

**ZARZĄDZENIE NR 22/ 2020**  
**WÓJTA GMINY CZERNIKOWO**  
z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2019-2032  
za 2019 rok**

Na podstawie art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz.869 j.t z późn.zm ).

zarządza się, co następuje;

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem: plan 50.239.074; wykonanie 49.833.360,39
  - dochody bieżące: plan 47.692.691; wykonanie 47.351.464,11
  - dochody majątkowe: plan 2.546.383; wykonanie 2.481.896,28
2. Wydatki ogółem: plan 47.998.328; wykonanie 46.027.961,13
  - wydatki bieżące: plan 45.326.386; wykonanie 43.710.171,77
  - wydatki majątkowe: plan 2.671.942; wykonanie 2.317.789,36
3. Planowane przychody: plan 904.871; wykonanie 2.273.380,04
4. Planowane rozchody: plan 3.145.617; wykonanie 3.145.617,00

§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 2019 r.

Rada Gminy uchwałą IV/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 43 248 961,00 i po stronie wydatków w wysokości 40 106 095,00 z planowaną nadwyżką w kwocie 3 142 866,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na koniec 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów 49 833 360,39 zł,
- po stronie wydatków 46 027 961,13 zł.

Planowana nadwyżka przeznaczona została na spłaty wcześniejszych zobowiązań.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 7 uchwałami Rady Gminy oraz 15 zarządzeniami Wójta Gminy.

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| W 2019 r. plan dochodów zwiększył się o                                                                            | 11 522 265 |
| 1/z tytułu dotacji celowych na                                                                                     |            |
| - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników                                                                     | 543 974    |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                            | 73 058     |
| - karta dużej rodziny                                                                                              | 835        |
| - zasiłki stałe                                                                                                    | 83 788     |
| - dodatki energetyczne                                                                                             | 393        |
| - zadania zlecone                                                                                                  | 400        |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                             | 360 000    |
| - usuwanie azbestu                                                                                                 | 28 750     |
| - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103, 80104                                   | 312 869    |
| - zabezpieczenie kosztów realizacji i wypłatę świadczeń Programu Dobry Start                                       | 224 030    |
| - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                  | 81 342     |
| - realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie Aktywna tablica | 28 000     |
| - pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych uzupełniających           | 8 564      |
| - dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne                                                                | 9 909      |
| - wyposażenie obiektów edukacyjnych w materiały dydaktyczne służące edukacji ekologicznej                          | 9 719      |
| - udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 80148 § 2030             | 104 588    |
| - udzielenie wsparcia finansowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 85230 § 2030             | 104 660    |
| - budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w m. Czernikowo                                                       | 1 300 000  |
| - zadanie inwestycyjne „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Osówka”                               | 44 000     |
| - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT                                                                      | 2 000      |
| - realizację projektu Utworzenie i wyposażenie klubu SENIOR+ w m. Czernikowo                                       | 81 058     |

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - przebudowę drogi gminnej w m. Steklinek                                                                                          | 70 000    |
| - dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej                                                                                        | 4 000     |
| - utworzenie terenów zielonych                                                                                                     | 24 320    |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                              | 32 058    |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP                                                                     | 32 689    |
| - dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Czernikowo                                                             |           |
| Poprzez przebudowę dwóch dróg                                                                                                      | 2 710 921 |
| - dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 101125 C m. Czernikowo i Zimny Zdrój                                               | 30 553    |
| - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów                                                         |           |
| W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”                                                                      | 445       |
| - realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę Świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat | 2 977 611 |
| - realizację zadań wynikających z zakresu spraw administracji rządowej                                                             | 12 298    |
| - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                               | 708 018   |
| - zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny                                                                                      | 22 230    |
| - wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego                                                                                        | 7 500     |
| - realizację projektu „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie                                             | 394 863   |
| - zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.                                                                 | 64 151    |

## 2/ pozostałe zwiększenia z tytułu

|                                                                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - zwrot niewykorzystanego wkładu własnego gminy z 2018 roku w projekcie EU-geniusz                                                                                                                                     | 1 394   |
| - wpływ dofinansowania dożynek gminnych                                                                                                                                                                                | 10 900  |
| - wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót                                                                                                                                                                         | 10 112  |
| - wpływ grantu na realizację projektu pn. „Czas na rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Czernikowo” w ramach przedsięwzięcia „Gmina na czasie”                                                                        | 90 755  |
| - dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji Podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych Szkołach podstawowych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) | 51 081  |
| - subwencji oświatowej                                                                                                                                                                                                 | 382 986 |
| - odsetek za podatek opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                | 400     |
| - podatku opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 1 500   |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych                                                                                                                                                                   | 5 000   |
| - odsetek osoby prawne                                                                                                                                                                                                 | 100     |
| - podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                        | 18 000  |
| - opłaty targowej                                                                                                                                                                                                      | 200     |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                     | 150     |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 150 000 |
| - odsetek osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 5 000   |
| - opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                     | 2 000   |
| - podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                 | 56 000  |
| - odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu                                                                                                                                                                            | 13 500  |
| - odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu                                                                                                                                                                       | 61 000  |
| - opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                    | 400     |
| - odpłatności za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                     | 3 000   |
| - wpływu za koszty upomnień (odpady)                                                                                                                                                                                   | 9 000   |
| - wpływu za odsetki (odpady)                                                                                                                                                                                           | 6 000   |

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                  | 100       |
| - rezerwy subwencji ogólnej - uzupełnienie                                                                                                     | 70 093    |
| - wpływu podatku od środków transportowych                                                                                                     | 20 000    |
| - wpływ opłat za gospodarowanie odpadami                                                                                                       | 60 000    |
| oraz zmniejszono budżet o kwotę                                                                                                                | 4 532 152 |
| z tytułu :                                                                                                                                     |           |
| - subwencji oświatowej                                                                                                                         | 7 392     |
| - dotacji na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Czernikowo, Mazowsze i Steklinek                                                   | 22 249    |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze                                                                                                   | 8 845     |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 4 248     |
| - aktualizacji i korekt wniosków złożonych przez jst                                                                                           | 530       |
| - dofinansowania wypłaty zasiłków stałych                                                                                                      | 2 976     |
| - dotacji na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo”                                                         | 523 101   |
| - dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Poprawa Bezpieczeństwa na terenie Gminy Czernikowo poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych” | 2 654 333 |
| - dotacji „Powiększenie zasobów przyrody na terenie Gminy Czernikowo”                                                                          | 8 478     |
| - dotacji na „Budowę miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w m. Czernikowo”                                                                      | 1 300 000 |

#### Dochody

**Plan dochodów po zmianach wynosi 50 239 074,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 49 833 360,39 tj. 99,19 %**

w tym:

|                     |                    |                         |              |
|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| - dochody bieżące   | plan 47 692 691,00 | wykonanie 47 351 464,11 | tj. 99,28 %  |
| - dochody majątkowe | plan 2 546 383,00  | wykonanie 2 481 896,28  | tj. 97,47 %. |

**Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –**

**plan 2 693 642,00 wykonanie 2 693 202,30 tj. 99,98 %**

w tym:

|                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników                                                                                                    | 543 972   |
| - wpłata czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich                                                                                                          | 2 608     |
| - dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czernikowie – refundacja poniesionych wydatków, zadanie zrealizowane w 2018 roku (zwiększenie dofinansowania) | 1 440 000 |
| - dotacja na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (koszty poniesione w 2018 roku)                                                             | 695 768   |
| - dofinansowanie dożynek gminnych                                                                                                                               | 10 854    |

#### **Dział 600 – Transport i łączność –**

**plan 157 141,00 wykonanie 157 140,28 tj. 100,00 %**

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| - środki na modernizację drogi dojazdowej w m. Steklinek | 70 000 |
| - środki z Funduszu Dróg Samorządowych                   | 87 140 |

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –****plan 40 000,00 wykonanie 32 166,71 tj. 80,42 %****w tym:**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| - dopłata w związku z zamianą działki | 220    |
| - wykup mieszkania                    | 4 000  |
| - wpływy z czynszu                    | 27 947 |

**Dział 710 - Działalność usługowa -****plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 tj. 100,00 %**

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| - dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej | 1 000 |
|-----------------------------------------------------|-------|

**Dział 750 – Administracja publiczna –****plan 226 404,00 wykonanie 188 173,56 tj. 83,11%****w tym:**

|                                                                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - dotacja na zadania zlecone                                                                                                                                    | 93 536 |
| - dotacja na realizację projektu ZIT                                                                                                                            | 13 709 |
| - wpływ za ogrzewanie, energię, internet i wynajem sali                                                                                                         | 7 469  |
| - dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                        | 3      |
| - zwrot kosztów postępowania sądowego                                                                                                                           | 10 791 |
| - dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie” | 8 068  |
| - Grant na realizację mikroprojektu pn., „Czas na rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Czernikowo” w projekcie „Gmina na Czasie”                               | 54 598 |

**Dział 751 - Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –****plan 75 105,00 wykonanie 66 441,89 tj. 88,47 %****w tym:**

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| - dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców                        | 1 794  |
| - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych - uzupełniające | 7 293  |
| - dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego   | 29 053 |
| - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu             | 28 302 |

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****plan 8 840 684,00 wykonanie 8 894 313,16 tj. 100,61 %****w tym:****I. od osób prawnych –****plan 1 549 800,00 wykonanie 1 636 141,78 tj. 105,57 %.****z tego:**

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - podatek od nieruchomości<br>/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 88 589/ | 1 418 162 |
| - podatek rolny<br>/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 832/               | 8 455     |
| - podatek leśny<br>/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 773/               | 202 697   |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych                                             | 6 774     |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                                    | 54        |

## II. od osób fizycznych –

plan 7 290 884,00 wykonanie 7 258 171,38 tj. 99,55 %

### z tego:

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - podatek od nieruchomości                                                | 1 113 986 |
| / zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 539 622 /                  |           |
| - podatek rolny                                                           | 743 529   |
| / zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 126 014/                   |           |
| - podatek leśny                                                           | 22 499    |
| /zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 4 902 /                     |           |
| - podatek od środków transportowych                                       | 87 565    |
| / zaległości bieżące i z lat ubiegłych 19 803 /                           |           |
| - podatek od spadków i darowizn                                           | 42 647    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 346 839   |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                         | 16 839    |
| - koszty upomnień                                                         | 7 067     |
| - opłata skarbową                                                         | 28 528    |
| - opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                        | 160 835   |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych                                    | 4 596 730 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych                                      | 72 989    |
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 16 801    |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                                        | 150       |
| - opłata rezerwacyjna                                                     | 167       |
| - opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC                   | 1 000     |

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| - podatku rolnego          | 83 208 |
| - podatku od nieruchomości | 90 311 |
| - podatku leśnego          | 2 526  |

Zaległości na 31 grudnia 2019 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 780 534,09 zł. W stosunku do podatników zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne, wystawiono 859 szt. upomnień oraz wystawiono 140 tytułów wykonawczych, których łączna kwota wyniosła 172 609,38 zł.

W badanym okresie sprawozdawczym nie dokonano nowych wpisów hipoteki przymusowej. Na dzień 31.12.2019 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 7 dłużników na kwotę 177 189,73 zł. z czego przypada na podatek rolny 5 146,00 zł, i na podatek od nieruchomości 172 043,73 zł.

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

#### 1/ podatek od osób fizycznych

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 12 702,00 zł |
| - podatek rolny            | 31 565,00 zł |
| - podatek leśny            | 279,00 zł    |

#### 2/ podatek od osób prawnych

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 29 543,00 zł |
|----------------------------|--------------|

#### 3/ podatek od osób fizycznych i prawnych

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| - podatek od środków transportowych | 7 367,00 zł |
|-------------------------------------|-------------|

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą 3 612,00 zł, od osób prawnych 110,00 zł, oraz od podatku od środków transportowych 2 455,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia –****plan 20 459 472,00 wykonanie 20 458 553,89 tj. 99,99 %****w tym:**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| - subwencja oświatowa                                        | 12 774 957 |
| - subwencja wyrównawcza                                      | 7 232 597  |
| - subwencja równoważąca                                      | 316 674    |
| - pozostałe odsetki                                          | 82         |
| - rezerwa subwencji ogólnej                                  | 70 093     |
| - częściowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2018 rok | 64 151     |

**Dział 801 – Oświata i wychowanie –****plan 1 315 444,00 wykonanie 977 466,36 tj. 74,31 %****w tym:**

|                                                                                                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - wpływy odpłatności na wyżywienie i pobyt w przedszkolu                                                                                                         | 153 041 |
| - dotacja na wychowanie przedszkolne w SP                                                                                                                        | 85 583  |
| - dotacja na wychowanie w przedszkolu                                                                                                                            | 224 957 |
| - dotacja na zakup podręczników                                                                                                                                  | 80 558  |
| - dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej w zakresie Aktywna tablica                                    | 28 000  |
| - dotacja Narodowe Forum Muzyki – prowadzenie chórów przy SP i Zespole Szkół                                                                                     | 2 520   |
| - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”                           | 104 588 |
| - wpływ za wynajem busów                                                                                                                                         | 9 647   |
| - wpływ za wynajem sal w szkołach                                                                                                                                | 21 324  |
| - wpływ za wydanie legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw                                                                                                   | 387     |
| - wpływ za zużytą wodę                                                                                                                                           | 904     |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji – zwrot wkład własny EU-geniusz                                                                                                 | 1 393   |
| - dotacja na wyposażenie obiektów edukacyjnych w materiały dydaktyczne                                                                                           | 9 665   |
| - dotacja „ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego...”                                                                                                | 137 091 |
| - dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „ Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie” | 66 871  |
| - dotacja dokształcanie młodocianych pracowników                                                                                                                 | 50 937  |

**Dział 852 – Pomoc społeczna –****plan 1 015 052 wykonanie 1 015 837,67 tj. 100,08 %****w tym:**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne                                     | 15 813  |
| - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze                                   | 302 407 |
| - dotacja na zasiłki stałe                                               | 174 503 |
| - dotacja na dofinansowanie GOPS                                         | 159 500 |
| - dotacja na dożywianie                                                  | 193 760 |
| - dotacja na usługi opiekuńcze                                           | 78 730  |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze                                        | 5 779   |
| - dotacja na dodatki energetyczne                                        | 16      |
| - dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej | 563     |
| - dotacja na dofinansowanie Programu Wieloletniego „Senior+”             | 80 967  |
| - zwrot środków własnych za 2018 rok- koszty pogrzebu zasiłek celowy     | 3 800   |

**Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -**

**plan 360 445,00 wykonanie 358 789,00 tj. 99,54 %**

**w tym:**

- |                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| - dotacja na stypendia socjalne dla uczniów | 358 344 |
| - dotacja na wyprawkę szkolną               | 445     |

**Dział 855 – Rodzina -**

**plan 13 385 519 wykonanie 13 371 761,74 tj. 99,90 %**

**w tym:**

- |                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - dotacja na świadczenia wychowawcze                                     | 8 653 010 |
| - dotacja na świadczenia rodzinne                                        | 4 232 465 |
| - dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej | 36 755    |
| - dotacja Karta Dużej Rodziny                                            | 782       |
| - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne                                     | 21 039    |
| - dotacja dofinansowanie wyprawki w ramach programu Dobry Start          | 405 480   |
| - dotacja celowa na zatrudnianie przez Gminę asystentów rodziny          | 22 230    |

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**

**plan 1 464 692,00 wykonanie 1 422 802,45 tj. 97,14%**

**w tym:**

- |                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpływy za odpady komunalne                                          | 1 360 374 |
| - koszty upomnień                                                     | 9 776     |
| - odsetki od nieterminowych wpłat                                     | 6 681     |
| - wpływy środków z funduszu ochrony środowiska                        | 1 756     |
| - wpływy z opłaty produktowej                                         | 76        |
| - dotacja „Powiększanie zasobów przyrody na terenie Gminy Czernikowo” | 15 842    |
| - dotacja „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”                     | 28 297    |

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31.12.2019 r. wynoszą 229 377,39 zł.

W 2019 roku wystawiono 1 073 szt. upomnień oraz 156 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 64 029,60 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.

Do tytułów wykonawczych dołączona została informacja o zobowiązanych ( informacja z banków o posiadanych rachunkach bankowych, miejscu zatrudnienia lub pobieranych świadczeniach z ZUS).

W celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem w 2019r. dokonano zabezpieczenia hipoteką 8 nieruchomości na kwotę 42 910,22 zł.

W okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych wysłano 1 998 ( dane odnotowane w rejestrach) smsów z informacją o upływie płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –****plan 135 474,00 wykonanie 131 773,38 tj. 97,27 %****w tym:**

|                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku i Mazowszu                                      | 10 943 |
| - dotacja na plac zabaw w Steklunku (zadanie realizowane w 2018 roku)                     | 35 895 |
| - dotacja na plac zabaw w parku 700-lecia w Czernikowie (zadanie realizowane w 2018 roku) | 44 446 |
| - dotacja na plac zabaw w Mazowszu (zadanie realizowane w 2018 roku)                      | 40 489 |

**Dział 926 – Kultura fizyczna –****plan 69 000,00 wykonanie 63 938,00 tj. 92,66 %****w tym:**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| - dotacja celowa na otwarte strefy aktywności      | 19 938 |
| - dotacja celowa na modernizację boiska sportowego | 44 000 |

**Wydatki**

**Planowane wydatki w kwocie 47 998 328,00 zrealizowane zostały w kwocie 46 027 961,13 tj. 95,89 %.**

**w tym:**

|                        |                    |                         |             |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| - wydatki bieżące      | plan 45 326 386,00 | wykonanie 43 710 171,77 | tj. 96,43 % |
| - wydatki inwestycyjne | plan 2 671 942,00  | wykonanie 2 317 789,36  | tj. 86,75 % |

**Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –****plan 685 974,00 wykonanie 670 223,46 tj. 97,70 %****w tym:**

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| - częściowy zwrot za paliwo rolnikom                                      | 543 972 |
| - przekazanie 2 % wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej               | 15 370  |
| - badanie gleby                                                           | 2 991   |
| - organizacja dożynek gminnych                                            | 59 164  |
| - wydatki związane z budową stacji uzdatniania wody w m. Osówka           | 44 647  |
| - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Szkoła Mazowsze  | 2 040   |
| - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Szkoła Makowiska | 2 040   |

**Dział 600 – Transport i łączność –****plan 2 247 190,00 wykonanie 2 179 862,90 tj. 97,00 %****w tym:**

|                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - utrzymanie bieżące dróg                                                                                                                                 | 328 500 |
| - opracowanie dokumentacji do celów projektowych przebudowa drogi gminnej w m. Steklinek                                                                  | 469 690 |
| - opracowanie dokumentacji do celów projektowych przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój                                        | 55 222  |
| - mapa do celów projektowych – przebudowa dróg gminnych nr 10128C i 101145C wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C w m. Witowąż i Osówka | 56 987  |
| - zatoka postojowa przy drodze powiatowej nr 20446C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek                                                                       | 12 512  |

|                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - droga Czernikowo – Wały                                                                             | 16 720  |
| - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 20376C<br>Dobrzejewice-Swiętosław-Mazowsze | 793 831 |
| - zakup piaskarko-solarki Schmidt                                                                     | 59 040  |
| - częściowa zapłata za zakup równiaki HBMSHM3N                                                        | 108 876 |

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 278 485**

**w tym:**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| - częściowa zapłata za zakup równiaki HBMSHM3N | 121 134 |
| - modernizacja dróg                            | 148 479 |
| - usługi pozostałe                             | 8 872   |

**Dział 700 – Gospodarka komunalna –**

**plan 172 100,00 – wykonanie 126 608,48 tj. 73,57 %**

**w tym:**

|                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - opłata za energię                                                                                     | 21 992 |
| - opłata za ogrzewanie przystanku                                                                       | 4 177  |
| - opłata za wywóz nieczystości i usługi kominiarskie , sprawdzanie przewodów i instalacji wentylacyjnej | 3 348  |
| - opłata za dzierżawę gruntu pod maszt                                                                  | 1 586  |
| - opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodku                                                             | 998    |
| - opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy                       | 25 329 |
| - usługi geodezyjne                                                                                     | 200    |
| - poświadczenie zgodności z okazanym dokumentem                                                         | 344    |
| - odszkodowania za nabycie nieruchomości                                                                | 23 360 |
| - środki czystości, klucze ,przeglądy i pomiary Mój Rynek                                               | 1 057  |
| - artykuły i usługi w ramach wymogów PPINB                                                              | 14 249 |
| - materiały i usługi w ramach remontu budynku w Mazowszu                                                | 4 604  |
| - kostka brukowa, rura drenarska, haczyki do mocowania siatki                                           | 2 225  |
| - opłata za przeglądy obiektów                                                                          | 4 662  |
| - przejęcie w formie darowizny działek – notariusz                                                      | 15 152 |
| - prace naprawcze w pomieszczeniach sanitarnych Orlik Mazowsze                                          | 2 060  |
| - dopłata do ocieplenia budynku przy ul. Akacjowej w Czernikowie                                        | 1 265  |

**Dział 710 – Działalność usługowa –**

**plan 46.000 wykonanie 42 141,50 tj. 91,61 %**

**w tym:**

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| - wydanie decyzji o warunkach zabudowy                                     | 17 897 |
| - przedłużenie usługi e-Gmina                                              | 1 845  |
| - umowa zlecenie W. Kulczyńska                                             | 1 200  |
| - umowa w sprawie opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego | 20 200 |
| - wiązanki, znicze zakupione w ramach opieki nad miejscami pamięci         | 1 000  |

**Dział 750 – Administracja publiczna -**

**plan 5 307 184,00 wykonanie 4 759 919,09 tj. 89,69 %**

**w tym:**

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 1/ realizacja zadań zleconych                                        | 93 536  |
| 2/ diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby rady Gminy | 107 105 |

### 3/ wydatki UG

plan 4 304 002,00 wykonanie 3 868 610,91 tj. 89,88 %

#### Ważniejsze wydatki to:

|                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - diety dla sołtysów                                                                                                                                                                                                              | 41 108    |
| - płace i pochodne pracowników                                                                                                                                                                                                    | 3 009 856 |
| /ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót interwencyjnych 21 osoby, których płace i pochodne wyniosły 771 963,98 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 100 590,63 zł/ |           |
| - zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki                                                                                                                                                                     | 32 477    |
| - opłata za energię                                                                                                                                                                                                               | 35 649    |
| - opłata za rozmowy telefoniczne abonament internet                                                                                                                                                                               | 40 955    |
| - artykuły spożywcze                                                                                                                                                                                                              | 1 570     |
| - usługi gospodarcze i art. gospodarcze                                                                                                                                                                                           | 6 371     |
| - opłata pocztowa                                                                                                                                                                                                                 | 57 474    |
| - zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach, ryczałt samochodowy                                                                                                                                                               | 26 031    |
| - zakup opału                                                                                                                                                                                                                     | 18 265    |
| - usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków                                                                                                                 | 25 503    |
| - prenumerata czasopism, książek                                                                                                                                                                                                  | 6 695     |
| - ubezpieczenie budynków, pojazdów                                                                                                                                                                                                | 6 561     |
| - utrzymanie biuletynu informacji publicznej                                                                                                                                                                                      | 2 952     |
| - zakup środków czystości i bhp, badania pracowników                                                                                                                                                                              | 19 033    |
| - wykonanie kalkulacji kosztów usług odbioru odpadów                                                                                                                                                                              | 8 610     |
| - opłata za obsługę bankową                                                                                                                                                                                                       | 32 200    |
| - zakup klimatyzatora do sali konferencyjnej                                                                                                                                                                                      | 8 610     |
| - zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                       | 49 377    |
| - opłata za opiekę profilaktyczną , niebieska linia                                                                                                                                                                               | 448       |
| - prowizja dla sołtysów                                                                                                                                                                                                           | 26 396    |
| - koszty komornicze i egzekucyjne                                                                                                                                                                                                 | 7 924     |
| - wpłata do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej                                                                                                                                                                                | 6 444     |
| - różne opłaty (opłaty skarbowe – zmiany w KSI)                                                                                                                                                                                   | 888       |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 69 845    |
| - pozostałe wydatki na materiały                                                                                                                                                                                                  | 19 625    |
| - dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości sieci                                                                                                                                                            | 73 716    |
| - abonament RTV                                                                                                                                                                                                                   | 1 643     |
| - paliwo na potrzeby Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                 | 875       |
| - licencje i oprogramowania                                                                                                                                                                                                       | 3 499     |
| - opłata za odpady, wodę i ścieki Urząd Gminy                                                                                                                                                                                     | 8 601     |
| - subskrypcja programu WPF Asystent 6                                                                                                                                                                                             | 4 219     |
| - konserwacja oprogramowań                                                                                                                                                                                                        | 24 084    |
| - materiały związane z malowaniem budynku UG                                                                                                                                                                                      | 6 522     |
| - verticale oraz rolety z montażem                                                                                                                                                                                                | 1 266     |
| - odnowienie certyfikatów                                                                                                                                                                                                         | 801       |
| - sprzęt audio oraz tablety na potrzeby transmisji Sesji Rady Gminy                                                                                                                                                               | 11 985    |
| - artykuły na wymianę oświetlenia w budynku UG                                                                                                                                                                                    | 11 648    |
| - podatek VAT od dofinansowania z PROW do budowy przydomowych oczyszczalni                                                                                                                                                        | 130 103   |
| - wynagrodzenie za wykonane usługi                                                                                                                                                                                                | 15 375    |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| - zakup telefonów komórkowych na potrzeby Urzędu Gminy          | 1 057 |
| - zakup ekspresu do kawy na potrzeby Urzędu Gminy               | 3 495 |
| - meble zakupione do świetlicy wiejskiej w Osówce i Mazowszu    | 6 185 |
| - krzesła zakupione na potrzeby Urzędu Gminy                    | 1 820 |
| - sprzęt zakupiony z okazji obchodów 700-lecia DPS-u w Browinie | 449   |
| - wykonanie tablic oznaczenia posterunku Policji                | 400   |

#### 4/ wydatki na promocję gminy –

**plan 96.000,00 wykonanie 74 848,65 tj. 77,97 %**

##### w tym:

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| - wydatki na promocję gminy | 74 849 |
|-----------------------------|--------|

#### 5/ utrzymanie straży gminnej, realizacja projektu ZIT, realizacja projektu Gmina na czasie

**plan 238 265 wykonanie 187 215,14 tj. 78,57 %**

##### w tym:

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| - ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz środków BHP | 1 007   |
| - wynagrodzenia strażników                                               | 110 736 |
| - zakup paliwa, części i naprawy samochodu, polisy ubezpieczeniowe       | 4 489   |
| - odpis na ZFŚS                                                          | 1 639   |
| - wydatki związane z projektem ZIT                                       | 14 746  |
| - wydatki związane z projektem Gmina na czasie                           | 54 598  |

#### 6/ utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

**plan 464 719,00 wykonanie 428 603,64 tj. 92,23 %**

##### w tym:

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne pracowników                          | 397 940 |
| - zwrot kosztów podróży                                 | 964     |
| - zakup materiałów biurowych i papierniczych            | 4 409   |
| - za konserwację i aktualizację programów komputerowych | 2 425   |
| - rozmowy telefoniczne                                  | 1 421   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 10 350  |
| - zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego         | 6 968   |
| - pozostałe usługi (szkolenia)                          | 4 127   |

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

**plan 75 105,00 - wykonanie 66 441,89 tj. 88,47 %**

##### 1/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

**plan 1 794,00 wykonanie 1 794,00 tj. 100,00 %**

##### w tym:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - prowadzenie rejestru wyborców | 880 |
| - zakup materiałów i usług      | 914 |

##### 2/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

**plan 8 564,00 wykonanie 7 292,98 tj. 85,16 %**

##### w tym:

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| - sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna | 574 |
|------------------------------------------------------|-----|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| - diety obwodowych komisji wyborczych | 4 610 |
| - zakup materiałów i usług            | 2 109 |

### 3/ Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 32 058,00 wykonanie 29 052,90 tj. 90,63 %

#### w tym:

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| - sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna | 4 568  |
| - diety obwodowych komisji wyborczych                | 20 100 |
| - zakup materiałów                                   | 4 175  |
| - delegacje na szkolenia                             | 210    |

### 4/ Wybory do Sejmu i Senatu

plan 32 689,00 wykonanie 28 302,01 tj. 86,58 %

#### w tym:

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| - sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna | 7 124  |
| - diety obwodowych komisji wyborczych                | 19 750 |
| - zakup materiałów                                   | 1 125  |
| - delegacje na szkolenia                             | 303    |

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

plan 262 200,00 wykonanie 244 860,66 tj. 93,39 %

#### Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych 152 348

##### w tym:

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| - zakup paliwa                                                       | 14 100 |
| - zakup części i naprawa pojazdów, przeglądy                         | 28 913 |
| - zakup aparatu tlenowego                                            | 3 493  |
| - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach | 34 886 |
| - ubezpieczenie budynków i pojazdów, członków OSP, wpisowe MDP       | 13 170 |
| - zorganizowanie dnia strażaka                                       | 7 700  |
| - opłata za energię                                                  | 3 772  |
| - przegląd i legalizacja gaśnic , zestawu ratowniczego               | 3 285  |
| - badania lekarskie                                                  | 786    |
| - zakup opału                                                        | 2 886  |
| - zakup mundurów dla OSP Steklin                                     | 1 688  |
| - umowy zlecenia – Ziółkowski W., Grodzicki K., Paradowski T.        | 16 488 |
| - sprzęt zakupiony w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze”  | 3 875  |
| - transport i udział w zawodach drużyn MDP                           | 4 598  |
| - pozostałe materiały i usługi                                       | 741    |
| - zakup umundurowania                                                | 6 233  |
| - usługa jednoczesnego alarmowania                                   | 400    |
| - zakup kalendarzy                                                   | 732    |
| - zakup hydronetki wodnej dla OSP Steklin                            | 1 700  |
| - akcja profilaktyczno-edukacyjna promująca Gminę Czernikowo         | 1 500  |
| - naprawa DSP52 w remizie OSP w Steklinie i w Czernikowie            | 600    |

#### Wydatki związane z pozostałą działalnością 992

##### w tym:

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - przewody, emulsje, profile oraz materiały na potrzeby OSP Mazowsze ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mazowsze | 992 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**Wydatki związane z Obroną Cywilną** 1 000

**w tym:**

- plandeki na potrzeby stanowiska do spraw Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Czernikowie 1 000

**Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym** 90 521

**w tym:**

- usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego BIO-PLAST w Witowie 90 521

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego -**

**plan 675 000 wykonanie 613 337,37 tj. 90,86 %**

**w tym:**

- wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji 613 337,37

**Dział 801 – Oświata i wychowanie –**

**plan 18 829 538,00 wykonanie 18 145 331,31 tj. 96,37 %**

**w tym:**

**1/ realizacja programu EU-geniusz**

**plan 5 802,00 wykonanie 4 771,69 tj. 82,24%**

- realizacja programu EU-geniusz

**2/ zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Makowiskach**

**plan 92 200,00 wykonanie 92 036,68 tj. 99,82 %**

- piec zakupiony do Szkoły Podstawowej w Makowiskach

**3/ budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Makowiskach**

**plan 15 000,00 wykonanie 14 996,78 tj. 99,98 %**

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Makowiskach

**4/ Projektu Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego**

**plan 10 258,00 wykonanie 10 256,99 tj. 99,99 %**

- zestawy komputerowe na potrzeby projektu Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego

**3/szkoły podstawowe**

**plan 10 079 221,00 wykonanie 10 049 844,09 tj. 99,71 %**

**w tym:**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| - płace i pochodne                                      | 8 403 384 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego                | 426 119   |
| - stypendia dla uczniów                                 | 15 820    |
| - badania lekarskie pracowników                         | 4 456     |
| - zwrot kosztów podróży i zakwaterowania                | 7 281     |
| - zakup art. papierniczych i biurowych                  | 17 429    |
| - zakup środków czystości                               | 25 777    |
| - zakup oleju opałowego 71,5 tys. l                     | 197 380   |
| - zakup opału / 91 ton SP Steklin, Makowiska, Mazowsze/ | 82 290    |
| - zakup tuszu, tonerów do kserokopiarek                 | 12 914    |
| - zakup żarówek, świetlówek itp.                        | 3 992     |
| - zakup farb malarskich                                 | 4 478     |

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| - zakup świadectw, dzienników, dyplomów                     | 1 826   |
| - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek                 | 4 985   |
| - zakup części zamiennych do urządzeń                       | 9 627   |
| - zakup paliwa do kosiarki                                  | 4 638   |
| - opłata za energię i wodę                                  | 119 303 |
| - wywóz śmieci i odpadów                                    | 11 417  |
| - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie                     | 14 593  |
| - opłata za rozmowy telefoniczne i abonament internet DSL   | 12 620  |
| - zakup książek pomocy dydaktyczno-wychowawczych            | 109 870 |
| - zakup materiałów budowlanych i usługi remontowo-budowlane | 53 732  |
| - ubezpieczenie budynków                                    | 14 953  |
| - usługi kominiarskie                                       | 3 058   |
| - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia                | 5 310   |
| - przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.                     | 3 925   |
| - opłata za licencje oprogramowania, antywirusy             | 9 132   |
| - konserwacja i przegląd dźwigu                             | 5 902   |
| - opłata za pozostałe usługi                                | 20 470  |
| - opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe             | 6 490   |
| - naprawa i konserwacja sprzętu                             | 16 142  |
| - opłata za szkolenia i kursy                               | 6 104   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 408 704 |
| - serwis systemu alarmowego                                 | 2 847   |
| - opłata za prenumeratę czasopism                           | 2 876   |

#### 4/oddziały przedszkolne

plan 775 371 wykonanie 755 998,82 tj. 97,50 %

w tym:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne                             | 625 212 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego       | 31 601  |
| - opłata za energię i wodę ścieki              | 16 788  |
| - zakup książek i pomocy dydaktyczno-naukowych | 10 955  |
| - zakup środków czystości                      | 4 905   |
| - za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe    | 2 093   |
| - opłata za prenumeratę czasopism              | 670     |
| - za naprawę i konserwację sprzętu             | 619     |
| - zakup artykułów papierniczych i biurowych    | 6 713   |
| - zakup materiałów i wyposażenia               | 6 337   |
| - zakup usług pozostałych                      | 7 453   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 33 088  |
| - usługi remontowe                             | 3 098   |
| - zakup wykładzin i dywaników                  | 5 286   |
| - koszty podróży nauczycieli                   | 1 181   |

#### 5/ przedszkole -

plan 1 627 291 wykonanie 1 592 204,99 tj. 97,84 %

w tym:

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne                       | 774 582 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego | 30 371  |
| - zakup artykułów żywnościowych          | 88 229  |
| - zakup środków czystości                | 3 008   |

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| - zakup artykułów papierniczych i biurowych | 4 277   |
| - opłata za usługi kominiarskie i ppoż.     | 593     |
| - za rozmowy telefoniczne                   | 1 962   |
| - opłata za pozostałe usługi                | 6 042   |
| - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie     | 3 155   |
| - ubezpieczenie mienia i szkolenie bhp      | 1 912   |
| - opłata za olej opałowy                    | 14 951  |
| - dotacja dla niepublicznych przedszkoli    | 570 450 |
| - zakup materiałów i wyposażenia            | 2 440   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 51 584  |
| - opłata za odpady                          | 1 034   |
| - energia elektryczna                       | 5 180   |
| - badania lekarskie pracowników             | 800     |
| - zakup tuszów i tonerów                    | 3 069   |
| - zakup regałów i wyposażenia               | 12 000  |
| - przegląd placów zabaw                     | 1 254   |
| - montaż bramy                              | 1 353   |
| - zakup książek                             | 3 666   |
| - zakup materiałów inwestycyjnych           | 10 293  |

#### 6/ gimnazjum -

**plan 1 271 920 wykonanie 1 271 177,49 tj. 99,94 %**

##### w tym:

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - płace i pochodne pracowników                                         | 1 075 516 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego                               | 48 431    |
| - stypendia dla uczniów                                                | 1 500     |
| - zakup materiałów biurowych, papierniczych                            | 1 470     |
| - zakup środków czystości                                              | 2 409     |
| - zakup oleju opałowego 13 tys. litrów                                 | 37 080    |
| - opłata za energię i wodę                                             | 24 618    |
| - opłata za rozmowy telefoniczne i internet                            | 1 016     |
| - konserwacja systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych | 1 267     |
| - ekwiwalent na odzież i pranie                                        | 3 316     |
| - wywóz odpadów                                                        | 782       |
| - usługi kominiarskie, przegląd p.poz                                  | 1 904     |
| - przegląd kotłów olejowych                                            | 1 010     |
| - ubezpieczenie mienia                                                 | 734       |
| - zakup materiałów i części zamiennych                                 | 6 446     |
| - zakup książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych                     | 749       |
| - zakup świadectw, dyplomów, druków (legitymacje, książeczki)          | 1 205     |
| - badania lekarskie pracowników                                        | 25        |
| - prenumerata czasopism                                                | 471       |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                               | 53 220    |
| - zakup żarówek, świetlówek itp.                                       | 2 567     |
| - zakup tuszu i tonerów do kserokopiarki                               | 3 799     |
| - usługi remontowe                                                     | 887       |
| - pozostałe usługi (konserwacja sprzętu)                               | 755       |

**7/ dowożenie uczniów -****plan 955 520 wykonanie 785 579,87 tj. 82,21 %****w tym:**

|                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne                                                                                          | 239 488 |
| - umowy zlecenia                                                                                            | 6 200   |
| - zakup paliwa                                                                                              | 68 677  |
| - ekwiwalent i środki BHP                                                                                   | 1 566   |
| - bilety miesięczne dla uczniów i transport uczniów z terenu gminy                                          | 221 170 |
| - zwrot za dojazdy uczniów                                                                                  | 48 202  |
| - opłata za dowóz uczniów do Wielgiego                                                                      | 40 830  |
| - dowóz uczniów niepełnosprawnych                                                                           | 52 457  |
| - zakup części do samochodów i naprawa , wymiana opon, środki czystości, karty drogowe, przeglądy           | 79 579  |
| - ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe kurs zawodowy, delegacje                                       | 14 928  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3 740   |
| - znaki drogowe, słupki, uchwyty na potrzeby organizacji dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Czernikowo | 8 743   |

**8/ pozostała działalność –****plan 97 097,00 wykonanie 79 712,28 tj. 82,10 %****w tym:**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| - dofinansowanie gminnego organizatora sportu  | 3 647  |
| - zakup książek i artykułów na nagrody         | 2 650  |
| - czynsz za mieszkanie Dom Nauczyciela         | 3 637  |
| - wynagrodzenie dyrygenta                      | 5 040  |
| - wynagrodzenie koordynatora                   | 4 945  |
| - usługa prawna                                | 8 856  |
| - wydatki kształcenia młodocianych pracowników | 50 937 |

**9/ dokształcanie nauczycieli****plan 18 700,00 wykonanie 10 280,00 tj. 54,97 %**

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| - wydatki dotyczą opłat za dokształcanie nauczycieli | 10 280 |
|------------------------------------------------------|--------|

**10/ utrzymanie stołówek szkolnych –****plan 524 674,00 wykonanie 521 702,81 tj. 99,43 %****w tym:**

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne                              | 363 722 |
| - zakup wyposażenia do kuchni / kubki, garnki / | 113 830 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 13 036  |
| - usługi remontowe                              | 21 786  |
| - koszty podróży                                | 693     |
| - zakup środków czystości                       | 5 342   |
| - pozostałe usługi                              | 3 294   |

**11/ szkoła muzyczna –****plan 1 440 821,00 wykonanie 1 403 783,17 tj. 97,43 %****w tym:**

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| - płace i pochodne                       | 1 180 581 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego | 69 228    |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| - zakup oleju opałowego                            | 16 315 |
| - opłata za energię i wodę                         | 10 772 |
| - zakup druków, tonerów i tuszu                    | 2 518  |
| - konserwacja drzwi i systemu alarmowego           | 1 959  |
| - zakup środków czystości                          | 2 772  |
| - zakup materiałów biurowych                       | 3 313  |
| - pozostałe zakupy materiałów                      | 3 903  |
| - opłata za pozostałe usługi, naprawa zwrot kaucji | 2 797  |
| - usługi kominiarskie                              | 168    |
| - opłata za rozmowy telefoniczne                   | 1 789  |
| - ubezpieczenie mienia                             | 2 020  |
| - koszty podróży i zakwaterowania                  | 2 243  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 64 921 |
| - naprawa i konserwacja sprzętu p.poż              | 647    |
| - zakup książek i pomocy dydaktycznych             | 23 918 |
| - wywóz odpadów                                    | 5 113  |
| - zakup ekranu i oświetlenia                       | 5 419  |
| - zakup części do urządzeń biurowych               | 3 387  |

**12/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP**

**plan 15 000,00 wykonanie 11 366,83 tj. 75,77 %**

**w tym:**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| - płace i pochodne pracowników           | 10 567 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800    |

**13/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w SP, gimnazjach, liceach**

**plan 671 320,00 wykonanie 656 976,75 tj. 97,86 %**

**w tym:**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne pracowników                     | 508 460 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego           | 12 976  |
| - zakup materiałów biurowych                       | 24      |
| - wywóz odpadów                                    | 40      |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 17 920  |
| - zakup pozostałych materiałów                     | 2 720   |
| - usługi i materiały remontowo-budowlane           | 38 773  |
| - zakup książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych | 76 064  |

**14/ Liceum Ogólnokształcące**

**plan 185 830,00 wykonanie 182 823,66 tj. 98,38 %**

**w tym:**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne pracowników               | 170 126 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego     | 3 044   |
| - zakup materiałów biurowych i papierniczych | 2 734   |
| - pozostałe usługi(usługi pocztowe)          | 1 227   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 3 280   |
| - za wodę i energię elektryczną              | 2 413   |

**14/ Technikum Informatyczno - Ekonomiczne****plan 795 871,00 wykonanie 466 098,53 tj. 58,56 %****w tym:**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne pracowników               | 400 403 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego     | 4 401   |
| - zakup materiałów biurowych i papierniczych | 6 032   |
| - rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe     | 1 506   |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 6 900   |
| - opłaty za wodę i energię                   | 3 471   |
| - zakup urządzeń i wyposażenia               | 5 177   |
| - zakup komputerów, monitorów i drukarek     | 27 694  |
| - zakup ekranu ściennego                     | 1 400   |
| - zakup rolet do okien                       | 4 347   |
| - pozostałe usługi montażowe                 | 1 768   |
| - usługi stolarskie                          | 3 000   |

**15/ Szkoła Branżowa****plan 166 830,00 wykonanie 155 161,89 tj. 93,01 %****w tym:**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| - płace i pochodne pracowników           | 127 602 |
| - częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego | 3 476   |
| - zakup materiałów biurowych             | 1 924   |
| - rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa  | 3 001   |
| - opłaty pozostałe (szkolenie uczniów)   | 10 460  |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 700   |
| - opłaty za wodę i energię               | 2 998   |

**16/ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych****plan 80 812,00 wykonanie 80 557,99 tj. 99,69 %****w tym:**

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                   | 800    |
| - zakup książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych | 79 758 |

**Dział 851 – Ochrona zdrowia –****plan 161 000,00 wykonanie 160 834,60 tj. 99,90 %****w tym:**

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| - wynagrodzenie komisji                                                 | 21 783 |
| - umowy zlecenia                                                        | 25 592 |
| - szkolenia i delegacja pracowników                                     | 2 911  |
| - warsztaty i programy szkoleniowe                                      | 10 942 |
| - dofinansowanie i zakup nagród na zawody wędkarskie                    | 2 993  |
| - opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego, opinia biegłego | 1 511  |
| - art. plastyczne i papiernicze                                         | 2 550  |
| - elementy namiotu, szafka na dokumenty                                 | 4 000  |
| - tomik poezji „Kwiatosłów polski”, książki, wiersze                    | 2 430  |
| - puchary                                                               | 1 980  |
| - alkogogle i breloki odbłaskowe                                        | 4 800  |
| - organizacja i realizacja programów profilaktycznych                   | 55 497 |
| - monitoring wizyjny w Parku 700-lecia w Czernikowie                    | 10 000 |

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| - zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego | 13 664 |
| - zakup artykułów spożywczych                              | 180    |

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna -**

**plan 2 001 269,00 wykonanie 1 985 623,12 tj. 99,22 %**

##### **w tym:**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| - odpłatność za pobyt w DPS         | 315 675 |
| - ubezpieczenia zdrowotne           | 15 813  |
| - zasiłki stałe                     | 174 503 |
| - zasiłki i pomoc w naturze         | 349 407 |
| - utrzymanie GOPS                   | 629 830 |
| - dodatki mieszkaniowe              | 78 256  |
| - dożywianie                        | 242 200 |
| - usługi opiekuńcze specjalistyczne | 78 730  |

#### **Wydatki na utworzenie Klubu Senior +**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| - zakup artykułów wyposażenia oraz prace remontowe | 101 209 |
|----------------------------------------------------|---------|

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**plan 81 500,00 wykonanie 40 324,75 tj. 49,48 %**

##### **w tym:**

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych | 38 968 |
| - zakup artykułów na Wigilię dla kombatantów                                    | 1 357  |

#### **Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–**

**plan 400 445,00 wykonanie 398 605,00 tj. 99,54 %**

##### **w tym:**

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| - wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów | 398 160 |
| - wydatki dotyczą wypłat wyprawki szkolnej dla uczniów     | 445     |

#### **Dział 855 – Rodzina**

**plan 13 735 384,00 wykonanie 13 642 774,19 tj. 99,33%**

##### **w tym :**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| - świadczenia wychowawcze                                   | 8 653 010 |
| z tego:                                                     |           |
| wypłacone świadczenia                                       | 8 540 074 |
| koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne                    | 112 936   |
| - świadczenia rodzinne                                      | 4 307 615 |
| z tego:                                                     |           |
| wypłata świadczeń                                           | 4 116 458 |
| pozostałe wydatki to koszty obsługi                         | 191 157   |
| - karta dużej rodziny                                       | 782       |
| - wspieranie rodziny                                        | 67 431    |
| - odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 59 491    |
| - ubezpieczenia zdrowotne                                   | 21 039    |
| - koszty realizacji programu Dobry Start                    | 405 480   |

**Wydatki inwestycyjne- miejsca opieki nad dziećmi do lat 3**

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji oraz<br>wznowienia granic działek | 127 926 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –****plan 2 205 371,00 wykonanie 2 057 817,08 tj. 93,31%****w tym:**

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych                                                | 1 080 000 |
| - utrzymanie systemu DOC analiza gospodarki, artykuły biurowe, opłata                      | 32 213    |
| - pocztowa, bankowa i sądowa                                                               | 16 042    |
| - zakup narybku karpia i szczupaka                                                         | 6 720     |
| - dotacja dla GZK                                                                          | 178 998   |
| - opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta                                      | 37 427    |
| - mapa do celów projektowych „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Czernikowo<br>i Steklunku” | 21 135    |
| - szkolenia i wynagrodzenia pracowników                                                    | 47 444    |

**Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu**

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1/ utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów                             | 138 200 |
| 2/zbiórka odpadów z pojemników przydrożnych                                  | 48 123  |
| 3/ utrzymanie terenów zielonych                                              | 55 000  |
| 4/oświetlenie uliczne                                                        | 187 000 |
| 5/ konserwacja oświetlenia ulicznego                                         | 95 000  |
| 6/ dokumentacja dotycząca modernizacji oświetlenia na terenie gm. Czernikowo | 1 845   |
| 7/ powiększenia zasobów przyrody                                             | 22 340  |
| 8/ demontaż i utylizacja azbestu wraz z transportem z terenu gm. Czernikowo  | 28 749  |
| 9/ nabycie nieruchomości niezabudowanej                                      | 37 000  |

**Wydatki z funduszu sołeckiego przeznaczone na oświetlenie uliczne**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>w Gminie Czernikowo</b>  | <b>24 580</b> |
| - sołectwo Czernikówko      | 12 600        |
| - sołectwo Makowiska        | 1 461         |
| - sołectwo Mazowsze Parcele | 3 000         |
| - sołectwo Mazowsze         | 4 520         |
| - sołectwo Wygoda           | 2 999         |

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –****plan -632 342,00 wykonanie 553 207,43 tj. 87,49 %****w tym:**

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1/ opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych         | 29 872 |
| 2/ zakup środków żywności                                        | 3 134  |
| 3/ utrzymanie świetlicy GCI                                      | 11 962 |
| z tego:                                                          |        |
| - opłata za energię                                              | 8 116  |
| - abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady | 2 705  |
| - zakup materiałów                                               | 1 141  |
| 4/ saksofon zakupiony dla orkiestry gminnej                      | 9 000  |
| 5/ opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklunku      | 10 703 |
| 6/ utrzymanie WDK w Mazowszu                                     | 18 197 |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7/ świetlica w Steklinie                                                           | 10 934  |
| 8/ świetlica w Osówce                                                              | 4 838   |
| 9/ świetlica w Witowie                                                             | 739     |
| 10/ Świetlica Pokrzywno                                                            | 3 034   |
| 11/Świetlica Czernikowo                                                            | 1 181   |
| 12/ dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/                                    | 297 329 |
| 13/ wydatki z funduszu sołeckiego                                                  | 126 540 |
| w tym:                                                                             |         |
| - zakup wyposażenia, art. malarskie, materiały                                     | 6 124   |
| - gabloty reklamowe                                                                | 4 182   |
| - znaki drogowe, tablice informacyjne, słupki, lustra, kosze, stojaki rowerowe     | 17 304  |
| - obrzeża ,kostka, cement i remont przy budowie peronu przystanka                  | 20 118  |
| - zakup środków żywności                                                           | 6 265   |
| - zorganizowanie festynów, spotkania integracyjne, warsztaty oraz ferie dla dzieci | 17 519  |
| - zakup opału do świetlic                                                          | 10 012  |
| - rozdzielacz kulowy dla OSP Makowiska                                             | 550     |
| - art. do kosiarki                                                                 | 160     |
| - paliwo do kosiarki                                                               | 300     |
| - farba w celu odnowienia tablic ogłoszeń                                          | 94      |
| - sprzęt i artykuły kuchenne zakupione na wyposażenie świetlic                     | 11 118  |
| - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej OSP Liciszewy                 | 4 100   |
| - wyposażenie placów zabaw                                                         | 12 116  |
| - przeglądy obiektów oraz konserwacje klimatyzacji                                 | 5 738   |
| - wynajem agregatu na potrzeby dożynek gminno-parafialnych                         | 10 840  |
| 14/ opłata roczna za wyłączenie gruntów                                            | 259     |
| 15/ zakup paliwa na dowóz osób niepełnosprawnych                                   | 4 498   |
| 16/ dofinansowanie do renowacji ołtarza bocznego w kościele w Czernikowie          | 10 000  |
| 17/ zakup działki we wsi Kielpiny                                                  | 10 986  |

#### **Dział 926- Kultura fizyczna i sport –**

**plan 354 300,00 wykonanie 340 048,30 tj. 95,98 %**

**w tym:**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| - dotacja dla zespołów sportowych                  | 90 000  |
| - gminni organizatorzy sportu                      | 10 800  |
| - budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Steklinek | 40 477  |
| - modernizacja boiska sportowego w m. Osówka       | 177 700 |
| - budowa kompleksu boisk sportowych w Czernikowie  | 20 400  |
| - usługa podczas XIV MSMP – Gorlice                | 672     |

#### **Wydatki inwestycyjne -**

**Plan 2 671 942,00 wykonanie 2 317 789,36 tj. 86,75 %**

|                                                                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1/ Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój<br>wykonanie dokumentacji technicznej                                | 55 222  |
| 2/ Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Osówce<br>dokumentacja projektowo - kosztorysowa, usługa doradztwa, realizacja umowy | 177 700 |
| 3/ Przebudowa drogi gminnej w m. Steklinek – dokumentacja<br>projektowo – kosztorysowa, usługa doradztwa, roboty drogowe                  | 469 690 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4/ Budowa kompleksu boisk sportowych w m. Czernikowo<br>dokumentacja projektowo – kosztorysowa                                                                                                                                                                                | 20 400  |
| 5/ Budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w m. Czernikowo<br>dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zakup nieruchomości(działka)                                                                                                                                         | 127 926 |
| 6 / Budowa oświetlenia ulicznego na terenie m. Czernikowo i Steklinek<br>dokumentacja projektowo – kosztorysowa                                                                                                                                                               | 21 135  |
| 7/ Otwarte Strefy Aktywności                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 477  |
| 8/ Droga Osówka – Witowąż – przebudowa dróg gminnych nr 10128C i 101145C<br>wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C<br>w m. Witowąż i Osówka – mapa do celów projektowych, roboty drogowe                                                                     | 56 987  |
| 9/ Stacja uzdatniania wody w miejscowości Osówka<br>dokumentacja projektowo – kosztorysowa                                                                                                                                                                                    | 44 647  |
| 10/ Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków – Szkoła Mazowsze<br>dokumentacja projektowo – kosztorysowa                                                                                                                                                          | 2 040   |
| 11/Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków – Szkoła Makowiska<br>dokumentacja projektowo – kosztorysowa                                                                                                                                                          | 2 040   |
| 12/ Projekt Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie<br>Niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów –<br>Droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo –<br>Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa | 779 905 |
| 13/Zatoka postojowa przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki<br>- Włocławek                                                                                                                                                                                      | 12 512  |
| 14/Droga Czernikówko- Wały<br>podział nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 16 720  |
| 15/Zakup równiarki                                                                                                                                                                                                                                                            | 230 010 |
| 16/Zakup piaskarko-solarki                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 040  |
| 17/Budowa parkingu przy SP Makowiskach<br>kostka betonowa oraz krawężniki                                                                                                                                                                                                     | 14 997  |
| 18/Piec w SP Makowiskach<br>usługa ślusarska, dostawa i wymiana kotłów węglowych na piece<br>opalone eko-groszkiem                                                                                                                                                            | 92 037  |
| 19/ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego<br>zakup zestawu komputerowego                                                                                                                                                                                          | 20 550  |
| 20/Monitoring wizyjny w Parku 700-lecia w Czernikowie                                                                                                                                                                                                                         | 10 000  |

dostawa i montaż urządzeń

|                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 21/Przebudowa drogi krajowej nr 10, oświetlenie chodnika wzdłuż drogi nr 10<br>w miejscowości Czernikówko<br>dokumentacja projektowo – kosztorysowa | 1 845  |
| 22/Zakup działki -PSZOK                                                                                                                             | 37 000 |
| 23/ Zakup nieruchomości na cele publiczne w miejscowości Kiełpiny                                                                                   | 10 985 |
| 24/ Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice –<br>Świętosław – Mazowsze (dokumentacja)                                     | 13 926 |

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 3 145 617,00 na plan spłaty 3 145 617,00.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 18 466 875,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Przychody zakładu komunalnego****plan 3 078 620,00 wykonanie 3 071 335,38 tj. 99,76 %****WODOCIĄGI**

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| - za wodę                                      | 1 237 762,03        |
| - za wydanie warunków do podłączenia wodociągu | 7 884,00            |
| - za usługi związane z podłączeniem wodociągu  | 4 082,50            |
| - odsetki                                      | 760,59              |
| - dotacja do wody netto                        | 138 728,78          |
| - pozostałe (sprzedaż złomu)                   | 57,00               |
| - zwrot z US (nadpłata PIT-4 za 01/2018)       | 16,00               |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>1 389 290,90</b> |

**KANALIZACJA**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| - za ścieki                                      | 493 765,28        |
| - za ścieki bezpośrednio do oczyszczalni         | 9 924,41          |
| - za usługi WUKO MAN                             | 270,60            |
| - za wydanie warunków do podłączenia kanalizacji | 3 348,00          |
| - dotacja do ścieków netto                       | 40 269,39         |
| <b>RAZEM</b>                                     | <b>547 577,68</b> |

**PSZOK - ZBIÓR ODPADÓW**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - opróżnianie pojemników           | 120 236,31        |
| - na utrzymanie PSZOK              | 138 200,00        |
| - opróżnianie pojemników ulicznych | 48 123,36         |
| - pozostałe wpływy                 | 4 234,64          |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>310 794,31</b> |

**GZK CZERNIKOWO**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| - najem      | 6 876,12        |
| <b>RAZEM</b> | <b>6 876,12</b> |

**DOM NAUCZYCIELA**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| - najem      | 105 311,15        |
| <b>RAZEM</b> | <b>105 311,15</b> |

**DROGI**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - na utrzymanie dróg      | 328 500,00        |
| - pozostałe usługi z dróg | 4 941,15          |
| - opłaty z pasa drogowego | 41 044,07         |
| <b>RAZEM</b>              | <b>374 485,22</b> |

**UTRZYMANIE ZIELENI**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| - na materiały | 33 000,00        |
| - za usługi    | 22 000,00        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>55 000,00</b> |

**OŚWIETLENIE ULICZNE**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| - na energię     | 187 000,00        |
| - na konserwację | 95 000,00         |
| <b>RAZEM</b>     | <b>282 000,00</b> |

**Wydatki zakładu komunalnego**

plan 3 078 620,00 wykonanie 3 071 335,38 tj. 99,76 %

**GZK- WYDATKI WSPÓLNE**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| - płace i pochodne GZK                            | 1 263 330,71        |
| - ZFŚS GZK                                        | 23 900,39           |
| - ubezpieczenie                                   | 21 868,10           |
| - podróże służbowe                                | 6 409,56            |
| - usługi telefoniczne                             | 8 538,48            |
| - usługi projekt żłobek                           | 34 287,75           |
| - szkolenie pracowników                           | 13 891,00           |
| - usługi informatyczne oraz pakiety informatyczne | 21 654,91           |
| - usługi bankowe i pocztowe                       | 5 973,00            |
| - leasing SKODA                                   | 2 592,24            |
| - pozostałe usługi                                | 2 893,95            |
| - prenumerata                                     | 2 974,34            |
| - materiały biurowe                               | 3 759,28            |
| - środki czystości                                | 1 095,24            |
| - materiały bhp                                   | 8 822,96            |
| - paliwo SKODA                                    | 3 691,17            |
| - paliwo DACIA                                    | 1 904,79            |
| - serwerownia                                     | 11 338,05           |
| - zakup PSIONA dla inkasenta                      | 2 583,00            |
| - pozostałe materiały                             | 1 439,55            |
| - wykup szkody po leasingu                        | 6 128,00            |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>1 449 076,47</b> |

**WODOCIĄGI**

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| - opłata za ochronę środowiska                          | 67 148,75         |
| - ubezpieczenie                                         | 1 254,00          |
| - energia + przesył                                     | 189 394,95        |
| - za wodę UG Zbójno                                     | 71 132,16         |
| - remont środków transportu                             | 615,00            |
| - pozostałe remonty                                     | 2 484,60          |
| - analiza wody                                          | 12 167,70         |
| - laptop do wodociągów                                  | 3 517,80          |
| - monitoring hydroforni, pojazdów, przeglądy, pozostałe | 3 989,59          |
| - paliwo do środków transportu                          | 11 274,68         |
| - pozostałe materiały do środków transportu             | 2 425,89          |
| - pozostałe materiały do bieżących napraw               | 17 155,48         |
| - wykonanie przyłącza Mazowsze-Parcele                  | 3 075,00          |
| - pozostałe usługi                                      | 10 593,08         |
| <b>RAZEM</b>                                            | <b>396 228,68</b> |

**KANALIZACJA**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - opłata za ochronę środowiska | 5 323,75   |
| - ubezpieczenie                | 10 211,50  |
| - energia +przesył             | 143 449,40 |
| - analiza ścieków              | 3 948,30   |
| - laptop                       | 3 517,80   |
| - paliwo do środków transportu | 23 265,74  |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| - pozostałe materiały do środków transportu | 3 999,89          |
| - zakup przyczepy                           | 17 896,50         |
| - pozostałe materiały do bieżących napraw   | 37 062,18         |
| - remont środków transportu i przeglądy     | 11 114,33         |
| - monitoring oczyszczalni i pozostałe       | 19 075,74         |
| <b>RAZEM</b>                                | <b>278 865,13</b> |

#### **WYSYPISKO-PSZOK- ZBIÓRKA ODPADÓW**

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| - opłata za ochronę środowiska                     | 1 042,07          |
| - ubezpieczenie                                    | 4 286,21          |
| - energia + przesył                                | 8 045,62          |
| - odbiór makulatury                                | 52 552,30         |
| - przeglądy kominiarskie, geodezyjne, asenizacyjne | 386,50            |
| - zakup koszy                                      | 8 469,29          |
| - paliwo do środków transportu                     | 44 392,27         |
| - pozostałe materiały do środków transportu        | 8 184,99          |
| - naprawa środków transportu                       | 9 504,20          |
| - pozostałe materiały                              | 32,50             |
| - usługi dla PSZOK                                 | 4 149,72          |
| - usługi pozostałe dotyczące środków transportu    | 20 998,94         |
| <b>RAZEM</b>                                       | <b>162 044,61</b> |

#### **DROGI**

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| - kruszywo betonowe                                            | 18 232,72         |
| - kamień, żużel                                                | 24 586,40         |
| - paliwo do środków transportu                                 | 12 032,43         |
| - pozostałe materiały do środków transportu                    | 1 812,49          |
| - ubezpieczenie                                                | 914,00            |
| - piasek, żwir                                                 | 22 890,17         |
| - konserwacja środków transportu                               | 4 315,37          |
| - pozostałe usługi (przeglądy),oznakowanie poziome ,monitoring | 947,27            |
| - materiały do zimowego utrzymania                             | 17 311,34         |
| - wynajem walca i równiarki                                    | 24 384,75         |
| - remonty częściowe nawierzchni                                | 19 680,00         |
| - pozostałe usługi utrzymania dróg                             | 3 525,00          |
| - pozostałe materiały                                          | 30 343,24         |
| - remont nawierzchni dróg                                      | 58 948,02         |
| - usługi do zimowego utrzymania dróg                           | 15 940,80         |
| - oznakowanie poziome                                          | 720,78            |
| - naprawa kosiarki                                             | 467,40            |
| <b>RAZEM</b>                                                   | <b>257 052,18</b> |

#### **OŚWIETLENIE ULICZNE**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| - energia + przesył                   | 152 572,91        |
| - konserwacja urządzeń oraz materiały | 86 640,60         |
| - usługi pozostałe                    | 5 879,22          |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>245 092,73</b> |

#### **UTRZYMANIE ZIELENI**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| - sadzonki kwiatów i krzewów, nasiona traw  | 16 044,00 |
| - środki ochrony roślin, paliwo do kosiarek | 32 814,31 |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| - naprawa traktorka                   | 8 977,70         |
| - naprawa kosiarek i pozostałe usługi | 7 245,75         |
| - wykonanie tablic informacyjnych     | 2 250,00         |
| - naprawa systemu nawadniającego      | 5 781,00         |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>73 112,76</b> |

#### **GZK CZERNIKOWO**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| - energia + przesył                          | 9 317,33         |
| - usługi: sprzątanie i przeglądy, monitoring | 4 494,57         |
| - usługa ślusarska, naprawa pieca            | 4 598,10         |
| - materiały do bieżących napraw i warsztatu  | 21 697,32        |
| - zakup przyczepki                           | 2 549,00         |
| - pelet                                      | 20 061,15        |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>62 717,47</b> |

#### **DOM NAUCZYCIELA**

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| - energia + przesył                                            | 3 914,99          |
| - pelet                                                        | 95 395,20         |
| - pozostałe materiały                                          | 808,12            |
| - naprawa pieca, przegląd komin, usługi elektryczne, pozostałe | 47 027,04         |
| <b>RAZEM</b>                                                   | <b>147 145,35</b> |

Czernikowo, 27.03.2020 r.

SKARBNIK GMINY

*Olkić*  
mgr Ewa Olkiewicz

Gmina Czernikowo  
Tomasz Krasicki