

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2017r

Rada Gminy uchwałą XXII/114/2017 z dnia 30 stycznia 2017 zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 40.769.829 i po stronie wydatków w wysokości 39.237.329 z planowaną nadwyżką w kwocie 1.532.500 z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na koniec 2017r wynosi

Po stronie dochodów 44.787.044

Po stronie wydatków 44.432.365

Planowana nadwyżka przeznaczona została na spłatę wcześniejszych zobowiązań

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 6 uchwałami RG i 11 zarządzeniami Wójta Gminy

Zwiększenia w kwocie	6.091.027
----------------------	-----------

1/z tytułu dotacji celowych

- świadczenia wychowawcze	1.196.618
- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	417.883
- dodatki energetyczne	274
- usługi opiekuńcze	45.800
- karta dużej rodziny	268
- dożywianie	123.976
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem	4.120
- wychowanie przedszkolne w SP	48.168
- wychowanie w przedszkolu	171.264
- nauczanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	1.338
- prowadzenie zajęć chórów	5.040
- zakup urn wyborczych	992
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360.000
- z WFOŚ i GW na powiększenie zasobów przyrody w gminie	10.000
- zasiłki stałe	74.585
- usuwanie azbestu	31.349
- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)	
do bibliotek szkolnych	12.000
- realizacja projektu ZIT	583
- wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne	
* szkoły podstawowe	114.510
* gimnazja	31.250
* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	3.919
- opracowanie programu rewitalizacji gminy Czernikowo na lata 2017-2023	41.589
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie	501.059
- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	1.092.360
- dotacja na modernizację drogi w obrębie geodezyjnym Steklin	86.500
- wpływ na zadanie Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	40

- ubezpieczenie zdrowotne	144
- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych	47.977
- zasiłki okresowe	135.574
- zadania zlecone	3.098
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny	8.127
- dodatek na pracownika socjalnego	9.600
- świadczenia rodzinne	496.686
2/ pozostałe zwiększenia z tytułu	
- wpłaty mieszkańców budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	415.000
- wpływ na reklamę na dożynkach gminnych	7.887
- wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót ( odszkodowanie, zwrot kosztów procesu, odsetki)	225.103
- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	78.336
- wpływ za sprzedaną działkę w Czernikowie oraz mieszkanie w Mazowszu	148.250
- wpłaty mieszkańców w związku ze zmianą stawki opłaty śmieciowej	40.000
- dzierżawa obwodów łowieckich	1.070
- wpłaty za ogrzewanie i energię wynajmowanych lokali	6.300
- ZIT zwrot niewykorzystanych dotacji	90
- odsetki	950
- opłata rezerwacyjna	300
- wyżywienie dzieci w przedszkolu	5.000
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola z innych gmin, wyżywienie pracowników przedszkola	44.000
- odpłatność za wynajem pojazdów gminnych	16.000
- za duplikaty legitymacji szkolnych	200
- wynajem sal w budynkach szkolnych	25.000
- opłata produktowa	150
- za zajęcie pasa drogowego	700
oraz zmniejszono budżet o kwotę z tytułu ;	2.073.812
- subwencji oświatowej	2.840
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.411
- zadania zlecone	27.289
- ubezpieczenia zdrowotne	3.585
- usługi opiekuńcze	4.000
- usuwanie azbestu	14.682
- Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	1.092.360
- zasiłki okresowe i celowe	4.093
- zasiłki stałe	2.000
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	2.800
- dożywianie	47.200
- przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	683.360
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek i Jackowo	188.192



## Dochody

Plan dochodów po zmianach wynosi 44.787.044 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 42.973.548,58 tj 95,95 %w tym:

- dochody bieżące	plan	41.845.123	wykonanie	41.695.803,03	tj	99,64%
- dochody majątkowe	plan	2.941.921	wykonanie	1.277.745,55	tj	43,43%

Niskie wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest otrzymaniem dotacji na Przebudowę ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo w kwocie 885.147,21 zł 7.02.2018 roku – wydatki poniesiono w 2017 roku.

Dotacja na realizację zadania Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023 w kwocie 41.584,49 wpłynęła 8.03.2018r wydatki poniesiono w 2017 roku. W planie uwzględniona była dotacja na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czernikowie w kwocie 501.059. Faktury wystawione w grudniu wykazane w zobowiązaniach, płatność nastąpiła w 2018 roku.

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

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 1.344.899 wykonanie 587.746.59 tj 43,70 % w tym;**

- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	417.883
- wpłata czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	3.610
- wpływ na reklamę na dożynkach gminnych	7.887
- wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie	158.367

W planie wykazana dotacja na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czernikowie w kwocie 501.059 . Płatność nastąpiła w 2018 roku.

**Dział 600 – transport i łączność – plan 1.736.412 wykonanie 800.578 tj 46,11 %**

- dotacja na przebudowę drogi gminnej Steklinek, Jackowo	407.278
- dotacja Starostwo Powiatowe w Toruniu współfinansowanie zadania przebudowa drogi gminnej Steklinek Jackowo	306.800
- dotacja na drogę Steklin Kolonia ( modernizacja drogi dojazdowej )	86.500

Dotacja na Przebudowę ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo w kwocie 885.147,21 zł wpływ 7.02.2018 roku wydatki poniesiono w 2017 roku.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 199.250 wykonanie 230.195,52 115,53 % w tym;**

- wpływy ze sprzedaży ( działka Czernikowo, mieszkania Mazowsze)	203.824
- wpływy z czynszu	26.371

**Dział 710- działalność usługowa****plan 1.000 wykonanie 1.000**

- jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej

**Dział 750 – administracja publiczna –  
w tym:****plan 344.138 wykonanie 317.719,35 tj 92,32 %**

- dotacja na zadania zlecone	91.509
- dotacja na realizację projektu ZIT	13.372
- wpływ za ogrzewanie, energię	7.707
- wpływ z tytułu nienależytego wykonania robót ( odstąpienie z winy wykonawcy)	205.037

Dotacja na realizację zadania Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023 w kwocie 41.584,49 wpłynęła 8.03.2018r wydatki poniesione w roku 2017

**Dział 751- naczelne organy władzy państwowej, kontroli****i ochrony prawa oraz sądownictwa****plan 2.747 wykonanie 2.747,00 tj 100 %**

jest to;

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	1.755
-dotacja na zakup urn wyborczych	992

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****plan 7.237.310 wykonanie 7.289.052,15 tj 100,71%**

w tym;

**I. od osób prawnych –****plan 1.472.900 wykonanie 1.467.006,35 tj 99,60 %.**

z tego;

- podatek od nieruchomości	1.254.038
- podatek rolny	8.248
- podatek leśny	202.908
- podatek od czynności cywilno- prawnych	1.011
- odsetki	801

**II. od osób fizycznych –****plan 5.764.410 wykonanie 5. 822.045,80 tj 101%**

z tego;

- podatek od nieruchomości	1.104.051
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 511.538 /	
- podatek rolny	672.087
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 146.280/	
- podatek leśny	20.896
/zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 5.927 /	
- podatek od środków transportowych	69.954
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych 29.931 /	
- podatek od spadków i darowizn	30.539
- podatek od czynności cywilnoprawnych	227.352
- odsetki od nieterminowych wpłat	14.276



- opłata skarbową	30.222
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143.995
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.451.458
- podatek dochodowy od osób prawnych	10.576
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	16.438
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	24.304
- mandaty karne	4.600
- opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC	1.000
- opłata rezerwacyjna	297

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat;

- podatku rolnego	52.569
- podatku od nieruchomości	73.989
- podatku leśnego	1.904
- podatku od środków transportowych	3.757

W stosunku do zaległości z tytułu nieterminowego uiszczenia podatków prowadzona jest bieżąca kontrola oraz podejmowane są czynności mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości.

Zaległości na 31 grudnia 2017 r w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 785.198,03 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono łącznie 873 upomnienia i 140 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 116.498,31 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano nowych wpisów hipoteki przymusowej. Na dzień 31.12.2017 roku wprowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 13 dłużników / 7 podatników podatku rolnego 21.120,72 i 6 podatników podatek od nieruchomości 172.447,73/

**Dział 758 – różne rozliczenia – plan 18.776.388 wykonanie 18.774.658,10 tj 99,99 % w tym;**

- subwencja oświatowa	11.637.388
- subwencja wyrównawcza	6.724.082
- subwencja równoważąca	284.417
- pozostałe odsetki	50.435
- częściowy zwrot funduszu sołeckiego	78.336

**Dział 801 – oświata i wychowanie – plan 708.889 wykonanie 700.196,91 tj 98,77 % w tym;**

- wpływy odpłatności na wyżywienie i pobyt w przedszkolu	97.624
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	48.168
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	171.264
- dotacja na nauczanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	1.338
- dotacja na zakup podręczników /w rozdziałach ; 80101.80110 ,80150 /	141.973
- dotacja na zakup nowości wydawniczych ( książek niebędących podręcznikami ) do bibliotek szkolnych	12.000
- dotacja na doksztacanie młodocianych	56.821
- dotacja Narodowe Forum Muzyki – prowadzenie chórów przy SP i Zespole Szkół	5.040
- dotacja na remont Sali Gimnastycznej	114.976

- wpływ za wynajem busów	17.703
- wpływ za wynajem sal w szkołach	33.077
- za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	212

**Dział 852 – pomoc społeczna – plan 1.074.475 wykonanie 1.061.165,50 tj 98,76% w tym;**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	29.396
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	499.478
- dotacja na zasiłki stałe	149.390
- dotacja na dofinansowanie GOPS	166.800
- dotacja na dożywianie	165.576
- dotacja na usługi opiekuńcze	48.800
- odpłatność za usługi opiekuńcze	1.323
- dotacja na dodatki energetyczne	187

**Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 360.000 wykonanie 359.300 tj 99,81%**

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	359.300
---	---------

**Dział 855 – Rodzina - Plan 11.744.719 wykonanie 11.700.420,15 tj 99,62%**

- dotacja na świadczenia wychowawcze	7.486.897
- dotacja na świadczenia rodzinne	4.172.409
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	28.628
- dotacja Karta Dużej Rodziny	268
- dotacja wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem	4.120
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny	8.098

**Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 1.236.817 wykonanie 1.134.649,02 tj 91,74 %.**

w tym;

- wpływy za odpady komunalne	1.092.399
- wpływy środków z funduszu ochrony środowiska	15.559
- dotacje na powiększenie zasobów przyrody w gminie i usuwanie azbestu	26.536
- opłata produktowa	155

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31.12.2017 wynoszą 186.035,12 zł wystawiono 265 upomnień za I kwartał, 294 upomnienia za II kwartał, 348 upomnień za III kwartał i 334 upomnienia za IV kwartał oraz wystawiono 235 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 78.950,30 zł.

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

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



W okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych dokonano ponad 1.724 ( dane odnotowane w rejestrach) telefonów lub smsów z informacją o upływie płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**  
**plan 20.000 wykonanie 14.120,29 tj 70,60 %**

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklinku i Mazowszu 14.120

## Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 44.432.365 zrealizowane zostały w kwocie 41.857.150,53

Wydatki bieżące plan 38.749.950 wykonanie 37.805.598,80 tj 97,56 %

Wydatki inwestycyjne plan 5.682.415 wykonanie 4.051.551.73 tj 71,30 %

W planie wydatków majątkowych uwzględniono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czernikowie na kwotę 1.226.059 . Płatność faktury nastąpiła w 2018 roku.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco ;

**Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan 2.330.829 wykonanie 756.249,20 tj 32,45 %**  
**w tym;**

- wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	274.251
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	417.883
- przekazanie 2 % wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	13.760
- badanie gleby	3.888
- opłata za obsługę dożynek gminnych	43.090
- rozbudowa oczyszczalni ścieków (ekspertyza ornitologiczna, tablica )	3.075
- Olimpiada Wiedzy Rolniczej	302

Niskie wykonanie wydatków – faktury za rozbudowę oczyszczalni ścieków  
FS/17/12/00000014/P, 55/17 planowana zapłata w 2018 roku

**Dział 600 – transport i łączność – plan 3.847.505 wykonanie 3.767.062,32 tj 97,91%**  
**wydatki dotyczą;**

- modernizacji dróg w ramach funduszu sołeckiego	150.740
- utrzymanie bieżące dróg	396.000
- podziały nieruchomości pod poszerzenie pasa drogi gminnej, książki obiektów budowlanych oraz wykonanie okresowych przeglądów dróg gminnych	33.126
- współfinansowanie zadania Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego	25.293
- przebudowa placu manewrowego	81.809
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek Jackowo	815.908
- przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	1.608.147
- przebudowa drogi gminnej Steklin Kolonia	470.377
- przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny	179.188

- wykonanie dokumentacji technicznej, mapy do celów projektowych 6.474

**Dział 700 – Gospodarka komunalna - plan 73.000 - wykonanie 44.552,45 tj 61,03 %**

wydatki dotyczą ;

- opłata za energię	29.223
- opłata za ogrzewanie przystanku	5.016
- ogłoszenia o sprzedaży lokali mieszkalnych	1.467
- opłata za wywóz nieczystości i usługi kominiarskie , sprawdzanie przewodów instalacji wentylacyjnej i elektrycznej	2.885
- opłata za dzierżawę gruntu pod maszt	1.672
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodku	998
- wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków	1.337
- akt notarialny opłata sądowa	1.437
- sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży	308
- artykuły chemiczne na utrzymanie pomieszczeń przy boisku Orlik Mazowsze	166

**Dział 710 – działalność usługowa – plan 33.500 wykonanie 21.073,60 tj 62,91 %**

wydatki dotyczą ;

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy	20.073
- wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1.000

**Dział 750 – administracja publiczna –plan 4.229.542 wykonanie 4.053.955,54 tj 95,85% z tego;**

1/ realizacja zadań zleconych	91.509
2/ diety radnych ( w tym artykuły)	96.167
3/ wydatki UG	plan 3.394.524 wykonanie 3.248.015,20 tj 95,68 %.

Ważniejsze wydatki to;

- diety dla sołtysów	41.842
- płace i pochodne pracowników	2.604.157
/ ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót interwencyjnych 43 osoby, których płace i pochodne wyniosły 1.232.999	
W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 447.578	
- zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki, paliwo	31.095
- opłata za energię	46.149
- opłata za rozmowy telefoniczne abonament internet	39.575
- usługi gospodarcze	1.995
- opłata pocztowa	48.318
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach, ryczałt samochodowy	31.252
- zakup opału	22.080
- usługi serwisowe, wymiana i naprawa sprzętu, przegląd centrali , czyszczenie kotła, serwis klimatyzacji	14.774
- prenumerata czasopism, poradniki książki	6.315
- ubezpieczenie budynków, pojazdów	9.126
- aktualizacja lexa i BIP, konserwacja, aktualizacja oprogramowania Domena, odnowienie certyfikatów	28.187
- zakup środków czystości i bhp	11.097



- BHP odzież ochronna	911
- opłata za obsługę bankową	31.200
- remonty sali posiedzeń, pomieszczeń UG, zakup rolet i dystrybutorów wody	2.298
- opłata za doręczenie decyzji podatkowych	8.508
- zakup kserokopiarki i drukarki	5.983
- opłata za opiekę profilaktyczną , niebieska linia	6.365
- prowizja dla soltysów	26.727
- opłata skarbową, komornicza i sądowa	4.853
- wpłata do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej	6.450
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.559
- opłata za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza	1.061
- pozostałe wydatki, usługi ( zakup wody, flag, krzeseł)	5.738
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości sieci	81.577
- abonament RTV i monitoring	1.779
- badania lekarskie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych	3.417
- wpis od skarg na decyzję ( VAT)	32.980
- opinia do programu rewitalizacji	500
- środki na zadania z zakresu ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Czernikowo	4.200
- dofinansowanie czesnego na kształcenie i delegacje	3.505

**4/ wydatki na promocję gminy – plan 55.000 wykonanie 41.145,09 tj 74,81, % w tym;**

- wydatki na promocję gminy	41.145
-----------------------------	--------

**5/utrzymanie straży gminnej, realizacja projektu ZIT plan 265.009 wykonanie 253.322,23 tj 95,59% wydatki dotyczą;**

-wynagrodzenia strażników	126.697
- zakup paliwa , części i naprawy samochodu, polisy ubezpieczeniowe	8.978
- szkolenia	600
- odpis na ZFŚS	2.371
- wydatki związane z projektem ZIT	14.224
- wydatki związane z realizacją zadania Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Czernikowo na lata 2017-2023	46.205
- zakup samochodu Dacia dla straży gminnej	54.247

**6/ Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego / oświata/ Plan 324.500 wykonanie 323.796,81 tj 99,78 %**

- płace i pochodne pracowników	312.783
- koszty podróży pracowników	1.056
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	1.999
- za rozmowy telefoniczne	1.958
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i mieszkaniowych	6.000

**Dz 751 – naczelne organy władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa** plan 2.747 - wykonanie 2.747 tj 100 %

wydatki dotyczą:

-prowadzenie rejestru wyborców	1.755
- zakup urn wyborczych	992

**Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. –**  
plan 199.000 wykonanie 168.510,68 tj 84.68 %

wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych 149.577  
ważniejsze wydatki to;

- zakup paliwa	13.231
- zakup części i naprawa pojazdów, przeglądy	19.506
- zakup pilarki	1.500
- opłata za konserwację sprzętu, czyszczenie przewodów dymowych	4.908
- ubezpieczenie budynków i pojazdów, członków OSP, wpisowe MDP	15.691
- zorganizowanie dnia strażaka	4.400
-opłata za energię	6.763
- przegląd i legalizacja gaśnic , zestawu ratowniczego	2.238
- przegląd narzędzi hydraulicznych	2.560
- turniej piłki i zawody MDOSP	4.659
- zakup opału	2.267
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkolenia	37.174
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska i p-poż	4.920
- usługa jednoczesnego alarmowania	400
- zakup pieca z montażem dla OSP Czernikowo	13.592
- środki na zakup samochodu dla OSP Steklin	12.500
- orderzy, statuetki, kalendarze i pozostałe artykuły	3.268
- środki na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Lubiczu	17.500

Wydatki dla OSP w ramach funduszu sołeckiego plan 2.500 wykonanie 1.433,75 tj 57,35%

- remont budynku OSP Makowiska 1.433,75

**Dz 757- obsługa długu publicznego -** plan 750.000 wykonanie 609.646,79 tj 81,29 %

w tym;

wydatki dotyczące odsetek od pożyczek , kredytu i obligacji

**Dz 801 – oświata i wychowanie –** plan 15.669.319 wykonanie 15.554.941,47 tj 99,27 %  
z tego:

**1/szkoły podstawowe –** plan 7.593.857 wykonanie 7.588.926,59 tj 99,93 %

w tym:

- płace i pochodne	6.063.890
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	329.002
- stypendia dla uczniów	8.420
- zapomogi zdrowotne	1.350
- badania lekarskie pracowników	1.242



- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania	12.469
- zakup art. pirotechnicznych i środków czystości	38.320
- zakup opału	71.889
- zakup oleju opałowego / 52.5 tys. litrów SP Osówka, Czernikowo/	131.781
- zakup papieru, tuszu, toneru do drukarek i kopiarek i naprawa	21.125
- zakup świadectw, dzienników, dyplomów	1.736
- zakup paliwa do kosiarki	3.875
- opłata za energię i wodę	139.179
- wywóz śmieci, usługa asenizacyjna	23.534
- ekwiwalent za pranie odzieży	12.172
- opłata za rozmowy telefoniczne i RTV	10.752
- zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych	134.698
- zakup materiałów budowlanych i usługi budowlane	15.266
- ubezpieczenie budynków	8.025
- usługi kominiarskie	4.142
- zakup materiałów i wyposażenia	8.303
- naprawa i konserwacja sprzętu p.poż.	2.198
- opłata za licencje oprogramowania, antywirusy	7.604
- konserwacja i przegląd dźwigu	6.872
- opłata za pozostałe usługi	7.119
- opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.742
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	252.670
- opłata środowiskowa / Steklin, Makowiska /	2.565
- zakup żarówek, świetlówek, farb i części zamiennych do urządzeń	13.718
- usługi elektryczne i hydrauliczne	8.091
- serwis systemu alarmowego	1.350
- opłata za prenumeratę czasopism	1.372
- remont Sali Gimnastycznej	241.453

## 2/oddziały przedszkolne

plan 600.986 wykonanie 597.962,71 tj 99,50 %

z tego;

- płace i pochodne	486.338
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	26.190
- opłata za energię i wodę ścieki	16.031
- zakup pomocy dydaktyczno-naukowych	9.363
- zakup środków czystości	4.442
- opłata za pozostałe usługi	3.369
- za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	5.354
- usługi remontowe	7.372
- opłata za prenumeratę czasopism	1.531
- za naprawę i konserwację sprzętu	752
- opłata abonamentu RTV	147
- zakup artykułów papierowych	4.054
- zakup materiałów	6.655
- koszty podróży nauczycieli	893
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	25.470

## 3/ przedszkole -

plan 1.260.904 wykonanie 1.260.631,04 tj 99,98%

z tego;

- płace i pochodne	355.297
--------------------	---------

- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	17.120
- zakup artykułów żywnościowych	36.981
- zakup książek	989
- opłata za wodę i energię ścieki	4.991
- zakup środków czystości	985
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	848
- opłata za usługi kominiarski i p. poż	130
- za rozmowy telefoniczne	2.862
- opłata za pozostałe usługi (rytmika)	5.482
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	1.266
- ubezpieczenie mienia i szkolenie bhp	834
- opłata za ogrzewanie	6.684
- dotacja dla nie publicznych przedszkoli	724.887
- zakup wyposażenia ( garnki, kubki)	2.640
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.200
- inwestycja Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum w Czernikowie na przedszkole	77.435

**4/ gimnazjum – plan 2.975.817 wykonanie 2.974.499,05 tj 99,96%**

z tego;

- płace i pochodne pracowników	2.485.683
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	145.066
- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania nauczycieli	2.177
- stypendia dla uczniów	5.970
- zakup materiałów biurowych, papierniczych	2.172
- zakup środków czystości	2.953
- zakup oleju opałowego 33,5 tys. litrów	85.156
- opłata za energię i wodę	39.963
- opłata za rozmowy telefoniczne i internet	6.253
- konserwacja systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych	4.408
- ekwiwalent na odzież i pranie	4.367
- wywóz śmieci	5.269
- usługi kominiarskie, przegląd p.poż	3.556
- przegląd kotłów olejowych	1.241
- ubezpieczenie mienia	2.071
- zakup części zamiennych do kserokopiarki centrali telefonicznej	2.329
- zakup książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych	36.912
- zakup materiałów i części zamiennych	3.783
- zakup świadectw, dyplomów , druków ( legitymacje, książeczki)	950
- badania lekarskie pracowników	392
- prenumerata czasopism	1.200
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	129.205
- za usługi elektryczne	498
- zakup tuszu i toneru do kserokopiarki	2.925

**5/ dowożenie uczniów - plan 1.009.900 wykonanie 952.268,16 tj 94,29 %**

ważniejsze wydatki to ;

- płace i pochodne	228.472
- zakup paliwa	59.212



- opłata za wynajem autokarów	449.020
- zwrot za dojazdy uczniów	75.702
- opłata za dowóz uczniów do Wielgiego	40.577
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	33.485
- zakup części do samochodów i naprawa , wymiana opon, środki czystości, karty drogowe	44.377
- ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe kurs zawodowy, delegacje	14.441
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.743
- środki BHP	2.238

**6/ pozostała działalność – plan 141.822 wykonanie 102.706,95 tj 72,42 %**  
z tego;

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	3.600
- zakup książek na nagrody i dyplomów	1.652
- doksztalcanie młodocianych	56.821
- czynsz za mieszkanie Dom Nauczyciela	3.637
- pomiar instalacji na boisku szkolnym	840
- usługa prawna ( przeciwko TUZ o zapłatę gwarancji należytego wykonania umowy)	26.076
- wydatki na zajęcia chórów Śpiewająca Polska	10.080

**7/ liceum ogólnokształcące plan 29.602 wykonanie 29.199,55 tj 98,64 %**

w tym;

- płace i pochodne pracowników	26.337
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	680
- zwrot kosztów podróży	50
- zakup materiałów biurowych	467
- opłata za energie i wodę	422
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650
- pozostałe usługi ( w tym pocztowe )	470
- zakup książek i pomocy dydaktyczno -wychowawczych	123

**8/ szkoły zawodowe ( Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum w Czernikowie )**  
**plan 42.738 wykonanie 41.805,91 tj 97,82**

w tym;

- płace i pochodne pracowników	36.291
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	1.347
- zwrot kosztów podróży	30
- zakup materiałów biurowych	961
- opłata za energie i wodę	566
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400
- pozostałe usługi (pocztowe i telefoniczne )	618
- zakup książek i pomocy dydaktyczno -wychowawczych	592

**9/ doksztalcanie nauczycieli plan 7.700 wykonanie 7.378 tj 95,82 %**

- wydatki dotyczą opłat za doksztalcanie nauczycieli 7.378

**10/ utrzymanie stołówek szkolnych – plan 358.549 wykonanie 356.049,36 tj 99,30 %**  
w tym;

- płace i pochodne	332.255
- zakup wyposażenia do kuchni / kubki, garnki /	9.437
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.399
- pozostałe usługi	3.577
- koszty podróży	381

**11/ szkoła muzyczna – plan 1.365.277 wykonanie 1.363.966,38 tj 99,90 %**  
wydatki dotyczą;

- płace i pochodne	1.135.345
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	69.910
- zakup pomocy dydaktycznych , książek	19.820
- zakup oleju opałowego 10,5 tys. l	26.636
- opłata za energię	10.810
- zakup druków, toneru i tuszu	1.122
- konserwacja i rozbudowa sieci klimatyzacji	8.750
- zakup wyposażenia urządzenia i sprzęt biurowy	4.424
- zakup środków czystości	2.266
- zakup materiałów biurowych	2.493
- za wodę i ścieki	175
- opłata za strojenie fortepianu i pianina	1.600
- opłata za pozostałe usługi, naprawa zwrot kaucji	4.332
-usługi kominiarskie	148
- opłata za rozmowy telefoniczne	1.415
- ubezpieczenie mienia	1.090
- koszty podróży i zakwaterowania	3.340
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i mieszkaniowych	70.290

**12/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP**  
plan 36.188 wykonanie 35.659,15 tj 98,54 %

w tym;

- płace i pochodne pracowników	28.866
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	2.134
- zwrot kosztów podróży	998
- zakup materiałów biurowych	590
- opłata za energię i wodę	507
- opłata za wywóz odpadów	454
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550
- zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	560

**13/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w SP, gimnazjach, liceach**  
plan 245.979 wykonanie 243.888,62 tj 99,15 %

w tym;

- płace i pochodne pracowników	217.192
--------------------------------	---------



- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	10.108
- zwrot kosztów podróży	463
- zakup środków czystości	1.429
- zakup materiałów biurowych	1.431
- opłata za energię i wodę	2.034
- zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych i książek	2.962
- wywóz śmieci i odpadów	370
- opłata za abonament RTV, rozmowy telefoniczne	449
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.450

**Dz 851 – ochrona zdrowia –**

**plan 152.500 wykonanie 143.995,49 tj 94,42 %**

ważniejsze wydatki to ;

- wynagrodzenie komisji	12.219
-prowadzenie punktu konsultacyjnego i psychologicznego	15.697
- prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych	2.400
- turniej piłki halowej, opieka medyczna, obsługa	5.113
- artykuły na zimowiska i półkolonie	4.365
- dofinansowanie warsztatów wielkanocnych i bożonarodzeniowych	1.999
- szkolenia i delegacje pracowników	3.683
- imprezy artystyczne dla dzieci	1.080
- aparat fotograficzny dla przedszkola	584
- dofinansowanie turniejów sportowych, nagrody, rajd rowerowy	19.395
- zorganizowanie konkursów, nagrody	7.525
- zakup polarów i t-shirt dla orkiestry gminnej	9.368
- zakup koszulek i spodenek dla ZS Czernikowo	2.500
- dofinansowanie warsztatów edukacyjnych	6.271
- zakup strojów do treningu jiu jitsu , udział w programie bezpiecznie chcę żyć	1.845
- dofinansowanie spotkań integracyjnych,	4.711
- opłata za wstęp na widowisko artystyczne	3.164
- dofinansowanie zajęć poza lekcyjnych i warsztatów pozalekcyjnych	2.739
- zakup licencji na koncesje	1.230
- dofinansowanie i zakup nagród na zawody wędkarskie	7.209
- paliwo wyjazdy zorganizowane	1.224
- elementy do perkusji	760
- opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego	1.369
- oświetlenie świetlicy Osówka	1.135
- teczka pedagoga	903
- dresy z nadrukiem dla MDP Steklin	1.000
- kącik teatralny do gminnej biblioteki	1.289
- warsztaty z zakresu uzależnień	3.100
- krzesła i stoliki do sali parafialnej	5.030
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	3.400
- wynajem animacji dla dzieci na dożynkach	4.400
- usługa szkoleniowa dla sprzedawców alkoholi	2.550
- huśtawka, siedziska – Nowogródek	3.020
- namiot ogrodowy	1.472

**Dział 852 – pomoc społeczna – plan 1.900.063 wykonanie 1.878.449,59 tj 98.86 %**  
w tym;

- odpłatność za pobyt w DPS	302.495
- ubezpieczenia zdrowotne	29.396
- zasiłki stałe	149.390
- zasiłki i pomoc w naturze	553.378
- utrzymanie GOPS	499.504
- dodatki mieszkaniowe	83.328
- dodatki energetyczne	187
- dożywianie	211.970
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	48.800

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**plan 70.000 wykonanie 60.854 tj 86,93 %**

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych	60.854
---	--------

**Dział 854 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–**  
**- plan 455.000 wykonanie 449.125 tj 98,71%**

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	449.125
--	---------

**Dział 855 – rodzina plan 11.879.365 wykonanie 11.802.259,23 tj 99.35%**  
w tym :

- świadczenia wychowawcze	7.486.897
z tego	
wypłacone świadczenia	7.376.253
koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	110.644
- świadczenia rodzinne	4.232.339
z tego	
wypłata świadczeń	4.064.509
pozostałe wydatki to koszty obsługi	167.830
.-karta dużej rodziny	268
- wspieranie rodziny	39.028
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	39.607
- wypłata świadczenia Za życiem	4.120

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**  
**plan 1.958.510 wykonanie 1.901.244,78 tj 97,08 %**

w tym;

- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	948.400
- utrzymanie systemu DOC analiza gospodarki i opłata pocztowa	15.824
- zakup narybka karpia i szczupaka	5.160
- dotacja dla GZK	151.972
- opłata roczna dla schroniska do zwierząt i za przyjęte zwierzęta	34.319



Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu	
1/ utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	153.200
2/zbiórka odpadów z pojemników przydrożnych	99.529
3/ utrzymanie terenów zielonych	50.000
4/oświetlenie uliczne	196.800
5/ konserwacja oświetlenia ulicznego	116.000

- demontaż i utylizacja azbestu	23.623
- powiększenie zasobów przyrody w ramach realizacji programu utworzenia terenów zielonych	15.919
- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Czernikowo	45.768

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki

- podniesienie standardu oświetlenia w Czernikowie Mazowszu i Steklinie	25.000
- opracowanie dokumentacji projektowo oświetleniowej w miejscowości Czernikówko	3.284
- kosze na śmieci w miejscowości Czernikowo i Czernikówko	3.892
- koszenie trawy w miejscowości Jackowo i Steklinek	12.000

#### **Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**

**plan -614.485 wykonanie 542.716,89 tj 88,32%**

w tym:

1/ opłata za prowadzenie orkiestry	12.000
2/ dofinansowanie zespołów muzycznych	13.462
3/ utrzymanie świetlicy GCI	15.195
z tego;	
- opłata za energię, wodę i odpady	12.235
- abonament monitoringu i czynszu, przegląd gaśnic	2.079
- pozostałe artykuły	881
4/ opłata za energię w świetlicy w Steklunku	8.720
5/ utrzymanie WDK w Mazowszu	13.852
6/ świetlica w Steklinie	7.306
7/ świetlica w Osówce	464
8/świetlica Witowąż	13.849
9/Świetlica Pokrzywno	212
10/Świetlica Steklinek	1.181
11/ Świetlica Czernikowo	1.080
12/ dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/	277.417
13/ wydatki z funduszu sołeckiego	95.714
- zakup wyposażenia do świetlic, bramka na boisko	17.473
- zorganizowanie festynów, spotkania integracyjne	26.126
- zakup opału	10.456
- biegacz i orbitek	8.733
- paliwo	1.031
- piasek na plac zabaw	300
- remont remizy Makowiska	378
- pomoce dydaktyczne do szkół	1.166
- powiększenie zasobów przyrody zakup trawy	5.161
- ogrodzenie w miejscowości Osówka	7.800
- remonty, naprawy w Świetlicach	5.916
- budowa parkingu w Mazowszu	11.174

14/ opłata roczna za wyłączenie gruntów	6.782
15/ zakup paliwa na dowóz osób niepełnosprawnych	5.200
16/ wykonanie pomiarów i projektów ścieżki edukacyjnej	50.950
17/ opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na place zabaw	7.749
18/ przeglądy i materiały do remontu placów zabaw	8.162
19/ zakup saksofonu	2.500
20/ wsparcie dla klubu seniora	911

**Dział 926- kultura fizyczna i sport – plan 105.000 wykonanie 99.766,50 tj 95,02 %**

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	70.000
- gminni organizatorzy sportu	10.057
- zakup działki we wsi Ograszka	19.709

**Wydatki inwestycyjne - plan 5.682.415 wykonanie 4.051.551,73 tj 71,30%**

w tym

-przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo	1.608.147
-przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w miejscowości Steklinek i Jackowo	815.908
-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklin-Kolonia	470.376
-przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Kiełpiny	179.188
-przebudowa placu manewrowego jednostki OSP w Czernikowie	81.809
-zakup działki we wsi Ograszka	19.709
-podział nieruchomości oraz wydzielenie pasa gruntu pod poszerzenie drogi gminnej, mapy do celów projektowych, wykonanie okresowych przeglądów podstawowych dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	39.601
-modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Czernikowie	241.453
-budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	274.251
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie	3.075
-adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole	77.435
-Szlakiem natury, szlakiem przeszłości – utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodni. na terenie gminy Czernikowo	50.951
-modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	45.768
-poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniami do Obrowa	25.293
- dokumentacja na place zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Czernikowo, Mazowsze i Steklinek	7.749
- samochód służbowy Dacia dla straży gminnej	54.247
-przekazanie środków na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Steklinie	12.500
- przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Lubiczu	17.500
-klimatyzacja w świetlicy we wsi Witowąż	13.000
-kocioł stalowy na potrzeby OSP Czernikowo	13.591



W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.532.500 na plan spłaty 1.532.500

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 17.934.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych

**Przychody zakładu komunalnego – plan 3.072.300 wykonanie 3.056.256  
tj 99,48 %**

<b>WODOCIĄGI</b>	<b>1.290.354</b>
za wodę	1 165 309
za wydanie war. do podł. wodociągu	6 102
za usługi związane z podł. wodociągu	738
odsetki	765
dotacja do wody netto	117 440
<b>KANALIZACJA</b>	<b>493.350</b>
za ścieki	427 282
za ścieki bezpośrednio do oczyszczalni	16 291
za wydanie war. do podł. kanalizacji	4 212
dotacja do ścieków netto	34 532
za usługi przepychaczki	1 033
konserwacja urządze. zbiorn. retencyjnego	10 000
<b>WYSYPISKO-PSZOK</b>	<b>344.826</b>
opróżnianie pojemników	92 097
na utrzymanie PSZOK	153 200
opróżnianie pojemników ulicznych	99 529
<b>GZK CZERNIKOWO</b>	<b>6.876</b>
najem	6 876
<b>DOM NAUCZYCIELA</b>	<b>100.665</b>
najem	100 665
<b>DROGI</b>	<b>445.385</b>
na utrzymanie dróg	396 000
poz. usługi z dróg	44 385
sprzedaż łyżki do pługa	5 000
<b>UTRZYMANIE ZIELENI</b>	<b>62.000</b>
na materiały	30 000
za usługi	20 000
za koszenie trawy	12 000
<b>OŚWIETLENIE ULICZNE</b>	<b>312.800</b>
na energię	196 800
na konserwację	116 000

**Wydatki zakładu komunalnego plan 3.072.300 wykonanie 3.056.256**  
**tj 99,48 %**

<b>GZK – wydatki wspólne</b>	<b>1.342.737</b>
płace i pochodne GZK	1 210 685
ZFŚS GZK	26 710
ubezpieczenie	14 272
podróże służbowe	5 654
usługi telefoniczne	7 759
szkolenie prac.	3 239
usł. informatyczne	9 648
usł. bankowe i pocztowe	5 255
leasing SKODA	15 553
poz. usł.	4 062
mat. biurowe	3 592
środki czystości	1 132
prenumerata i publi.książek	4 400
materiały bhp	9 623
paliwo SKODA	4 464
poz. materiały	2 764
zakup program VAT	3 493
zakup komputera z wyposaż.	5 124
zakup urz.kuchenne	2 559
zakup wykaszarki	2 749
<b>WODOCIĄGI</b>	<b>366.925</b>
wynajem dźwigu	1 690
usuwanie awarii	4 822
dozór techniczny	500
wykonanie skrzyni popłuczyn	1 180
opłata za ochronę środowiska	39 204
ubezpieczenie	229
energia +przesył	162 518
za wodę UG Zbójno	51 426
remont środków transportu	8 120
analiza wody	8 024
wykonanie map geodezyjnych	2 497
monitoring hydroforni,pojazdów,przeglądy	8 040
paliwo do środ. transportu	13 390
poz. mat. do środków transp.	2 674
poz. materiały do bież. napraw	32 503
zakup wodomierzy i mater.	8 000
zakup zawór zwrotny	1 450
mater. rozb. wod. Kwiatowa	10 339
zakup pompy głębinowej	10 319
<b>KANALIZACJA</b>	<b>150.972</b>
opłata za ochronę środowiska	16 122
ubezpieczenie	849
energia +przesył	28 373
analiza ścieków	3 038



wykonanie map geodezyjnych	3 296
paliwo do środków transportu	6 484
pozostałe materiały do środków transportu	486
biopreparaty do oczyszczalni	8 333
poz. materiały do bież. napraw	3 677
poz. usł. (kominiarskie, przewijanie silnika)	1 658
remont środków transportu	6 991
poz. remonty kanalizacji	14 606
wynajem ładowarki	1 759
system monitoringu zbiornik retenc.	1 935
usł. asenizacyjne	2 538
usługi elektryczne	2 272
przebudowa kanalizacji	2 460
usunięcie kolizji Energa	11 141
wykonanie studni deszczowej	6 150
zakup napowietrzacz zb. Reten.	28 804
<b>WYSYPISKO-PSZOK</b>	<b>209.762</b>
opłata za ochronę środowiska	1 059
ubezpieczenie	1 942
energia + przesył	8 782
odbiór makulatury	62 687
przeglądy i kominiarskie, geodez, asenizac.	9 199
paliwo do środków transportu	53 910
pozostałe materiały do środków transportu	14 775
naprawa śr. transp.	23 215
poz. materiały	2 386
usługi dla PSZOK	4 698
opony do koparki	14 588
opony do Fastraca	9 800
szyby do Fastraca	2 721
<b>DROGI</b>	<b>450.590</b>
remont równiarki, star i poz. remonty	39 372
utrzymanie zimowe dróg	52 216
żużel	56 436
kruszywo betonowe	10 041
kamień	58 546
paliwo do środków transportu	29 986
poz. mater. do śr. transportu	14 963
ubezpieczenie	394
piasek	6 542
kostka betonowa	8 177
poz.mater.(znaki drogowe)	9 433
konserwacja środków transporu	14 729
poz. usługi (przeglądy),oznakow. poziome	4 015
mater. do zimowego utrzymania	21 318
remont nawierzchni dróg	58 362
usł. geodzyjne+ wzn.granic	10 009
mat. piły, rębak, kosiarki.karcher	21 570
wykonanie zadaszenia	4 500
siatki kramer	2 113

gruz betonowy	2 000
masa asfaltowa	5 166
materiały na oświetlenie	8 799
ławki betonowe	3 542
masa na zimno	1 500
materiały do ogrodzenia	6 861
<b>OŚWIETLENIE ULICZNE</b>	<b>303.836</b>
energia + przesył	182 711
konserwacja urządzeń	115 969
podłączenie oświetlenia	5 156
<b>UTRZYMANIE ZIELENI</b>	<b>62.005</b>
sadzonki kwiatów i krzewów	6 473
środki ochrony roślin, paliwo do kosiarek	15 107
zakup kosiarki	2 748
zakup wertykulatora	5 980
naprawa kosiarek i poz. usługi	17 189
zakup donic i kwietników	14 508
<b>GZK CZERNIKOWO</b>	<b>59.745</b>
energia + przesył	10 232
usługi: sprzątanie i przeglądy, monitoring	5 133
montaż drzwi wewnętrznych	3 088
materiały do bieżących napraw i warsztatu	16 640
cement i mater. budowlane	8 220
zakup niwelator elektryczny	3 598
kostka betonowa	1 133
pelet	11 701
<b>DOM NAUCZYCIELA</b>	<b>109.684</b>
energia + przesył	3 990
przekazanie do wspólnoty mieszkaniowej	30 813
pelet	55 229
poz. materiały	3 094
naprawa pieca, przeg. komin, usługi elektr.	16 558

Czernikowo, dnia 20.03.2018r

SKARBNIK GMINY

*Olkiewicz*  
mgr Ewa Olkiewicz

*Wojt*  
mgr inż. Zdzisław Gawronski