

U C H W A Ł A XXX/180/2010

Rady Gminy w Czernikowie z dnia 26 kwietnia 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U Nr 15, poz. 148 /

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czernikowo za rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Czernikowo za rok 2009.

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy w Czernikowie rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie / uchwała RIO Nr 37/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku/.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Czernikowie przedstawiła radzie gminy wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Rada Gminy zapoznała się również z opinią składu orzekającego RIO w sprawie tego wniosku / uchwała RIO Nr 37a/2010 z dnia 14 kwietnia 2010r./.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium przeprowadzono jako jawne.

W sesji brało udział 15 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


/mgr inż. Czesław Makowski /

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Czernikowo
za 2009 rok

Rada Gminy uchwałą Nr XIX/116 /09 z dnia 27.02.2009r zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 20.613.137 i po stronie wydatków w wysokości 21.088.137 z planowanym deficytem w kwocie 475.000 który planowany był splotą pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowano zaciągnięcie kredytu na splotę zobowiązań w wysokości 509.000.

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet na koniec 2009 r wynosił:

- po stronie dochodów	23.402.775
- po stronie wydatków	24.427.775
- planowana deficyt	1.025.000

W okresie sprawozdawczym zaciągnięte zostały następujące zobowiązania na ;

- splotę zobowiązań zaciągnięto kredyt w kwocie	493.700
- sfinansowanie modernizacji dróg	550.000
- pożyczkę na budowę studni głębinowej w Osowce w wysokości	422.000

Budżet roku sprawozdawczego był zmieniany 8 uchwałami RG i 5 zarządzeniami Wójta Gminy.

Zwiększenia w kwocie ogółem 2.789.638 tj 11,35 % dotyczyły dochodów : z tytułu dotacji;

- wypłatę dopłat do paliwa dla rolników	307.971
- modernizacja drogi Makowiska- Kiełpiny	499.896
- modernizację dróg	70.800
- kształcanie młodocianych	60.805
- zasiłki stałe i pomoc w naturze	194.983
- dożywianie	36.000
- stypendia socjalne	392.070
- dofinansowanie GOPSu	8.310
- wyprawki szkolne	28.900
- z PFRON	26.595
- realizacja programu integracji społecznej	146.971
- świadczenia rodzinne	213.175
- wybory do Parlamentu Europejskiego	11.258
- realizację programu radosna szkoła / zakup pomocy do miejsc zabaw /	17.600
- dożynki wojewódzkie	50.000
- budowę miejsc rekreacji i wypoczynku na placu 700 lecia	20.000

- realizację programu 'przez aktywność do integracji w gminie'	117.449
- realizację programu 'mały odkrywca w przedszkolu '	29.521
- wymianę okien w SP Makowiska	20.000
- realizacja programu ' Śpiewająca Polska'	2.287

pozostałe zwiększenia budżetu z tytułu ;

- podatku od nieruchomości	30.000
- ze sprzedaży mienia	471.000
- subwencji oświatowej/ remont placówek oświatowych /	26.500
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	89.000
- wpłaty przedsiębiorców i instytucji na organizację dożynek	20.000
- odpłatność za pobyt w przedszkolu	7.000
- opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14.000
- na ubezpieczenia zdrowotne	581

oraz zmniejszona została dotacja na ;

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.400
- na ubezpieczenia zdrowotne	556
- zasiłki i pomoc w naturze	572

Planowane **dochody** po zmianach w kwocie 23.402.775 wykonane zostały w wysokości 23.265.877,38 tj 99,4%.

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco ;

Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan 489.971 wykonanie 488.361,31 tj 99,7 %

z tego;

- dotacja na dopłaty na paliwo dla rolników	307.671
- dotacja na organizację dożynek wojewódzkich	50.000
- wpływy za dzierżawę terenów łowieckich	2.391
- wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	89.000
- dotacji na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku na placu 700 lecia	20.000
- wpłaty przedsiębiorców i instytucji na organizację dożynek	19.000

Dz 600 - transport i łączność - plan 570.696 wykonanie 545.700,30 tj 96 %

- jest to dotacja na modernizację drogi Czernikowo-Zajączkowo- Witoważ	70.800
- dotacją na modernizację drogi gminnej Makowiska -Kiełpiny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	474.900

Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa - plan 540.000 wykonanie 561.787,39 tj 104 % z

tego:

- wpływy z tytułu sprzedaży	537.500
-----------------------------	---------

- wpływy z czynszu 24.287

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 103.600 wykonanie 103.798 tj 100,2 %

z tego;

- dotacja na zadania zlecone z UW 103.000

- wpływy dochodów z tytułu wykonywania zadań zleconych 798

Dz 751 - naczelne organy władzy państwowej ,kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 12.607

- dotacja. na prowadzenie rejestrów wyborców 1.349

- dotacja na wybory do PE 11.258

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

plan 4.211.410 wykonanie 4.057.859,53 tj 96,4 %

z tego:

1/ dochody od osób prawnych plan 940.400 wykonanie 912.489,99 tj 97 %

w tym;

- podatek od nieruchomości 742.159

/ w związku mylnym naliczeniem podatku przez Nadleśnictwo
Dobrzejewice dokonano zwrotu podatku w kwocie 30.188/

- podatek leśny 160.588

- podatek rolny 9.743

2/ dochody od osób fizycznych - plan 1.241.595 wykonanie 1.300318tj 105 %

w tym;

- podatek od nieruchomości 410.882

/ w tym wpływy z zaległości 27.837/

- podatek rolny 535.807

/ w tym wpływy z zaległości 37.571 /

- podatek leśny 16.133

/ w tym; wpłaty na zaległości 1.460 /

- podatek od środków transportowych 49.903

/ w tym; wpłaty na zaległości 4.318/

- podatek od spadków i darowizn 106.599

- podatek od czynności cywilnoprawnych 140.891

- wpływy z PFRON za zakłady pracy chronionej 20.167

- odsetki na nieterminowych wpłat 19.644

3/ opłata skarbowa	31.439
4/ wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129.588
5/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.617.586
6/ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6.698
7/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznej opłacany w formie karty podatkowej	8.943

Na dzień 31.12.2009 r zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wynoszą 361.689,17 z tego;

w podatkach /podatek rolny , od nieruchomości, podatek leśny/ od osób fizycznych i prawnych wynosiły 343.941,71

w tym;

- w podatku od nieruchomości	185.298,28
- w podatku rolnym	140.811,43
- w podatku od środków transportowych	9.975,00
- w podatku leśnym	7.857,00

W okresie sprawozdawczym łącznie wystawiono 1.146 upomnień na kwotę 146.446,30 oraz 88 tytułów wykonawczych na kwotę 52.519,82.

W celu wyegzekwowania należnych gminie podatków podejmowane są starania w granicach ustalonych prawem/ postępowania egzekucyjne oraz obciążenia hipoteczne. W 2009 r skierowane zostały wnioski o wpis hipoteki przymusowej dla 5 dłużników do Sądu Rejonowego w Lipnie na łączna kwotę 15.520,70

Na koniec okresu sprawozdawczego obciążenie hipoteczne wynosi 79.825,20.

W 2009 r na zaległości podatkowe w stosunku do osób fizycznych wystawiono 715 upomnień oraz skierowano do organu egzekwującego 58 tytułów wykonawczych na kwotę 54.491,20 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 umorzone opłaty z tytułu podatku rolnego na łączna kwotę 109.359,09 natomiast opłaty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 67.363 oraz zobowiązania podatkowe rozłożone zostały na raty w łącznej kwocie 33.428. Umorzenia w wysokości 70 % jednej z rat w opłat podatku rolnego to kwota 91.533,15 zł

Dz 758 - różne rozliczenia - plan 13.034.773 wykonanie 13.046.074,41 tj 100%

z tego;

- subwencja oświatowa	7.970.555
- subwencja wyrównawcza	4.807.613
- subwencja równoważąca	248.604
- pozostałe odsetki	19.302

Dz 801 - oświata i wychowanie - plan 160.656 wykonanie 172.729,68 tj 107,5 %

z tego;

- dotacja na kształcenie młodocianych	90.637
- dotacja na program 'radosna szkoła'	17.600
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	42.499
- dotacja na wymianę okien w SP w Makowiskach	20.000

Dz 852 - pomoc społeczna - plan 3.680.121 wykonanie 3.685.000,16 tj 100,1%**z tego;**

- dotacja na świadczenia rodzinne	2.936.055
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	8.924
- dotacja na zasiłki stałe, okresowe, pomoc w naturze	521.411
- dotacja na dofinansowanie GOPSu	105.610
- dotacja na dożywianie	113.000

Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -**plan 146.971 wykonanie 140.193**

- jest to dotacja na realizację programu integracji społecznej	110.672
- dotacja na realizację programu „mały odkrywca w przedszkolu”	29.521

Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza -**plan 420.970 wykonanie 420.250 tj 98,8 %**

- dotacja na stypendia socjalne	391.350
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-III	28.900

Dz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan i wykonanie 20.000**

- jest to dotacja na utworzenie ciągów spacerowych

Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 10.000 wykonanie 10.516,24 tj 100,5%

- są to środki za wynajem świetlicy w Steklunku

Wydatki

Planowane wydatki po zmianach wynoszą 24.427.775 zrealizowane zostały w

wysokości 23.747.257,43 tj 97,2 %. w tym;

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 4.870.491 zrealizowane zostały w 99 % tj w kwocie 4.820.206,48.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco ;

Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan 2.111.571 wykonanie 2.074.263,82 tj 98 %

z tego;	
- wydatki na inwestycje	775.786
- przekazanie dotacji dla zakładu komunalnego	860.600
- wypłata dopłat za paliwa dla rolników	307.971
- przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej	10.767
- badanie gleby	3.490
- dofinans. zakupu kregów melioracyjnych	5.000
- zorganizowanie dożynek Wojewódzkich i Diecezjalnych	108.920

Dz 600 - transport i łączność - plan 3.504.291 wykonanie 3.479.178 tj 99%
- wydatki dotyczą inwestycji

Dz 710 - działalność usługowa - plan 46.000 wykonanie 45.644 tj 99,2 %
wydatki dotyczą;

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	20.844
- opracowanie map do celów projektowych planu zagospodarowania przestrzennego	5.000
- opracowanie [projektu zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego	18.800
- opieka nad miejscami pamięci narodowej	1.000

Dz 750 - administracja publiczna - plan 2.263.333 wykonanie 2.140.313,63 tj 95 %

z tego:

1 / realizacja zadań zleconych	103.000
2/ diety dla radnych	79.676
3/wydatki UG-	plan 2.078.333 wykonanie 1.955.836 tj 94,1%

w tym;

- diety dla sołtysów	32.867
- płace i pochodne pracowników	1.441.942
/ w tym; płace i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 970.030 , z tego zwrot z PUP 747.298 średnio miesięcznie były zatrudnione 41 osoby /	
- zakup materiałów biurowych	30.366
- opłata za energię	35.476
- opłata za rozmowy telefoniczne	24.799
- opłata za internet	9.712
- opłata pocztowa	30.915
- wydanie gazetki gminnej i materiały promocyjne	22.644
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	17.810
- usługi informacyjne, serwisowe oraz konserwacyjne	26.126
- prenumerata czasopism, Dz U,MP,	10.694
- ubezpieczenie budynków, sołtysów i pojazdów	8.945
- zakup oprogramowania i komputerów	23.245
- zakup opału oraz zakup części i naprawa pieca	8.637
- aktualizacja Lexa i BIP	21.769
- dofinansowanie czesnego	5.850
- ogłoszenia prasowe i podział działek	5.751
- zakup środków czystości i bhp	7.392

- opłata za prowadzenie orkiestry gminnej	15.576
- opracowanie i wydanie informatora o gminie	13.200
- zakup materiałów i remont budynków administracyjnych	17.911
- zakup mebli, wykładziny	7.713
- ogłoszenia prasowe i wycena nieruchomości	6.840
- opieka profilaktyczna	6.163
- zakup części i paliwa do samochodu	5.973
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.036
- zakup paliwa dla policji	4.500
- wydatki na inwestycje	4.061

Dz 751 - naczelné orgány władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan i wykonanie 12.607**

wydatki dotyczą:

- prowadzenia rejestrów wyborców	1.349
- wydatki związane z wyborami do PE	11.258

Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - plan 140.000 wykonanie 137.226 tj 98 %

- są to wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, ważniejsze wydatki to;

- zakup paliwa i części do samochodów	19.329
- zakup motopompy	24.810
- zakup mundurów i sprzętu p.poż.	13.994
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i ratunkowych	14.918
- opłata za konserwację sprzętu	7.380
- ubezpieczenie budynków i pojazdów	7.465
- opłata za energię	3.686
- zorganizowanie dnia strażaka	2.500
- zakup krzeseł	2.068
- zakup radiotelefonów	3.815
- zakup węgla	4.306
- udział w zawodach powiatowych	1.830
- wydatki na inwestycje	20.000

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 21.257 tj 97 %

- wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów

Dz 757- obsługa długu publicznego - plan 144.000 wykonanie 93.995tj. %

- wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów

Nie wykorzystana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000.

Dz 758 - różne rozliczenia - plan 127.403

- jest to niewykorzystana rezerwa	
1/ ogólna	88.700
2/ oświatowa	38.703

Dz 801 – oświata i wychowanie - plan 10.314.411 wykonanie 10.139.319,42 tj 98,3%

z tego:

1/ szkoły podstawowe - plan 5.632.042 wykonanie 5.553.080 tj 98,6 %

w tym:

- płace i pochodne	4.474.420
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	260.044
- zapomogi zdrowotne	3.850
- stypendia dla uczniów	8.760
- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania	11.355
- zakup art. papierniczych i środków czystości	10.469
- zakup opału /162 ton/	121.975
- zakup oleju opałowego / 23,5 tysiące litrów SP Osówka/	54.240
- zakup farb i innych materiałów budowlanych wraz z robocizną	87.159
- usługi stolarskie i zakup drzwi /SP Czernikowo i SP Steklin/	25.856
- zakup kredy, świadectw, dzienników lekcyjnych	1.839
- zakup papieru, tuszu, toneru do drukarek i kopiarek	5.746
- zakup części i konserwacja sprzętu	6.654
- opłata za energię i wodę	67.458
- opłata za rozmowy telefoniczne i RTV	13.320
- opłata za wywóz śmieci i nieczystości	6.657
- zakup żarówek, świetlówek	1.928
- przegląd i konserwacja sprzętu ppoż.	3.787
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	2.373
- usługi kominiarskie	3.269
- opłata za badania okresowe i profilaktyczne pracowników	2.398
- zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych	10.194
- zakup wyposażenia do szkół	6.273
/ stoliki, krzesła, biurka i szafki SP; Czernikowo, Mazowsze, Osówka, Steklin, Makowiska/	
- ekwiwalent za odzież i pranie	8.810
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272.656
- wydatki na inwestycje	47.120

2/ oddziały przedszkolne - plan 330.200 wykonanie 327.095,71 tj 99,1%

z tego;

- płace i pochodne	266.258
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	19.535
- zakup książek i pomocy dyd. wychowawczych	6.170
- opłata RTV i za rozmowy telefoniczne	925
- zwrot kosztów podróży	1.454
- opłata za wodę i energię	5.439
- zakup papieru i środków czystości	2.246

- zakup materiałów i usługi remontowe	3.852
- zakup wyprawek dla dzieci i dyplomów	1.629
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	15.000

3/ przedszkole -

plan 337.800 wykonanie 332.93037tj 98,6%

z tego;	
- płace i pochodne	247.693
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	13.206
- częściowy zwrot czesnego i kosztów podróży	1.755
- zakup artykułów żywnościowych	20.842
- opłata za energię	8.755
- zakup książek, czasopism, pomocy dydaktyczno-naukowych	3.038
- zakup środków czystości, gazu	2.772
- opłata za wywóz śmieci	1.543
- opłata za ogrzewanie i ciepłą wodę	7.202
- zakup materiałów budowlanych i usługi remontowe	4.651
- zakup wyposażenia stołówki	1.280
- zakup stolików	1.253
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w Toruniu i Lubiczu	6.822
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.900

4/gimnazjum-

plan 2.913.100 wykonanie 2.894.148,63 tj 99,3%

z tego;	
- płace i pochodne pracowników	2.452.256
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	138.357
- ekwiwalent za odzież i pranie	3.917
- stypendia dla uczniów	8.865
- częściowy zwrot czesnego i zwrot kosztów podróży	3.430
- zakup artykułów papierniczych i środków czystości	7.438
- zakup oleju opałowego /38,5 tysięcy litrów /	89.888
- opłata za energię i wodę	31.939
- opłata za rozmowy telefoniczne i internet	4.951
- zakup książek i pomocy dyd wychowawczych	5.059
- usługi kominiarskie	1.525
- zakup świadectw i dyplomów	1.205
- konserwacja urządzeń dźwigowych i dozór techniczny	1.608
- opłata za wywóz śmieci	4.396
- zakup części do naprawy sprzętu	3.625
- opłata za badania profilaktyczne	5.400
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	120.500

5/dowożenie uczniów -

plan 726.200 wykonanie 675.258,42 tj 93 %

ważniejsze wydatki to ;

- płace i pochodne	179.831
- zakup paliwa	49.031
- opłata za wynajem autokarów	376.203
- opłata za dojazdy uczniów	24.481
- zakup części do samochodów	9.965
- ubezpieczenie pojazdów	9.570

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 4.000

6/ dokształcanie nauczycieli plan 30.000 wykonanie 13.915 tj 46,4 %

- wydatki dotyczą opłat w zakresie dokształcania kadr

7/ utrzymanie stolówek plan 222.300 wykonanie 220.154,98 tj 99,0 %

w tym;

- płace i pochodne 203.687
- zakup wyposażenia do kuchni/ garnki, kubki, talerze, sztućce / 4.899
- zakup środków czystości 844
- wywóz śmieci i usługi kominiarskie 1.524
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.950

8/ pozostała działalność - plan 122.769 wykonanie 122.736,98 tj 100 %

z tego:

- dofinansowanie dokształcania młodocianych 90.505
- dofinansowanie gminnego organizatora sportu 2.815
- ogłoszenia prasowe na konkurs dyrektora 2.547
- zainstalowanie elektrozaworów na stadionie 6.588
- zakup paliwa i koszenie trawy na stadionie 1.544
- przekazanie czynszu za nauczyciela emeryta 2.483
- zakup książek na nagrody 816
- umocowanie uchwyty do gry w kosza 1.470
- podział działek i wycena mieszkania 3.050

Dz 851 - ochrona zdrowia - plan 129.000 wykonanie 125.522,52 tj 97,3 %

ważniejsze wydatki to m.inn.;

- wynagrodzenie komisji 9.424
- prowadzenie punktu konsultacyjnego 4.734
- turniej piłki halowej 8.897
- zakup zadaszania / boisko Steklin / 8.286
- dofinansowanie zimowisk, koloni, obozów 12.110
- dofinansowanie turniejów sportowych 6.655
- dofinansowanie zawodów wędkarskich 2.800
- zakup programów 7.914
- opłata za naukę jazdy dla uczniów 7.800
- dofinansowanie konkursów o różnej tematyce 6.315
- zakup instrumentów i strojów dla członków orkiestry 26.238
- dofinansowanie imprez dla mieszkańców
- zakup komputerów 5.090
- wyznaczenie Ścieszki rowerowej 2.054
- wydanie tomiku poezji i prozy z okazji 20 lecia SP 1.250

Dz 852 - pomoc społeczna - plan 4.065.230 wykonanie 4.054.362,90 tj 99,37%

z tego;

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 61.087
- świadczenia rodzinne 2.945.126
z tego;

1/ wypłata świadczeń	2.834.512
2/ obsługa	110.614
- płace i pochodne	101.168
- ubezpieczenia zdrowotne	8.924
- zasiłki stałe i pomoc w naturze	521.411
- dodatki mieszkaniowe	37.359
- utrzymanie GOPSu	247.369
/ płace i pochodne 213.387 /	
- zasiłki celowe	233.087
w tym:	
- dożywianie 164.265	

**Dz 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -
plan 205.959 wykonanie 181.405,30 tj 88%**

wydatki dotyczą;

- przekazywania środków na PFRON	27.224
- realizacji programu integracji społecznej	148.884
- udział własny w realizacji programu „nauczyciel uczący się „	5.297

Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

plan 420.970 wykonanie 420.250 tj 99,8 %

wydatki dotyczą;

- wypłat stypendiów socjalnych	391.350
- zakup wyprawki szkolnej	28.900

Dz 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

plan 320.000 wykonanie 319.797,02 tj 9,6 %

- wydatki dotyczą inwestycji

Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego -

plan 542.000 wykonanie 447.730,33 tj 75 %

wydatki dotyczą;

1/ zorganizowanie obchodów 700 - lecia	50.554
2/ dofinansowanie zespołów muzycznych	6.000
3/ zorganizowanie festynu sportowego	3.342
4/ utrzymanie świetlicy	16.444
w tym;	
- opłata za energię	7.490
- przewóz osób niepełnosprawnych	6.284
- konserwacja sprzętu i zakup części komputerowych	2.076
- zakup peletu	594
5/ opłata za energię i wywóz śmieci w świetlicy w Steklunku	10.516
6 dotacja dla gminnej instytucji kultury	183.750
7/ wydatki na inwestycje	174.243

Dz 921 - kultura fizyczna i sport - plan 59.000 wykonanie 54.386 tj 92,2%

z tego;

wydatki dotyczą;

- przekazania środków na organizacje sportu kwalifikowanego 48.494
- zorganizowanie gminnych imprez sportowych 5.892

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne -

plan 4.870.491 wykonanie 4.820.206,48 tj 99 %

w tym:

- modernizacja dróg
/ Kijaszkowo-Mazowsze Parcele, Szkleniec, Mazowsze, Pokrzywno, Steklin
Witowąż-Szkleniec - Steklin, Steklinek Czernikowo- Witowąż, Kijaszkowo- Rembiocha,
Jackowo, Mazowsze Świętosław 1.205.609
- modernizacja drogi Sitno-Działyń-Czernikowo - Bobrowniki 525.223
- modernizacja drogi Makowiska - Kiełpiny w ramach RPO 1.648.095
- modernizacja chodników 100.252
- opracowanie dokumentacji na modernizację sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 72.532
- budowa studni głębinowej w Osówce 608.458
- opracowanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków 60.512
- wymiana okien w SP w Makowiskach 47.142
- budowa wiejskiego domu kultury w Mazowszu 174.243
- założenie punktów oświetleniowych 29.984
- utworzenie architektury ciągów spacerowych wraz ze skaj parkiem 274.097
- dofinansowanie budowy parkingu 50.000
- dofinansowanie zakupu samochodu dla straży 20.000
- utworzenie lokalnej sieci teleinformatycznej i umożliwienie dostępu do internetu 4.061

W 2009 roku na konto **gminnego funduszu ochrony środowiska** wpłynęło 49.614,54 zł i razem z pozostałością stan wynosił 55.511,23
Wydatkowano kwotę 23.027 z przeznaczeniem na;

- zakup pojemników 10.266
- zakup narybka 2.700
- zakup siatki ogrodzeniowej 5.290
- za kosiarki i wykaszarki 4.771

Stan środków na koniec roku wynosi 32.483,92 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono planowane raty pożyczki w kwocie 787.600 zł kredytu. Decyzją Nr WF/DUK/025/2217/09 WFOŚi GW w Toruniu została umorzona kwota 22.000 oraz decyzją Nr WF/DUK/025/2210/09 umorzona została kwota 18.600.

W 2009 roku zaciągnięto kredyt i pożyczkę w łącznej kwocie 1.465.700

Stan zadłużenia na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.250.366,78 zł.

Stan zobowiązań z tytułu nie zapłaconych faktur za wykonane zadania wynosi 150.000 zł z tego;

1/ za wykonanie zadań inwestycyjnych
- modernizacja dróg 150.000

Przychody zakładu komunalnego za okres sprawozdawczy
wynoszą - plan i wykonanie 1.894.244
w tym;

- dotacja przedmiotowa	860.600
- wpływy z opłat za wodę	604.716
- wpływy za ścieki	160.234
- wpływy za opróżnianie pojemników	67.069
- wpływy za usługi koparką	6.307
- wpływy z dzierżawy	10.862
- wpływy z czynszu z DN i przedszkola	101.346
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	72.000

Wydatki zakładu komunalnego - plan i wykonanie 1.894.244
z tego;

1/ wydatki na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 919.140
w tym;

- płace i pochodne	376.055
- zakup paliwa do samochodu	10.511
- opłata za wodę	32.564
- opłata za energię	180.959
- usługi remontowe	69.717
- usługi remontowe w hydroforni i oczyszczalni	30.373
- zakup części hydraulicznych i do oczyszczalni	104.253
- opłaty za ochronę środowiska i ubezpieczenia	40.299
- opłata za rozmowy telefoniczne	14.170
- zwrot kosztów podróży	13.252
- zakup artykułów biurowych, bhp	7.408
- wykonanie analiz wody	13.903
- usługi informatyczne	6.628
- opłata za szkolenie pracowników	5.870
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.500

2/ utrzymanie dróg 220.278
w tym;

- płace i pochodne	33.952
- zakup paliwa i części do równiarki	18.925
- zakup materiałów eksploatacyjnych do rębaka	3.961
- utrzymanie dróg gminnych	145.144
- usługi remontowe i zakup materiałów	17.213

- odpis na zak..fundusz świadczeń socjalnych 1.000

3/ wydatki na oświetlenie uliczne 203.514

w tym;

- opłata za energię 158.420
- konserwacja urządzeń 45.094

4/ utrzymanie wysypiska śmieci 350.397

w tym;

- płace i pochodne 107.654
- zakup paliwa do środków transportu 46.529
- opłata za energię 8.739
- opłata za ochronę środowiska i ubezpieczenia 78.370
- opłata za opróżnianie pojemników ulicznych 40.660
- opłata za usługi spycharki 12.981
- naprawa środków transportowych 9.944
- zakup materiałów eksploatacyjnych ośrodków transportowych 40.196
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.167
- zakup materiałów na utrzymanie wysypiska 4.474

5/ utrzymanie DN 118.431

w tym:

- zakup peletu 81.711
- płace i pochodne 9.143
- opłata za energię 4.629
- utrzymanie DN 22.948

6/ utrzymanie budynku GZK 82.484

w tym;

- zakup peletu 12.649
- opłata za energię 4.507
- zakup materiałów i usługi 19.606
- usługi remontowe 40.086

Gminna Instytucja Kultury - plan 322.813 wykonanie 246.563 tj 76,4 %

w tym;

Dochody

- dotacja podmiotowa z budżetu jst plan 260.000 wykonanie 173.750
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury plan i wykonanie 60.000
- dotacja z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup książek plan i wykonanie 2.813

Wydatki plan 322.813 wykonanie 246.563 tj 76,4 %

w tym;

- płace i pochodne 117.758
- zakup książek 13.283

- prenumerata czasopism	4.328
- zakup opału i części do pieca CO	6.691
- opłata za energię	5.711
- opłata za rozmowy telefoniczne i internet	9.694
- zakup druków ,materiałów biurowych, środków czystości	3.319
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.833
- wydatki inwestycyjne	77.052

Ze środków kwocie 60.000 otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i udziału własnego w kwocie 17.052 przeprowadzono remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie poprzez modernizację ogrzewania , remont łazienki , odnowienie i wymiana podłóg oraz zakup mebli / biurko z kontenerem i pod komputer , 4 regały biblioteczne oraz 2 stoliki/i wymieniona została instalacja elektryczna.

Dla filii w Mazowszu zakupiono biurko z 3 kontenerami, 5 regałów bibliotecznych, 2 stoliki i 4 krzesła Dla filii w Osówce zakupiono 6 regałów bibliotecznych, 3 stoliki i 3 krzesła.

W związku z przeprowadzonym remontem w Gminnej Bibliotece utworzono Kącik Interaktywny a także zorganizowano Klub Małego Czytelnika , Kącik Szachowy i Klub Szaradzysty. W filiach w Mazowszu i Osówce możliwe jest prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach Kącika Małego Odkrywcy i Czytelnika.

Z powodu długiego przebywania kierownika biblioteki gminnej na zasiłku chorobowym nie pełni została wykorzystana planowana dotacja z jst.

Czernikowo, dnia 10.03.2010r.

SKARBNIK GMINY

 mgr Hanna Koperska

Wójt

 mgr inż. Zdzisław Gawroński