

ZARZĄDZENIE NR 65 / 2022
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernikowo wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 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. z późn. zm.).

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 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki



Informacja z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za I półrocze 2022 roku

Rada Gminy uchwałą XXXIV/273/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 53 964 487,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 59 022 388,00 zł z planowanym deficytem w kwocie 5 057 901,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 526 625 zł, wolnych środków w kwocie 2 599 077 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 932 199 zł.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na 30.06.2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów 60 245 768,00 zł,
- po stronie wydatków 66 439 235,00 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 4 uchwałami Rady Gminy oraz 7 zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2022 roku plan dochodów zwiększył się o:	7 256 636
– środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	30 927
– środki pozyskane na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	270 146
– środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	270 780
– środki na „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	595
– środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	165
– środki na Kartę Dużej Rodziny	360
– środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę	915 954
– dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	5 800
– środki na zwiększenie subwencji oświatowej	712 235
– środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wsparcia szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	44 573
– środki przyznane na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	292 000
– środki za usunięcie drzew i krzewów	108 368
– środki na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo z WFOŚiGW	57 400

– środki na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (środki z 2021 r.)	8 761
– środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego z projektu „Czyste Powietrze”	35 000
– środki w związku ze zmianą stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych	407 000
– środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy	159 420
– środki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie	959 382
– środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.	344 874
– środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	135 000
– środki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	879 814
– środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	332 588
– środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18 909
– środki z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	82 000
– środki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000
– środki od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	12 000
– środki za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu „Czyste Powietrze	1 925
– środki na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami z Ukrainy	40 926
– środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o pesel	5 530
– środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł oraz całodobowe wyżywienie i zakwaterowanie	506 776
– środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	5 432
– środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	37 944
– środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne	255
– środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	53 563
– środki na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	164 288
– środki na realizację zadania „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja” w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	8 000
– środki na modernizację drogi gminnej nr 101112C w miejscowości	95 520

Steklinek	
- środki na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2022 r.	19 000
- środki na zakup agregatu prądotwórczego	121 000
- środki na Modernizację oświetlenia Etap II – zadanie z 2021 r.	14 365
- środki na przebudowę remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacje na świetlicę wiejską – zadanie z 2021 r.	55 061

Zmniejszenie planu dochodów o środki na: 975 355

- projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	595
- dotacje na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	8 300
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2022 r.	165
- dotacje wynikającą z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	6 913
- Fundusz Pomocy zgodnie z informacją przekazaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	959 382

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 60 245 768,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 36 811 014,83 tj. 61,10 %.

w tym:

- dochody bieżące	plan	51 108 709,00	wykonanie	32 141 712,40	tj. 62,89 %
- dochody majątkowe	plan	9 137 059,00	wykonanie	4 669 302,43	tj. 51,10 %

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 475 588,00 wykonanie 336 856,68 tj. 70,83 %

w tym:

- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	332 586
- wpływy z czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	4 271

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 2 982 541,00 wykonanie 241 002,76 tj. 8,08 %

w tym:

- środki na dopłatę do biletów ulgowych	79
- środki na rekompensatę za świadczenie przewozów autobusowych	240 924

Dział 630 – Turystyka –

plan 500 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

plan 210 000,00 wykonanie 16 478,59 tj. 7,85 %

w tym:

- wpływy z czynszu 12 382
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (działki) 4 097

Dział 710 - Działalność usługowa -

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

w tym:

- dotacja na miejsca pamięci narodowej 1 000

Dział 720 - Informatyka -

plan 270 146,00 wykonanie 270 146,00 tj. 100,00 %

w tym:

- dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 270 146

Dział 750 – Administracja publiczna –

plan 443 441,00 wykonanie 1 437 304,16 tj. 324,13 %

w tym:

- dotacja na zadania zlecone 50 487
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel 5 526
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 1 000
- wpływy za ogrzewanie, energię, internet i wynajem Sali 3 040
- środki z Urzędu Skarbowego dotyczące zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe 1 088 125
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – Nowe Spojrzenie” 18 346
- dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 270 780

Wykonanie planu na dzień 30.06.2022 roku kształtowało się na wysokim poziomie z powodu wpływu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku naliczonego vat nad podatkiem należnym dotyczącym rozliczeń z lat ubiegłych.

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

plan 1 823,00 wykonanie 911,00 tj. 49,97 %

w tym:

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców 911

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -**plan 506 776,00 wykonanie 506 776,00 tj. 100,00 %****w tym:**

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi	196 496
- środki z Funduszu Pomocy na całodobowe wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	310 280

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan 9 947 004,00 wykonanie 5 154 038,07 tj. 51,81 %****w tym:****I. od osób prawnych –****plan 1 942 000,00 wykonanie 936 615,80 tj. 48,23 %****z tego:**

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 155 113)	814 724
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 1 786)	7 888
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 887)	111 183
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 691
- koszty upomnień	32
- odsetki od nieterminowych wpłat	98

II. od osób fizycznych –**plan 8 005 004,00 wykonanie 4 217 422,27 tj. 52,68 %****z tego:**

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 591 294)	827 753
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 165 388)	414 537
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 6 524)	17 121
- podatek od środków transportowych (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 20 329)	31 620
- podatek od spadków i darowizn	7 276
- podatek od czynności cywilnoprawnych	249 003
- odsetki od nieterminowych wpłat	8 718
- koszty upomnień	2 641
- opłata skarbową	16 421
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 248
- opłata za wydanie decyzji środowiskowej	410
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 382 996
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	48 504
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	16 443
- opłata za zajęcie pasa drogowego	150
- wpływy z tytułu opłaty targowej	130

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 53 451

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat:

- podatku rolnego	57 057
- podatku od nieruchomości	90 162
- podatku leśnego	1 965
- podatku od środków transportowych	2 489

Zaległości na 30 czerwca 2022 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 941 320,37 zł.

W 2022 roku wystawiono 246 upomnień na kwotę 229 604,42 zł w odniesieniu do zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w podatku od środków transportowych.

W badanym okresie sprawozdawczym nie dokonano nowych wpisów hipoteki przymusowej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 5 dłużników na kwotę 153 836,47 zł, które dotyczą podatku od nieruchomości.

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

1) od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	10 214
- podatek rolny	15 030
- podatek leśny	204
2) od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	16 100
3) od osób fizycznych i prawnych	
- podatek od środków transportowych	595

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych wynoszą:

• od osób fizycznych	3 295
• od osób prawnych	219

Dział 758 – Różne rozliczenia –

plan 26 625 512,00 wykonanie 16 593 224,00 tj. 62,32 %

w tym:

- subwencja oświatowa	9 037 564
- subwencja wyrównawcza	4 079 610
- subwencja równoważąca	151 050
- dotacja na modernizację systemu zagospodarowania odpadami na terenie gm. Czernikowo	3 325 000

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 1 505 489,00 wykonanie 556 713,55 tj. 36,98 %

w tym:

- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	107 512
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	88 101
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	84 336
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	53 563

- dotacja Narodowe Forum Muzyki – prowadzenie chórów przy SP i Zespole Szkół	1 875
- wpływy za wynajem busów	2 316
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 000
- wpływy za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw	54
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”	70 167
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie- Nowe Spojrzenie”	51 406
- dotacja na doksztalcanie młodocianych	52 538
- środki z niewykorzystanej dotacji przedszkola	2 919
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami z Ukrainy	40 926

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

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

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca Odporność	1 000 000
---	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 2 124 407,00 wykonanie 1 605 228,19 tj. 75,56 %

w tym:

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	7 494
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	212 361
- dotacja na zasiłki stałe	89 554
- dotacja na dofinansowanie GOPS	78 887
- dotacja na dożywianie	86 612
- dotacja na usługi opiekuńcze	42 934
- odpłatność za usługi opiekuńcze	4 825
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy	5 432
- środki na przygotowanie warunków pobytu dla Uchodźców z Ukrainy – darowizna mieszkańców	159 420
- środki na wypłatę dodatku osłonowego	915 954
- projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka	1 755

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –

plan 37 944,00 wykonanie 37 944,00 tj. 100,00 %

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł wraz z kosztami obsługi	37 944
---	--------

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -

plan 135 000,00 wykonanie 135 000,00 tj. 100,00 %

w tym:

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 135 000

Dział 855 – Rodzina -

plan 9 370 919,00 wykonanie 7 607 013,19 tj. 81,18 %

w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	4 411 014
- dotacja na świadczenia rodzinne	2 619 284
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	13 536
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	255
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	135
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	29 386
- dotacja na „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”	500 000
- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	33 403

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 3 743 117,00 wykonanie 1 243 914,62 tj. 33,23 %

w tym:

- wpływy za odpady komunalne	1 072 877
- dotacja „Czyste Powietrze”	8 925
- środki na „Modernizację oświetlenia na terenie gminy – etap II”	14 365
- wpływy z różnych opłat	244
- wpływy z opłaty za decyzje dot. wycinki drzew i krzewów	108 367
- wpływy z opłaty produktowej	1
- koszty upomnień	6 709
- wpływy z wynajmu samochodów do przewozu odpadów komunalnych	813
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 820
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie odpadów z folii rolniczych	27 794

Zaległości w opłacie za odpady komunalne na 30.06.2022 r. wynoszą 226 768,16 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. podjęto działania informacyjne – wysłano 1 395 sms (dane odnotowane w rejestrach) z informacją o upływie terminu płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystawiono 477 upomnień oraz 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 39 846,80 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 30.06.2022 r. wysłano 5 wniosków o wpis w księdze wieczystej zabezpieczenia zaległości hipoteką.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 365 061,00 wykonanie 67 464,02 tj. 18,48 %

w tym:

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku, Mazowszu i Liciszewach	2 403
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 000
- dotacja na „Przebudowę remizy OSP w Liciszewach i jej adaptację na świetlicę wiejską” zdanie realizowane w 2021 roku	55 061

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 66 439 235,00 zrealizowane zostały w kwocie 33 715 288,04 tj. 50,75 %.

w tym:

- wydatki bieżące	plan 50 537 963,00	wykonanie 28 650 945,94	tj. 56,69 %
- wydatki inwestycyjne	plan 15 901 272,00	wykonanie 5 064 342,10	tj. 31,85 %

Zadania inwestycyjne w większości będą realizowane w drugim półroczu 2022 roku.

Na poziom wykonania wydatków bieżących ma wpływ między innymi całkowite wykonanie planu w rozdziale 85501.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 2 545 669,00 wykonanie 405 374,15 tj. 15,92 %

w tym:

- przekazanie 2% wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	5 837
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	332 586
- analiza mikroelementów	2 991
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jagodowa – usługa doradztwa technicznego	27 675
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jodłowa – usługa doradztwa technicznego	36 285

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 6 923 090,00 wykonanie 1 268 807,70 tj. 18,33 %

w tym:

- dopłata do ulg ustawowych na liniach o charakterze użyteczności publicznej	79
- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	364 819
- utrzymanie dróg gminnych	230 000
- przebudowa dróg gminnych z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo – dostawa tablic	7 600
- budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Mazowszu	50 000
- zakup Minikoparki JCB 19C-1	104 796
- przebudowa i rozbudowa dróg w m. Makowiska i m. Kiełpiny – dostawa tablic	9 600
- przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w m. Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	405 617
- budowa drogi gminnej Czernikówko-Wały – kruszywo wapienne, gruz betonowy	11 349

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

84 947

- zakup kruszywa wapiennego i gruzu z funduszu sołeckiego	
▪ Czernikowo	2 776
▪ Kiełpiny	14 949
▪ Kijaszkowo	8 700
▪ Liciszewy	7 618
▪ Makowiska	11 667
▪ Mazowsze	8 051
▪ Osówka	6 509
▪ Skwirynowo	12 779
▪ Steklin	7 954
▪ Witowąż	3 944

Dział 630 – Turystyka –

plan 1 926 400,00 wykonanie 410 622,25 tj. 21,32 %

w tym:

- utworzenie Parku Wiejskiego w m. Mazowsze – na potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID -19	410 622
---	---------

Dział 700 – Gospodarka komunalna –

plan 130 000,00 wykonanie 44 125,90 tj. 33,94 %

w tym:

- odszkodowania i kary wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 640
- ogrzewanie	12 246
- opłata za energię	2 854
- reklama prasowa w gazecie odnośnie dzierżawy gruntów	512
- opłata za ogłoszenie	62
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodku	249
- opłata za wodę, ścieki orlik Mazowsze	86
- inwentaryzacja powykonawcza parkingu wybudowanego w ramach „Budowa kompleksu boisk sportowych w Czernikowie”	500
- mapa do celów projektowych	500
- okresowa kontrola urządzeń gazowych i przewodów kominowych	1 134
- opłata za dzierżawę gruntów	720
- opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy, akty notarialne, dokumentacja geodezyjna, wyceny	20 122
- opłata za usługę asenizacyjną	2 500

Dział 710 – Działalność usługowa –

plan 56 000,00 wykonanie 14 546,00 tj. 25,98 %

w tym:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy	12 546
- sporządzenie projektu strategii Rozwoju Gminy Czernikowo	2 000

Dział 720 - Informatyka -

plan 270 146,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Dział 750 – Administracja publiczna -

plan 5 488 004,00 wykonanie 2 399 941,72 tj. 43,73 %

w tym:

1) realizacja zadań zleconych 56 013

2) diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby rady Gminy 53 665

3) wydatki UG

plan 4 421 338,00 wykonanie 2 020 248,08 tj. 45,69 %

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów	20 948
- płace i pochodne pracowników (ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót interwencyjnych 10 osób, których płace i pochodne wyniosły 185 597,83 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 51 453,61 zł)	1 386 833
- wynagrodzenia za umowy zlecenia	72 628
- zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki	43 136
- opłata za energię	24 695
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament, internet	22 240
- artykuły spożywcze	7 064
- usługi gospodarcze i artykuły gospodarcze	22 053
- opłata pocztowa	43 504
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	11 431
- zakup opału	20 210
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków	29 630
- prenumerata czasopism, książek	927
- ubezpieczenia budynków, pojazdów, mienia	28 477
- zakup środków czystości i bhp, badania pracowników	18 100
- opłata za obsługę bankową	24 000
- prowizja dla sołtysów, inkaso	12 193
- koszty komornicze i egzekucyjne	416
- składki członkowskie	7 199
- abonament za monitorowanie budynku Urzędu Gminy	413
- odnowienie domeny	1 332
- różne opłaty (opłaty za wydanie zaświadczeń i przyjęcie zgłoszeń)	5 574
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 391
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości	2 460
- abonament RTV	1 399
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	4 044
- opłata za odpady, wodę i ścieki Urzędu Gminy	2 708
- zakup i odnowienie certyfikatów	105
- wykładzina na cele zabezpieczenia parkietu przed zniszczeniem w sali w Czernikowie	15 000
- artykuły na potrzeby organizacji pobytu uchodźców z Ukrainy	2 493
- opłata za zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w związku z wyrokiem NSA	31 240
- podatek od środków transportu GZK Sp. z o.o.	1 807
- wykonanie audytu oświaty	61 500
- wynagrodzenie Poksiński	15 375
- dostęp do serwisu prawnego LEX	7 336

- opieka autorska – rejestr mieszkańców dot. ewidencji ludności	2 875
- dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2 900
- artykuły i usługi na potrzeby samochodu Dacia	234
- partycypacja w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi na terenie Gminy i dowozem do Izby Wyrzeźwień	3 217
- opłata za Kujawsko-Pomorską Linie Pogotowia dla osób doznających przemocy domowej	445
- powerbanki, ładowarki, przywoływacze	2 937
- opłaty za przyłącze kablowe	779

4) wydatki na promocję gminy –

plan 90 000,00 wykonanie 33 311,55 tj. 37,01 %

w tym:

- wydatki na promocję gminy	33 312
-----------------------------	--------

5) realizacja projektu ZIT -

plan 6 966,00 wykonanie 4 819,00 tj. 69,18 %

w tym:

- wkład własny związany z projektem ZIT	4 819
---	-------

6) projekt grantowy Cyfrowa Gmina – modernizacja pracowni

plan 270 780,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

7) projekt „Pod białe – czerwone” – zakup masztów i flag oraz ich instalacja

plan 8 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%

8) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 477 650,00 wykonanie 231 885,16 tj. 48,55%

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym projekt 34 268) (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	208 753
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	4 011
- zakup środków czystości (płyny, mydło, ręczniki, papier toaletowy)	1 288
- zakup wyposażenia (fotele)	265
- pozostałe zakupy	1 089
- usługi telekomunikacyjne	1 578
- usługi szkoleniowe	1 636
- opłata za dostęp do programu Enova i innych	815
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 450

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

plan 1 823,00 wykonanie 911,00 tj. 49,97 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	600
---------------------------------	-----

- zakup materiałów i usług 311

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
plan 1 218 776,00 wykonanie 614 033,44 tj. 50,38 %**

**Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych
w tym dla: 131 220**

1. OSP CZERNIKOWO – 31 699

- zakup paliwa 3 777
- artykuły gospodarcze na potrzeby OSP 608
- węgiel ekogroszek 5 368
- zakup tlenu medycznego 100
- zakup płynu hamulcowego i akumulatora 1 164
- badania strażaka – kierowca pojazdu 500
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdy gospodarcze 14 068
- miernik Altair 4x R na potrzeby OSP 3 321
- przegląd techniczny i legalizacja zestawu ratowniczego oraz butli tlenowej 1 041
- okresowe badania pojazdu oraz wymiana licznika 255
- buty specjalne 665
- elektrody i linka na potrzeby OSP 832

2. OSP STEKLIN – 24 233

- zakup paliwa 2 236
- mundur strażaka, wąż tłoczony na potrzeby OSP 2 524
- oleje, filtry, akumulator na potrzeby OSP 1 108
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdach gospodarczych 10 023
- artykuły na potrzeby OSP 369
- tarcza do cięcia stali i betonu, ubranie strażaka 1 362
- badanie psychologiczne i okresowe strażaka 549
- latarka nahlmowa, zestaw asekuracyjny 1 848
- opony na potrzeby OSP 3 086
- buty na potrzeby OSP 879
- dyplomy, statuetki na potrzeby OSP 249

3. OSP MAZOWSZE – 23 215

- remont remizy OSP 19 500
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 1 876
- paliwo na potrzeby OSP 1 491
- akumulator na potrzeby OSP 348

4. OSP MAKOWISKA – 1 193

- ubranie koszarowe oraz pas bojowy 1 193

5. POZOSTAŁE WYDATKI OSP – 50 880

- ubranie strażackie na potrzeby OSP 1 800
- artykuły na potrzeby organizacji Dnia Strażaka 298
- artykuły na potrzeby konkursu „Zapobiegaj pożarom” 300
- cement na potrzeby remontu garażu OSP Steklin 924
- zakup i przegląd gaśnic 1 122

- okresowa kontrola urządzeń gazowych i przewodów kominowych	378
- ubezpieczenia	3 854
- opłata za energię	2 184
- umowy zlecenia – W. Ziółkowski, K.Grodzicki, D. Popławski	13 461
- badania profilaktyczne strażaków	500
- zbiornik wody na zawody strażackie	1 070
- usługa gastronomiczna na potrzeby Dnia Strażaka, zjazdu powiatowego strażaków	14 500
- egzamin recertyfikacja oraz kurs pierwszej pomocy	9 900
- puchary, statuetki na potrzeby gminnych zawodów pożarniczych	589

Wydatki związane z pozostałą działalnością 447 717

w tym:

- materiały i artykuły zakupione na potrzeby pomocy uchodźcom z Ukrainy	8 485
- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi	124 960
- środki żywności zakupione na potrzeby uchodźców z Ukrainy	1 021
- całodobowe wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	309 259
- ubranie koszarowe na potrzeby OSP zakupione z funduszu sołeckiego Makowiska	1 000
- rękawice specjalne i węgiel ekogroszek zakupione na potrzeby OSP Steklin z funduszu sołeckiego Steklin	1 992
- wąż tłoczony na potrzeby OSP Makowiska z funduszu sołeckiego Kiełpiny	1 000

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 35 096

w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi	35 096
---	--------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -

plan 600 000,00 wykonanie 331 649,81 tj. 55,27 %

w tym:

- wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji	331 650
--	---------

Dział 758 - Różne rozliczenia –

plan 298 000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 22 108 435,00 wykonanie 11 718 815,65 tj. 53,01 %

w tym:

1) Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Steklinie

plan 103 400,00 wykonanie 79 979,00 tj. 77,35 %

- montaż i dostawa kotła	79 979
--------------------------	--------

2) realizacja programu EU-geniusz –

plan 31 856,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

3) szkoły podstawowe -

plan 12 568 576,00 wykonanie 7 058 265,90 tj. 56,16 %

Wydatki dotyczące utrzymania szkół

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	5 789 634
- dodatki wiejskie	223 751
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	8 750
- za badania lekarskie pracowników	1 354
- stypendia dla uczniów	9 125
- wynagrodzenia bezosobowe	296
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	19 851
- zakup środków czystości (płyny, mydło, ręczniki, papier toaletowy)	24 555
- zakup świadectw, dyplomów i pozostałych druków (legitymacji, książeczek)	3 151
- zakup żarówek, świetlówek itp.	1 481
- zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 553
- zakup opału (Steklin, Makowiska, Mazowsze)	72 958
- zakup oleju opałowego	202 370
- zakup paliwa do kosiarek	2 324
- zakup materiałów do bieżących napraw	3 254
- zakup wykładziny	9 438
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	11 674
- zakup książek i pomocy dydaktycznych (w tym Laboratoria Przyszłości 56 998)	58 281
- za energię elektryczną i wodę	102 122
- za usługi telekomunikacyjne	9 498
- za ubezpieczenie mienia budynków	8 777
- za usługi kominiarskie	2 048
- przegląd i konserwacja sprzętu p. poż.	2 875
- usługi szkoleniowe	6 951
- za konserwacje i przeglądy	12 187
- wywóz śmieci i odpadów	38 468
- za usługi asenizacyjne	1 183
- opłata za licencje oprogramowania	13 205
- czynsz za dystrybutor wody	1 481
- opłata za pozostałe usługi	6 252
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	25 247
- koszty podróży służbowych	2 886
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	356 100
- przekazane składki do PPK	21 186

4) oddziały przedszkolne –

plan 839 202,00 wykonanie 337 115,65 tj. 40,17 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	295 644
- dodatki wiejskie	15 293
- zakup środków czystości	205
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	2 209

- zakup środków czystości	2 920
- opłata za energię i wodę	4 794
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 051

5) przedszkola –

plan 1 970 872,00 wykonanie 1 038 756,95 tj. 52,71 %

Wydatki dotyczące utrzymania przedszkola
z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	638 433
- dodatki wiejskie	21 290
- za badania lekarskie pracowników	100
- ekwiwalent za odzież i obuwie	1 069
- wynagrodzenia bezosobowe	296
- zakup środków żywności	73 579
- zakup środków czystości	3 964
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	2 580
- zakup oleju opałowego	20 920
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	1 064
- pomoce naukowe i dydaktyczne	360
- przeglądy i konserwacje	366
- za licencje oprogramowania	353
- za rozmowy telefoniczne	708
- ubezpieczenie mienia	175
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	235 684
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 800
- przekazane składki do PPK	16

6) dowożenie uczniów -

plan 824 990,00 wykonanie 319 034,41 tj. 38,67 %

w tym:

- płace i pochodne	114 251
- umowy zlecenia	4 309
- zakup paliwa	59 981
- ekwiwalent oraz środki higieny	1 974
- transport uczniów z terenu gminy	10 799
- zwrot za dojazdy uczniów	26 315
- opłata za dowóz uczniów do Wielkiego	22 654
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	53 270
- zakup części do samochodów i naprawa, wymiana opon, środki czystości, karty drogowe, przeglądy, gaśnice	14 287
- ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe, kurs zawodowy, delegacje, badania pracowników	5 164
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 742
- tachografy, Viatoll	2 288

7) pozostała działalność –

plan 178 300,00 wykonanie 83 876,96 tj. 47,04 %

w tym:

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	4 248
- wynagrodzenie dyrygenta	3 766
- czynsz	990
- zakup dysku HD, książek dla uczniów, tablic pamiątkowych	2 434
- stypendia dla uczniów	19 900
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	52 538

8) utrzymanie stołówek szkolnych –

plan 686 900,00 wykonanie 347 607,75 tj. 50,61%

Wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	324 111
- ekwiwalent za odzież i obuwie	3 878
- zakup artykułów przemysłowych	1 094
- zakup środków czystości	2 467
- zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń	1 103
- za energię i wodę	2 655
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 300

9) szkoła muzyczna –

plan 1 603 650,00 wykonanie 827 542,60 tj. 51,60 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	694 645
- dodatki wiejskie	33 583
- wynagrodzenia bezosobowe	1 426
- zakup oleju opałowego	9 247
- zakup druków, tonerów i tuszu	1 426
- zakup środków czystości	1 958
- zakup materiałów biurowych	989
- pozostałe zakupy materiałów	1 113
- pomoce naukowe i dydaktyczne	24 438
- za energię i wodę	3 304
- badania lekarskie pracowników	60
- wywóz śmieci i odpadów	6 196
- za usługi kominiarskie	260
- za rozmowy telefoniczne	668
- ubezpieczenie mienia	222
- koszty podróży służbowych i zakwaterowania	1 182
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 475
- przekazane składki do PPK	2 351

10) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych

plan 662 500,00 wykonanie 401 584,00 tj. 60,62 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	358 403
- dodatki wiejskie	22 307
- zakup materiałów biurowych	788
- zakup pomocy dydaktycznych	3 850
- usługi remontowe, budowlane i hydrauliczne	184
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 052

11) Technikum–

plan 1 985 590,00 wykonanie 960 327,21 tj. 48,36 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 55 786,05) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	851 316
- dodatki wiejskie	31 143
- stypendium dla uczniów	7 000
- zakup oleju opałowego	8 210
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	3 306
- zakup artykułów papierniczych, biurowych i wyposażenia (projekt)	12 389
- zakup pomocy naukowych (projekt)	2 245
- energia elektryczna	3 925
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	4 000
- pozostałe usługi	2 084
- kurs prawa jazdy (projekt)	20 907
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 725
- przekazane składki do PPK	77

12) Szkoła Branżowa –

plan 568 036,00 wykonanie 262 595,22 tj. 46,23 %

Wydatki dotyczące utrzymania Szkoła Branżowa

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 10 183,04) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	184 338
- dodatki wiejskie	7 603
- stypendia dla uczniów	900
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	3 154
- zakup środków czystości	1 816
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	378
- za wodę i energię elektryczną	3 622
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	1 978
- pozostałe usługi (za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe)	1 152
- opłaty pozostałe (za szkolenie uczniów)	28 650
- kursy prawa jazdy (projekt)	19 800
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 150

- przekazane składki do PPK (projekt)

54

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

plan 53 563,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

14) Zapewnienie i realizacja doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z terenu gminy –

plan 31 000,00 wykonanie 2 130,00 tj. 6,87 %

Wydatki dotyczące doksztalcania nauczycieli

z tego:

- opłaty w zakresie doksztalcania kadr 2 130

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

plan 286 050,00 wykonanie 68 446,50 tj. 23,93 %

w tym:

- wynagrodzenie komisji, umowy zlecenie	24 369
- szkolenia i delegacje pracowników	796
- opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego, opinia biegłego	200
- organizacja i realizacja programów profilaktycznych	3 500
- świadczenie poradnictwa psychologicznego	2 640
- artykuły wędkarskie	1 284
- zakup, montaż i konfiguracja kamery na potrzeby SP Makowiska	997
- torba medyczna z wyposażeniem na potrzeby projektu „Rower przeciwko nałogom”	1 489
- bilety na terapeutyczny koncert Piwnicy pod Baranami	2 370
- modernizacja istniejącego systemu monitoringu na stadionie sportowym w Czernikowie etap II	30 802

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 3 404 548,00 wykonanie 2 023 017,61 tj. 59,42 %

1) Wydatki Urzędu Gminy dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy –

plan 159 420,00 wykonanie 39 691,18 tj. 24,90 %

w tym:

- zakup artykułów i wyposażenia na potrzeby Uchodźców z Ukrainy	37 483
- zakup środków żywności dla Uchodźców z Ukrainy	522
- montaż kotłowni na potrzeby organizacji miejsca pobytu Uchodźców z Ukrainy	1 330
- usługa asenizacyjna w miejscu pobytu Uchodźców z Ukrainy	356

2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 3 245 128,00 wykonanie 1 983 326,43 tj. 61,12 %

w tym:

- odpłatność za pobyt w DPS	168 091
- ubezpieczenia zdrowotne	7 364
- zasiłki okresowe	202 533
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	28 566
- utrzymanie GOPS	405 377
- dodatki mieszkaniowe	58 685
- zasiłki stałe	86 459

- dożywianie	141 807
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	41 339
- Klub Senior+, Teleopieka	20 936
- dodatek osłonowy wypłata świadczeń	805 289
- koszty obsługi dodatku osłonowego	13 072

Fundusz Pomocy

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy	3 808
--	-------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

plan 72 415,00 wykonanie 49 911,00 tj. 68,92 %

1) Wydatki Urzędu Gminy –

plan 71 515,00 wykonanie 49 911,00 tj. 69,79 %

w tym:

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych	12 867
- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy	36 300
- koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy	744

2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 900,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–

plan 165 000,00 wykonanie 146 635,98 tj. 88,87 %

w tym:

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	142 916
- zasiłki szkolne	3 720

Dział 855 – Rodzina –

plan 10 115 005,00 wykonanie 7 738 537,21 tj. 76,51 %

1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 9 147 866,00 wykonanie 7 244 619,24 tj. 79,19 %

w tym:

- świadczenie wychowawcze	4 410 954
wypłacone świadczenia	4 387 949
koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	23 005
- świadczenie rodzinne	2 627 353
wypłata świadczeń	2 531 415
koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	95 938
- świadczenia rodzinne – Fundusz Pomocy	255
wypłata świadczeń	248
koszty obsługi	7

- karta dużej rodziny	135
- wspieranie rodziny	32 734
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	143 858
- ubezpieczenie zdrowotne	29 330

2) Wydatki dotyczące utrzymania Żłobka

plan 967 139,00 wykonanie 493 917,97 tj. 51,07 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 272 258,18) (w tym składki ZUS)	374 625
- zakup materiałów biurowych	3 106
- zakup środków czystości	4 917
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	8 064
- zakup środków żywności (projekt 27 597,26)	29 956
- za energię i wodę	46 486
- zakup pozostałych usług	11 690
- usługi telekomunikacyjne	791
- podróże służbowe	32
- ubezpieczenie mienia	451
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 800

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 9 244 032,00 wykonanie 5 914 612,59 tj. 63,98 %

w tym:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wykonanie 972 777

- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	835 994
- utrzymanie systemu DOC, usługi dodatkowe programowe, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów	6 680
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	23 413
- analiza stanu gospodarki	3 000
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000
- usługi prawne dot. zagospodarowania odpadów komunalnych	3 690

Pozostałe wydatki 3 921 836

w tym:

- zakup karpia	4 995
- dotacja dla GZK	68 798
- opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta	44 409
- usługi i materiały na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego program „Czyste Powietrze”	7 000
- zakup i rejestracja pojazdów na potrzeby „Modernizacji systemu gospodarowania odpadami”	3 052 474
- pojemniki na odpady w ramach „Modernizacji systemu gospodarowania odpadami”	581 642
- mapa do celów projektowych	2 500
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki GZK w Czernikowie sp. z o.o.	130 000

- usuwanie odpadów folii rolniczych 30 018

Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu: 1 020 000

1) zbiórka odpadów z pojemników ulicznych 100 000

2) utrzymanie terenów zielonych 370 000

3) oświetlenie uliczne 350 000

4) konserwacja oświetlenia ulicznego 200 000

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: 972 777

- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych 835 994

- utrzymanie systemu DOC, usługi dodatkowe programowe, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów 6 680

- opłata pocztowa, bankowa i sądowa 23 413

- analiza stanu gospodarki 3 000

- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 100 000

- usługi prawne dot. zagospodarowania odpadów komunalnych 3 690

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
plan 1 447 142,00 wykonanie 436 993,93 tj. 30,20 %**

w tym:

1) opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych 17 817

2) utrzymanie świetlicy CIK 9 303

w tym:

- opłata za energię 7 225

- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady 2 078

3) saksofony, naprawa instrumentów, stroje oraz paliwo na potrzeby Orkiestry Gminnej 21 473

4) artykuły żywnościowe, paliwo i stroje zakupione na potrzeby Klubu Seniora 3 088

5) opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklinie 2 638

6) utrzymanie WDK w Mazowszu 10 423

7) świetlica w Steklinie 11 286

8) świetlica w Osówce 3 266

9) świetlica w Witowężu 1 564

10) świetlica Pokrzywno 7 560

11) świetlica Czernikowo 565

12) świetlica Liciszewy 4 529

13) dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/ 159 900

14) zakup paliwa na przewóz osób niepełnosprawnych 4 852

15) dowóz do domu Pomocy Społecznej Koniczynka 1 808

16) świetlica wiejska w Mazowszu 3 362

17) zakup działki pod świetlicę wiejską w Steklinie 70 000

18) budowa świetlicy w Makowiskach – opracowanie dokumentacji projektowej 1 000

19) prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie we Włęczu 32 217

20) Wydatki z funduszu sołectwa 70 343

w tym:

- Sołectwo Witowąż- bilety dla koła gospodyń wiejskich, artykuły spożywcze 997

- Sołectwo Osówka- ekogroszek 4 463

- Sołectwo Steklinek- dostawa, montaż elementów siłowni, elementy na plac zabaw	15 213
- Sołectwo Czernikowo- kosze, elementy na plac zabaw	11 636
- Sołectwo Czernikówko- kosze	758
- Sołectwo Jackowo- artykuły spożywcze	986
- Sołectwo Kiełpiny- dokumentacja projektowa „Budowa świetlicy w m. Makowiska”	4 000
- Sołectwo Kijaszkowo- rura do wody, reduktor, artykuły spożywcze	2 338
- Sołectwo Mazowsze- elementy na plac zabaw	537
- Sołectwo Skwirynowo- artykuły spożywcze	1 556
- Sołectwo Liciszewy- tablice, elementy na plac zabaw, huśtawka	4 207
- Sołectwo Makowiska- opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa świetlicy w m. Makowiska”, artykuły na piknik rodzinny	5 524
- Sołectwo Steklin- węgiel, artykułu na potrzeby remontu świetlicy, elementy na plac zabaw, usługi budowlane wiaty drewnianej	12 167
- Sołectwo Wygoda- elementy na plac zabaw	3 861
- Sołectwo Zimny Zdrój- paczki dla mieszkańców	2 100

Dział 926- Kultura fizyczna i sport –

plan 138 700,00 wykonanie 128 305,60 tj. 92,51 %

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	100 000
- gminni organizatorzy sportu	4 622
- budowa siłowni plenerowej w m. Liciszewy – elementy siłowni (środki gminne)	3 998
- budowa siłowni plenerowej w m. Liciszewy – elementy siłowni (środki z f. sołeckiego)	8 000
- usługa doradztwa technicznego dot. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Czernikowo	11 685

Wydatki inwestycyjne -

plan 15 771 272,00 wykonanie 4 934 342,10 tj. 31,29 %

1. Budowa drogi gminnej Czernikówko-Wały	11 349
2. Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w m. Kijaszkowo	7 600
3. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej wraz z obszarem oddziaływania	405 616
4. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w m. Makowiska i Kiełpiny	9 600
5. Utworzenie Parku Wiejskiego w Mazowszu – na potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID-19	410 623
6. Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	32 217
7. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Steklinie	79 979
8. Monitoring stadionu w Czernikowie etap III	30 802
9. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Mazowszu	50 000
10. Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gm. Czernikowo	3 634 116
11. Budowa siłowni plenerowej w m. Liciszewy	11 999
12. Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Czernikowo - usługa doradztwa technicznego	11 685
13. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jodłowa – usługa doradztwa	

technicznego	36 285
14. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jagodowa – usługa doradztwa technicznego	27 675
15. Zakup Minikoparki	104 796
16. Zakup działki pod wybudowaną świetlicę w Steklinie	70 000

Gmina Czernikowo posiada 100% udziałów w spółce – Gminny Zakład Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której wniosła wkład pieniężny w kwocie 130 000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 239 687,50 zł na plan spłaty 1 079 375,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 20 144 437,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego -

plan 4 142 127,00 wykonanie 2 426 300,62 tj. 58,58 %

Dochody z podziałem na poszczególne pozycje:	2 426 301
w tym:	
Wodociągi	598 513
za wodę	543 709
za usługi wodociągowe	1 120
dotacja przedmiotowa do wodociągu	53 684
Kanalizacja	260 944
za ścieki	240 179
za deszczówkę	534
za usługi wuko Man	5 117
dotacja przedmiotowa do kanalizacji	15 114
PSZOK - opróżnianie pojemników	278 755
opróżnianie pojemników	77 755
na utrzymanie PSZOK	100 000
opróżnianie pojemników ulicznych	100 000
pozostałe wpływy z usług	1 000
GZK usługi, plac i budynek	2 612
z budynku GZK	2 317
wpływy z usług - wynajmem biura	295
Drogi	338 792
pozostałe	3 070

	opłata za umieszczenie w pasie drogowym	55 722
	zadania UG utrzymanie dróg	230 000
	budowa chodnika przy SP Mazowsze	50 000
Utrzymanie zieleni		371 600
	zadania UG utrzymanie zieleni- materiały	170 000
	zadania UG utrzymanie zieleni-usługi	200 000
	usługi - utrzymanie terenów zielonych	1 600
Oświetlenie		550 000
	zadania UG oświetlenie uliczne	350 000
	zadania UG konserwacja urządzeń	200 000
Inne		
odsetki		266
zwrot podatku VAT		24 819

Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego -

plan 4 142 127,00 wykonanie 2 417 417,00 tj. 58,36 %

Zakup energii, materiałów i usług z podziałem na poszczególne pozycje

		2 417 417
w tym:		
Wodociągi		274 780
	zakup paliwa i materiałów do środków transportu	5 847
	zakup pozostałych materiałów do wodociągów	56 678
	zakup energii wodociągi	148 715
	zakup wody Zbójno	21 022
	zakup usług pozostałych, analizy wody	27 248
	różne opłaty i składki	14 857
	zakup usług pozostałych dotyczące środków transportu	413
Kanalizacja		166 798
	zakup paliwa i materiałów do środków transportu	7 123
	zakup materiałów do kanalizacji	36 660
	zakup energii kanalizacja	95 581
	zakup usług pozostałych dotyczących środków transportu	99
	zakup usług pozostałych, analizy ścieków	17 160

	różne opłaty i składki	10 175
PSZOK - opróżnianie pojemników		122 184
	zakup paliwa śmieciarka	9 175
	zakup paliw do koparki	20 072
	zakup pozostałych materiałów do środków transportowych	4 469
	zakup materiałów pozostałych	10 300
	zakup energii PSZOK	8 933
	zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	18 784
	zakup usług pozostałych PSZOK	11 097
	zakup usług pozostałych odbiór makulatury i tworzyw sztucznych	39 033
	zakup usług pozostałych	321
GZK plac i budynek		62 847
	zakup peletu do budynku GZK i garażu	6 224
	zakup materiałów dla GZK	11 587
	zakup paliwa New Holand	
	zakup materiałów do środków transportowych	9 636 131
	zakup usług pozostałych budynek GZK	1 714
	zakup usług pozostałych	21 312
	zakup usług dotyczących New Holand	4 250
	energia GZK	7 993
Drogi		130 674
	zakup paliwa do równiarki i zamiatarki	21 690
	zakup pozostałych materiałów do środków transportu	4 982
	zakup materiałów i paliw – rębak zagęszczarka, karcher	961
	zakup pozostałych materiałów	19 103
	zakup zimowe utrzymanie dróg paliwo Renault	11 192 2 438
	zakup usług pozostałych dotyczących środków	10 220

	transportowych	
	zakup usług pozostałych bieżące	160
	utrzymanie dróg	
	pozostałe usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg	9 802
	wynajem zagęszczarki	500
	przeeglądy	195
	pozostałe usługi	2 000
	zamiatarka	43 618
	wynajem mini koparki	3 813
Utrzymanie zieleni		25 701
	zakup materiałów i paliwa	
	utrzymanie zieleni	22 069
	zakup usług pozostałych	
	utrzymanie zieleni	3 632
Oświetlenie		171 948
	zakup energii - oświetlenie uliczne	70 198
	konserwacja urządzeń	101 750
Inne		97 669
	zakupy administracyjne materiały biurowe	6 667
	zakup administracji środki czystości	1 046
	zakup materiałów bhp	9 424
	zakup pozostałych materiałów	460
	usługi dotyczące Skoda/ VW	6 181
	zakup paliwa i materiałów do samochodów Skoda, VW	12 168
	zakup paliwa do zbiornika	17 867
	szkolenie pracowników	9 006
	usługi informatyczne	11 472
	usługi pocztowe	10 479
	pozostałe usługi	11 881
	pakiety informatyczne	1 018
Wspólne		1 364 816
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 820
	wynagrodzenia osobowe pracowników	992 925
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 932
	składki na ubezpieczenie	164 329

społeczne	
składki na fundusz pracy	20 393
opłata z tytułu usług telefonicznych	7 069
podróże służbowe krajowe	1 521
różne opłaty i składki	29 708
odpisy na ZFŚS	32 896
PPK	9 223

Czernikowo, dnia 29.07.2022 r.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz

mgr Ewa Olkiewicz

**Wójt
Gminy Czernikowo**
Tomasz Ślasiński

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czernikowo na lata 2022-2034
za 2022 rok

lp	Wyszczególnienie	Plan 2022 r	Wykonanie 2022 r	% wykonania
1	Dochody ogółem	60.245.768	36.811.014,83	61,10
	Dochody bieżące	51.108.709	32.141.712,40	62,89
	Dochody majątkowe	9.137.059	4.669.302,43	51,10
2	Wydatki ogółem	66.439.235	33.715.288,04	50,75
	Wydatki bieżące	50.537.963	28.650.945,94	56,69
	w tym wydatki na obsługę długu	600.000	331.649,81	55,27
	Wydatki majątkowe	15.901.272	5.064.342,10	31,85
3	Przychody ogółem	7.272.842	6.779.192,24	
4	Rozchody ogółem	1.079.375	239.687,50	22,21
	Spłata kredytów i pożyczek	1.079.375	239.687,50	22,21
5	Wynik finansowy	-6.193.467	3.095.726,79	

W ramach przedsięwzięć w roku 2022 nastąpiło:

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

Finansowanie bieżącej działalności żłobka w pierwszych dwóch latach jego istnienia zostało 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 2022 w planie do wykorzystania pozostała kwota 639 189,00 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. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości 70 166,91 zł. 31 marca 2022 roku zakończono realizację projektu. Udało się zrealizować wszystkie zadania. We wniosku końcowym zwrócono nierealizowane środki w kwocie 59,28 zł.

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. W drugim półroczu 2022 roku będą realizowane płatne staże uczniowskie (lipiec, sierpień), studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli, kursy specjalistyczne dla uczniów. Od września 2022 r. zajęcia dodatkowe dla uczniów (język angielski techniczny, matematyka techniczna, zajęcia informatyczne i logistyczne).

Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze

Projekt realizowany w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” i działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany Melbud z Bobrownik, którego wynagrodzenie wyniesie 1 560 924,27 zł. Zadanie wykonane w 50%.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiska

Zadanie na które otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 500 000 zł w Ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C, 101160C w miejscowości Makowiska i Kiełpiny

Środki w kwocie 2 369 536 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość zadania to ponad 4 800 000 zł. Projekt obejmuje 4 kilometry dróg.

Czernikowo, dnia 29.07.2022 r.

SKARBNIK GMINY
Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki