

ZARZĄDZENIE NR 52 / 2021
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernikowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 j.t.).

zarządza się, co następuje;

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Czernikowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernikowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki



Informacja z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za I półrocze 2021 roku

Rada Gminy uchwałą XXII/188/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 55 368 894,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 55 467 519,00 zł z planowanym deficytem w kwocie 98 625,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na 30.06.2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów 57 941 698,00 zł,
- po stronie wydatków 59 000 297,00 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 3 uchwałami Rady Gminy oraz 5 zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2021 roku plan dochodów zwiększył się o: 3 430 303

- sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych	149
- środki na Kartę Dużej Rodziny	213
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	162 000
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON	369 256
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku	320 678
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych	517 463
- środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV2	26 476
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora”	1 000
- środki na dopłaty do czynszu najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19	2 525
- środki na dofinansowanie składek zdrowotnych na osoby pobierające świadczenia rodzinne	4 320
- wpływ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	3 025
- środki na wydawanie zaświadczeń o dochodach przez gminę na potrzeby Programu „Czyste Powietrze”	3 000
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informatycznego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	23 000
- dotacje na zadania z zakresu spraw obywatelskich	54
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	101 649
- dotacje na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	12 598

– środki z subwencji oświatowej	43 054
– środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	3 150
– środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	149 071
– środki na przebudowę przejść dla pieszych w miejscowości Czernikowo	535 102
– środki na wymianę źródła ciepła w budynku OSP w Steklunku	15 000
– dofinansowanie w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest	48 000
– środki na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy	17 100
– dotacje na planowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy chacie we Włęczu	60 000
– środki na likwidację dzikiego wysypiska odpadów na terenie gminy	515 000
– środki na dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	24 953
– środki na „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie – nowe spojrzenie”	457 016
– środki na „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo”	15 451

Zmniejszenie planu dochodów o środki na: 857 499

– ośrodki pomocy społecznej	600
– dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Steklin	810 690
– budowę naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka	46 209

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 57 941 698,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 32 996 837,77 tj. 56,95 %

w tym:

- dochody bieżące	plan 51 113 096,00	wykonanie 28 918 763,67	tj. 56,58 %
- dochody majątkowe	plan 6 828 602,00	wykonanie 4 078 074,10	tj. 59,72 %

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 851 828,00 wykonanie 371 467,58 tj. 43,61 %

w tym:

- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	369 253
- wpłata czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowiecki	2 215

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –

plan 28 750,00 wykonanie 17 250,00 tj. 60,00 %

w tym:

- projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)” 17 250

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 2 589 729,00 wykonanie 1 873 643,59 tj. 72,35 %

w tym:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1 863 767
- środki na dopłatę do biletów ulgowych 9 877

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

plan 30 000,00 wykonanie 11 370,00 tj. 37,90 %

w tym:

- wpływy z czynszu 11 370

Dział 710 - Działalność usługowa -

plan 1 000,00 wykonanie 1 000,00 tj. 100,00 %

w tym:

- miejsca pamięci narodowej 1 000

Dział 750 – Administracja publiczna –

plan 165 877,00 wykonanie 85 838,95 tj. 51,75 %

w tym:

- dotacja na zadania zlecone 45 300
- wpływ za ogrzewanie, energię, internet i wynajem sali 3 049
- dotacja Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 12 598
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie” 24 892

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

plan 1 811,00 wykonanie 905,00 tj. 49,97 %

w tym:

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców 905

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

plan 15 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

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

plan 10 036 797,00 wykonanie 5 024 771,39 tj.50,06 %

w tym:

I. od osób prawnych –

plan 2 168 600,00 wykonanie 893 212,70 tj. 41,19 %

z tego:

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 122 502)	779 333
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 1 631)	4 543
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 887)	103 994
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 333
- odsetki od nieterminowych wpłat	10

II. od osób fizycznych –

plan 7 868 197,00 wykonanie 4 131 558,69 tj. 52,51 %

z tego:

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 618 978)	750 425
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 166 174)	430 599
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 7 465)	15 228
- podatek od środków transportowych (zaległości bieżące i z lat ubiegłych 29 718)	20 693
- podatek od spadków i darowizn	4 798
- podatek od czynności cywilnoprawnych	241 028
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 737
- koszty upomnień	1 183
- opłata skarbowa	20 308
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 741
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 443 441
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	84 649
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	8 282
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	150
- wpływy z różnych opłat	130
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	167

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat:

- podatku rolnego	62 978
- podatku od nieruchomości	109 213
- podatku leśnego	1 479
- podatku od środków transportowych	440

Zaległości na 30 czerwca 2021 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 947 354,67 zł.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 283 upomnienia na kwotę 383 212,79 zł w odniesieniu do zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w podatku od środków transportowych.

W badanym okresie sprawozdawczym nie dokonano nowych wpisów hipoteki przymusowej. Na dzień 30.06.2021 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 6 dłużników na kwotę 166 294,31 zł z czego przypada:

- na podatek rolny 4 579,96 zł,
- na podatek od nieruchomości 161 714,35 zł.

W wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy, działając na podstawie Ordynacji podatkowej, umorzone zostały następujące zaległości podatkowe:

1) od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	25 862
- podatek rolny	12 883
- podatek leśny	89
2) od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	29 250
3) od osób fizycznych i prawnych	
- podatek od środków transportowych	10 336

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych wynoszą:

• od osób fizycznych	5 472
• od osób prawnych	511
• od podatku od środków transportowych	141

Dział 758 – Różne rozliczenia –

plan 24 435 888,00 wykonanie 14 874 495 tj. 60,87 %

w tym:

- subwencja oświatowa	8 445 710
- subwencja wyrównawcza	4 113 498
- subwencja równoważąca	170 292
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 144 995

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 1 617 635,00 wykonanie 498 287,29 tj. 30,80 %

w tym:

- odpłatność za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	87 925
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	57 369
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	102 970
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	101 648
- dotacja Narodowe Forum Muzyki – prowadzenie chórów przy SP i Zespole Szkół	1 885
- wpływ za wynajem busów	830
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań	1 524
- wpływ za wynajem sal w szkołach i żłobku	325
- wpływ za wydanie legitymacji szkolnych i duplikaty świadectw	210
- wpływ za zużytą wodę	186
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”	101 510
- środki na dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	24 953
- odszkodowania z TUW dotyczące szkół	1 500
- dotacja na doksztalcanie młodocianych	15 452

Dział 851 – Ochrona zdrowia –**plan 26 476,00 wykonanie 14 152,00 tj. 53,45 %****w tym:**

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – organizacja szczepień 14 152

Dział 852 – Pomoc społeczna –**plan 859 916,00 wykonanie 477 397,38 tj. 55,52 %****w tym:**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 8 144
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 202 022
- dotacja na zasiłki stałe 88 502
- dotacja na dofinansowanie GOPS 77 812
- dotacja na dożywianie 66 615
- dotacja na usługi opiekuńcze 28 520
- odpłatność za usługi opiekuńcze 4 455
- dotacja na dodatki energetyczne 149
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 178
- program Wspieraj Seniora – COVID-19 1 000

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -**plan 162 000,00 wykonanie 162 000,00 tj. 100,00 %****w tym:**

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 162 000

Dział 855 – Rodzina -**plan 12 938 353,00 wykonanie 8 529 109,49 tj. 65,92 %****w tym:**

- dotacja na świadczenia wychowawcze 5 327 239
- dotacja na świadczenia rodzinne 2 576 674
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 21 733
- dotacja Karta Dużej Rodziny 201
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne 25 620
- dotacja na Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 558 239
- odpłatność za wyżywienie i pobyt w żłobku 19 404

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**plan 3 127 800,00 wykonanie 1 053 632,54 tj. 33,69 %****w tym:**

- wpływy za odpady komunalne 960 361
- koszty upomnień 4 441
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 640
- wpływy środków z funduszu ochrony środowiska 1 250
- wpływy z opłaty produktowej 1
- środki na modernizację oświetlenia na terenie gminy 69 312
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 328
- dotacja Czyste Powietrze 11 300

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 30.06.2021 r. wynoszą 205 173,93 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych – wysłano 2 104 (dane odnotowane w rejestrach) sms z informacją o upływie terminu płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wystawiono 596 szt. upomnień oraz 123 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 59 544,00 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.

W celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem do 30.06.2021 r. wysłano 4 wnioski o wpis w księdze wieczystej zabezpieczenia zaległości hipoteką przymusową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 945 552,00 wykonanie 1 517,56 tj. 0,16 %

w tym:

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklinku i Mazowszu 1 518

Dział 926 – Kultura fizyczna –

plan 107 286,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 59 000 297,00 zrealizowane zostały w kwocie 28 031 288,76 tj. 47,51 %.

w tym:

- wydatki bieżące plan 49 622 580,00 wykonanie 26 258 229,79 tj. 52,92 %
- wydatki inwestycyjne plan 9 377 717,00 wykonanie 1 773 058,97 tj. 18,91 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego iż większość inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2021 roku. Dnia 29.07.2021 r. została wystawiona faktura nr 35/7/2021 na przebudowę drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin na kwotę 1 014 749,96 zł.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 1 750 208,00 wykonanie 491 825,80 tj. 28,10 %

w tym:

- operat wodno- prawny- stacja uzdatniania wody w Osówce 7 600
- czyszczenie i renowacja stawu w Czernikowie 54 992

- budowa kanalizacji deszczowej ul. Świerkowa	1 370
- dostawa żwirków filtrujących dla hydroforni Czernikowo i Osówka	49 925
- przekazanie 2% wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	5 697
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	369 253
- analiza mikroelementów	2 989

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –

plan 28 751,00 wykonanie 16 469,22 tj. 57,28 %

w tym:

- projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”	16 469
---	--------

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 6 052 198,00 wykonanie 2 114 648,95 tj. 34,94 %

w tym:

- dopłata do ulg ustawowych na liniach o charakterze użyteczności publicznej, rekompensata za świadczenie przewozów autobusowych, rozsądny zysk dot. umowy o świadczenie przewozów autobusowych	20 436
- utrzymanie dróg gminnych	460 000
- przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój	1 346 305
- modernizacja i przebudowa ul. Świerkowej	63 288
- przebudowa dróg Kijaszkowo oraz Steklin	8 600
- zajazd przy drodze rowerowej Czernikowo- Mazowsze	8 398
- przebudowa przejść dla pieszych ul. Kwiatowa	11 808
- przebudowa przejść dla pieszych na ul. Szkolnej	11 808
- przeglądy dróg gminnych oraz wiaduktu i przepustów w ciągach dróg gminnych w Czernikowie	19 496
- zakup walca drogowego HAMM typ HD 75K	39 130

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

125 380

w tym:

- zakup walca drogowego HAMM typ HD 75K z funduszu sołeckiego	117 080
---	----------------

• Czernikowo	18 000
• Czernikówko	5 000
• Jackowo	4 000
• Kiełpiny	6 000
• Kijaszkowo	7 000
• Liciszewy	7 000
• Makowiska	6 000
• Mazowsze	7 000
• Mazowsze Parcele	6 980
• Osówka	10 000
• Pokrzywno	1 000
• Skwirynowo	5 000
• Steklin	6 000
• Steklinek	6 100

• Witowąż	7 000
• Wygoda	10 000
• Zimny Zdrój	5 000
- pospółka na drogę z funduszu sołeckiego Pokrzywno	6 765
- fundament betonowy do lampy z funduszu sołeckiego Czernikowo	1 535

Dział 700 – Gospodarka komunalna –

plan 173 000,00 – wykonanie 52 186,93 tj. 30,17 %

w tym:

- odszkodowania	2 400
- opłata za energię	11 339
- opłata za ogrzewanie przystanku	3 567
- opłata za wywóz nieczystości	41
- opłata za wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	906
- opłata za dzierżawę gruntów	982
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodku	249
- opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy, akty notarialne	18 134
- opłata za zgłoszenie wodnoprawnego kąpieliska i pomostu	184
- opłata za usługę asenizacyjną	1 250
- opracowanie dokumentacji projektowej dróg	7 104
- mapa do celów projektowych	2 100
- opłata za weryfikację ewidencji gruntów	400
- opłata za odszukanie kamieni granicznych (Makowiska, Kiełpiny, Czernikowo, Nowogródek, Mazowsze Parcele)	2 600
- opłata za usługę cięcia trawy	378
- opłata za energię – krok w przyszłość	228
- materiały remontowe obiektu przy Orliku w Mazowszu	325

Dział 710 – Działalność usługowa –

plan 93 000,00 wykonanie 13 899,00 tj. 14,95 %

w tym:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy	12 054
- przedłużenie usługi e-Gmina	1 845

Dział 750 – Administracja publiczna -

plan 5 312 207,00 wykonanie 2 136 727,69 tj. 40,22 %

w tym:

1) realizacja zadań zleconych	45 246
2) diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby rady Gminy	53 671

3) wydatki UG

plan 4 478 717,00 wykonanie 1 761 663,31 tj. 39,33 %

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów	21 420
----------------------	--------

- płace i pochodne pracowników (ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót interwencyjnych 5 osób, których płace i pochodne wyniosły 78 154,54 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 15 151,13 zł)	1 299 346
- wynagrodzenie za umowy zlecenia	45 709
- zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki	29 244
- opłata za energię	15 212
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament, internet	16 993
- artykuły spożywcze	3 582
- usługi gospodarcze i art. gospodarcze	9 680
- opłata pocztowa	36 397
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach, ryczałt samochodowy	10 385
- zakup opału	15 224
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków	43 935
- prenumerata czasopism, książek	2 172
- ubezpieczenie budynków, pojazdów, mienia	26 635
- zakup środków czystości i bhp, badania pracowników	14 205
- opłata za obsługę bankową	24 000
- opłata za opiekę profilaktyczną, niebieska linia	449
- prowizja dla sołtysów, inkaso za dostarczenie decyzji	10 835
- koszty komornicze i egzekucyjne	1 891
- wpłata na składki członkowskie	9 091
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo etap II	335
- donice, sosny- poprawa zieleni	1 950
- tkanina i taśma dekoracyjna na potrzeby UG	2 470
- woda zakupiona dla mieszkańców Kijaszkowa	781
- abonament za monitorowanie budynku UG	344
- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa	2 030
- przedłużenie licencji	4 059
- różne opłaty (opłaty za wydanie zaświadczeń i przyjęcie zgłoszeń)	1 779
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 937
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości	2 460
- abonament RTV	1 399
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	1 472
- opłata za odpady, wodę i ścieki Urząd Gminy	5 119
- wydatki na prace remontowe i materiały do sali konferencyjnej	4 300
- zakup i odnowienie certyfikatów	1 542
- wynagrodzenie Poksiński	18 450
- niszczarka, komputery oraz sprzęty i oprogramowania komputerowe	15 294
- dostęp do serwisu prawnego LEX	6 986
- opieka autorska – rejestr mieszkańców dot. ewidencji ludności	1 599
- utrzymanie biuletynu informacji publicznej	2 952

**4) wydatki realizowane na przez Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
plan 12 598,00 wykonanie 4 492,50 tj. 35,66 %**

- dodatek spisowy	4 472
- materiały biurowe	21

5) wydatki na promocję gminy –

plan 90 000,00 wykonanie 20 374,26 tj. 22,64 %

w tym:

- wydatki na promocję gminy 20 374

6) realizacja projektu ZIT -

plan 9 170,00 wykonanie 4 919,00 tj. 53,64 %

w tym:

- wkład własny związany z projektem ZIT 4 919

7) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 523 768,00 wykonanie 246 360,86 tj. 47,04%

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 32 986,11)	220 372
(w tym składka ZUS i nagroda roczna)	
- zakup art. papier. i biurowych	1 510
- zakup środków czystości	1 312
(płyny, mydło, ręczniki, papier toalet.)	
- zakup tuszu i toneru do kserokopiarek	2 723
- zakup wyposażenia (fotele)	604
- za rozmowy telefoniczne	1 522
- usługi szkoleniowe	3 132
- opłata za dostęp do programu Enova i innych	3 936
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	11 250

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

plan 1 811,00 - wykonanie 905,00 tj. 49,97 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –

plan 1 811,00 wykonanie 905,00 tj. 49,97 %

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	600
- zakup materiałów i usług	305

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

plan 243 062,00 wykonanie 90 496,87, tj. 37,23 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

w tym dla:

1. OSP CZERNIKOWO – 27 072

- zakup paliwa	1 666
- generator ozonu	1 600
- węgiel ekogroszek	2 234
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego	886

- zakup artykułów hydraulicznych i elektrycznych	431
- naprawa opony	123
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	15 854
- wyjazdy gospodarcze	1 260
- detergent do prania oraz środek do alufelg	698
- flaga ZOSP RP	130
- ubranie Kadry Dowódczo-Służbowej dla Komendanta Gminnego OSP	780
- papa termozgrzewalna	332
- montaż instalacji elektrycznej zasilającej tablice	250
- serwis olejowy	828

2. OSP STEKLIN - 8 730

- zakup paliwa	1 421
- ubranie koszarowe, mundur strażaka	1 866
- okresowe badanie techniczne pojazdu oraz opłata ewidencyjna	354
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	4 368
- wyjazdy gospodarcze	721

3. OSP Witowąż - 909

- książka skarbnika	43
- drabina oraz uchwyt do flagi na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witowężu	336
- materiały malarskie do świetlicy wiejskiej w Witowężu	530

4. OSP MAZOWSZE – 3 056

- wyjazdy gospodarcze	47
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	1 214
- drzwi zewnętrzne	1 795

5. ŚRODKI Z PULI GMINY DLA OSP – 49 732

- zakup paliwa oraz plak	116
- zakup opału	3 374
- suszarka Electrolux myProXL	7 102
- pralnicowo-wirówka Electrolux myProXL	9 840
- zakup gaśnic, przegląd gaśnic	942
- zakup flag oraz masztu flagowego	2 771
- potwierdzenie przekazania terenu , miesięczna karta drogowa	120
- posadzka betonowa	202
- ubezpieczenie budynków, pojazdów oraz członków OSP, wpisowe MDP	7 860
- opłata za energię	2 020
- umowy zlecenia- W. Ziółkowski, K. Grodzicki, D. Popławski	5 524
- materiały na montaż oświetlenia oraz automat zmierzchowy	181
- badania profilaktyczne strażaków	3 900
- usługa cateringowa dot. organizacji konsultacji nad projektem ustawy o OSP	4 800
- udział w kursie dla kierowców	980

Wydatki związane z pozostałą działalnością

w tym:

- węgiel zakupiony ze środków funduszu sołeckiego Steklin	998
---	------------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -**plan 700 000,00 wykonanie 159 103,06 tj. 22,73 %**

w tym:

- wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji 159 103

Dział 758 - Różne rozliczenia –**plan 330 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %****Dział 801 – Oświata i wychowanie –****plan 21 114 579,00 wykonanie 10 730 996,78 tj.50,82 %**

w tym:

1) realizacja programu EU-geniusz –**plan 23 703,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %****2) szkoły podstawowe –****plan 11 661 154,00 wykonanie 6 568 889,44 tj.56,33 %**

Wydatki dotyczące utrzymania szkół

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	5 516 456
- dodatki wiejskie	243 552
- ekwiwalent za odzież rob. i pranie	8 308
- za badania lekarskie pracowników	1 254
- stypendia dla uczniów	17 950
- zakup art. papier. i biurowych	6 456
- zakup środków czystości (płyny, mydło, ręczniki, papier toalet.)	9 215
- zakup tuszu i toneru do kserokopiarek	4 229
- zakup świadectw, dyplomów pozost. druków (legitymacji, książeczek)	1 659
- zakup żarówek, świetlówek itp.	1 534
- zakup materiałów remontowo-budowlanych	3 935
- zakup opału (Steklin, Makowiska, Mazowsze)	50 572
- zakup oleju opałowego	169 067
- zakup paliwa do kosiarek	938
- zakup części zamiennych do urządzeń	1 030
- zakup materiałów do bieżących napraw	4 683
- zakup dzienników szkolnych	6 843
- zakup kosiarki, wiertarki	2 800
- zakup paneli	3 120
- zakup mebli biurowych	3 000
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	15 962
- za energię elektryczną i wodę	75 583
- za roz. telef. i abonament internet DSL	9 138
- za ubezpieczenie mienia budynków	10 664
- za usługi kominiarskie	1 481

- przegląd i konserwacja sprzętu p. poż.	1 198
- usługi szkoleniowe	8 889
- za konserwację i przegląd dźwigu	3 173
- wywóz śmieci i odpadów	24 985
- za usługi asenizacyjne	929
- za naprawę i konserwację sprzętu (kserokopiarki itp.)	3 529
- opłata za licencję oprogramowania	6 692
- pozostałe konserwacje	7 832
- opłata za pozostałe usługi	12 531
- za usługi pocztowe	523
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	11 577
- koszty podróży i zakwater. naucz.	1 092
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	311 325
- przekazane składki do PPK	5 185

3) oddziały przedszkolne –

plan 1 005 138,00 wykonanie 503 123,48 tj. 50,06 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	440 460
- dodatki wiejskie	20 843
- zakup środków czystości	3 923
- zakup art. papier. i biurowych	1 206
- zakup kredek, plakietek, itp. (dla ucz. zak. roku)	1 032
- pomoce naukowe i dydaktyczne	124
- opłata za energię i wodę	3 816
- pomiary instalacji elektrycznej	600
- opłata za wywóz odpadów	6 550
- za oprogramowanie	268
- zakł. fundusz socjalny i mieszkaniowy	24 301

4) przedszkola –

plan 1 670 190,00 wykonanie 987 581,95 tj. 59,13 %

Wydatki dotyczące utrzymania przedszkola

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	567 623
- dodatki wiejskie	19 319
- ekwiwalent za odzież i obuwie	919
- zakup środków żywności	24 534
- zakup środków czystości	2 686
- zakup art. papier. i biurowych	1 542
- zakup tuszu i tonerów	981
- zakup oleju opałowego	3 232
- zakup wyposażenia (meble, pościel, naczynia)	22 945
- zakup pozostałych mat. przemysłowych	7 472
- zakup części do bieżących napraw	521

- pomoce naukowe i dydaktyczne	5 968
- za energię elektryczną	364
- wywóz śmieci i odpadów	1 801
- za usługi kominiarskie i p.poż.	311
- a usługi szkoleniowe	400
- za oprogramowanie (licencje)	625
- za rozmowy telefoniczne	634
- ubezpieczenie mienia	807
- dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu ośw.	290 948
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	33 938
- przekazane składki do PPK	12

5) dowożenie uczniów -

plan 1 286 300,00 wykonanie 318 305,24 tj. 24,75 %

w tym:

- płace i pochodne	109 680
- umowy zlecenia	4 231
- zakup paliwa	30 138
- ekwiwalent	2 155
- bilety miesięczne dla uczniów i transport uczniów z terenu gminy	76 310
- zwrot za dojazdy uczniów	13 789
- opłata za dowóz uczniów do Wielgiego	5 334
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	47 212
- zakup części do samochodów i naprawa , wymiana opon , środki czystości, karty drogowe, przeglądy	19 393
- ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe kurs zawodowy, delegacje, badania pracowników	5 365
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488
- tachografy, Viatoll	1 209

6) pozostała działalność –

plan 111 000,00 wykonanie 22 931,51 tj. 20,66 %

w tym:

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	5 521
- czynsz	1 819
- obudowa na dysk twardy Tracer USB dla absolwentów technikum	140
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	15 452

7) utrzymanie stołówek szkolnych –

plan 655 392,00 wykonanie 317 586,03 tj. 48,46 %

Wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	295 983
- ekwiwalent za odzież rob. i pranie	2 846
- zakup urządzeń i wyposażenia	576
- za wodę i energię elektryczną	3 880

- wywóz śmieci i odpadów	2 151
- zakł. fundusz socjalny i mieszkaniowy	12 150

8) szkoła muzyczna –

plan 1 587 900,00 wykonanie 800 902,30 tj. 50,44 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	698 930
- dodatki wiejskie	33 046
- zakup oleju opałowego 7 tys l	10 048
- zakup druków ,tonerów i tuszu	1 186
- zakup środków czystości	1 839
- zakup materiałów biurowych	744
- zakup wyposażenia (biurko)	1 100
- pozostałe zakupy materiałów	721
- za energię i wodę	2 023
- wywóz śmieci i odpadów	1 098
- za usługi kominiarskie	168
- za rozm. telefoniczne	438
- ubezpieczenie mienia	1 022
- opłaty za pozostałe usługi (naprawy i konserwacje)	3 205
- koszty podróży i zakwaterowani	707
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	44 025
- przekazane składki do PPK	602

9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych, Liceach

plan 662 600,00 wykonanie 295 941,62 tj. 44,66 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	259 831
- dodatki wiejskie	14 961
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	21 150

10) Technikum Informatyczno - Ekonomiczne –

plan 1 815 633,00 wykonanie 700 575,22 tj. 38,59 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 54 911,12 zł) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	638 194
- dodatki wiejskie	15 305
- stypendia dla uczniów	5 000
- zakup art. papier. i biurowych	817
- zakup art. papier. i biurowych (projekt)	1 383
- zakup fototapety (projekt)	395

- zakup kotar (projekt)	17 000
- zakup elementów stanowisk egzaminacyjnych (projekt)	6 000
- zakup oleju opałowego	4 000
- zakup poz. Art. Przemysłowych	386
- zakup banerów reklamowych	462
- energia elektryczna	334
- pozostałe usługi (projekt opłaty za studia, szkolenia, ubezpiec.)	1 246
- usługi telekomunikacyjne	164
- usługi telekomunikacyjne (projekt)	2 896
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	6 825
- przekazane składki do PPK	168

11) Szkoła Branżowa –

plan 503 920,00 wykonanie 209 645,99 tj. 41,60 %

Wydatki dotyczące utrzymania Szkoła Branżowa

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 12 925,87) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	166 544
- dodatki wiejskie	6 507
- stypendia dla uczniów	1 300
- zakup art. papier. i biurowych	760
- zakup oleju opałowego	3 700
- pozostałe usługi	984
- opłaty pozostałe (za szkolenie uczniów)	17 860
- opłata za kurs barmański (projekt)	6 000
- rozmowy telefoniczne	170
- zakł. fundusz socjal. i mieszk.	5 700
- przekazane składki do PPK	121

12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –

plan 101 649 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

13) Zapewnienie i realizacja doskazywania i doskonalenia nauczycieli z terenu gminy –

plan 30 000,00 wykonanie 5 514,00 tj. 18,38 %

Wydatki dotyczące doskazywania nauczycieli

z tego:

- opłaty w zakresie doskazywania kadr	5 514
---------------------------------------	-------

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

plan 179 476,00 wykonanie 76 958,71 tj. 42,88 %

w tym:

- porozumienie przekazania przez Gminę Czernikowo środków na zakup drona z akcesoriami i przeszkolenie pracowników	22 000
- reklama prasowa	1 230
- usługi telekomunikacyjne	3 037

- wynagrodzenie komisji, umowy zlecenie	24 160
- szkolenia i delegacje pracowników	399
- opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego, opinia biegłego	100
- organizacja i realizacja programów profilaktycznych	6 369
- świadczenie poradnictwa psychologicznego	1 200
- artykuły wędkarskie	1 184
- wynagrodzenie gminnego koordynatora przeciwko szczepień SARS-COV 2	13 500
- paliwo na potrzeby dojazdu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV 2	780
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	3 000

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 2 051 546,00 wykonanie 1 080 049, 11 tj. 52,65 %

w tym:

- odpłatność za pobyt w DPS	145 240
- ubezpieczenia zdrowotne	6 938
- zasiłki okresowe	195 611
- zasiłki i pomoc w naturze	38 983
- utrzymanie GOPS	413 660
- dodatki mieszkaniowe	64 180
- zasiłki stałe	70 273
- dożywianie	112 351
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	28 497
- Klub Senior+	4 316

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

plan 71 500,00 wykonanie 6 566,00 tj. 9,18 %

w tym:

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych	6 566
---	-------

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–

plan 192 000,00 wykonanie 153 743,72 tj. 80,07 %

w tym:

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	152 504
- zasiłki szkolne	1 240

Dział 855 – Rodzina –

plan 13 346 203,00 wykonanie 8 278 709,12 tj. 62,03 %

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 12 459 782,00 wykonanie 7 949 005,73 tj. 63,80 %

w tym:

- świadczenie wychowawcze	5 237 019
z tego:	
wypłacone świadczenia	5 185 385

koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	51 634
- świadczenie rodzinne	2 574 148
z tego:	
wypłata świadczeń	2 293 443
pozostałe wydatki to koszty obsługi	280 705
Pozostałe wydatki:	137 839
- wspieranie rodziny	32 173
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	80 225
- ubezpieczenie zdrowotne	25 441
Wydatki dotyczące utrzymania Żłobka	
plan 886 421,00 wykonanie 329 703,38 tj. 37,19 %	
z tego:	
- płace i pochodne pracowników (projekt 264 150,03) (w tym składki ZUS)	296 832
- zakup materiałów biurowych	179
- zakup środków czystości	464
- zakup mat. przemysłowych	170
- zakup gaśnic	408
- zakup środków żywności (projekt 24 947,97)	26 726
- konserwacja dźwigu	2 460
- ubezpieczenie mienia	451
- pozostałe usługi	394
- wywóz śmieci i odpadów	1 299
- energia elektryczna	222
- zakup usług telekomunikacyjnych	98
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	
plan 4 937 257,00 wykonanie 2 229 065,26 tj. 45,15 %	
w tym:	
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wykonanie	1 153 938
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 135 991
- utrzymanie systemu DOC, usługi dodatkowe programowe, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów	12 096
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	3 051
- analiza stanu gospodarki	2 800
Pozostałe wydatki	
w tym:	
- zakup narybku karpia i amura	5 000
- dotacja dla GZK	72 400
- opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta	40 755
- usługi promujące program „Czyste Powietrze”	1 921
- środki na zakup drona z akcesoriami	3 000
Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu:	933 000
1) zbiórka odpadów z pojemników ulicznych	30 000
2) utrzymanie terenów zielonych	303 000

3) oświetlenie uliczne	330 000
4) konserwacja oświetlenia ulicznego	160 000
5) utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	70 000
6) opróżnianie pojemników ulicznych GZK	40 000

Wydatki z funduszu sołectkiego przeznaczone na utrzymanie zieleni

w Gminie Czernikowo:	19 050
- sołectwo Steklin	3 000
- sołectwo Liciszewy	2 500
- sołectwo Witowąż	2 550
- sołectwo Czernikowo	3 000
- sołectwo Jackowo	2 500
- sołectwo Osówka	2 500
- sołectwo Steklinek	3 000

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:	1 263 938
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 135 991
- utrzymanie systemu DOC, usługi dodatkowe programu, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów	12 096
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	3 051
- analiza stanu gospodarki	2 800
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	70 000
- opróżnianie pojemników	40 000

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 2 025 487,00 wykonanie 291 055,54 tj. 14,37 %

w tym:

1) opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych	16 527
2) utrzymanie świetlicy CIK	11 681
w tym:	
- opłata za energię	6 748
- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady	4 933
3) opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklunku	9 511
4) utrzymanie WDK w Mazowszu	7 153
5) świetlica w Steklinie	3 826
6) świetlica w Osówce	22 149
7) świetlica w Witowężu	865
8) świetlica Pokrzywno	11 018
9) świetlica Czernikowo	3 186
10) dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/	153 602
11) zakup paliwa na przewóz osób niepełnosprawnych	1 574
12) dowóz do domu Pomocy Społecznej KONICZYŃKA	379

13) Wydatki z funduszu sołectkiego **49 585**

w tym:

- Sołectwo Witowąż- zakup artykułów z okazji Dnia Dziecka	476
- Sołectwo Osówka-węgiel, tablice kierunkowe, wyjazd integracyjny w ramach	7 140

organizacji Dnia Dziecka	
- Sołectwo Steklinek- zakup artykułów na Dzień Kobiet, zakup słodyczy	1 127
- Sołectwo Czernikowo- próg zwalniający ul. 3 maja	1 600
- Sołectwo Czernikowko- tablice kierunkowe, materiały na ogrodzenie na plac zabaw	4 772
- Sołectwo Jackowo- artykuły spożywcze	562
- Sołectwo Kiełpiny- materiały na tablice informacyjne oraz plac zabaw	3 219
- Sołectwo Kijaszkowo- tablice kierunkowe, artykuły do paczek pod choinkę	3 513
- Sołectwo Mazowsze- zakup firan	1 384
- Sołectwo Mazowsze Parcele	1 393
- Sołectwo Pokrzywno- remont świetlicy w Pokrzywnie	3 573
- Sołectwo Skwirynowo- transport betonu, sprzedaż piasku, artykuły spożywcze	4 423
- Sołectwo Steklin- węgiel, tablice kierunkowe	15 478
- Sołectwo Wygoda- tablice kierunkowe	863
- Sołectwo Zimny Zdrój- naklejki na tablice kierunkowe	62

Dział 926- Kultura fizyczna i sport –

plan 398 012,00 wykonanie 107 882,00 tj. 27,11 %

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	95 000
- gminni organizatorzy sportu	4 622
- wykonanie oceny poziomu innowacyjności dla projektu „Innowacyjna ścieżka edukacyjno-dydaktyczna” w parku wiejskim w m. Mazowsze	4 460
- wykonanie i dostawa tablic informacyjno-promocyjnych dot. realizacji proj. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych” w m. Steklin i Makowiska	3 800

Wydatki inwestycyjne -

plan 9 377 717,00 wykonanie 1 773 058,97 tj. 18,91 %

1) Modernizacja i przebudowa ul. Świerkowej w Czernikowie	63 288
2) Przebudowa drogi w Steklinie	8 600
3) Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Kwiatowej w Czernikowie	11 808
4) Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Szkolnej w Czernikowie	11 808
5) Przegląd dróg gminnych, wiaduktów oraz przepustów	19 496
6) Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowości Czernikowo i Zimny Zdrój	1 346 305
7) Budowa wielofunkcyjnego boiska w Steklinie	3.800
8) Budowa Parku Wiejskiego w Mazowszu	4 460
9) Budowa Stacji Uzdatniania wody w Osówce	7 600
10) Zakup walca drogowego HAMM	156 210
11) Czyszczenie i renowacja stawu w Czernikowie	54 991
12) Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Świerkowej w Czernikowie	1 370
13) Budowa zjazdu przy drodze rowerowej Czernikowo -Mazowsze	8 398
14) Dostawa żwirków filtracyjnych do Hydroforni w Czernikowie i Osówce	49 925
15) Przekazanie środków na zakup drona z akcesoriami dla Policji	25 000

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego iż większość inwestycji będzie realizowana w drugim półroczu 2021 roku. Dnia 29.07.2021 r. została wystawiona faktura nr 35/7/2021 na przebudowę drogi gminnej nr 101115C w miejscowości Steklin na kwotę 1 014 749,96 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 564 687,50 zł na plan spłaty 2 129 375,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 19 620 812,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego -

plan 4 108 087 wykonanie 2 582 981,73 tj. 62,88 %

Dochody z podziałem na poszczególne pozycje:

	2 582 982
w tym:	
Wodociągi	623 938
za wodę	542 541
za usługi wodociągowe	8 585
budowa wodociągu	16 680
za ponowne podłączenie wodociągowe	654
dot. przedmiotowa do wodociągu	55 478
Kanalizacja	318 046
za ścieki	238 463
za deszczówkę	534
za usługi wuko Man	4 134
za podłączenie do kanalizacji	3 000
dotacja przedmiotowa do kanalizacji	16 923
budowa kanalizacji	54 992
PSZOK - opróżnianie pojemników	224 343
opróżnianie pojemników	84 343
na utrzymanie PSZOK	70 000
opróżnianie pojemników ulicznych	70 000
GZK usługi, plac i budynek	3 438
z budynku GZK	3 438
Dom nauczyciela	51 366

z domu nauczyciela	51 366
Drogi	544 344
pozostałe	21 498
opłata za umieszczenie w pasie drogowym	62 846
zadania UG utrż. dróg	460 000
Utrzymanie zieleni	327 050
zad.UG utrzymanie zieleni-materiały	222 050
zad.UG utrzymanie zieleni-usługi	100 000
grant skwer	5 000
Oświetlenie	490 000
zad.UG oświetlenie uliczne	330 000
zad.UG konserwacja urządzeń	160 000
Inne	
odsetki	457

**Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego -
plan 4 108 087 wykonanie 2 577 374 tj. 62,74 %**

Zakup energii, materiałów i usług z podziałem na poszczególne pozycje	1 240 076
w tym:	
Wodociągi	237 270
zakup paliwa do śr.tran.VN	6 377
zakup pozostałych materiałów do środków transportowych	1 291
zakup pozostałych materiałów do wodociągów	35 455
zakup energii wodociągi	126 323
zakup wody Zbójno	36 433
zakup usług poz.wod.dot.śr.trans	2 658
zakup usług wyk. analiz wody	4 613
zakup usł.ug pozostałych	24 120
Kanalizacja	238 469
zakup paliwo do śr. tran.VN	3 182

zakup paliwo do środków transportowych Man, Wuko	10 857
zakup pozostałych materiałów do środków transportu	2 101
zakup poz. mat. do kanalizacji	5 313
zakup energii kanalizacja	110 568
zakup usług pozostałych dot. środków transportowych	6 501
zakup usług pozostałych wykonanie analizy ścieków	5 191
zakup usług pozostałych kanalizacja bud. kanalizacji	18 916 75 840
PSZOK - opróżnianie pojemników	87 246
zakup paliwa śmieciarka	5 972
zakup paliw do koparki	19 867
zakup poz. mat. do śr. transp.	14 716
zakup mat.	208
zakup energii PSZOK	8 882
zakup usł.poz.dot.śr.transp.	8 759
zakup usług pozostałych PSZOK	7 315
zakup usług pozostałych odbiór makulatury i tworzyw sztucznych	20 109
zakup usług pozostałe	1 418
GZK plac i budynek	72 303
zakup peletu do budynku GZK i garażu	17 597
zakup mat. dla GZK	10 977
zakup paliwa new holand	13 347
zakup mat. Do śr. Transp.	3 591
remont Pokrzywno	410
zakup energii budynek GZK	4 335
zakup usług remontowych	3 300
zakup usług pozostałych budynek GZK	7 467
zakup usług pozostałych	9 461
zakup usług dot. New Holand	1 818
Dom nauczyciela	92 105
zakup materiałów - pelet Dom Nauczyciela	61 814
zakup materiałów pozostałych Dom Nauczyciela	281
zakup energii Dom Nauczyciela	3 132
zakup usług pozostałych Dom Nauczyciela	26 878

Drogi	186 768
zakup paliwa równiarki i zamiatarki	18 542
zakup paliwa do stara + podnośnik	908
zakup pozostałych materiałów do środków transportu	8 417
zak.mat.i pali.ręb.zag.karc.	2 576
zakup pozostałych materiałów	36 802
zak. Zimowe utr. dróg	24 731
paliwo Renault	1 525
zakup usług pozostałych dot. środków transportowych	8 725
zakup usług pozostałych bieżące	
utrzymanie dróg	2 196
usługa kam. wapienny	310
poz. usługi dot. zimowego utrzymania dróg	19 452
wynajem zagęszczarki	100
przeгляdy	135
poz. usługi	1 172
zamiatarka	50 353
wynajem mini koparki	10 824
Utrzymanie zieleni	46 730
zakup materiałów utrzymanie zieleni	17 889
zakup materiałów paliwo do kosiarki	5 261
zakup traktorka	17 675
skwerek	389
zakup usług pozostałych utrzymanie zieleni	5 516
Oświetlenie	180 695
zakup energii-oświetlenie uliczne	98 705
zakup usług pozostałych oświetlenie ulic,	
konserwacja urządzeń	76 455
zakup usług pozostałych	1 017
zakup mat. Do oświetlenia	4 518
Inne	98 490
zakupy administracyjne mat. biurowe	3 424
zakup adm. środki czystości	1 111
zakup materiałów bhp	6 868
zakup poz. mat.	1 116
zakup paliwa do sam.skoda	2 179
zakup paliwa do sam. Skoda, tiguan	9 556
zakup paliwa do zbiornika	5 838

paliwo VW POLO	2 345
zakup VW Tiguan	37 000
zak. Samochodu dla inkasenta	1 400
zakup usług pozostałych szkolenie pracowników	7 890
usługi informatyczne	7 319
usługi pocztowe	2 979
poz. usługi	5 613
opłaty skoda	2 245
pakiety informatyczne	1 607
Wspólne	1 337 298
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 270
wynagrodzenia osobowe pracowników	926 930
dodatek wynagrodzenie roczne	106 529
składki na ubezpieczenie społeczne	192 528
składki na fundusz pracy	19 442
opłata z tyt. usług telef. ruch.	3 691
podróże służb. krajowe	5 092
różne opłaty i składki	41 496
odpisy na ZFŚS	34 881
PPK	4 439

Czernikowo, dnia 2.08.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czernikowo na lata 2021-2031
za 2021 rok

lp	Wyszczególnienie	Plan 2021 r	Wykonanie 2021 r	% wykonania
1	Dochody ogółem	57.941.698	32.996.837,77	56,95
	Dochody bieżące	51.113.096	28.918.763,67	56,58
	Dochody majątkowe	6.828.602	4.078.074,10	59,72
2	Wydatki ogółem	59.000.297	28.031.288,76	47,51
	Wydatki bieżące	49.622.580	26.258.229,79	52,92
	w tym wydatki na obsługę długu	700.000	159.106,06	22,73
	Wydatki majątkowe	9.377.717	1.773.058,97	18,91
3	Przychody ogółem	3.187.974	2.487.836,70	
4	Rozchody ogółem	2.129.375	564.687,50	26,52
	Spłata kredytów i pożyczek	2.129.375	564.687,50	26,52
5	Wynik finansowy	-1.058.599	4.965.549,01	

Realizacja wydatków majątkowych jest na poziomie około 18,91%, ponieważ większość inwestycji realizowanych będzie w drugim półroczu 2021 roku.

W ramach przedsięwzięć w roku 2021 nastąpiło:

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo

Finansowanie bieżącej działalności żłobka w pierwszych dwóch latach jego istnienia zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Umowa na realizację projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo poprzez utworzenie żłobka” w ramach Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 podpisana została 25 września 2019 roku w Toruniu. Projekt obejmuje wynagrodzenia opiekunów (w tym jednego z uprawnieniami pielęgniarскими) i pomocy opiekunów. Całkowita wartość projektu to 1 276 662,72 zł, z czego dofinansowanie pokryje aż 85% przedmiotowej kwoty i wyniesie 1 085 163,31 zł.

Do końca roku 2021 w planie do wykorzystania pozostała kwota 353 447,00 zł która pozwoli na utrzymanie bieżącego stanu personelu projektu, czyli na wynagrodzenia opiekunek oraz na wkład własny za wyżywienie dzieci w żłobku.

Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie

Całkowita wartość projektu 1 034 950,00 zł, kwota dofinansowania 931 455,00 zł. Na rok 2021 do zrealizowania w planie jest kwota 362 755 zł. W pierwszym półroczu pomimo trudności spowodowanych pandemią zrealizowano plan w wysokości 134 496,35 zł. Ze względu na pandemię zwrócono się do Instytucji zarządzającej o przedłużenie okresu realizacji projektu do końca roku 2021. Uzyskano taką zgodę do 31 grudnia 2021. Rozpoczęto realizację specjalistycznych kursów dla uczniów, odbył się kurs barmański, kas fiskalnych z fakturowaniem, obsługi wózków jezdniowych. Rozpoczęto także realizację kursu na prawo jazdy. W drugim półroczu 2021 zaplanowano ukończenie dwóch ostatnich zadań: dodatkowych zajęć dla uczniów oraz kursy specjalistyczne dla uczniów.

Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie

Projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu edukacyjnego finansowanego z EFS. Zakłada lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia uczniów do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 160 uczniów, którzy wezmą w doradztwie edukacyjno-zawodowym, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, kursach. W ramach projektu zostaną wyposażone i doposażone niezbędne pracownie informatyczne do nauki zawodu technik informatyk i technik logistyk. Wartość projektu 1 211 760 zł z czego dofinansowanie UE wynosi 1 029 996 zł, budżet państwa 60 588zł, wkład własny finansowy 40 176 zł a wkład własny rzeczowy 81 000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój” wsparte zostało dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie obejmuje trzykilometrowy odcinek drogi prowadzącej do Zimnego Zdroju, rozpoczynając od skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Góry. Całkowita wartość 3 070 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 1 838 590,00 zł.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Steklin

30.06.2021 roku wykonawca zgłosił zakończenie robót, pozostały do wykonania czynności odbiorowe.

Budowa naziemnego zbiornika wody czystej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Osówka wraz z budową przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż oraz budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w miejscowościach Makowiska i Mazowsze”

Pierwszy etap projektu obejmował budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w Makowiskach oraz w Mazowszu, który został

zakończony w 2020 roku i wyniósł 273 208,68 zł przy dofinansowaniu 189 804 zł. W ramach drugiego etapu inwestycji wybudowany zostanie wodociągowy przewód zasilający w Witowążu oraz naziemny zbiornik wody czystej o pojemności całkowitej 581 m³ w ramach rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Osówce. Powyższe pozwoli zwiększyć przepustowość infrastruktury wodociągowej na tyle, by zapewnić optymalną wydolność systemu nawet w najtrudniejszych okresach oraz zaopatrzyć w wodę planowane inwestycje w zakresie budownictwa jedno- i wielorodzinnego.

Czernikowo, dnia 2.08.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz



Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki