

ZARZĄDZENIE NR 22 / 2021
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2020-2030
za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 j.t.).

zarządza się, co następuje;

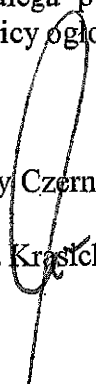
§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem: plan 60.558.645; wykonanie 59.502.389,46
 - dochody bieżące: plan 52.871.705; wykonanie 52.191.440,14
 - dochody majątkowe: plan 7.686.940; wykonanie 7.310.949,32
2. Wydatki ogółem: plan 63.719.236; wykonanie 61.755.943,87
 - wydatki bieżące: plan 50.601.435; wykonanie 48.921.599,21
 - wydatki majątkowe: plan 13.117.801; wykonanie 12.834.344,66
3. Planowane przychody: plan 4.539.966; wykonanie 6.140.734,53
4. Planowane rozchody: plan 1.379.375; wykonanie 1.379.375,00

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2020 rok

Rada Gminy uchwałą XII/108/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 54 784 715,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 57 658 340,00 zł z planowanym deficytem w kwocie 2 873 625,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na 31.12.2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów 60 558 645,00 zł,
- po stronie wydatków 63 719 236,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3 160 591,00 zł., który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 818 625,00 zł., wolnych środków w kwocie 1 341 966,00 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 8 uchwałami Rady Gminy oraz 19 zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2020 roku plan dochodów zwiększył się o: 6 481 110

– sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych	155
– podnoszenie jakości kształcenia w ZS Czernikowo	291 400
– realizacja projektu - utrzymanie placówki Senior+	33 000
– budowa boiska sportowego w Makowiskach	127 286
– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Makowiskach i Mazowszu	233 279
– Karta Dużej Rodziny	368
– konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego „Wspólny plan”	32 023
– budowa żłobka - Maluch+	1 254 000
– powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Zdalna szkoła" „Zdalna Szkoła+”	165 000
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	269 997
– pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych uzupełniających	3 753
– pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenckich	25 749
– diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	37 400
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON	572 702
– zabezpieczenie kosztów realizacji i wypłatę świadczeń Programu Dobry Start	40 900

– dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 777
– zwalczanie skutków COVID -19	1 050
– usuwanie odpadów z folii rolniczych	34 803
– dofinansowanie składek zdrowotnych na osoby pobierające świadczenia rodzinne	31 047
– powiększenie zasobów przyrody na terenie Gminy	9 800
– odszkodowanie w związku z utratą tablic edukacyjnych	27 565
– sfinansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze	6 000
– realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	312 738
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	176 495
– dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	6 480
– dofinansowanie w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu”	138 800
– dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego	9 600
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 920
– dotacja „ Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czernikowo”	15 000
– dofinansowanie zadania „ Szlakiem natury, szlakiem przeszłości utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej na terenie gminy Czernikowo”	61 613
– dofinansowanie zasiłków stałych i okresowych	85 734
– realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	27 056
– realizacja pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	1 188 783
– realizacja świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	962 445
– darowizna Fundacji mBanku dla szkół	18 300
– dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny działających w okresie zwalczania Covid-19	1 700
– dotacja na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	84 784
– dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych	30 000
– dotacja na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku	270

– realizacja zadań w zakresie programu Aktywna Tablica	28 000
– dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wspieraj Seniora	17 237
– zwiększenie kwoty części subwencji oświatowej	64 000
– wpływy za koszty upomnień – gospodarka komunalna odpadami	11 000
– wpływy z tytułu odsetek od należności budżetowych	5 500
– odszkodowanie w związku z uszkodzeniem mienia	5 720
– pozostałe – różne wpływy	1 881

Zmniejszenie planu dochodów o środki na: **707 180**

– ośrodki pomocy społecznej	35 852
– subwencja oświatowa	22 991
– podatek dochodowy od osób fizycznych i wydatki w administracji	21 394
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	12 475
– Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	162 367
– Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie	175 000
– Modernizacja oświetlenia	262 101
– Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Makowiskach	15 000

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 60 558 645,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 59 502 389,46 tj. 98,26 %

w tym:

- dochody bieżące	plan 52 871 705,00	wykonanie 52 191 440,14	tj. 98,71 %
- dochody majątkowe	plan 7 686 940,00	wykonanie 7 310 949,32	tj. 95,11 %

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 808 981,00 wykonanie 765 541,03 tj. 94,63 %

w tym:

- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	572 701
- wpłata czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	3 036
- dotacja Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków	189 804

Dział 600 – Transport i łączność –

Plan 2 873 694,00 wykonanie 2 873 693,72 tj. 100,00 %

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych

2 873 694

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

plan 35 000,00 wykonanie 31 902,02 tj. 91,15%

w tym:

- wykup mieszkania w Mazowszu	5 372
- wpływy z czynszu	26 235
- dopłata do zamiany działek	295

Dział 710 - Działalność usługowa -

Plan 33 023,00 wykonanie 33 022,97 tj. 99,99 %

- grant „Wspólny plan”	32 023
- miejsca pamięci narodowej	1 000

Dział 750 – Administracja publiczna –

plan 216 024,00 wykonanie 186 828,19 tj. 86,48 %

w tym:

- dotacja na zadania zlecone	86 790
- wpływ za ogrzewanie, energię, internet i wynajem sali	7 751
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	85
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”	34 431
- Grant na realizację mikroprojektu pn. „Czas na rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Czernikowo” w projekcie „Gmina na Czasie”	36 398
- pozostałe wpływy z różnych dochodów	47
- dotacja Powszechny Spis Rolny	21 326

Dział 751 - Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

plan 68 710,00 wykonanie 63 334,04 tj. 92,18 %

w tym:

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	1 808
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych - uzupełniające	3 030
- dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich	58 496

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

plan 1 050,00 wykonanie 1 049,47 tj. 99,95 %

w tym:

- dotacja na zarządzanie kryzysowe COVID - 19	1 049
---	-------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 9 374 679,00 wykonanie 9 047 986,48 tj. 96,52 %

w tym:

I. od osób prawnych –

plan 1 653 500,00 wykonanie 1 646 403,20 tj. 99,57 %.

z tego:

- podatek od nieruchomości	1 410 817
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 104 336)	
- podatek rolny	10 753
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 543)	
- podatek leśny	205 425
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 887)	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 913
- odsetki od nieterminowych wpłat	495

II. od osób fizycznych –**plan 7 721 179,00 wykonanie 7 401 583,28 tj. 95,86 %****z tego:**

- podatek od nieruchomości	1 055 921
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 604 925)	
- podatek rolny	764 291
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 160 735)	
- podatek leśny	21 180
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 6 272)	
- podatek od środków transportowych	69 380
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych 20 683)	
- podatek od spadków i darowizn	29 377
- podatek od czynności cywilnoprawnych	315 757
- odsetki od nieterminowych wpłat	10 214
- koszty upomnień	3 685
- opłata skarbową	29 359
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 055
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 844 713
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	85 195
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	18 665
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	150
- opłata rezerwacyjna	130
- opłata za ślub w plenerze	1 000
- wpływy z różnych opłat	511

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat:

- podatku rolnego	61 358
- podatku od nieruchomości	109 036
- podatku leśnego	1 618

Zaległości na 31 grudnia 2020 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 877 698,45 zł.

W miesiącu lipcu 2020 r. wystawiono 282 upomnienia na kwotę 204 643,57 zł od zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym oraz leśnym.

W badanym okresie sprawozdawczym nie dokonano nowych wpisów hipoteki przymusowej. Na dzień 31.12.2020 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 7 dłużników na kwotę 173 269,58 zł. z czego przypada:

- na podatek rolny 4 894,00 zł,
- na podatek od nieruchomości 168 375,58 zł.

W wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy umorzone zostały następujące zaległości podatkowe:

1) podatek od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	62 308 zł
- podatek rolny	18 256 zł
- podatek leśny	464 zł
2) podatek od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	46 790 zł
3) podatek od osób fizycznych i prawnych	
- podatek od środków transportowych	8 097 zł

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych wynoszą:

• od osób fizycznych	3 306 zł
• od osób prawnych	204 zł
• od podatku od środków transportowych	125 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia –

plan 21 879 139,00 wykonanie 21 878 228,04 tj. 99,99 %

w tym:

- subwencja oświatowa	13 296 130
- subwencja wyrównawcza	8 100 587
- subwencja równoważąca	396 638
- pozostałe odsetki	90
- dotacja na zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego	84 783

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 1 729 456,00 wykonanie 1 608 064,35 tj. 92,98 %

w tym:

- grant „Zdalna szkoła”, grant „Zdalna szkoła +”	164 832
- wpływy odpłatności na wyżywienie i pobyt w przedszkolu	124 973
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	117 635
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	195 103
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	107 357
- dotacja Narodowe Forum Muzyki – prowadzenie chórów przy SP i Zespole Szkół	3 000
- wpływ za wynajem busów	3 889
- wpływ za wynajem sal w szkołach	162
- wpływ za wydanie legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw	185
- wpływ za zużytą wodę	1 088
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”	467 424
- podnoszenie jakości kształcenia w ZS w Czernikowie	284 152
- dotacja na dokształcanie młodocianych	79 764
- odszkodowanie z TUW	5 720
- dofinansowanie Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli	14 000
- darowizna Fundacji mBanku	18 300
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek	20 480

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 1 047 016,00 wykonanie 1 009 634,19 tj. 96,43 %

w tym:

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	15 336
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	341 629
- dotacja na zasiłki stałe	180 566
- dotacja na dofinansowanie GOPS	157 700
- dotacja na dożywianie	226 415
- dotacja na usługi opiekuńcze	63 920
- odpłatność za usługi opiekuńcze	8 460
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	220
- dotacja na dofinansowanie Programu Wieloletniego Senior +	15 388

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -

plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00 tj. 100,00 %

w tym:

- wsparcie osób starszych, kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenienia się COVID-19, łagodzenia jego skutków	6 000
--	-------

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -

plan 271 222,00 wykonanie 262 944,38 tj. 96,95 %

w tym:

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	262 944
---	---------

Dział 855 – Rodzina -

plan 19 651 043,00 wykonanie 19 415 557,24 tj. 98,80 %

w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	10 477 783
- dotacja na świadczenia rodzinne	4 503 746
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	39 069
- dotacja Karta Dużej Rodziny	294
- dotacja dofinansowanie wyprawki w ramach programu Dobry Start	400 840
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	40 578
- dotacja na budowę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	2 697 547
- dotacja na budowę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- Małuch +	1 254 000
- dofinansowanie Program Asystent Rodziny	1 700

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 2 350 144,00 wykonanie 2 184 845,57 tj. 92,97 %

w tym:

- wpływy za odpady komunalne	1 886 250
- koszty upomnień	11 138
- odsetki od nieterminowych wpłat	5 355
- wpływy środków z funduszu ochrony środowiska	12 556
- wpływy z opłaty produktowej	1
- środki na modernizację oświetlenia na terenie gminy	190 968
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	15 000
- dotacja na usuwanie azbestu	33 370
- dotacja – usuwanie odpadów z folii rolniczych	30 207

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31.12.2020 r wynoszą 198 503,50 zł.

W okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych wysłano 3 660 (dane odnotowane w rejestrach) smsów z informacją o upływie płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2020 roku wystawiono 1 145 szt. upomnień oraz 308 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 99 692,50 zł.

Wraz z upomnieniami wysłano zobowiązanym informacje o stanie zaległości na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podziałem na należność główną, odsetki i koszty upomnień.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 101 178,00 wykonanie 98 757,77 tj. 97,61 %

w tym:

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku i Mazowszu	9 581
- odszkodowanie za zniszczone tablice informacyjne na terenie Gminy Czernikowo	27 564
- dotacja „Szlakiem natury, szlakiem przyszłości - ścieżki edukacyjno-przyrodnicze na terenie Gminy Czernikowo”	61 613

Dział 926 – Kultura fizyczna –

plan 112 286,00 wykonanie 35 000,00 tj. 31,17 %

w tym:

- środki na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Makowiskach	35 000
---	--------

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 63 719 236,00 zrealizowane zostały w kwocie 61 755 943,87 tj. 96,92 %.

w tym:

- wydatki bieżące	plan 50 601 435,00	wykonanie 48 921 599,21	tj. 96,68 %
- wydatki inwestycyjne	plan 13 117 801,00	wykonanie 12 834 344,66	tj. 97,84 %.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 1 031 793,00 wykonanie 978 732,85 tj. 94,86 %

w tym:

- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	572 701
- przekazanie 2 % wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	15 319
- badanie gleby	2 989
- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków SP Mazowsze, SP Makowiska	269 129
- prenumerata „Wsi Kujawsko-Pomorskiej” na 2020 r.	561
- budowa wodociągu na terenie gminy Czernikowo	82 050

- wydatki w ramach organizacji „Dożynek chleba”, chleb dożynkowy	711
- wykonanie kanalizacji deszczowej	12 669
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej	295
- budowa wodociągu ul. Góry w Czernikowie	5 992
- budowa sieci wodociągowej do m. Jażwiny	6 089
- projekt koncepcji rozbudowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy Czernikowo	5 228
- operator wodnoprawny Stacji Uzdatniania Wody w Osówce	5 000

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 7 861 624,00 wykonanie 7 826 424,41 tj. 99,55 %

w tym:

- utrzymanie bieżące dróg	657 500
- współfinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osieka nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	926 021
- wykonanie tablic, usługi inżynierskie, roboty drogowe- przebudowa dróg gminnych nr 10128C i 101145C wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C w m. Witowąż i Osówka	4 127 160
- zatoka autobusowa – Witowąż – opracowanie dokumentacji	4 305
- modernizacja i przebudowa ul. Świerkowej- usługi inżynierskie	1 530
- mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni	13 900
- kompleks boisk sportowych w Czernikowie- usługi inżynierskie	1 230
- przebudowa pasa drogowego poprzez przebudowę drogi manewrowej oraz plac do zawracania w Osówce	1 230
- usługa kruszenia i przesiania gruzu	32 040
- budowa chodnika na ul. Kolejowej w Czernikowie	60 000
- przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Zimny Zdrój i Czernikowo	1 667 091
- usługi inżynierskie – opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Czernikówko – Wały	10 000
- usługi inżynierskie – dokumentacja techniczna droga Kijaszkowo oraz Steklin	20 910
- poszerzenie ul. Gimnazjalnej w Czernikowie	32 000
- budowa II etap pieszo-jezdni wraz z oświetleniem w m. Osówka	90 000
- przebudowa drogi gminnej w Nowogrodku	24 305

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 157 202

w tym:

- pospółka na drogę w Pokrzywnie oraz dostawa kruszywa	6 974
- pospółka, dostawa kruszywa drogowego, kamień polny – Sołectwo Czernikowo	19 887
- poprawa stanu dróg – Sołectwo Czernikówko	6 700
- dostawa kruszywa, kamień polny – Sołectwo Jackowo	10 951
- dostawa kruszywa – Sołectwo Kiełpiny	3 977
- dostawa kruszywa – Sołectwo Kijaszkowo	9 350
- dostawa kruszywa – Sołectwo Liciszewy	7 978
- dostawa kruszywa, kamień polny – Sołectwo Makowiska	16 946
- dostawa kruszywa – Sołectwo Mazowsze	3 456
- dostawa kruszywa, kamień polny – Sołectwo Mazowsze Parcele	9 954
- poprawa stanu dróg – Sołectwo Osówka	6 000
- kostka brukowa, krawężniki – Sołectwo Skwirynowo	8 813
- dostawa kruszywa – Sołectwo Steklin	4 983

- dostawa kruszywa, kamień polny – Sołectwo Steklinek	10 921
- dostawa kruszywa – Sołectwo Witoważ	4 882
- dostawa kruszywa oraz bieżące utrzymanie dróg – Sołectwo Wygoda	14 790
- bieżące utrzymanie dróg – Sołectwo Zimny Zdrój	10 640

Dział 700 – Gospodarka komunalna –

plan 203 500,00 – wykonanie 163 353,70 tj. 80,27 %

w tym:

- odszkodowania	32 586
- opłata za energię	22 742
- opłata za ogrzewanie przystanku	4 224
- opłata za wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, sprawdzanie przewodów i instalacji wentylacyjnej, przeglądy	4 815
- opłata za dzierżawę gruntu pod maszt	1 726
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodzku	1 247
- opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy, akty notarialne i operaty szacunkowe	74 324
- aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków	600
- ocena stanu technicznego nieruchomości w m. Włęcz	1 200
- opłata za użytkowanie wieczyste dot. działki nr 42/1 Pokrzywno	69
- opłata za przegląd obszarów i granic aglomeracji w m. Czernikowo	10 455
- przebudowa ul. Sportowej	2 829
- materiały remontowe do budynku gminnego	3 393
- kruszywo na parking przy budynku komunalnym w Mazowszu	1 550
- remont instalacji wodociągowej – budynek Mazowsze	1 594

Dział 710 – Działalność usługowa –

plan 109 023,00 wykonanie 65 722,65 tj. 60,28 %

w tym:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy	30 538
- przedłużenie usługi e-Gmina	1 845
- reklama prasowa	1 805
- wydatki na realizację projektu „Wspólny Plan”	30 535
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000

Dział 750 – Administracja publiczna -

plan 4 751 817,00 wykonanie 4 291 319,29 tj. 90,31 %

w tym:

1) realizacja zadań zleconych	86 790
2) diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby rady Gminy	101 673

3) wydatki UG

plan 3 885 473,00 wykonanie 3 456 740,67 tj. 88,97 %

Ważniejsze wydatki to:

-dofinansowanie do okularów korekcyjnych, środki ochrony osobistej, herbata	9 074
- diety dla sołtysów	42 420
- płace i pochodne pracowników	2 649 266

(ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót interwencyjnych 14 osób, których płace i pochodne wyniosły 408 438,40 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 38 334,63 zł)

- wynagrodzenie za umowy zlecenia	72 356
- zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki	35 655
- opłata za energię	29 167
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament, internet	31 744
- artykuły spożywcze	4 410
- usługi gospodarcze i art. gospodarcze	18 914
- opłata pocztowa	59 522
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach, ryczałt samochodowy	12 125
- zakup opału	20 080
- wydruk nakazów płatniczych	1 046
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków	24 526
- prenumerata czasopism, książek	7 167
- ubezpieczenie budynków, pojazdów, mienia	5 809
- zakup środków czystości i bhp, badania pracowników	11 853
- opłata za obsługę bankową	43 800
- opłata za opiekę profilaktyczną, niebieska linia	448
- prowizja dla sołtysów, incaso za dostarczenie decyzji	27 985
- koszty komornicze i egzekucyjne	3 774
- wpłata na składki członkowskie	11 471
- różne opłaty (opłaty za wydanie zaświadczeń, przyjęcie zgłoszeń, wydanie opinii)	2 384
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 320
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu UG	2 000
- materiały i artykuły na potrzeby UG	31 525
- sporządzenie bazy zabytków Gminy Czernikowo	3 000
- utrzymanie biuletynu informacji publicznej	2 952
- przeglądy budowlane	7 798
- wdrożenie i korzystanie z platformy zakupowej Open Nex US	7 872
- stolarka okienna- wymiana drzwi OSP Witowąż	1 260
- bariereki oddzielające oraz artykuły malarskie na boisko ZS Czernikowo	4 983
- remont pomieszczeń w budynku UG w Czernikowie	14 124
- opłata od pozwu	10 903
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości	19 486
- abonament RTV	1 380
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	5 293
- opłata za odpady, wodę i ścieki Urząd Gminy	13 417
- wydatki na prace remontowe i materiały na archiwum gminne	43 913
- zakup i odnowienie certyfikatów	2 552
- wykonanie kompleksowej obsługi doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji	25 000
- wynagrodzenie Poksiński	36 900
- kosze do segregacji odpadów w Urzędzie Gminy	1 200
- artykuły medyczne	315
- niszczarka, drukarka laserowa	1 545
- materiały na place zabaw na terenie Gminy	6 394
- wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza w 2019 roku	1 449
- dostęp do serwisu prawnego LEX	6 986

- opieka autorska – rejestr mieszkańców dot. ewidencji ludności	2 333
- licencje i oprogramowania	6 875
- czyszczenie przewodów kominowych i spalinowych w lokalach UG Czernikowo, modernizacja komina	969

4) wydatki realizowane na przez Powszechnego Spisu Rolnego oraz spisu ludności i Mieszkań

plan 27 326,00 wykonanie 21 326,00 tj. 78,04 %

- dodatek spisowy	20 340
- materiały biurowe	986

5) wydatki na promocję gminy –

plan 90 000,00 wykonanie 83 066,08 tj. 92,30 %

w tym:

- wydatki na promocję gminy	83 066
-----------------------------	--------

6) realizacja projektu ZIT, realizacja projektu Gmina na czasie –

plan 44 819,00 wykonanie 39 733,35 tj. 88,65 %

w tym:

- wydatki związane z projektem ZIT	3 577
- wydatki związane z projektem Gmina na czasie	36 156

7) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 507 209,00 wykonanie 501 989,82 tj. 98,97%

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	462 680
- zakup art. papier. i biurowych	7 950
- zakup środków czystości (płyny, mydło, ręczniki, papier toalet.)	1 244
- zakup tuszu i toneru do kserokopiarek	3 305
- za rozmowy telefoniczne	2 692
- usługi szkoleniowe	3 545
- opłata za dostęp do programu Enova	5 236
- koszty podróży	438
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i mieszkaniowych	14 900

Dział 751 – Naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 68 710,00 - wykonanie 63 334,04 tj. 92,18 %

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –

plan 1 808,00 wykonanie 1 808,00 tj. 100,00 %

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	1 201
- zakup materiałów i usług	607

2) Wybory uzupełniające do Rady gminy –

plan 3 753,00 wykonanie 3 030,00 tj. 80,74 %

w tym:

- sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna	480
- diety obwodowych komisji wyborczych	2 550

3) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –

plan 63 149,00 wykonanie 58 496,04 tj. 92,63 %

w tym:

- sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna	16 600
- zakup materiałów	4 496
- diety OKW	37 400

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. –

plan 352 550,00 wykonanie 324 951,29 tj. 92,17 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych 150 677

w tym dla:

1. OSP CZERNIKOWO – 49 930

- zakup paliwa	9 650
- naprawa samochodu	6 154
- pozostałe zakupy różne	3 151
- legalizacja i przegląd butli i zestawu ratowniczego	8 634
- wąż hydrauliczny – węże strażackie oraz buty specjalne	7 757
- naprawa pompy i piły	735
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	11 246
- wyjazdy gospodarcze	1 722
- szkolenia	550
- okresowe badania techniczne pojazdu	331

2. OSP STEKLIN - 16 704

- zakup paliwa	2 384
- wąż hydrauliczny	1 436
- montaż mechanizmu otwierania bramy	3 382
- mocowania do sprzętu OSP	1 490
- badania lekarskie	223
- wieszaki talerzykowe	99
- naprawa układu pneumatycznego i zbiornika w samochodzie OSP, olej do chłodziw	834
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	4 347
- wyjazdy gospodarcze	448
- polary De Lux 500	1 200
- usługa ślusarska	861

3. OSP MAZOWSZE – 19 269

- zakup paliwa	380
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	3 192
- schody	419

- materiały budowlane	224
- przegląd samochodu	154
- usługi remontowe remizy	14 900

4. OSP STEKLINEK – 2 881

- umundurowanie	2 881
-----------------	-------

5. OSP OSÓWKA – 2 750

- umundurowanie	2 750
-----------------	-------

6. OSP MAKOWISKA – 2 999

- umundurowanie	2 999
-----------------	-------

7. OSP WITOWĄŻ – 2 999

- układanie kostki na parkingu przy świetlicy OSP w Witowężu	1 299
- naprawa centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej	1 700

8. Pozostałe wydatki - OSP – 53 145

- zakup opału dla OSP Czernikowo	5 671
- umundurowanie dla OSP Czernikowo	6 986
- dyplomy, orderzy	1 183
- apteczka	79
- artykuły spożywcze, zakup podczas pożaru Czernikowo- Wały	360
- usługa gastronomiczna	1 461
- przegląd gaśnic i kontrola narzędzi gazowych	721
- ubezpieczenie budynków, pojazdów oraz członków OSP, wpisowe MDP	15 487
- opłata za energię	3 673
- umowy – zlecenia- W Ziółkowski, K. Grodzicki	9 411
- tlen medyczny dla OSP Czernikowo	100
- pomiary instalacji elektrycznej OSP Czernikowo	441
- zakup urządzenia klimatyzacyjnego	1 320
- roboty ziemne koparko – ładowarką	1 552
- usługi remontowe w remizie OSP Mazowsze	4 700

Wydatki związane z pozostałą działalnością 63 279

w tym:

- węgiel zakupiony ze środków funduszu sołeckiego Steklin	499
- urządzenie klimatyzacyjne z funduszu sołeckiego Mazowsze	3 000
- środki na zakup samochodu- Policja w Dobrzejewicach	59 780

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 110 995

w tym:

- artykuły zakupione na potrzeby zwalczania skutków COVID-19	109 995
- plandeka na potrzeby stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	1 000

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -

plan 604 000,00 wykonanie 476 034,44 tj. 78,81 %

w tym:

- | | |
|--|---------|
| - wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji | 457 184 |
| - przygotowanie emisji obligacji | 18 850 |

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 20 826 031,00 wykonanie 20 241 491,63 tj. 97,19 %

w tym:

**1) realizacja programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I
Powszechny dostęp do szybkiego internetu – Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +**

plan 165 000,00 wykonanie 164 832,41 tj. 99,90 %

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - usługi telekomunikacyjne | 2 133 |
| - laptopy, oprogramowanie i osprzęt | 162 699 |

2) realizacja programu EU-geniusz –

plan 29 975,00 wykonanie 27 341,29 tj. 91,21 %

- | | |
|----------------------------------|--------|
| - realizacja programu EU-geniusz | 27 341 |
|----------------------------------|--------|

3) Zakup pieca do szkoły podstawowej w Mazowszu –

plan 75 000,00 wykonanie 74 995,92 tj. 99,99 %

- | | |
|--------------------------------|--------|
| - zakup pieca do SP w Mazowszu | 74 996 |
|--------------------------------|--------|

4) szkoły podstawowe –

plan 11 893 650,00 wykonanie 11 765 464,86 tj. 98,92 %

Wydatki dotyczące utrzymania szkół

z tego:

- | | |
|---|-----------|
| - płace i pochodne pracowników
(w tym składka ZUS i nagroda roczna) | 9 860 899 |
| - dodatki wiejskie | 560 839 |
| - ekwiwalent za odzież rob. i pranie | 19 257 |
| - za badania lekarskie pracowników | 5 007 |
| - stypendia dla uczniów | 20 725 |
| - zakup art. papier. i biurowych | 10 599 |
| - zakup środków czystości
(płyny, mydło, ręczniki, papier toalet.) | 22 431 |
| - zakup tuszu i toneru do kserokopiarek | 7 682 |
| - zakup świadectw, dyplomów
pozost. druków (legitymacji, książeczek) | 1 790 |
| - zakup żarówek, świetlówek itp. | 3 424 |
| - zakup farb malarskich | 11 844 |
| - zakup materiałów remontowo-budowlanych | 35 560 |
| - zakup programu antywirusowego | 4 777 |
| - zakup papieru do drukarek i kserokopiarki | 5 515 |
| - zakup opału (Steklin, Makowiska, Mazowsze) 44,5 t. | 62 969 |

- zakup oleju opałowego 71,5 tys.l	188 476
- zakup paliwa do kosiarek	2 873
- zakup części zamiennych do urządzeń	8 634
- zakup materiałów stolarskich	3 800
- zakup materiałów do bieżących napraw	7 682
- zakup szafek szkolnych	23 181
- zakup dzienników szkolnych	2 514
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	7 692
- zakup książek i pomocy dyd.-wych.	75 373
- za energię elektryczną i wodę	116 958
- za roz. telef. i abonament internet DSL	10 728
- za ubezpieczenie mienia budynków	17 415
- za usługi kominiarskie	2 207
- przegląd i konserwacja sprzętu p. poż.	3 774
- usługi szkoleniowe	9 814
- za konserwację i przegląd dźwigu	6 936
- wywóz śmieci i odpadów	30 997
- za usługi asenizacyjne	6 854
- opłata za prenumeratę czasopism	1 247
- za naprawę i konserwację sprzętu (kserokopiarki itp.)	7 992
- opłata za licencję oprogramowania	13 721
- czynsz za dystrybutor wody	5 216
- za szkolenie bhp pracowników	779
- pozostałe konserwacje	9 980
- opłata za pozostałe usługi	7 120
- za usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 321
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	114 666
- koszty podróży i zakwater. naucz.	4 357
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	412 840
- zakupy inwestycyjne	27 000

5) oddziały przedszkolne –

plan 866 065,00 wykonanie 851 113,75 tj. 98,27 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	739 150
- dodatki wiejskie	37 057
- zakup środków czystości	953
- zakup art. papier. i biurowych	2 610
- zakup materiałów i wyposażenia	5 453
- zakup części zapasowych do naprawy urządzeń	590
- zakup kredek, plakietek, itp. (dla ucz. zak. roku)	2 251
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1 450
- opłata za energię i wodę	14 471
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	4 400
- opłata za wywóz odpadów	1 218
- za usługi kominiarskie	1 531
- za rozm. telef. i usługi pocztowe	2 319

- za oprogramowanie i arkusz	2 262
- opłata za pozostałe usługi (program komputerowy)	2 248
- koszty podróży i zakwater. naucz.	151
- zakł. fundusz socjalny i mieszkaniowy	33 000

6) przedszkola –

plan 1 774 293,00 wykonanie 1 753 701,31 tj. 98,84 %

Wydatki dotyczące utrzymania przedszkola

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 061 622
- dodatki wiejskie	39 631
- za badania lekarskie pracowników	460
- ekwiwalent za odzież i obuwie	2 290
- zakup środków żywności	59 559
- zakup środków czystości	4 195
- zakup art. papier. i biurowych	2 462
- zakup tuszu i tonerów	1 203
- zakup oleju opałowego	14 405
- zakup wyposażenia (meble, żelazko, leżaki itp.)	11 051
- zakup materiałów remontowych	7 209
- zakup pozostałych mat. przemysłowych	8 451
- zakup części do bieżących napraw	2 147
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1 526
- za energię elektryczną	9 281
- za usługi remontowe (malowanie)	2 489
- wywóz śmieci i odpadów	4 951
- za usługi kominiarskie i p.poż.	2 165
- za oprogramowanie i Arkusz	951
- za usługi koparko-ładowarką	922
- za rozmowy telefoniczne	2 103
- opłata za badanie wody	258
- ubezpieczenie mienia	2 650
- dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu ośw.	470 930
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	40 790

7) dowożenie uczniów -

plan 776 001,00 wykonanie 592 040,96 tj. 76,29 %

w tym:

- płace i pochodne	203 200
- umowy zlecenia	3 990
- zakup paliwa	38 128
- ekwiwalent i środki BHP	1 872
- bilety miesięczne dla uczniów i transport uczniów z terenu gminy	176 962
- zwrot za dojazdy uczniów	27 263
- opłata za dowóz uczniów do Wielkiego	20 555
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	51 660

- zakup części do samochodów i naprawa , wymiana opon , środki czystości, karty drogowe, przeglądy	44 063
- ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe kurs zawodowy, delegacje	16 782
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652
- tachografy, Viatoll	2 914

8) pozostała działalność –

plan 160 040,00 wykonanie 105 723,00 tj. 66,06 %

w tym:

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	7 900
- zakup książek i artykułów na nagrody	1 638
- czynsz za mieszkanie Dom Nauczyciela	3 637
- wynagrodzenie dyrygenta	6 000
- naprawa tablicy wyników	1 230
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	79 764
- usługa prawna	2 460
- zakup materiałów	3 094

9) utrzymanie stołówek szkolnych –

plan 495 140,00 wykonanie 491 120,27 tj. 99,19 %

Wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	463 991
- zakup urządzeń i wyposażenia	5 751
- zakup środków czystości	1 028
- zakup części zamiennych do urządzeń	1 069
- wywóz śmieci i odpadów	2 515
- rozmowy telefoniczne	1 430
- usługi konserwacyjne	148
- koszty podróży służbowych	48
- zakł. fundusz socjalny i mieszkaniowy	15 140

10) szkoła muzyczna –

plan 1 524 850,00 wykonanie 1 488 518,03 tj. 97,62 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 279 752
- dodatki wiejskie	77 796
- zakup oleju opałowego 7 tys l	18 830
- zakup druków ,tonerów i tuszu	2 307
- zakup środków czystości	3 144
- zakup materiałów biurowych	1 001
- zakup części do urządzeń biurowych	2 123
- pozostałe zakupy materiałów	2 006
- pomoce naukowe i dydaktyczne	553

- za energię i wodę	17 672
- wywóz śmieci i odpadów	3 589
- za usługi kominiarskie	168
- za rozm. telefoniczne	2 661
- ubezpieczenie mienia	4 143
- opłaty za pozostałe usługi (naprawy i konserwacje)	5 947
- koszty podróży i zakwaterowani	676
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	66 150

**11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych –
plan 19 280,00 wykonanie 8 661,67 tj. 44,93 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	5 462
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200

**12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych, Liceach
plan 625 424,00 wykonanie 592 491,94 tj. 94,73 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	508 890
- dodatki wiejskie	16 455
- zakup materiałów biurowych	170
- zakup mat. przemysłowych	154
- usługi remontowe, budowlane i hydrauliczne	31 860
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	33 780
- zakup książek i pomocy dyd.-wych.	1 183

13) Liceum Ogólnokształcące –

plan 166 010,00 wykonanie 165 786,73 tj. 99,87 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	150 756
- dodatki wiejskie	4 223
- zakup art. papier. i biurowych	1 951
- zakup środków czystości	549
- pozostałe usługi (usługi pocztowe)	1 761
- za wodę i energię elektryczną	2 047
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	4 500

14) Technikum Informatyczno - Ekonomiczne –**plan 1 741 082,00 wykonanie 1 690 677,49 tj. 97,10 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 52 653,25) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	898 996
- dodatki wiejskie	16 939
- odzież robocza dla stażystów (projekt)	7 290
- stypendium stażowe (projekt)	56 000
- zakup monitorów	3 500
- zakup art. papier. i biurowych	940
- zakup art. papier. i biurowych (projekt)	3 229
- zakup pomocy dyd.-wych. (projekt wyp. pracowni)	246 405
- zakup mat. promocyjnych i pomocniczych do projektu	11 434
- pomoce dydaktyczne i naukowe	14 061
- energia elektryczna	4 705
- pozostałe usługi	4 488
- pozostałe usługi (projekt opłaty za studia, szkolenia, ubezpiec.)	26 855
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	7 400
- wykonanie okablowania w sieć (projekt)	53 874
- podnoszenie jakości kształcenia w Zespole Szkół w Czernikowie poprzez wyposażenie pracowni: logistycznej i informatycznych	334 562

15) Szkoła Branżowa –**plan 380 911,00 wykonanie 347 782,34 tj. 91,30 %**

Wydatki dotyczące utrzymania Szkoła Branżowa

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 9 684,17) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	269 090
- dodatki wiejskie	7 004
- zakup art. papier. i biurowych	976
- zakup monitorów	2 910
- pomoce dydaktyczne i naukowe	17 095
- za wodę i energię elektryczną	4 464
- pozostałe usługi (za rozm. telef. i usługi pocztowe)	652
- opłaty pozostałe (za szkolenie uczniów)	39 391
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	6 200

16) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –**plan 108 210 wykonanie 107 356,66 tj. 99,21 %**

Wydatki dotyczące j.w

z tego:

- zakup materiałów biurowych	1 071
- zakup książek i pomocy dyd.-wych.	106 286

17) Zapewnienie i realizacja kształcenia i doskonalenia nauczycieli z terenu gminy –

plan 25 100,00 wykonanie 13 883,00 tj. 55,31 %

Wydatki dotyczące kształcenia nauczycieli

z tego:

- opłaty w zakresie kształcenia kadr 13 883

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

plan 161 000,00 wykonanie 152 054,52 tj. 94,44 %

w tym:

- wynagrodzenie komisji	39 224
- szkolenia i delegacja pracowników	1 296
- opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego, opinia biegłego	284
- organizacja i realizacja programów profilaktycznych	44 583
- świadczenie poradnictwa psychologicznego	1 344
- dostawa i montaż monitoringu wizyjnego na placu 700-lecia	30 000
- zakup materiałów i wyposażenia do punktu podawczego oraz stanowisk do obsługi interesantów w związku z COVID-19	18 644
- zakup materiałów i wyposażenia pt. „Bajkowa Kraina – bezpieczne miejsce”	4 635
- warsztaty dla uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień	350
- program „Urząd bez wykluczeń”	2 795
- raporty diagnozy problemów uzależnień	2 900
- monitoring wizyjny na stadionie sportowym w Czernikowie	6 000

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 2 129 912 wykonanie 2 086 262,53 tj. 97,95 %

w tym:

- odpłatność za pobyt w DPS	307 215
- ubezpieczenia zdrowotne	15 336
- zasiłki okresowe	372 169
- zasiłki i pomoc w naturze	19 459
- utrzymanie GOPS	688 514
- dodatki mieszkaniowe	98 031
- zasiłki stałe	180 566
- dożywianie	283 415
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	63 920
- Klub Senior+	57 638

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

plan 22 500,00 wykonanie 10 641,00 tj. 47,29 %

w tym:

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych	4 641
- wydatki na wynagrodzenia dot. projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałaniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”	6 000

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–**plan 301 222,00 wykonanie 292 160,42 tj. 96,99 %****w tym:**

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów 292 160

Dział 855 – Rodzina –**Plan 20 233 450,00 wykonanie 20 003 352,85 tj. 98,86 %****w tym:**

- świadczenie wychowawcze 10 477 783

z tego:

wypłacone świadczenia 10 391 506

koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne 86 277

- świadczenie rodzinne 4 577 016

z tego:

- wypłata świadczeń 4 091 318

- pozostałe wydatki to koszty obsługi 485 698

Pozostałe wydatki: 622 578

- karta dużej rodziny 294

- wspieranie rodziny 465 507

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 116 200

- ubezpieczenie zdrowotne 40 577

Wydatki dotyczące utrzymania Żłobka 41 567

z tego:

- płace i pochodne pracowników 31 230

(w tym składki ZUS)

- zakup materiałów biurowych 982

- zakup środków czystości 349

- zakup mat. przemysłowych 379

- zakup wykładziny 1 518

- usługi stolarskie 2 850

- montaż wykładziny 3 149

- pozostałe usługi 1 110

Wydatki dotyczące miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 4 284 409

- budowa miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Czernikowie, nadzór oraz roboty rozbiórkowe 4 132 387

- zakup materiałów i wyposażenia 115 132

- płace i pochodne pracowników 36 890

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**plan 3 833 652,00 wykonanie 3 688 260,87 tj. 96,21 %****w tym:**

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wykonanie	1 946 962
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 873 187
- utrzymanie systemu DOC analiza gospodarki, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów	31 506
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	29 692
- analiza stanu gospodarki	2 792
- umowa zlecenie P. Łowicki	940
- opracowanie specyfikacji warunków zamówienia dla przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 845

Pozostałe wydatki

w tym:

- zakup narybku karpia i amura	4 997
- dotacja dla GZK	175 086
- opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta	50 878
- wymiana oświetlenia oraz dostawa montaż monitoringu w Parku 700-lecia w Czernikowie	44 338
- demontaż, odbiór, utylizacja i aktualizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernikowo	54 306
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Czernikowo	30 207
- lampa solarna w miejscowości Mazowsze-Parcele i Mazowsze	8 110
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	341 642
- montaż punktów oświetleniowych na terenie gminy Czernikowo	160 569
- realizacja zadania „Oświetlenie, monitoring, etap I”	18 221
- opracowanie projektu „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo”	64 362
- monitoring wizyjny parkingu przy SP Czernikowie oraz stadionu sportowego w Czernikowie	40 443

Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu:	729 640
1) zbiórka odpadów z pojemników ulicznych	65 000
2) utrzymanie terenów zielonych	180 640
3) oświetlenie uliczne	240 000
4) konserwacja oświetlenia ulicznego	144 000
5) utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000

Wydatki z funduszu sołeckiego przeznaczone na utrzymanie zieleni w Gminie Czernikowo:

	18 500
- sołectwo Steklin	3 000
- sołectwo Liciszewy	2 500
- sołectwo Witowąż	2 500
- sołectwo Czernikowo	3 000
- sołectwo Jackowo	2 500
- sołectwo Osówka	2 500
- sołectwo Steklinek	2 500

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:	2 046 962
--	-----------

- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 873 187
- utrzymanie systemu DOC analiza gospodarki, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów	31 506
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	29 692
- analiza stanu gospodarki	2 792
- umowa zlecenie P. Łowicki	940
- opracowanie specyfikacji warunków zamówienia dla przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 845
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 789 604,00 wykonanie 667 438,68 tj. 84,53 %

w tym:

1) opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych	32 250
2) zakup środków żywności oraz usługi gastronomiczne	1 181
3) utrzymanie świetlicy CIK	16 518
w tym:	
- opłata za energię	9 301
- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady	7 217
4) saksofon altowy, umundurowanie dla orkiestry gminnej	5 300
5) opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz studium wykonalności adaptacji budynku OSP Liciszewy na świetlicę wiejską	22 400
6) opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklinku, mapy do celów projektowych, rozbudowa świetlicy	14 112
7) utrzymanie WDK w Mazowszu	23 754
8) świetlica w Steklinie	10 407
9) świetlica w Osówce	17 041
10) świetlica w Witowie	6 394
11) świetlica Pokrzywno	6 619
12) świetlica Czernikowo	1 181
13) dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/	277 467
14) zakup tablic na potrzeby projektu „Szlakiem natury, szlakiem...”	17 341
15) zakup paliwa na przewóz osób niepełnosprawnych	3 305
16) dowóz do domu Pomocy Społecznej KONICZYŃKA	3 491
17) opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej	270
18) Wydatki z funduszu sołeckiego	208 408
w tym:	
- Sołectwo Witowąż-obrzeża betonowe, usługa transportowa, art.do malowania, węgiel, cement	14 572
- Sołectwo Osówka-węgiel, znaki drogowe, budowa parkingu przy świetlicy	26 224
- Sołectwo Steklinek- nagłośnienie do świetlicy, węgiel, remont garaż, czworokąt sprawnościowy na plac zabaw, kosz Rivoli	19 310
- Sołectwo Czernikowo- znaki drogowe, stroje dla klubu Seniora Radość, ławki tablica, gablota, przegląd placów zabaw	10 375
- Sołectwo Czernikowo- tablice kierunkowe, znaki informacyjne, art. spożywcze	17 644
- Sołectwo Jackowo-konstrukcja drewniana na boisko, tablice kierunkowe	4 656

- Sołectwo Kiełpiny-materiały remontowo-budowlane, tablice kierunkowe, huśtawka, drążki gimnastyczne, transport czarnoziem	22 980
- Sołectwo Kijaszkowo-materiały remontowo-budowlane, lustro i słupek, siatka ogrodzeniowa na plac zabaw	9 958
- Sołectwo Liciszewy- materiały remontowo-budowlane, wałka metalowa, lustro i słupek	7 271
- Sołectwo Makowiska- art. spożywcze, tablice kierunkowe, słupek ocynkowany	5 708
-Sołectwo Mazowsze- tablice kierunkowe i ogłoszeniowe, kosz uliczny, obrusy i tace, przegląd placów zabaw	12 281
- Sołectwo Mazowsze-Parcele-materiały remontowo budowlane, tablica kierunkowa	6 669
- Sołectwo Pokrzywno-przewody, drzwi wewnętrzne do świetlicy, materiały budowlane, znaki drogowe	4 731
- Sołectwo Skwirynowo- znaki drogowe, gablota wisząca, huśtawka	8 467
- Sołectwo Steklin- węgiel, tablice kierunkowe, siatka łańcuchowa do kosza	29 798
- Sołectwo Wygoda- artykuły spożywcze, przegląd placów zabaw	3 784
- Sołectwo Zimny Zdrój- art. spożywcze, tablice kierunkowe	3 980

Dział 926- Kultura fizyczna i sport –

plan 432 688,00 wykonanie 424 408,70 tj. 98,09 %

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	83 040
- gminni organizatorzy sportu	7 200
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obiektu małej architektury – wiata parkingowa dla rowerów w m. Czernikowo”	1 845
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wielofunkcyjnych boisk w m. Makowiska i Steklin	2 000
- budowa wielofunkcyjnego boiska trawiastego w Makowiskach	62 140
- garaż blaszany na stadion sportowy	8 000
- budowa wielofunkcyjnego boiska sztucznego w miejscowości Makowiska	217 380
- budowa parku Wiejskiego w Mazowszu	42 804

Wydatki inwestycyjne -

plan 13 117 801,00 wykonanie 12 834 344,66 tj. 97,84 %

1) Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Góry w Czernikowie do zbiornika wodnego	12 669
2) Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Mazowszu i Makowiskach	269 129
3) Budowa wodociągu na terenie gminy Czernikowo	82 050
4) Budowa wodociągu na ul. Góry w Czernikowie	5 992
5) Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Jaźwiny	6 088
6) Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Czernikowo	5 227
7) Budowa stacji uzdatniania wody w Osówce	5 000
8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 w Czernikowie, przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej	60 000

9)	Projekt " Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	926 021
10)	Przebudowa dróg gminnych w m. Osówka - Witowąż	4 127 161
11)	Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w Zimnym Zdroju	1 680 991
12)	Budowa zatoki autobusowej w Witowężu	4 305
13)	Modernizacja i przebudowa ul. Świerkowej w Czernikowie	1 530
14)	Budowa kompleksu boisk sportowych w Czernikowie	1 230
15)	Przebudowa pasa drogowego poprzez budowę drogi manewrowej oraz placu do zawracania w Osówce	1 230
16)	Przebudowa dróg w Kijaszkowie oraz Steklinie	20 910
17)	Budowa i poszerzenie ul. Gimnazjalna w Czernikowie	32 000
18)	Budowa pieszo-jezdni wraz z oświetleniem w Osówce	90 000
19)	Przebudowa drogi gminnej w Nowogródku	24 305
20)	Przebudowa drogi Czernikówko - Wały	10 000
21)	Archiwum gminne	49 913
22)	Środki dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach na zakup samochodu	59 779
23)	Zakup pieca do szkoły Podstawowej w Mazowszu	74 996
24)	Zakup szczotkarki do czyszczenia i konserwacji parkietu w Zespole Szkół w Czernikowie	27 000
25)	Montaż schodolazu gąsienicowego do Zespołu Szkół w Czernikowie	13 500
26)	Wykonanie okablowania sieci komputerowej wraz z instalacją elektryczną w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie	53 874
27)	Budowa miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	4 132 387
28)	Wymiana oświetlenia w parku 700-lecia w Czernikowie	34 830
29)	Montaż monitoringu w parku 700- lecia w Czernikowie	9 507
30)	Montaż monitoringu wizyjnego parkingu przy Szkole Podstawowej w Czernikowie	54 379
31)	Punkty oświetleniowe na terenie gminy Czernikowo	160 569
32)	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	335 618
33)	Monitoring wizyjny na stadionie sportowym w Czernikowie	22 064
34)	Oświetlenie - monitoring etap I	18 221
35)	Ogrodzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jackowie	13 812
36)	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jackowie	50 550
37)	Budowa parkingu przy Świątlicy Wiejskiej w Osówce	21 338
38)	Nabycie nieruchomości z funduszu sołeckiego Czernikówko	10 000
39)	Budowa kompleksu boisk sportowych w Czernikowie	1 845
40)	Budowa wielofunkcyjnego boiska trawiastego w Makowiskach	64 140
41)	Budowa wielofunkcyjnego boiska sztucznego w Makowiskach	260 185

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1 379 375,00 zł na plan spłaty 1 379 375,00.

Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 17/20 z dnia 12.03.2020 roku została umorzona pożyczka PT 14012 w kwocie 100 000,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 20 185 500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego -

plan 4 506 067 wykonanie 4 493 170 tj. 99,71 %

Dochody z podziałem na poszczególne pozycje:

4 493 170

w tym:

Wodociągi

1 630 914

za wodę

1 258 912

za wydanie warunków wodociągowych

8 964

za usługi wodociągowe

9 930

za ponowne podłączenie wodociągowe

185

sołectwa

148 462

dot. przedmiotowa do wodociągu

133 911

budowa wodociągu

65 550

operat wodnoprawny

5 000

Kanalizacja

599 672

za ścieki

538 100

za deszczówkę

1 174

za usługi wuko Man

1 218

za wydanie warunków do podłączenia kanalizacji

2 214

za podłączenie do kanalizacji

15 791

dotacja przedmiotowa do kanalizacji

41 175

PSZOK - opróżnianie pojemników

487 700

opróżnianie pojemników

130 820

na utrzymanie PSZOK

100 000

opróżnianie pojemników ulicznych

65 000

sprzedaż Fastrack

191 880

GZK usługi, plac i budynek

118 836

z budynku GZK

9 248

zwrot za rozbiórkę

90 464

usługa remontowa

19 124

Dom nauczyciela

103 760

z domu nauczyciela

103 760

Drogi

932 717

Pozostałe	125 683
opłata za umieszczenie w pasie drogowym	41 694
Zadania UG utrż. dróg	705 340
Budowa boiska	60 000
Utrzymanie zieleni	165 000
zad.UG utrzymanie zieleni-materiały	130 000
zad.UG utrzymanie zieleni-usługi	35 000
Oświetlenie	444 000
zad.UG oświetlenie uliczne	300 000
zad.UG konserwacja urządzeń	144 000
Inne	
Odsetki	1 222
Inne przychody	9 349

Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego -
plan 4 506 067 wykonanie 4 493 170 tj. 99,71 %

Zakup energii, materiałów i usług z podziałem na poszczególne pozycje	4 493 170
w tym:	
Wodociągi	487 584
zakup paliwa do śr.tran.VN	10 668
zakup pozostałych materiałów do środków transportowych	1 006
zakup pozostałych materiałów do wodociągów	78 812
Soleckie	30 319
zakup energii wodociągi	231 956
zakup wody Zbójno	82 102
zakup usług poz.wod.dot.śr.trans	1 492
zakup usług wyk. analiz wody	9 594
zakup usł.ug pozostałych	32 471
wykonanie przyłącza wodociągowego	1 722
Mazowsze-Parcele	7 442
Soleckie	
Kanalizacja	374 475
zakup paliwo do śr. tran.VN	4 814
zakup paliwo do środków transportowych	
Man,Wuko	14 034
zakup pozostałych materiałów do środków transportu	12 559
zakup poz. mat. do kanalizacji	47 590
zakup energii kanalizacja	164 514
zakup usług pozostałych dot. środków transportowych	12 927
zakup usług pozostałych wykonanie analizy	5 043

ścieków	
Inwentaryzacja sieci na ulicy Tęczowej	492
zakup usług pozostałych kanalizacja	46 758
bud. kanalizacji	65 744
PSZOK - opróżnianie pojemników	115 469
zakup paliwa śmieciarka	10 922
zakup paliw do koparki	19 907
zakup paliw do fastraca, new holand	6 512
zakup poz. mat. do śr. transp.	7 210
Makup mat.	166
zakup worków dla firm	7 936
zakup energii PSZOK	6 471
zakup usl.poz.dot.śr.transp.	12 467
zakup usług pozostałych PSZOK	4 491
zakup usług pozostałych odbiór makulatury i tworzyw sztucznych	39 079
zakup usług pozostałe	308
GZK plac i budynek	145 372
zakup peletu do budynku GZK i garażu	7 796
zakup mat. dla GZK	58 138
zakup mat. paliwo GZK	514
zakupy na montaż stacji paliw GZK	13 239
Zakup paliwa new holand	6 612
Zakup mat. Do śr. Transp.	1 888
zakup energii budynek GZK	6 809
zakup usług remontowych	24 320
zakup usług pozostałych budynek GZK	4 469
zakup usług pozostałych	2 328
usługa ślusarska	18 450
zakup usług dot. New Holand	809
Dom nauczyciela	84 969
zakup materiałów - pelet Dom Nauczyciela	32 915
zakup materiałów pozostałych Dom Nauczyciela	185
zakup energii Dom Nauczyciela	5 730
zakup usług pozostałych Dom Nauczyciela	46 139
Drogi	516 937
zakup paliwa równiarki i zmiatarki	7 934
zakup paliwa do stara + podnośnik	1 562
zakup pozostałych materiałów do środków transportu	3 199
zakup materiałów i paliwa do kosiarki, piły	2 204
zak.mat.i pali.ręb.zag.karc.	3 135
zakup pozostałych materiałów	84 274
układanie kostki- parking	72 648

zakup samochodu	6 896
paliwo Renaut	1 786
zakup przecinarki	5 102
budowa boiska	66 073
zakup usług pozostałych dot. środków transportowych	45 272
zakup usług pozostałych bieżące	
utrzymanie dróg	135 719
wynajem zagęszczarki	1 368
naprawa kosiarek i poz. usługi	615
zamiatarka	62 800
wyk parking ul. Szkolna	2 878
bud. Boiska z parkingiem	13 472
Utrzymanie zieleni	81 312
zakup materiałów utrzymanie zieleni	55 482
zakup materiałów paliwo do kosiarki	12 574
zakup usług pozostałych utrzymanie zieleni	13 256
Oświetlenie	260 042
zakup energii-oświetlenie uliczne	155 425
zakup usług pozostałych oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń	85 384
zakup usług pozostałych	12 269
zakup mat. Do oświetlenia	6 964
Inne	129 296
zakupy administracyjne mat. biurowe	8 204
zakup adm. środki czystości	3 877
zakup adm. Wyposażenie	10 334
prenumerata	198
zakup materiałów bhp	32 334
zakup poz. mat.	69
zakup paliwa do sam.skoda	5 435
środki do czyszczenia samochodu	125
zakup paliwa do sam. dacia	2 049
zakup usług pozostałych szkolenie pracowników	18 716
usługi informatyczne	17 422
usługi bankowe	356
usługi pocztowe	17 285
poz. usługi	7 021
opłaty skoda	200
pakiety informatyczne	3 171
usługi projektowe	2 500
Wspólne	2 297 714
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 699
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 511

dodatek wynagrodzenie roczne	73 251
składki na ubezpieczenie społeczne	244 054
składki na fundusz pracy	26 078
opłata z tyt. usług telef. ruch.	10 249
podróże służb. krajowe	5 134
różne opłaty i składki	94 360
odpisy na ZFŚS	40 468
zakup sprzętu	266 910

Czernikowo, dnia 26.03.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Ollewiec
mgr Ewa Ollewiec

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasoch