

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Budżet gminy na 2011 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 27 stycznia 2011 r roku Uchwałą Nr 54/IV/11 która określiła dochody w łącznej kwocie 17 409 854,89 zł., w tym:

dochody bieżące – 10 172 132,11 zł.,  
dochody majątkowe – 7 237 722,78 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 21 891 609,00 zł., w tym:

wydatki bieżące – 10 080 377,07 zł.,  
wydatki majątkowe – 11 811 231,93 zł.

Deficyt w kwocie 4 481 754,11 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w kwocie 3 540 018,04 zł,
- pożyczek w kwocie 941 736,07 zł,

Ustalono przychody w kwocie 7 370 490,00 zł, które planowano pokryć z:

- kredytów w kwocie 3 540 018,04 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 300 000,00 zł,
- spłaconych pożyczek udzielonych w kwocie 288 750,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 241 721,96 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 888 735,89 zł , które planowano na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

- 20 000,00 zł do Mazowieckiego Banku Regionalnego w Ciechanowie,
- 100 000,00 zł do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 80 000,00 zł do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 535 869,00 zł do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie,
- 104 000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- 2 048 866,89 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

W trakcie 2011 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego			17 409 854,89		21 891 609,00
w tym:	bieżące		10 172 132,11		10 080 377,07
	majątkowe		7 237 722,78		11 811 231,93
Zmiany uchwały budżetowej w 2011 r.					
Uchwała Nr 66/V/11	25.02.2011	0,00	23 026,00	80 970,00	103 996,00
	bieżące	0,00	23 026,00	80 970,00	101 996,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Zarządzenie Nr 8/11	07.03.2011	0,00	0,00	19 811,36	19 811,36
	bieżące	0,00	0,00	19 811,36	19 811,36
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 17/2011	22.03.2011	500,00	50 826,00	500,00	50 826,00
	bieżące	500,00	50 826,00	500,00	50 826,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 29/2011	29.04.2011	200,00	17 760,00	3 750,00	21 310,00
	bieżące	200,00	17 760,00	3 750,00	21 310,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 37/2011	30.05.2011	0,00	362 388,39	9 410,00	371 798,39
	bieżące	0,00	362 388,39	9 410,00	371 798,39
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 85/VII/11	15.06.2011	0,00	326 759,50	1 461 459,49	1 876 430,99
	bieżące	0,00	238 759,50	39 119,54	370 591,04
	majątkowe	0,00	88 000,00	1 422 339,95	1 505 839,95
Zarządzenie Nr 49A/2011	30.06.2011	0,00	1 500,00	1 624,00	3 124,00
	bieżące	0,00	1 500,00	1 624,00	3 124,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 54/2011	12.07.2011	0,00	13870,00	9 934,66	23 804,66
	bieżące	0,00	13870,00	9 934,66	23 804,66
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 59/2011	29.07.2011	0,00	9 900,00	1 106,21	11 006,21
	bieżące	0,00	9 900,00	1 106,21	11 006,21
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 69/11	31.08.2011	0,00	8 000,00	23 775,00	31 775,00
	bieżące	0,00	8 000,00	23 775,00	31 775,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 94VIII/11	15.09.2011	1 500,00	118 052,52	30 949,85	147 502,37
	bieżące	0,00	41 109,32	22 174,00	65 236,52
	majątkowe	1 500,00	76 943,20	8 775,85	82 265,85
Zarządzenie Nr 74/11	19.09.2011	0,00	5 089,00	300,00	5 389,00
	bieżące	0,00	5 089,00	300,00	5 389,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 79/11	30.09.2011	0,00	55 000,00	19 707,00	74 707,00
	bieżące	0,00	55 000,00	19 707,00	74 707,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 86/11	11.10.2011	582,00	5 920,00	611,86	5 949,86
	bieżące	582,00	5 920,00	611,86	5 949,86
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 97/11	28.10.2011	0,00	20 627,00	14 600,00	35 227,00
	bieżące	0,00	20 627,00	14 600,00	35 227,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 101/11	09.11.2011	0,01	355 165,33	16 000,01	371 165,33
	bieżące	0,01	355 165,33	16 000,01	371 165,33
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 104/IX/11	24.11.2011	2 986 311,40	25 100,00	3 507 708,00	215 361,47
	bieżące	0,00	25 100,00	88 521,79	163 690,79
	majątkowe	2 986 311,40	0,00	3 419 186,21	51 670,68
Zarządzenie Nr 113/11	13.12.2011	1 808,00	39 086,00	18 748,76	56 026,76
	bieżące	1 808,00	39 086,00	18 748,76	56 026,76
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała Nr 113/X/11	22.12.2011	4 060 964,38	2 081 903,79	3 958 154,68	2 280 998,80
	bieżące	84 039,00	268 266,12	247 696,76	276 560,60
	majątkowe	3976925,38	1 813 637,67	3 710 457,92	2 004 438,20
Zarządzenie Nr 118/11	22.12.2011	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
	bieżące	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00

	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 123/11	23.12.2011	0,00	0,00	9 520,50	9 520,50
	bieżące	0,00	0,00	9 520,50	9 520,50
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 126/11	30.12.2011	0,00	0,00	26 584,26	26 584,26
	bieżące	0,00	0,00	26 584,26	26 584,26
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		13 936 962,63		18 477 698,32	
w tym:	bieżące	11 685 395,76		11 581 011,64	
	majątkowe	2 251 566,87		6 896 686,68	
Wielkość deficytu na koniec okresu wynosi		4 540 735,69			

Zwiększenie deficytu na dzień 31.12.2011 roku nastąpiło w wyniku wprowadzenia do budżetu gminy wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz zwiększenie planu wydatków budżetu gminy.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 13 952 422,33 zł., w tym:

dochody bieżące – 11 702 958,79 zł.,

dochody majątkowe – 2 249 463,54 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 16 374 824,86 zł., w tym:

wydatki bieżące – 10 966 230,71 zł.,

wydatki majątkowe – 5 408 594,15 zł.

Deficyt w kwocie 2 422 402,53 zł pokryto przychodami pochodzącymi z :

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 334 189,82 zł ,

b) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 88 212,71 zł

Przychody wynoszą 4 167 899,73 zł, które składają się z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 3 790 937,02 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 990 937,02 zł.,

- spłat udzielonych pożyczek w kwocie 288 750,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 88 212,71 zł

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 159 967,02 zł , spłacono następujące kredyty i pożyczki:

- 20 000,00 zł do Mazowieckiego Banku Regionalnego w Ciechanowie,

- 80 000,00 zł do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie,

- 100 000,00 zł do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie,

- 104 000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- 535 869,00 zł do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie,

- 290 914,00 do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – pożyczka na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

- 29 184,02 zł udzielono pożyczkę Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Osoby fizyczne</b>						
	Podatek rolny	894 794,61	823 323,62	71 470,99	66 690,70	1 835,71	92,01
	Podatek od nieruchomości	198 665,70	133 835,94	67 563,86	64 829,76	2 734,1	67,37
	Podatek leśny	17 823,10	17 260,90	635,20	562,20	73,00	96,85
	Podatek od środków transportowych	194 752,40	189 667,40	5 085,00	5 085,00	0,00	97,39
	<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>1 306 035,81</b>	<b>1 164 087,86</b>	<b>144 755,05</b>	<b>137 167,66</b>	<b>4 642,81</b>	<b>89,13</b>
	<b>Osoby prawne</b>						
	Podatek rolny	2 558,00	2 558,00	0	0	0,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	217 707,00	217 776,00	0	0	69,00	100,03
	Podatek leśny	6 075,00	6 077,00	0	0	2,00	100,03
	Podatek od środków transportowych	2 061,00	2 061,00	0	0	0	100,00
	<b>Razem osoby prawne</b>	<b>228 401,00</b>	<b>228 472,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,00</b>	<b>100,03</b>
	<b>Łącznie osoby fizyczne i prawne</b>	<b>1 534 436,81</b>	<b>1 392 559,86</b>	<b>144 755,05</b>	<b>137 167,66</b>	<b>4 713,81</b>	<b>90,75</b>

Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ogółem 137 167,66 zł. i dotyczą osób fizycznych.

W ogólnej kwocie należności podatkowych pozostałych do zapłaty, które na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 144 755,05 zł zaległości stanowią 94,76 %.

W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysłanie 300 szt. upomnień. Brak reakcji dłużników powodował konieczność występowania na drogę postępowania egzekucyjnego. W 2011 roku wystawiono 107 tytułów wykonawczych.

Na dzień 31. 12. 2011 r. zaległości wymagalne ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 294 280,66 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa - 172 449,51 zł,
- w części należnej dla Budżetów Gmin - 121 831,15 zł

Pozostałe zaległości wynoszą 19 084,25 zł., w tym:

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –

2 961,68 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16 122,57 zł.

Zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2011 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 13 936 962,63 wyniosło 13 952 422,33 zł., co stanowi 100,11 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	11 685 395,76	11 702 958,79	100,15	83,88
Dochody majątkowe	2 251 566,87	2 249 463,54	99,91	16,12
Ogółem	13 936 962,63	13 952 422,33	100,11	100,00

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
<b>A.</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>3 685 535,75</b>	<b>3 719 481,08</b>	<b>100,92</b>	<b>26,66</b>
<b>A.1</b>	<b>Dochody własne bieżące</b>	<b>3 676 463,75</b>	<b>3 709 741,41</b>	<b>100,91</b>	<b>26,59</b>
1.	Podatki lokalne	2 056 134,00	2 089 657,39	101,63	14,98
2.	Opłaty lokalne	113 081,00	129 448,77	114,47	0,93
3.	Inne dochody własne	1 507 248,75	1 490 635,25	98,90	10,68
<b>A.2</b>	<b>Dochody własne majątkowe</b>	<b>9 072,00</b>	<b>9 738,67</b>	<b>107,35</b>	<b>0,07</b>
4.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 072,00	9 738,67	107,35	0,07
<b>B.</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>5 764 272,68</b>	<b>5 745 788,05</b>	<b>99,68</b>	<b>41,18</b>
<b>B.1</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 573 731,01</b>	<b>3 558 016,38</b>	<b>99,56</b>	<b>25,50</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 325 887,95	2 325 107,75	99,97	16,66
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	277 384,32	274 440,37	98,94	1,97
3.	Dotacje celowe na zadania związane z zawartymi porozumieniami z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00	0,02
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	967 958,74	955 968,26	98,76	6,85
<b>B.2</b>	<b>Dotacje i inne środki na wydatki majątkowe</b>	<b>2 190 541,67</b>	<b>2 187 771,67</b>	<b>99,87</b>	<b>15,68</b>
1.	Dotacje związane z porozumieniami z innymi gminami	105 786,00	105 786,00	100,00	0,76

2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 996 755,67	1 993 985,67	99,86	14,29
3.	Dotacja celowa w ramach ochrony gruntów rolnych	88 000,00	88 000,00	100,00	0,63
<b>C.</b>	<b>Dochody bieżące – Subwencje w tym:</b>	<b>4 435 201,00</b>	<b>4 435 201,00</b>	<b>100</b>	<b>31,79</b>
1.	Część oświatowa	2 777 026,00	2 777 026,00	100,00	19,90
2.	Część wyrównawcza	1 647 847,00	1 647 847,00	100,00	11,81
3.	Część równoważąca	10 328,00	10 328,00	100,00	0,07
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 063,00	72 063,00	100,00	0,52
<b>OGÓŁEM</b>		<b>13 936 962,63</b>	<b>13 952 422,33</b>	<b>100,11</b>	<b>100,00</b>
w tym:	bieżące	11 685 395,76	11 702 958,79	100,15	83,88
	majątkowe	2 251 566,87	2 249 463,54	99,91	16,12

## DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2011 r. zostały wykonane w 100,92 % w stosunku do planu i stanowią 26,66 % w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

### A.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące za 2011 roku zostały wykonane w 100,91 %. Najwyżej wykonano spośród dochodów własnych bieżących - opłaty lokalne – 114,47 % w drugiej kolejności pod względem wykonania są podatki lokalne – 101,63 % a na ostatnim inne dochody własne – 98,90 %

A.1.1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów za 2011 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	6 589,77	329,49
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	669 560,00	680 590,00	101,65
Podatek od nieruchomości	354 952,00	351 611,94	99,06
Podatek rolny	815 857,00	825 881,62	101,23
Podatek leśny	20 734,00	23 337,90	112,56
Podatek od środków transportowych	186 451,00	191 728,40	102,83
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	42 259,00	140,86

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 961,00	6 640,76	167,65
Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 277,00	109,23
Ogółem	2 086 515,00	2 131 916,39	102,18

Najwyższe wykonanie to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wysokie wykonanie wynika z tego, że nie przewidziano tak dużych wpływów z tych podatków - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i trudne do oszacowania w skali roku.

Realizacja pozostałych jest w przeważającej w części wyższa niż planowane kwoty.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

A.1.2. Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 114,47 % a stanowią 0,93 % udziału w strukturze dochodów własnych co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00	35 548,97	118,50
Wpływy z różnych lokalnych opłat	0,00	352,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	910,00	91,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 081,00	32 081,00	100,00
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 989,00	89,95
Ogółem	83 081,00	86 880,97	104,57

Plan wpływów z opłat lokalnych został wykonany w wyższej wysokości niż planowano. Najwyższe wykonanie planu dochodów jest z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

A.1.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	157 122,00	140 979,18	89,73
Wpływy z odsetek	17 102,75	23 289,64	136,17
Wpływy z różnych dochodów	952 273,00	956 541,97	100,45
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 167,91	0,00
Wpływy z darowizn	306 000,00	273 200,00	89,28

Ogółem	1 432 497,75	1 401 178,70	97,81
--------	--------------	--------------	-------

Plan różnych dochodów wykonano w 98,90 % .Zaplanowanie tych wpływów jest trudne do przewidzenia. Wpływy z Funduszu Alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej nie były planowane. Są to dochody Budżetu Państwa a jedynie udział 20 % z Funduszu Alimentacyjnego i 50% z Zaliczki Alimentacyjnej jest dochodem Gminy. Najwyższe wykonanie jest z wpływu odsetek a najniższe z wpływów darowizn.

#### A.2. Dochody majątkowe

Dochodów własnych majątkowych za 2011 r. zrealizowano w 107,35% . Są to dochody ze sprzedaży nieruchomości w Borkowie Falentach oraz w Węgrze.

### DOTACJE

Wykonanie dotacji za 2011 roku zrealizowane jest w 99,68 % w tym: dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 99,56 % a na zadania majątkowe 99,87%.

Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji

#### B.1 Dotacje na zadania bieżące.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie w dziale Administracja Publiczna i Pomoc Społeczna za 2011 roku przebiegała zgodnie z miesięcznymi wpłatami.

Dotacja w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2011 r. Wykorzystana została w 100%.

Otrzymywano również dotacje na przeprowadzenie spisu rolnego oraz ludności , aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Na zadania związane z zawartymi porozumieniami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację na bieżące utrzymanie cmentarzy z czasów I wojny światowej .

Dotacje na zadania własne:

- Dotacje na zadania z zakresu Pomocy społecznej wykorzystano w 98,94% , w tym otrzymano dotację z tytułu refundacji kosztów poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 41 562,52 zł, z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 196 897,01 zł oraz na wyprawkę szkolną i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 37 934,04 zł.

Dotacje związane z realizacją programów i projektów Unii Europejskiej wykonano w 98,76 %.

Są to dotacje związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, takich jak:

„Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych”,

„Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich”,

„W harcerstwie siła”,

„Zapomniana historia – śladami Bitwy Przasnyskiej”,

„Chcę być aktywnym”.

Wykonanie dotacji bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela.



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 044,95	500 044,95	100,00
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	63 394,00	63 389,41	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 469,00	9 756,27	93,19
758	Różne rozliczenia	39 609,32	39 609,32	100,00
801	Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	883 465,90	871 680,99	98,67
		883 465,90	871 680,99	98,67
852	Pomoc społeczna w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 033 534,84	2 033 101,40	99,98
		84 492,84	84 287,27	99,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 713,00	37 934,04	93,17
Ogółem		3 573 731,01	3 558 016,38	99,56

## B.2. Dotacje na zadania inwestycyjne

W 2011 roku otrzymano dotacje na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pierzchały w kwocie 58 000,00 zł,
- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaliczkowo otrzymano na realizację projektu kwotę 1 677 851,67 zł , ponadto 30 000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zbiornik retencyjny w Jastrzębcu, 50 000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rostkowo jest to uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji projektu, oraz 105 786,00 zł na zakup samochodu dla OSP Krzynowłoga Mała – wkład własny gminy Krzynowłoga Mała w ramach projektu – porozumienie.
- Na zakup mundurów armii carskiej z okresu I wojny światowej – 2 992,00 zł.
- Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano dotacje w kwocie 313 142,00 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na Modernizację świetlicy wiejskiej w Węgrze.

## SUBWENCJE

Subwencje wpływały w kwocie 4 507 264,00 zgodnie z planem .Plan w 100,00 %.

## WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 16 374 824,86 zł., co stanowi 88,62 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2011 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2011 rok wynoszą 555 704,20 zł. stanowią m.in. dodatkową nagrodę roczną, dodatki jednorazowe dla nauczycieli , pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

### Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie wg działów

L.p.	Dział	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	534 401,75	534 400,93	100,00
2.	Transport i łączność	1 253 020,84	1 026 498,06	81,92
3	Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	13 624,42	85,15
5	Działalność usługowa	210 436,95	188 196,91	89,43
6	Administracja publiczna	1 743 545,00	1 597 267,21	91,61
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10 469,00	9 756,27	93,19
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	116 350,00	107914,94	92,75
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 712,92	35 042,57	95,45
10	Obsługa długu publicznego	210 000,00	205 783,12	97,99
11	Różne rozliczenia	51 100,00	0	0,00
12	Oświata i wychowanie	4 894 589,76	4 645 247,32	94,91
13	Ochrona zdrowia	45 357,00	34 694,28	76,49
14	Pomoc społeczna	2 243 272,84	2 185 386,63	97,42
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 236,00	94 030,43	94,24
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 440,00	186 447,66	93,02
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 475 935,33	5 200 431,25	80,30
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 660,93	288 283,55	92,20
18	Kultura fizyczna i sport	27 170,00	19 819,31	72,95
OGÓŁEM		18 477 698,32	16 374 824,86	88,62

## ◆ ROLNICTWO

### Wydatki bieżące

Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 16 623,18 zł;

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 502 777,75 zł., w tym kwotę 500 044,95 zł z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

## ◆ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

### Wydatki bieżące

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę na wydatki bieżące 717 280,63 zł, w tym:

1. W ramach Funduszu sołeckiego remontowano drogi gminne za kwotę ogółem 107 106,68 zł, w tym:

FS Kosmowo	9 110,61 zł,
FS Żebry	7 261,92 zł,
FS Zberoz	7 184,43 zł,
FS Pierzchały	4 095,90 zł,
FS Szczepanki	7 106,94 zł,
FS Nowe Czernice	9 741,60 zł,
FS Załogi	6 498,09 zł,
FS Chojnowo	7 826,49 zł,
FS Czernice Borowe	15 464,79 zł,
FS Miłoszewiec	6 608,79 zł,
FS Rostkowo	10 147,50 zł,
FS Turowo	8 487,00 zł,
FS Górki	7 572,62 zł.

2. Na pozostałe remonty nie związane z realizacją Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 165 022,77 zł.

Zapłacono zobowiązania z 2010 roku w kwocie 65 638,44 zł (remonty cząstkowe dróg i usługa koparko-ładowarka),

Wykonano remonty nawierzchni asfaltowych łącznie za kwotę 42 662,88 zł,

Równanie dróg na terenie gminy 8 025,75 zł,

Usługi koparko-ładowarką – czyszczenie rowów 48 695,70 zł,

3. Odśnieżanie – 89 045,00 zł,
  4. Równiarka 7 669,05 zł,
  5. Wykaszenie poboczy 10 066,50 zł,
  6. Wycinka drzew 8 780,00 zł,
  7. Usługa transportowa 159,90 zł,
  8. Wykonywano usługi w ramach umów zleceń i o dzieło za kwotę łącznie 2 089,00 zł,
  9. Kupowano materiały w zakresie bieżącego utrzymania dróg łącznie za kwotę 10 680,48 zł, w tym
- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| Rury                 | 6 825,46 zł, |
| Piasek z solą        | 729,35 zł,   |
| Łańcuch, lina        | 317,26 zł,   |
| Znaki drogowe        | 1 242,92 zł, |
| Żwir                 | 1 328,01 zł, |
| Tablice informacyjne | 98,38 zł,    |
| Cement               | 139,10 zł.   |

10. Wyplacono odszkodowania za przejecie gruntow na pas drogowy w kwocie 316 661,25 zł.

#### Wydatki majatkowe

Ogolem na wydatki majatkowe wydatkowano kwote 309 217,43 zł, w tym:

1. Przekazano dotacje w kwocie 99 938,39 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego jako pomoc finansowa na realizacje zadani w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie gminy Czernice Borowe.  
W ramach przekazanych srodkow wykonano nastepujace zadania:
  1. Przebudowa odwodnienia z m. Zberoz w ciagu drogi powiatowej nr 3201 W Pawlowo – Węgra za kwote brutto 11 507,88 zł,
  2. Wykonanie odwodnienia w m. Olszewiec w ciagu drogi nr 3202W Olszewiec –Węgra – Czernice Borowe za kwote 13 591,12 zł,
  3. Przebudowa odwodnienia w ciagu drogi powiatowej nr 1202 W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz za kwote 13 562,25 zł,
  4. Przebudowa chodnika i odwodnienia w m. Turowo w ciagu drogi powiatowej nr 3205Wrostkowo-Turowo – Pęczki za kwote 61 277,14 zł.
2. Wykonano inwestycje P.n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Pierzchały” za kwote 123 852,98 zł.
3. Wykonano inwestycje P.n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Żebry” za kwote 34 993,54 zł.
4. Wykonano inwestycje P.n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Borkowo Falenta” za kwote 13 468,50 zł.
5. Wykonano inwestycje P.n. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Węgra” za kwote 22 362,69 zł.
6. Chodnik w miejscowosci Borkowo Falenta w ramach Funduszu Soleckiego za kwote 10 074,93 zł.
7. Zakupiono tablice informacyjne w ramach inwestycji „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikacje pomiedzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” za kwote 4 526,40 zł.

#### ◆ **TURYSTYKA**

##### Wydatki biezace

Opacono skladke na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 2 000,00 zł.

#### ◆ **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### Wydatki biezace

Wydatkowano kwote 6 674,42 zł na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych,

##### Wydatki inwestycyjne

Zakupiono piec centralnego ogrzewania za kwote 6 950,00 zł do budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicach Borowych.

#### ◆ **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### Wydatki biezace

Na prace geodezyjne wydatkowano kwote 185 696,91 zł są to: wyrisy, wypisy, odbitki kserograficzne, mapy do celow projektowych, oplaty wieczystoksigowe, prace projektowe Wydatki z funduszu soleckiego 8 129,81 zł na prace projektowe w Jastrzębcu dotyczace projektu modernizacji swietlicy wiejskiej . Ponadto 2 500,00 zł wydatkowano na prace pielęgnacyjne na cmentarzu w Chojnowie (Porozumienia z administracja rządowa).

## ◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Wydatki bieżące

Ogólnie na administrację publiczną wydatkowano kwotę 1 597 267,21

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 40 098,00 zł., z tego:

z otrzymanych dotacji celowych – 40 098,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 40 098,00 zł

Rady gmin – na wypłatę diet radnych gminy wydatkowano kwotę 85 929,29 zł oraz 918,07 zł wydatkowano na materiały na posiedzenia Rady Gminy oraz zakupiono 3 teczki dla Sołtysów.

Wydatki Urzędu Gminy za 2011 r. zamykają się kwotą 1 432 980,06 zł., z tego:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 092 245,42 zł

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 20 087,20 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 116 036,65 zł

usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 110 332,90 zł.,

podróże służbowe – 29 782,22 zł,

różne opłaty – 22 497,08zł.

Wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego oraz rolnego poniesiono w kwocie 23 291,41 zł . Są to środki na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny.

Promocja Gminy – wydatki wynoszą 14 050,38 zł. Środki wydatkowano na organizację imprez takich jak: Polska Biega , Bitwa Przasnyska, Rocznica Katyń , upamiętnienie ważniejszych wydarzeń z życia Gminy.

Pozostała działalność – nie wydatkowano środków ze względu na to, że realizacja projektów kluczowych p.n." Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,Działanie:1.7 Promocja Gospodarcza przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego. Została przesunięta na lata następne.

## ◆ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

### Wydatki bieżące

Za sporządzanie aktualizacji stałego rejestru wyborców z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 660,00 zł., oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 9 096,27 zł.

## ◆ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Wydatki bieżące

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 57 914,94 zł., w szczególności: ryczałty dla kierowców OSP ,odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa, przeglądy samochodów, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich, zorganizowanie zjazdu gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych.

### Wydatki majątkowe

Kwotę 50 000,00 zł przeznaczono jako wkład własny przy zakupie samochodu strażackiego

Renault MIDLLUM dla OSP Rostkowo w ramach inwestycji p.n. „ Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”.

**◆ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatki wynoszą 35 042,57 zł. i dotyczą wypłaty inkasa dla sołtysów za pobór podatków w wysokości oraz kosztów z tytułu egzekucji zaległości podatkowych

**◆ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 205 783,12 zł na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

**◆ RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 51 100,00 zł. Rezerwa nie była wykorzystana.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych wydatkowano 2 748 009,44 zł. (są to wszystkie wydatki jednostek)

Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:

		Sz.P. Czernice Borowe	Sz.P. Rostkowo	Sz.P Węgra	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	1 093 146,00	563 732,00	503 654,00	2 160 532,00
	wykonanie	1 034 999,59	538 527,25	487 450,02	2 060 976,86
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	414 470,00	100 981,00	140 607,00	656 058,00
	wykonanie	390 647,99	76 117,93	114 851,36	581 617,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	49 718,00	34 649,00	31 185,00	115 552,00
	wykonanie	46 880,05	29 977,33	28 557,92	105 415,30
Razem	plan	1 557 334,00	699 362,00	675 446,00	2 932 142,00
	wykonanie	1 472 527,63	644 622,51	630 859,30	2 748 009,44
% wykonania		94,55	92,17	93,40	93,72

## ✦ OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 4 645 247,32 zł, z tego:

### Wydatki bieżące

W rozdziale „Oświata i wychowanie” trzech szkół podstawowych oraz wydatki związane z utrzymaniem kierowcy oraz samochodów służbowych, ogółem wydatkowano 2 291 987,43 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 809 805,17 zł;

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 206 872,52 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191 469,57 zł;

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 953,96 zł; są to zakupy materiałów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 448,99 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.

Wydatki na „Przedszkola” wynoszą 194 773,04 zł., z tego:

Dotacje na przedszkola publiczne i niepubliczne dla Miasta Przasnysza – 36 280,18 zł,

Wydatki na realizację projektu „Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych” w ramach realizowanego programu POKL z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 152 219,86 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 126 664,86 zł.

W ramach projektu zostały utworzone 3 zespoły przedszkolne – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 5 godzin w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. W działalność zespołów byli zaangażowani rodzice m.in. jako współopiekunowie dzieci, realizacja projektu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy rodziców z nauczycielami w procesie kształcenia. Projekt przewidywał kompleksowe wsparcie dzieci poprzez zapewnienie zajęć edukacyjnych, opartych na podstawach programowych dla przedszkoli, edukacji kulturalnej, zapewnienie opieki oraz pomocy psychologicznej i logopedycznej. Organizowane były badania przesiewowe dla przedszkolaków, zaś nauczyciele zespołów byli objęci wsparciem metodycznym przez cały okres realizacji projektu. Ponadto 2 razy w tygodniu odbywały się zajęcia języka angielskiego. Dzieci korzystały z dodatkowego wsparcia w postaci posiłku oraz wyprawki przedszkolaka. W ramach projektu organizowane były corocznie imprezy: Mikołajki, Choinka, Dzień Babci, Dzień Dziecka, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, spektakl teatru kukielkowego. Został wyposażony plac zabaw projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za 2011 roku wynoszą 888 392,91 zł., z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 830 503,52 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 850,64 zł., są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz energii i wody, usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach, krajowe podróże służbowe i inne usługi materialne i niematerialne, wynagrodzenia bezosobowe oraz stypendia szkolne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 545,51 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 163 665,54 zł., na opłacenie usług dowożenia, zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

W zakresie doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 12 790,00 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		SzP w Czernicach Borowych	SzP w Rostkowie	Sz. P w Węgrze	Gimnazjum w Czernicach Borowych	Ogółem
Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	6 875,00	4 411,00	4 348,00	7 295,00	22 929,00
	wykownanie	6 431,00	0	1 730,00	4 629,00	12 790,00
% wykonania		93,54	0	39,79	67,14	55,78

Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 135 378,14 zł, z tego:

- 51 925,07 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 83 453,07 zł na zakup produktów w celu sporządzenia posiłków oraz materiałów niezbędnych do utrzymania stołówki szkolnej.

Pozostała działalność – wydatkowano:

- 25 157,00zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

- 626 616,81 wydatki bieżące na program POKL z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn., „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” .

W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne we własnych szkołach. Beneficjentami ostatecznymi byli uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy. W ramach dodatkowych zajęć przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, informatyki, chemii, fizyki i języka polskiego oraz wyrównujące poziom w kasach I-III. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne, zajęcia z przedsiębiorczości. Warsztaty teatralne i plastyczne. Koła zainteresowań : rytmiczno- taneczne, historyczne, dziennikarskie, przyrodnicze, języka angielskiego, języka rosyjskiego, matematyczne, informatyczne, biologiczno-chemiczne i sportowe. Zorganizowano chór szkolny. Zorganizowano naukę pływania – wyjazdy na basen oraz naukę aerobiku. Odbywały się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Odbyły się spotkania z psychologiem oraz zajęcia z logopedą. Zorganizowano wyjazdy do teatru, muzeum i szkoły muzycznej. Zorganizowano wycieczki z pyzą na polskich drózkach oraz szlakiem Jana Pawła II. Zakupiono materiały dydaktyczne (słowniki, encyklopedie , pomoce naukowe). Zorganizowano dowożenie uczniów oraz dożywianie.

- 49 910,19 zł wydatki bieżące na program POKL z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn. "Zapomniana historia - śladami Bitwy Przasnyskiej" .

Projekt pn. „Zapomniana historia – Śladami Bitwy Przasnyskiej” skierowany był do dzieci uczęszczających do czterech szkół znajdujących się na terenie Gminy Czernice Borowe, w projekcie brali również udział dorośli w ilości 30 osób. Byli to dorośli w przedziale wiekowym 60 i więcej lat.

W projekcie realizowane były zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjum gdzie



uczniowie poznawali historię działań wojennych na terenie swojej Gminy jak też powiatu w czasie I wojny światowej. W czasie pokazowych lekcji prezentowane były fotografie, materiały filmowe dotyczące Bitwy Przasnyskiej.

- 49 703,74 zł wydatki bieżące na program POKL z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn., „W harcerstwie siła” .

W projekcie uczestniczyło 48 uczniów w wieku 11-15 lat uczęszczających do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Czernice Borowe oraz 8 nauczycieli uczących w tychże szkołach. W ramach projektu odbyto cykl szkoleń o specyfice harcerstwa przeprowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających brązowe odznaki kardy kształcącej, a także spotkania w charakterze „pogadank” o tematyce proekologicznej. Ponadto zakupiono umundurowania oraz niezbędne materiały dydaktyczne (książki, śpiewniki, gry harcerskie)

## ◆ OCHRONA ZDROWIA

### Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz walkę z narkomanią wydatkowano kwotę 34 694,28zł. w tym:

Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 12 274,95zł

22 419,33 zł; na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, umowy zlecenia zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## ◆ POMOC SPOŁECZNA

### Wydatki bieżące

Wydatki w tym dziale wynoszą 2 185 386,63 zł, w tym:

Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 41 878,70 zł, W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 728 000,00 zł , z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń [zadania zlecone] – 43 894,80 zł,

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej [zadania zlecone] zakup materiałów biurowych, myszy optycznej, toneru, publikacji, nadzór nad programem do obsługi świadczeń rodzinnych, szkolenia i delegacje – 6 288,29zł.,

Wypłata świadczeń wraz z pochodnymi [zadania zlecone] – 1 677 816,91 zł;

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10 429,27 zł, z tego:

- z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 4 917,12 zł,

- z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 5 512,15 zł.

Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 30 059,08 zł.,

z tego:

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 26 051,29 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 4 007,79 zł,

Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 17 126,09 zł;

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych wynoszą 22 965,65zł;

Na zasiłki stałe wypłacono kwotę 64 362,90 zł; z tego:

- z dotacji na zadania własne 50 887,00 zł,

- z własnych środków 13 475,90 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 179 908,49zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 78 733,00zł., na co składa się częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi,  
ze środków własnych – 101 175,49 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi –171 921,75 zł;  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 986,74 zł. tj. zakup materiałów biurowych i opłacenie usług pocztowych , ryczałty, delegacje służbowe.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 656,45 zł., z tego:

- 71 656,45 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich.

z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 44 300,00 zł

ze środków własnych – 27 356,45 zł.

- 19 000,00 pomoc finansowa dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z dotacji na zadania zlecone.

#### ◆ **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 94 030,43 zł poniesiono na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: „Chcę być aktywnym” przy udziale środków Unii Europejskiej w 85 % oraz środków Budżetu Państwa 4,5% i środków Budżetu Gminy 10,5%. W projekcie brało udział 10 osób w tym 8 kobiet, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz były to osoby bezrobotne.

W ramach projektu przeprowadzane były zajęcia szkoleniowe w zakresie : Nowoczesnego wykańczania wnętrza, tworzenia biżuterii różnymi technikami oraz decoupageu. Beneficjenci ostatecznie odbyli kurs obsługi komputera oraz posługiwania się internetem. Uczestnicy projektu spotkali się z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Celem ostatecznym projektu było podjęcie pracy przez beneficjentów.

#### ◆ **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### Wydatki bieżące

W dziale tym wydatkowano ogółem 186 447,66 zł , w tym:

141 357,61 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w:

- Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych – 50 705,68 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 47 399,55 zł,

- Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 90 651,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 84 442,63 zł,

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wypłacono:

- wyprawkę szkolną w kwocie 9 310,00, w tym:

W Gimnazjum w kwocie 3 250,00 zł,

W Szkole Podstawowej w Węgrze 750,00 zł,

Szkole Podstawowej w Rostkowie 990,00 zł,

Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych 4 320,00 zł,

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono w kwocie 35 780,05 zł

#### ◆ **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### Wydatki bieżące

W tym dziale na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 196 844,04 zł. Najwyższym wydatkiem bieżącym w tym dziale są wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwacja

- wydatkowano kwotę 121 436,82 zł;
- 15 962,81 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono kosę spalinową, krzewy ozdobne oraz materiały do ogrodzenia stawu w sołectwie Pawłówko, zakupiono lampy oświetlenia ulicznego dla sołectwa Pierzchały, dokonano niwelacji terenu przy stawie wiejskim w sołectwie Zembrzus,

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w tym dziale w 2011 roku wynoszą 5 003 587,21 zł., w tym:

- 2 597 647,73 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe".

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrębiec i Rostkowo wykonano następujący zakres robót :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna 7086 m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna 4301 m,
- Przyłącza 713 m,
- Przepompownie ścieków 5 szt.

Inwestycja jest zakończona ale nie odebrana. Przewiduje się odbiór w I połowie 2012 roku.

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chojnowo i Czernice Borowe wykonano następujący zakres robót:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna 4700 m,
- przyłącza 258 m

Inwestycja nie jest zakończona. Zakończenie przewiduje się do końca sierpnia 2012 roku .

W zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano następujący zakres robót:

- oczyszczalnie RLM 2-6 wykonano w ilości 155 szt ,
- oczyszczalnie RLM 6-10 wykonano w ilości 73 szt

Inwestycja nie jest zakończona. Zakończenie przewiduje się do końca sierpnia 2012 roku .

- 5 536,23 zł na Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Kadzielnia w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach inwestycji zamontowano 6 szt lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Kadzielnia,

- 456 919,00 zł na inwestycję p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe” wykonano 30 szt przydomowych oczyszczalni ścieków dla RLM 2-6 oraz 10 szt przydomowych oczyszczalni ścieków dla RLM 6-10,

- 1 935 858,25 zł na inwestycję p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała” w ramach inwestycji wykonano zbiornik retencyjny w Jastrzębcu o następujących parametrach technicznych: przelew stały z zastawką szandorową, kładka drewniana 1 szt.. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod zbiornik 0,88 ha . Powierzchnia lustra wody przed i po spiętrzeniu 0,63ha/0,88 ha Objętość stała zbiornika max. I min. 14048 m<sup>3</sup>/11048 m<sup>3</sup> Palisada z kołków 5m Średnia głębokość zbiornika 1,95 m Nachylenie skarp 1:1,5 Objętość wykopu 14048 m<sup>3</sup> Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 o wartości 705 240,00 zł

-7 626,00 zł realizowano w ramach Funduszu sołeckiego inwestycję p.n. „Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w Kownatach” – dokonano niwelacji terenu.

#### ✦ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### Wydatki bieżące

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 90 700,00 zł,  
Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 95 496,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 76 242,43 zł,  
Na działalność świetlic wiejskich 33 854,90 zł.  
Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych – Organizacji Pożytku Publicznego w kwocie 7 976,00zł  
Przekazano dotację dla Czernickiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych w kwocie 3 414,00zł na realizację projektu p.n. „Letnie historie”.  
Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych w kwocie 10 003,97 zł na remont świetlicy wiejskiej w Olszewcu w ramach Funduszu Sołeckiego.  
Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rostkowie w kwocie 10 000,00 zł na ochronę zabytków,  
Przekazano Przasnyskiej Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Świetlik" na doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży w Rostkowie kwotę 999,00 zł.

#### Wydatki majątkowe

- 3 999,80 w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono dla Sołectwa Chojnowo wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakupiono zamrażarkę szufladkową, kuchnię gazowo-elektryczną, okap oraz zastawę stołową w ilości: salaterki 30szt., wazy 2 szt., łyżki wazowe 2 szt., talerze głębokie i płaskie 15 szt., talerze deserowe 4 szt., paterę 3 szt. oraz 1 komplet sztućców.,
- 10 357,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Węgrze,
- 8 625,80 zł w ramach Funduszu Sołeckiego przekazano dotację dla OSP Pawłowo Kościelne z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pawłowie Kościelnym w ramach projektu p.n. „Przystosowanie remizy OSP na Świetlicę Integracji Społecznej w Pawłowie Kościelnym – zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy”.
- 7 999,92 zł zakupiono dla świetlicy wiejskiej krzesła oraz zagospodarowano teren wokół świetlicy.
- 2 857,00 zł zakupiono kosę spalinową do świetlicy wiejskiej w Pawłowie Kościelnym.
- 2 000,00 zł zakupiono grunty o pow 0,0500 ha w Pawłowie Kościelnym.

#### ◆ **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

##### Wydatki bieżące

W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 19 819,31zł. to głównie startowe na zawody kolarskie w Rajdzie MAZOVIA MTB oraz wydatki na opłacenie sędziów sportowych oraz nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych. Ponadto przekazano kwotę 2 123,00 zł dla Klubu Sportowego CENTER oraz 5 878,00 zł Gminny Klub Sportowy BOROVIJA w Obrębcu na działalność sportową.

## **Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .**

1. W Zarządzeniu Nr 8/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 07.03.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok wprowadzono plan wydatków na rozmowy telefoniczne w kwocie 657,36 zł a zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki w projekcie „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” - Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach.

2. W Zarządzeniu Nr 37/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.05.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok wprowadzono kwotę 84 341,22 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: „Chcę być aktywnym.

3. W uchwale Nr 85/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15.06 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok dokonano zmian w planie wydatków związanych ze zmianą nazwy inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielnie na dwie odrębne inwestycje. Pierwsza z nich to ” Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe” 917 691,85 zł  
Druga – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe” 464 568,15 zł.

Ponadto zmniejszono plan własnych środków na inwestycji „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała” w kwocie 30 000,00 zł.

4. . W Zarządzeniu Nr 59/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.07.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 300,00 zł – zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów eksploatacyjnych do realizacji projektu a zwiększono plan wydatków usług pozostałych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe, Nazwa projektu: „Chcę być aktywnym.

5. W Zarządzeniu Nr 69/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.08.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok 358,00 zł w planie wydatków Urzędu Gminy Czernice Borowe dokonano korekty błędnie zaplanowanej kwoty w ramach projektu „Zapomniana historia – śladami Bitwy Przasnyskiej” – w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach.

6. W uchwale Nr 94/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15.09.2011 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok dokonano następujących zmian:

a) Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 500,00 zł, skorygowano błędnie zaplanowaną kwotę dotacji na realizację projektu „Zapomniana historia – śladami Bitwy Przasnyskiej” – w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach. Kwota ta została zaplanowana jako wydatek na zadania inwestycyjne a powinna być zaplanowana jako wydatek na zadania bieżące.

b) Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 50,00 zł w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach, Nazwa projektu: Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.

c) Dokonano zmian w planie wydatków związanych z przeniesieniem planu wydatków z inwestycji p.n. " Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe" zmniejszono kwotę 7 275,85 zł zwiększono plan wydatków na inwestycji p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe” o kwotę 7 275,85 zł.

7. W Zarządzeniu Nr 79/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok dokonano korekty błędnie zaplanowanych kwot:

o kwotę 2 400,00 zł w ramach projektu „W harcerstwie siła” ,

o kwotę 1 350,00 zł w ramach projektu „Zapomniana historia – śladami Bitwy Przasnyskiej” – w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach.

8. W Zarządzeniu Nr 101/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 09.11.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 1 467,54 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” - Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach. Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 16 000,01 zł, w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zakup usług w celu poprawnego zrealizowania projektu.

9. W uchwale Nr 104/IX/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24.11.2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 4 401,86 zł w związku z zaangażowaniem środków z 2010 roku do realizacji projektu „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” - Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach.

11. W Zarządzeniu Nr 113/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 13.12.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok. Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 150,00 zł, na realizację projektu dokonano zmiany w związku z błędnie wyliczonymi kwotami na składki ZUS oraz zakupy materiałów i usługi w ramach projektu „Zapomniana historia – śladami Bitwy Przasnyskiej” – w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach. Ponadto w projekcie „Chcę być aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 124,22 zł w związku z błędnie wyliczonymi

kwotami na składki ZUS oraz wynagrodzenia w ramach umów zlecenia.

11. W uchwale Nr 113/X/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok dokonano zmiany kwot zaplanowanych w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu projektu – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 215 357,05 zł zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 1 977 358,25 zł na realizację projektu p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Ponadto zdjęto inwestycję p.n. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe” w kwocie 910 416,00 zł planowaną do realizacji w 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz zmniejszono plan własnych środków w ramach inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę 544 604,92 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na następny rok.

11. W Zarządzeniu Nr 123/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 23.12.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok. Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 8 500,00 zł związanej ze zmianą koordynatora projektu „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” - Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w regionach.

12. W Zarządzeniu Nr 126/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30.12.2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok. Dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 24,85 zł związanej z korektą zaplanowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zmianą pracownika obsługującego projekt „Chcę być aktywnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała wydatkowano kwotę 1 935 858,25 zł wykonano zbiornik retencyjny w Jastrzębcu o następujących parametrach technicznych: przelew stały z zastawką szandorową , kładka drewniana 1 szt., Całkowita powierzchnia przeznaczona pod zbiornik 0,88 ha Powierzchnia lustra wody przed i po spiętrzeniu 0,63ha/0,88 ha Objętość stała zbiornika max. I min. 14048 m<sup>3</sup>/11048 m<sup>3</sup> Palisada z kołków 5m Średnia głębokość zbiornika 1,95 m Nachylenie skarp 1:1,5 Objętość wykopu 14048 m<sup>3</sup>. Ponadto Zakupiono dwa średnie samochody ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 o wartości po 705 240,00 zł każdy, z przeznaczeniem jeden dla Gminy Czernice Borowe a drugi dla Gminy Krzynowłoga Mała.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe inwestycja realizowana przy udziale środków europejskich - Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe".  
W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrębiec i Rostkowo wykonano następujący zakres robót :
  - kanalizacja sanitarna grawitacyjna 7086 m,
  - kanalizacja sanitarna tłoczna 4301 m,
  - Przyłącza 713 m,
  - Przepompownie ścieków 5 szt.Inwestycja jest zakończona ale nie odebrana. Przewiduje się odbiór w I połowie 2012 roku.  
W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chojnowo i Czernice Borowe wykonano następujący zakres robót:
  - kanalizacja sanitarna grawitacyjna 4700 m,
  - przyłącza 258 mInwestycja nie jest zakończona. Zakończenie przewiduje się do końca sierpnia 2012 roku .  
W zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano następujący zakres robót:
  - oczyszczalnie RLM 2-6 wykonano w ilości 155 szt ,
  - oczyszczalnie RLM 6-10 wykonano w ilości 73 sztInwestycja nie jest zakończona. Zakończenie przewiduje się do końca sierpnia 2012 roku .  
W 2009 roku wydatkowano kwotę 20 261,76 zł., w 2010 roku wydatkowano kwotę 3 799 808,26 zł ,w 2011 roku wydatkowano kwotę 2 597 647,73 zł. Ogółem wydatkowano 6 417 717,75 zł
3. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz wydatkowano w 2010 roku kwotę 135 170,00 zł wykonano prace projektowe. W 2011 roku wydatkowano kwotę 4 526,40 zł na zakup tablic informacyjnych do realizacji projektu. Podpisano porozumienia z Gminą Przasnysz i Powiatem Przasnyskim. Umowa z Marszałkiem została podpisana w 2011 roku. Realizację inwestycji przewiduje się w 2012 roku.
4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa .Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu kluczowego. W 2010 roku nie przekazywano dotacji. W 2011 roku przekazano dotację , która w całości została zwrócona do budżetu gminy. Realizacja zadania została przełożona na 2012 rok.



5. Projekt pn. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” , realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trwa od października 2009 r., jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2012r. W 2011 roku wydatkowano kwotę 626 616,81 zł.

W ramach projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia pozalekcyjne we własnych szkołach. Beneficjentami ostatecznymi są uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy. W ramach dodatkowych zajęć przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, informatyki, chemii, fizyki i języka polskiego oraz wyrównujące poziom w klasach I-III. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne, zajęcia z przedsiębiorczości. Warsztaty teatralne i plastyczne. Koła zainteresowań : rytmiczno- taneczne, historyczne, dziennikarskie, przyrodnicze, języka angielskiego, języka rosyjskiego, matematyczne, informatyczne, biologiczno-chemiczne i sportowe. Zorganizowano chór szkolny. Zorganizowano naukę pływania – wyjazdy na basen oraz naukę aerobiku. Odbywały się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Odbyły się spotkania z psychologiem oraz zajęcia z logopedą. Zorganizowano wyjazdy do teatru, muzeum i szkoły muzycznej. Zorganizowano wycieczki z pyzą na polskich drózkach oraz szlakiem Jana Pawła II. Zakupiono materiały dydaktyczne (słowniki, encyklopedie , pomoce naukowe). Zorganizowano dowożenie uczniów oraz dożywianie.

6. Umowy, których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki:

Wydatkowano w 2011 roku na :

- Dowożenie uczniów w Gimnazjum w Czernicach Borowych kwotę – 57 003,98 zł,
- Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych kwotę –46 930,00 zł,
- Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Rostkowie kwotę – 11 663,34 zł
- Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Węgrze kwotę – 11 362,00 zł
- Opłacono Forum Skarbników – 1 800,00 zł,
- Opłacono utrzymanie strony internetowej – 738,00 zł,
- Dokonano opłacenia z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Węgra -1177,19 zł,
- Dokonano opłacenia z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Obrębiec -3754,59 zł,
- opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi 172,80 zł.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

- Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;
- Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;
- Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;
- załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2011 r.;
- Załącznik nr 5 i 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Załącznik Nr 7 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;
- Załącznik Nr 8 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Załącznik Nr 9 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;
- Załącznik Nr 10 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- Załącznik nr 11 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;
- Załącznik nr 12 i 13 z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- Załącznik Nr 14 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.