

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2010 rok

Rada Gminy uchwałą Nr XXVII/169 /09 z dnia 30.12.2009r zatwierdziła

budżet po stronie dochodów w wysokości 26.975.761 i po stronie wydatków w wysokości 30.575.761 z planowanym deficytem w kwocie 3,600.000 który planowano spłacić pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.100.000 i kredytem w wysokości 2.500.000 zł.

Planowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 509.000.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na koniec 2010 r wynosił:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| - po stronie dochodów | 27.370.016 |
| - po stronie wydatków | 33.584.016 |
| - planowana deficyt   | 6.214.000  |

W okresie sprawozdawczym zaciągnięte zostały następujące zobowiązania na

|  |           |
|--|-----------|
| - spłatę zobowiązań zaciągnięto kredyt w kwocie                      | 347.000   |
| - sfinansowanie modernizacji dróg                                    | 580.000   |
| - sfinansowanie budowy drogi Jackowo-Steklinek                       | 430.000   |
| - wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu                     | 50.000    |
| - sfinansowanie miejsc rekreacyjnych                                 | 100.000   |
| - zakup samochodu dla OSP Czernikowo                                 | 520.944   |
| - przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo etap III | 1.000.000 |
| - na sfinansowanie modernizacji sieci kanalizacyjnej etap III        | 2.000.000 |

Budżet roku sprawozdawczego był zmieniany 7 uchwałami RG i 7 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zwiększenia w kwocie 2.926.763 ogółem tj 10,85 % dotyczyły dochodów :

z tytułu dotacji przeznaczeniem na :

|   |         |
|---|---------|
| - wypłatę dopłat do paliwa dla rolników | 309.145 |
| - modernizację dróg z FOGRu             | 61.560  |
| - budowę kompleksu boisk w Mazowszu     | 802.000 |
| - dokształcanie młodocianych            | 90.772  |
| - zasiłki stałe                         | 42.850  |
| - zasiłki okresowe i celowe             | 201.456 |
| - dożywianie                            | 129.880 |
| - stypendia socjalne                    | 391207  |
| - dofinansowanie GOPSu                  | 8.220   |
| - wyprawki szkolne                      | 38.240  |

|  |         |
|--|---------|
| - świadczenia rodzinne   | 254.874 |
| - wybory Prezydenta RP   | 17.507  |
| - realizację programu 'przez aktywność do integracji w gminie' | 151.381 |
| - wybory uzupełniające do rady gminy                           | 4.206   |
| - wybory do rad gminy, wybory wójta                            | 28.329  |
| - spis rolny   | 16.225  |
| - zasiłki powodziowe   | 35.000  |
| - usuwanie skutków powodzi                                     | 39.000  |
| - realizację programu ' mały odkrywca w przedszkolu '          | 9.986   |
| - realizacja programu ' Śpiewająca Polska '                    | 1.906   |
| - wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej             | 1.056   |
| - na ubezpieczenia zdrowotne                                   | 3.989   |
| - realizację programu ' radosna szkoła                         | 18.000  |

pozostałe zwiększenia budżetu z tytułu:

|  |         |
|--|---------|
| - podatku od nieruchomości   | 25.000  |
| - podatek od środków transportowych  | 25.000  |
| - ze sprzedaży mienia  | 257.000 |
| - subwencji oświatowej/ remont placówek oświatowych /<br>/ z tego 44.000 na remonty placówek oświatowych / | 481.003 |
| - odpłatność za pobyt w przedszkolu  | 20.000  |
| - subwencji równoważącej   | 8.464   |
| - wpływy i pozostałość środków funduszu ochrony środowiska   | 82.984  |

oraz zmniejszona została dotacja na:

|  |           |
|--|-----------|
| - budowę drogi Czernikowo- Jackowo - Steklinek | 929.619   |
| - modernizację sieci kanalizacyjnej            | 2.614.000 |

Planowane dochody po zmianach w kwocie 27.370.016 wykonane zostały

w wysokości 26.831.217,88 tj 98 %.

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

**Dz 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 411.645 wykonanie 411.044,18 tj 99,9%**

**z tego;**

|  |         |
|--|---------|
| - dotacja na dopłaty na paliwo dla rolników              | 309.143 |
| - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich                 | 2.861   |
| - wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni | 99.040  |

**Dz 600 – transport i łączność – plan 1.420.441 wykonanie 1.439.804,10 tj 96 %**

|   |           |
|---|-----------|
| - dotacja na modernizację drogi Czernikowo- Witoważ   | 61.560    |
| - dotacją na modernizację drogi gminnej Czernikowo-Jackowo–Steklinek<br>wraz przebudową skrzyżowania z droga powiatową w ramach NPPOL | 1.147.881 |
| - dotacja z powiatu na modernizację drogi Czernikowo- Jackowo- Steklinek  | 10.000    |
| - dotacja na zakup koparki  | 180.000   |

**Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 282.300, wykonanie 210.511,81 tj75%**

**z tego:**

- wpływy z tytułu sprzedaży 185.043  
- wpływy z czynszu 25.469

**Dz 710 – działalność usługowa plan i wykonanie 1.000**

**w tym:**

- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej

**Dz 750 – administracja publiczna – plan 118.525 wykonanie 117.790,02tj 100,2%**

**z tego:**

- dotacja na zadania zlecone z UW 102.100  
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego 15.687  
- wpływy dochodów z tytułu wykonywania zadań zleconych 3

**Dz 751 – naczelne organy władzy państwowej ,kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa plan 51.415 wykonanie 49.695,40tj 96,7%**

- dotacja . na prowadzenie rejestrów wyborców 1.373  
- dotacja na wybory Prezydenta RP 17.066  
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wójtów, burmistrzów , prezydenta miasta 31.257

**Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa plan 299.000 wykonanie 25.385,64**

**w tym:**

- dotacja na usuwanie skutków powodzi 25.385  
- dotacja na zakup samochodu strażackiego w kwocie 120.000 została przekazana na konto OSP w Czernikowie i przekazana na konto dostawcy samochodu

**Dz 756 – dochody od osób prawnych , osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**plan 4.170.788 wykonanie 3.999.631,59 tj 96%**

**z tego:**

**1/ dochody od osób prawnych plan 988.856 wykonanie 934.315 tj 94,5%**

**w tym:**

- podatek od nieruchomości 773.127

/ w związku mylnym naliczeniem podatku przez Nadleśnictwo Dobrzejewice dokonano zwrotu podatku w kwocie 29.726 /

- podatek leśny 143.381  
- podatek rolny 5.614

|  |                       |                                   |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| - rekompensata utraconych dochód w podatkach i opłatach  |                       | 12.073                            |
| <b>2/ dochody od osób fizycznych –</b>   | <b>plan 1.225.000</b> | <b>wykonanie 1.134.520 tj 93%</b> |
| <b>w tym:</b>  |                       |                                   |
| - podatek od nieruchomości   |                       | 464.535                           |
| / w tym wpływy z zaległości 67.130/  |                       |                                   |
| - podatek rolny  |                       | 399.938                           |
| / w tym wpływy z zaległości 58.869 /   |                       |                                   |
| - podatek leśny  |                       | 15.590                            |
| / w tym; wpłaty na zaległości 1.526/   |                       |                                   |
| - podatek od środków transportowych  |                       | 52.619                            |
| / w tym; wpłaty na zaległości 5.925 /  |                       |                                   |
| - podatek od spadków i darowizn  |                       | 8.580                             |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych   |                       | 178.695                           |
| - odsetki na nieterminowych wpłat  |                       | 14.564                            |
| <b>3/ opłata skarbową</b>  |                       | <b>26.582</b>                     |
| <b>4/ wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>                                     |                       | <b>137.453</b>                    |
| <b>5/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>  |                       | <b>1.742.896</b>                  |
| <b>6/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</b>  |                       | <b>12.701</b>                     |
| <b>7/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej</b> |                       | <b>11.164</b>                     |

Na dzień 31.12.2010 r zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wynoszą 482.428,89 z tego:

|  |            |
|--|------------|
| w podatkach /podatek rolny , od nieruchomości, podatek leśny/ od osób fizycznych i prawnych wynosiły | 464.979,98 |
| w tym:   |            |
| - w podatku od nieruchomości   | 275.454    |
| - w podatku rolnym   | 169.824    |
| - w podatku od środków transportowych  | 11.191     |
| - w podatku leśnym   | 8.511      |

W 2010 roku Wójt prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów. Prowadzono działania windykacyjne wystawiając 427 upomnień na łączną kwotę 144.323 zł oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 82.795.

Na zabezpieczenie zaległych zobowiązań podatkowych dokonane są wpisy hipoteki przymusowej dla 9 dłużników na ogólną kwotę 88.214,40 zł.

Znaczny procent zaległości stanowią podatki nie opłacane z powodu braku właścicieli, co jest wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych oraz bardzo trudna sytuacja materialna podatników.

Decyzją Wójta zostało umorzono opłaty z tytułu:

|  |         |
|--|---------|
| - podatku rolnego na łączną kwotę                                      | 124.337 |
| - podatku od nieruchomości na kwotę                                    | 71.830  |
| - podatku od środków transportowych                                    | 6.688   |
| oraz zobowiązania podatkowe zostały rozłożone na raty w łącznej kwocie | 20.568  |

**Dz 758 – różne rozliczenia – plan 14.190.541 wykonanie 14.200.263,53 tj 100,1%**

**z tego:**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| - subwencja oświatowa   | 8.977.404 |
| - subwencja wyrównawcza | 4.968.173 |
| - subwencja równoważąca | 234.964   |
| - pozostałe odsetki     | 19.723    |

**Dz 801 – oświata i wychowanie plan 324.634 wykonanie 323.987,04 tj 99,8%**

**z tego:**

|   |        |
|---|--------|
| - dotacja na kształcenie młodocianych                         | 90.772 |
| - dotacja na program 'radosna szkoła'                         | 18.000 |
| - odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu               | 51.662 |
| - dotacja na realizację programu 'Śpiewająca Polska'          | 1.898  |
| - dotacja na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej | 1.056  |

**Dz 852 – pomoc społeczna – plan 4.217.243 wykonanie 4.210.376,99 tj 99,8%**

**z tego:**

|   |           |
|---|-----------|
| - dotacja na świadczenia rodzinne               | 3.367.985 |
| - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne            | 13.370    |
| - dotacja na zasiłki okresowe , pomoc w naturze | 457.756   |
| - dotacja na zasiłki stałe                      | 98.850    |
| - dotacja na dofinansowanie GOPSu               | 104.820   |
| - dotacja na dożywianie                         | 129.880   |
| - dotacja na zasiłki dla powodzian              | 15.000    |
| - dochody związane z realizacją zadań zleconych | 20.862    |

**Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 161.367 wykonanie 159.839,40 tj 99 %**

|  |         |
|--|---------|
| - jest to dotacja na realizację programu integracji społecznej | 151.374 |
| - dotacja na realizację programu „mały odkrywca w przedszkolu” | 8.465   |

**Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - plan 429.447 wykonanie 422.900 tj 98 %**

|  |         |
|--|---------|
| - dotacja na stypendia socjalne                        | 390.410 |
| - dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-III | 32.490  |

**Dz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 82.984 wykonanie 86.560,48 tj 104 %**

|   |        |
|---|--------|
| - opłata produktowa                                   | 2.180  |
| - pozostałość środków gm. funduszu ochrony środowiska | 32.484 |
| - wpłaty za korzystanie ze środowiska                 | 51.897 |

**Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 406.686 wykonanie 404.871,58 tj 99,6%**

**w tym:**

- dotacja na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Mazowszu 396.686
- są to środki za wynajem świetlicy w Steklunku 6.115

**Dz 926 – Kultura fizyczna i sport                      plan 802.000                      wykonanie 767.556,14 tj 95,7%**

- dotacja z Ministerstwa sportu na budowę kompleksu boisk w Mazowszu 469.000
- dotacja z budżetu wojewody na budowę kompleksu boisk w Mazowszu 298.556

## **Wydatki**

**Planowane wydatki po zmianach wynoszą 33.584.016 zrealizowane zostały w wysokości 31.674.588,75 tj 94,3 %.**

**w tym:**

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 12.133.551 zrealizowane zostały w 89,7 % tj w kwocie 10.877.693,15

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dz 010 – rolnictwo i łowiectwo –                      plan 6.207.145                      wykonanie 5.893.249,82 tj 94 %**

**z tego:**

- wydatki na inwestycje 4.550.117
- przekazanie dotacji dla zakładu komunalnego 1.000.000
- wypłata dopłat za paliwa dla rolników 309.143
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej 9.000
- badanie gleby 1.513
- zorganizowanie dożynek gminnych 20.158
- przy wsparciu miejscowych podmiotów gospodarczych w kwocie 5.800

**Dz 600 – transport i łączność                      plan 3.750.763                      wykonanie 3.439.371,05 tj 92 %**

- wydatki dotyczą inwestycji w kwocie 3.233.389
- remont dróg w ramach funduszu sołeckiego 175.982
- usuwanie skutków powodzi 30.000

**Dz 710 – działalność usługowa –                      plan 46.000                      wykonanie 42.602 tj 92,6 %**

**wydatki dotyczą:**

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 23.302
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego 18.300
- opieka nad miejscami pamięci narodowej 1.000

**Dz 750 – administracja publiczna –                      plan 2.624.124                      wykonanie 2.460.588,23 tj %**

**z tego:**

- 1/ realizacja zadań zleconych 102.100

|   |                |                                  |
|---|----------------|----------------------------------|
| 2/ diety dla radnych  |                | 99.371                           |
| 3/ wydatki UG –   | plan 2.352.299 | wykonanie 2.196.085,12 tj 93,4 % |
| w tym:  |                |                                  |
| - diety dla sołtysów  |                | 35.420                           |
| - płace i pochodne pracowników  |                | 1.663.486                        |
| / w tym; płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 1.046.584,63 , z tego zwrot z PUP 610.627,82 średnio miesięcznie w I półroczu było zatrudnionych 45 osób , natomiast w II półroczu 75 osób / |                |                                  |
| - zakup materiałów biurowych  |                | 20.097                           |
| - opłata za energię   |                | 40.599                           |
| - opłata za rozmowy telefoniczne  |                | 24.728                           |
| - opłata za internet  |                | 9.706                            |
| - opłata pocztowa   |                | 39.083                           |
| - zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach  |                | 18.901                           |
| - usługi informacyjne, serwisowe oraz konserwacyjne   |                | 32.574                           |
| - prenumerata czasopism, Dz U,MP  |                | 7.062                            |
| - ubezpieczenie budynków, sołtysów i pojazdów   |                | 11.806                           |
| - zakup oprogramowania i komputerów   |                | 10.483                           |
| - zakup opału oraz zakup części i naprawa pieca   |                | 33.262                           |
| - aktualizacja Lexa i BIP   |                | 21.946                           |
| - zakup środków czystości i bhp   |                | 5.964                            |
| - wydanie gazetki i promocja gminy  |                | 20.883                           |
| - zakup materiałów i remont budynków administracyjnych  |                | 8.458                            |
| - zakup krzesel   |                | 3.079                            |
| - rozbiórka baraku  |                | 6.320                            |
| - ogłoszenia prasowe i wycena nieruchomości   |                | 5.295                            |
| - opłata chesnego   |                | 3.880                            |
| - opieka profilaktyczna   |                | 3.357                            |
| - zakup aparatu i sprzętu nagłaśniającego   |                | 10.336                           |
| - opracowanie projektu sieci teletransmisji   |                | 28.853                           |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                | 84.272                           |
| 4/ wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego  |                | 15.687                           |
| 5/ dofinansowanie remontu posterunku policji  |                | 10.000                           |
| 6/ wydatki promocyjne   |                | 37.345                           |
| w tym:  |                |                                  |
| - zorganizowanie dnia europejskiego przy finansowym wsparciu w wysokości 13.666   |                | 20.363                           |

**Dz 751 – naczelné organy władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 51.415 wykonanie 49.695,40 tj 96,7%

|   |  |        |
|---|--|--------|
| wydatki dotyczą:  |  |        |
| - prowadzenia rejestrów wyborców  |  | 1.373  |
| - wydatki związane z wyborami Prezydenta RP   |  | 17.066 |
| - wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójta, burmistrzów i prezydenta miasta |  | 31.256 |

**Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. –** plan 1.054.000 wykonanie 712.283,76 tj 67,6%

- są to wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,

ważniejsze wydatki to:

|  |         |
|--|---------|
| - zakup paliwa i części do samochodów                                | 25.136  |
| - zakup mundurów i sprzętu p.poż                                     | 20.331  |
| - wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratunkowych | 19.950  |
| - opłata za konserwację sprzętu                                      | 5.580   |
| - badania profilaktyczne strażaków                                   | 5.956   |
| - ubezpieczenie budynków i pojazdów                                  | 9.993   |
| - opłata za energię  | 3.525   |
| - zorganizowanie dnia strażaka                                       | 3.251   |
| - zakup węgla  | 4.439   |
| - zakup materiałów budowlanych / OSP Steklin /                       | 3.887   |
| - dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Steklin                    | 6.300   |
| - szkolenie strażaków  | 2.410   |
| - wykonanie oceny technicznej budynku OSP w Makowiskach              | 5.187   |
| - wydatki na inwestycje  | 554.954 |

**Dz 756 – dochody od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i z ich poborem**

**plan 22.000      wykonanie 19.662 tj 89,4 %**

- wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów

**Dz 757- obsługa długu publicznego –      plan 170.000      wykonanie 112.865,15tj.66,4 %**

- wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów

Nie wykorzystana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000.

**Dz 758 – różne rozliczenia-- plan      50.820**

|   |        |
|---|--------|
| 1/ nie wykorzystane zostały środki na gwarancje | 50.000 |
| 2/ rezerwa oświatowa                            | 820    |

**Dz 801 – oświata i wychowanie –      plan 11.443.685      wykonanie 11.212.188,09 tj 98%**

**z tego:**

**1/ szkoły podstawowe –      plan 5.963.936      wykonanie 5.840.577,47 tj 98 %**

**w tym:**

|   |           |
|---|-----------|
| - płace i pochodne  | 4.540.855 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego                      | 267.831   |
| - ekwiwalent za odzież i pranie                               | 7.898     |
| - stypendia dla uczniów                                       | 8.930     |
| - zwrot kosztów podróży i zakwaterowania                      | 10.083    |
| - zakup art. papierniczych i środków czystości                | 17.353    |
| - zakup opału / 159 ton/                                      | 124.122   |
| - zakup oleju opałowego / 26,5 tysiące litrów SP Osówka/      | 74.877    |
| - zakup i montaż kotła Co /SP Steklin /                       | 35.780    |
| - zakup i montaż pieca CO SP Mazowsze                         | 23.142    |
| - zakup farb i innych materiałów budowlanych wraz z robocizną | 30.413    |
| - usługi hydrauliczne/SP Czernikowo, Mazowsze /               | 16.881    |
| - zakup kredy, świadectw, dzienników lekcyjnych               | 3.155     |



|   |         |
|---|---------|
| - zakup papieru, tuszu, toneru do drukarek i kopiarek   | 5.767   |
| - zakup części i konserwacja sprzętu  | 5.943   |
| - opłata za energię i wodę  | 88.448  |
| - opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci DSL  | 19.952  |
| - opłata za wywóz śmieci i nieczystości   | 11.954  |
| - przegląd i konserwacja sprzętu ppoż.  | 2.206   |
| - opłata za zanieczyszczanie środowiska   | 1.725   |
| - usługi kominiarskie   | 3.938   |
| - opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników   | 3.780   |
| - zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych  | 25.558  |
| - zakup wyposażenia do szkół<br>/ stoliki, krzesła, biurka i szafki SP; Czernikowo, Mazowsze,<br>Makowiska/ | 7.007   |
| - ubezpieczenie mienia budynków szkół   | 4.954   |
| - zakup oprogramowania komputerowego  | 3.585   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 271.200 |
| - wydatki na inwestycje   | 192.930 |

**2/ oddziały przedszkolne - plan 379.700 wykonanie 372.556,68 tj 98,1%**

**z tego:**

|   |         |
|---|---------|
| - płace i pochodne                          | 323.511 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego    | 19.308  |
| - zakup książek i pomocy dyd. wychowawczych | 1.908   |
| - opłata RTV i za rozmowy telefoniczne      | 629     |
| - zwrot kosztów podróży                     | 330     |
| - opłata za wodę i energię                  | 5.128   |
| - zakładowy f-sz świadczeń socjalnych       | 18.300  |

**3/ przedszkole - plan 381.400 wykonanie 378.246 tj 99,2%**

**z tego:**

|  |         |
|--|---------|
| - płace i pochodne   | 277.363 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego                   | 13.525  |
| - częściowy zwrot czesnego i kosztów podróży               | 803     |
| - zakup artykułów żywnościowych                            | 21.400  |
| - opłata za energię  | 8.855   |
| - zakup książek, czasopism, pomocy dydaktyczno-naukowych   | 1.424   |
| - zakup środków czystości, gazu                            | 1.355   |
| - zakup art. papierniczych i biurowych                     | 1.265   |
| - opłata za wywóz śmieci                                   | 466     |
| - opłata za ogrzewanie i ciepłą wodę                       | 6.120   |
| - zakup materiałów budowlanych i usługi remontowe          | 4.144   |
| - zakup wyposażenia stołówki                               | 1.258   |
| - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Toruniu i Lubiczu | 19.352  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 15.500  |

**4/ gimnazjum - plan 3.110.803 wykonanie 3.053.032,88 tj 98,1%**

**z tego:**

|  |           |
|--|-----------|
| - płace i pochodne pracowników           | 2.580.320 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego | 139.148   |
| - ekwiwalent za odzież i pranie          | 5.435     |

|  |         |
|--|---------|
| - stypendia dla uczniów                              | 8.870   |
| - częściowy zwrot czesnego i zwrot kosztów podróży   | 2.085   |
| - zakup artykułów papierniczych i środków czystości  | 7.894   |
| - zakup oleju opałowego /38,5 tysięcy litrów/        | 108.406 |
| - opłata za energię i wodę                           | 33.232  |
| - opłata za rozmowy telefoniczne i internet          | 6.826   |
| - zakup książek i pomocy dyd wychowawczych           | 2.598   |
| - zakup żarówek i świetlówek                         | 1.135   |
| - zakup oprogramowania komputerowego                 | 4.135   |
| - usługi kominiarskie                                | 1.581   |
| - zakup świadectw i dyplomów                         | 353     |
| - konserwacja urządzeń dźwigowych i dozór techniczny | 3.147   |
| - opłata za wywóz śmieci                             | 3.932   |
| - opłata za dostęp prawnego                          | 1.475   |
| - pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej       | 3.529   |
| - naprawa i konserwacja sprzętu p. poż.              | 964     |
| - opłata za badania profilaktyczne                   | 772     |
| - ubezpieczenia mienia                               | 2.473   |
| - zakładowy f-sz świadczeń socjalnych                | 125.200 |

**5/ dowożenie uczniów - plan 1.017.368 wykonanie 1.001.802,20 tj 98,5%**

ważniejsze wydatki to:

|   |         |
|---|---------|
| - płace i pochodne                                    | 191.399 |
| - zakup paliwa  | 57.856  |
| - opłata za wynajem autokarów                         | 357.038 |
| - opłata za dojazdy uczniów                           | 46.592  |
| - zakup części do samochodów i naprawy , wymiana opon | 39.635  |
| - ubezpieczenie pojazdów                              | 16.972  |
| - odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych       | 4.191   |
| - wydatki na inwestycje                               | 305.000 |

**6/ doksztalcanie nauczycieli plan 8.300 wykonanie 6.126,50 tj 74 %**

- wydatki dotyczą opłat w zakresie doksztalcania kadr

**7/ utrzymanie stołówek plan 222.300 wykonanie 212.075,86 tj 95,4%**

w tym:

|   |         |
|---|---------|
| - płace i pochodne  | 220.375 |
| - zakup wyposażenia do kuchni/ garnki, kubki, talerze , sztućce / | 731     |
| - zakup środków czystości   | 821     |
| - wywóz śmieci i usługi kominiarskie                              | 1.020   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 8.950   |

**8/ szkoły artystyczne - plan 122.050 wykonanie 116.401,07 tj 95,4%**

wydatki dotyczą;

|   |        |
|---|--------|
| - zakup instrumentów muzycznych   | 34.351 |
| - przekazanie środków do powiatu na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli szkoły muzycznej w Czernikowie | 82.050 |

**9/ pozostała działalność – plan 237.828 wykonanie 231.368,22 tj 97,3 %**

z tego:

|   |        |
|---|--------|
| - dofinansowanie dokształcania młodocianych   | 90.772 |
| - dofinansowanie gminnego organizatora sportu   | 3.120  |
| - zakup kosiarki /SP Osówka /   | 9.545  |
| - wykonanie i montaż zbiornika do mycia dużych naczyń SP Osówka   | 2.318  |
| - monitoring boisk  | 18.300 |
| - opłata czynszu za nauczyciela emeryta   | 6.850  |
| - zakup kabla i prace elektryczne na boisku w Czernikowie   | 2.175  |
| - wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu | 1.056  |
| - opracowanie studium wykonalności wyposażenia pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej                              | 4.880  |
| - opracowanie studium wykonalności rozbudowy zespołu szkół  | 6.100  |
| - wydatki na inwestycje   | 84.131 |

**Dz 851 – ochrona zdrowia – plan 130.000 wykonanie 102.622,92 tj 79 %**

ważniejsze wydatki to:

|  |        |
|--|--------|
| - wynagrodzenie komisji                              | 11.908 |
| - prowadzenie punktu konsultacyjnego                 | 3.885  |
| - turniej piłki halowej                              | 9.053  |
| - zakup farb do malowania pomieszczeń w SP Steklin   | 3.687  |
| - dofinansowanie zimowisk, koloni, obozów            | 6.546  |
| - dofinansowanie turniejów sportowych                | 8.398  |
| - dofinansowanie zawodów wędkarskich                 | 2.524  |
| - zakup programów                                    | 3.258  |
| - opłata za naukę jazdy dla uczniów                  | 3.000  |
| - dofinansowanie konkursów o różnej tematyce         | 4.237  |
| - sfinansowanie obozu szkoleniowego dla członków OSP | 8.160  |
| - opłata pobytu młodzieżowej drużyny OSP w Zakopanem | 2.490  |
| - zorganizowanie przedstawień teatralnych            | 7.320  |
| - zakup huštawki dla przedszkola                     | 1.500  |
| - zakup huštawki dla mieszkańców Nowogródka          | 2.103  |
| - zakup stołu do tenisa                              | 1.896  |
| - dofinansowanie obchodów OSP                        | 2.000  |

**Dz 852 – pomoc społeczna – plan 4.673.700 wykonanie 4.660.067,96 tj 99,7%**

**z tego:**

|  |           |
|--|-----------|
| - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej | 97.444    |
| - świadczenia rodzinne                       | 3.393.245 |

**z tego:**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1/ wypłata świadczeń                 | 3.269.888 |
| 2/ obsługa                           | 123.357   |
| - płace i pochodne                   | 113.325   |
| - ubezpieczenia zdrowotne            | 13.370    |
| - zasiłki okresowe i pomoc w naturze | 544.339   |
| - zasiłki stałe                      | 98.850    |
| - dodatki mieszkaniowe               | 45.939    |
| - utrzymanie GOPSu                   | 276.713   |
| / płace i pochodne 256.544 /         |           |
| - dożywianie                         | 190.168   |

**Dz 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –****plan 189.127      wykonanie 184.965 tj 97,8 %**

wydatki dotyczą:

|  |         |
|--|---------|
| - wkład własny w realizacji programu integracji społecznej | 17.760  |
| - przekazywania środków na PFRON                           | 7.366   |
| - realizacji programu integracji społecznej                | 151.374 |
| - realizacja programu mały odkrywca w przedszkole          | 8.465   |

**Dz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza****plan 429.447      wykonanie 422.900 tj 98 %**

wydatki dotyczą:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - wypłat stypendiów socjalnych | 390.410 |
| - zakup wyprawki szkolnej      | 32.490  |

**Dz 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska –****plan 396.790      wykonanie 324.361,56 tj 81,7 %**

wydatki dotyczą :

|  |         |
|--|---------|
| - zakup narybka do stawu gminnego  | 7.030   |
| - opracowanie studium wykonalności do projekty rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenia selektywnej zbiórki | 8.540   |
| - opracowanie programu regulacji gospodarki wodno ściekowej  | 1.830   |
| - sporządzenie operatu wodno prawnego dotyczącego przebudowy kolektora deszczowego   | 2.745   |
| - wpłata na schronisko dla zwierząt  | 15.555  |
| - nawiezenie ziemi przy budynku świetlicy w Steklinku w ramach funduszu sołeckiego   | 2.240   |
| - przekazanie środków na inwestycje  | 285.415 |

**Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego –****plan 1.108.000      wykonanie 1.078.192,97 tj 97,3%**

wydatki dotyczą:

|  |         |
|--|---------|
| 1/ dofinansowanie zespołów muzycznych                        | 7.836   |
| 2/ utrzymanie orkiestry                                      | 49.831  |
| w tym:   |         |
| - zakup instrumentów   | 20.347  |
| 3/ utrzymanie świetlicy                                      | 47.017  |
| w tym:   |         |
| - opłata za energię  | 16.034  |
| - przewóz osób niepełnosprawnych                             | 4.337   |
| - założenie rolet  | 1.854   |
| - zakup peletu , ekogroszku i węgla                          | 9.898   |
| - zakup toneru i części do koparki                           | 1.777   |
| - rozmowy telefoniczne                                       | 3.205   |
| 4/ opłata za energię i wodę oraz wywóz śmieci                | 6.115   |
| 5/ opłata roczna za wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego | 11.787  |
| 6/ dotacja dla gminnej instytucji kultury                    | 183.326 |

7/ wydatki na inwestycje 691.362

**Dz 926 – kultura fizyczna i sport – plan 1.237.000<sup>1</sup> wykonanie 958.972,84 tj 77,5 %**

wydatki dotyczą:

|   |         |
|---|---------|
| - przekazania środków na organizację sportu kwalifikowanego | 50.000  |
| - gminni animatorzy sportu                                  | 5.400   |
| - wydatki na inwestycje                                     | 903.546 |

**Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne -**

**plan 12.122.551 wykonanie 10.877.693,15 tj 89,7 %**

w tym:

|   |           |
|---|-----------|
| - modernizacja dróg   | 799.483   |
| - modernizacja chodników  | 100.560   |
| - budowa drogi Czernikowo - Jackowo- Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową | 2.332.286 |
| - opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową   | 54.900    |
| - opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodno kanalizacyjnej etap IV                   | 93.395    |
| - modernizacja sieci wodno kanalizacyjnej etap III  | 3.562.517 |
| - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  | 871.788   |
| - odprowadzenie wód deszczowych przy SP w Makowiskach   | 49.726    |
| - budowa Wiejskiego Domu kultury w Mazowszu   | 691.362   |
| - opracowanie dokumentacji na budowę auli sportowej z pomieszczenia dla szkoły muzycznej        | 90.353    |
| - zakup tablic interaktywnych   | 64.510    |
| - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP w Mazowszu                              | 65.530    |
| - zakup autobusu przy finansowym wsparciu PERON   | 305.000   |
| - budowa kompleksu boisk przy SP w Mazowszu   | 903.546   |
| - budowa wiaty grillowej przy stawie gminnym  | 59.262    |
| - założenie punktów oświetleniowych   | 141.659   |
| - opracowanie dokumentacji na place zabaw   | 19.710    |
| - zakup samochodu dla OSP Czernikowo  | 534.757   |
| - dofinansowanie zakupu samochodu dla straży  | 20.000    |
| - zakup koparki   | 297.000   |

/ dofinansowanie z GZK 117.000/

W okresie sprawozdawczym spłacono planowane raty pożyczki i kredytu w kwocie 826.600 zł

W 2010 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 5.617.444 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 8.041.210,78 zł.

**Przychody zakładu komunalnego za okres sprawozdawczy**

wynoszą ;

**plan i wykonanie**

**2.299.629**

w tym :

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - dotacja przedmiotowa                | 1.000.000 |
| - wpływy z opłat za wodę              | 602.548   |
| - wpływy za ścieki                    | 181.526   |
| - wpływy za opróżnianie pojemników    | 80.425    |
| - wpływy za usługi koparką            | 11.572    |
| - wpływy z dzierżawy                  | 9.498     |
| - wpływy z czynszu z DN i przedszkola | 92.047    |
| - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT  | 118.340   |
| - z tytułu sprzedaży koparki          | 65.000    |

**Wydatki zakładu komunalnego - plan i wykonanie 2.299.629**

z tego:

**1/ wydatki na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 1.039.882**

w tym:

|  |         |
|--|---------|
| - płace i pochodne                                 | 476.612 |
| - zakup paliwa do samochodu                        | 12.330  |
| - opłata za wodę                                   | 45.115  |
| - opłata za energię w hydroforni                   | 143.694 |
| - opłata za energię w oczyszczalni                 | 54.859  |
| - usługi remontowe                                 | 15.943  |
| - usługi remontowe w hydroforni i oczyszczalni     | 24.617  |
| - zakup części hydraulicznych i do oczyszczalni    | 97.061  |
| - opłaty za ochronę środowiska i ubezpieczenia     | 35.234  |
| - opłata za rozmowy telefoniczne                   | 15.970  |
| - zwrot kosztów podróży                            | 14.591  |
| - zakup artykułów biurowych, bhp                   | 8.180   |
| - zakup wyposażenia / mebli/                       | 12.820  |
| - wykonanie analiz wody                            | 17.063  |
| - usługi informatyczne                             | 4.340   |
| - opłata za szkolenie pracowników                  | 5.870   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.383   |

**2/ utrzymanie dróg 321.757**

w tym:

|  |         |
|--|---------|
| - płace i pochodne                                 | 37.760  |
| - zakup paliwa i części do równiarki               | 20.056  |
| - zakup materiałów eksploatacyjnych do rębaka      | 8.624   |
| - remont rębaka i pilarek                          | 8.306   |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych                  | 166.992 |
| - utrzymanie dróg gminnych zakup żuźla             | 52.695  |
| - remont nawierzchni asfaltowej                    | 16.348  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.048   |

**3/ wydatki na oświetlenie uliczne 189.448**

w tym:

|                     |         |
|---------------------|---------|
| - opłata za energię | 156.416 |
|---------------------|---------|

|   |                     |                                     |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| - konserwacja urządzeń  |                     | 33.032                              |
| <b>4/ utrzymanie wysypiska śmieci</b>                                 |                     | <b>568.592</b>                      |
| w tym:  |                     |                                     |
| - płace i pochodne  |                     | 94.688                              |
| - zakup paliwa do środków transportu                                  |                     | 60.957                              |
| - opłata za energię   |                     | 17.986                              |
| - opłata za ochronę środowiska i ubezpieczenia                        |                     | 83.527                              |
| - opłata za opróżnianie pojemników ulicznych                          |                     | 38.734                              |
| - opłata za usługi spycharki  |                     | 14.862                              |
| - naprawa środków transportowych                                      |                     | 28.854                              |
| - zakup materiałów eksploatacyjnych ośrodków transportowych           |                     | 34.138                              |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     |                     | 4.716                               |
| - dofinansowanie zakupu koparki                                       |                     | 117.000                             |
| <b>5/ utrzymanie DN</b>   |                     | <b>94.902</b>                       |
| w tym:  |                     |                                     |
| - zakup peletu  |                     | 57.553                              |
| - płace i pochodne  |                     | 10.200                              |
| - opłata za energię   |                     | 4.304                               |
| - utrzymanie DN   |                     | 20.571                              |
| <b>6/ utrzymanie budynku GZK</b>                                      |                     | <b>70.742</b>                       |
| w tym:  |                     |                                     |
| - zakup peletu  |                     | 20.539                              |
| - opłata za energię   |                     | 6.775                               |
| - zakup materiałów i remont budynku                                   |                     | 25.844                              |
| - usługi remontowe  |                     | 13.864                              |
| <b>Gminna Instytucja Kultury –</b>                                    | <b>plan 202.764</b> | <b>wykonanie 186.090 tj 92 %</b>    |
| w tym:  |                     |                                     |
| <b>Dochody</b>  |                     |                                     |
| - dotacja podmiotowa z budżetu jst                                    | plan 200.000        | wykonanie 183.326                   |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej<br>z przeznaczeniem na zakup książek |                     | plan i wykonanie 2.764              |
| <b>Wydatki</b>  | <b>plan 202.764</b> | <b>wykonanie tj 186.090 tj 92 %</b> |
| w tym:  |                     |                                     |
| - płace i pochodne  |                     | 133.507                             |
| - zakup książek   |                     | 12.817                              |
| - prenumerata czasopism   |                     | 4.552                               |
| - zakup opału i części do pieca CO                                    |                     | 5.708                               |
| - opłata za energię   |                     | 6.595                               |
| - opłata za rozmowy telefoniczne i internet                           |                     | 6.861                               |
| - zakup druków ,materiałów biurowych, środków czystości               |                     | 5.273                               |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |                     | 3.842                               |

W gminie działają gminna biblioteka w Czernikowie i filia w Mazowszu i Osówce.  
Stan księgozbioru na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33.713 woluminów, prowadzono

prenumeratę 41 tytułów czasopism

Ogółem czytelników było zarejestrowanych 1.061 w tym do 15 lat 433.

Udostępniono 14.991 pozycji na zewnątrz i na miejscu w tym 12.790 książek i 2.201 czasopism.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 645 sztuk nowych książek w tym 142 z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej.

W ciągu roku realizowano najpopularniejsze formy pracy z czytelnikami, odbyło się 17 wycieczek do bibliotek połączonych z lekcjami bibliotecznymi, dwa spotkania autorskie / z P. Agnieszką Frączek i członkami Lipnowskiej Grupy Literackiej/.

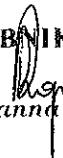
Zorganizowano 132 imprezy oświatowe i edukacyjne takie jak; konkursy literackie , plastyczne , wiedzy o regionie, głośne czytanie, zgadywanki i rebusy. Przygotowano 14 wystaw tematycznych upamiętniających rocznice literackie, święta państwowe i inne. Doraźnie organizuje się zajęcia świetlicowe.

W czytelniach bibliotek zarejestrowano 1.385 odwiedzin i udzielono 1.207 informacji bibliotecznych i bibliograficznych, z komputerów korzystało 2.581 osób w tym z Internetu 2.369 osób.

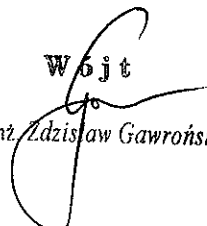
Wszystkie biblioteki współpracują ze szkołami, z organizacjami społecznymi / Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie „Czyż- Nie”/. Bibliotekarki uczestniczą w cyklach szkoleniach organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży i Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Czernikowo, dnia 25.03.2011r.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Hanna Koperska

Wójt

  
mgr inż. Zdzisław Gawroński