

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2021-2031
za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 j.t.)

zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem: plan 66.418.165; wykonanie 69.476.990,67
- dochody bieżące: plan 56.288.454; wykonanie 56.879.368,95
- dochody majątkowe: plan 10.129.711; wykonanie 12.597.621,72
2. Wydatki ogółem: plan 67.619.764; wykonanie 65.523.882,24
- wydatki bieżące: plan 54.815.493; wykonanie 52.908.393,78
- wydatki majątkowe: plan 12.804.271; wykonanie 12.615.488,46
3. Planowane przychody: plan 3.355.974; wykonanie 5.015.836,70
4. Planowane rozchody: plan 2.154.375; wykonanie 2.154.375,00

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Czernikowo

Tomasz Krasicki



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2021 roku

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

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na 31.12.2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów 66 418 165,00 zł,
- po stronie wydatków 67 619 764,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 201 599,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 398 625,00 zł, wolnych środków w kwocie 802 974,00 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 8 uchwałami Rady Gminy oraz 22 zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2021 roku plan dochodów zwiększył się o:

13 041 299

- sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych	149
- środki na Kartę Dużej Rodziny	477
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	270 980
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON	546 045
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku	320 678
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych	517 463
- środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – COV2	45 788
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora”	1 000
- środki na dopłaty do czynszu najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19	2 525
- środki na dofinansowanie składek zdrowotnych na osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	38 162
- wpływy z tyt. odszkodowań z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	128 546
- środki na wydawanie zaświadczeń o dochodach przez gminę na potrzeby Programu „Czyste Powietrze”	6 375
- środki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informatycznego, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	23 000
- dotacje na zadania z zakresu spraw obywatelskich	21 679
- dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	132 955

- dotacje na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	24 298
- środki z subwencji oświatowej	43 054
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	226 554
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	149 071
- środki na przebudowę przejść dla pieszych w miejscowości Czernikowo	535 102
- środki na wymianę źródła ciepła w budynku OSP w Steklunku	15 000
- dofinansowanie w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest	48 000
- środki na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy	17 100
- dotacje na planowane prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy chacie we Włęczu	60 000
- środki na likwidację dzikiego wysypiska odpadów na terenie gminy	515 000
- środki na dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	163 753
- środki na „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	457 016
- środki na „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Czernikowo”	15 451
- dotacje celowe na program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021	36 480
- dotacje celowe na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	29 800
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	149 975
- dotacje celowe na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku	12 991
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 286 592
- dotacje celowe na stanowisko do spraw rozwoju przedsiębiorczości – REGIOGMINA	5 750
- środki wpłacone przez mieszkańców w związku z nadaniem sztandaru Gminie Czernikowo	21 210
- środki za opłatę od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych	14 686
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok	80 853
- środki z darowizny Fundacji mBank	12 957
- środki na modernizację oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – zadanie zrealizowane w 2020 roku	69 313

- środki z PROW na budowę wielofunkcyjnego boiska w Makowiskach- zadanie zrealizowane w 2020 roku	77 271
- dotacje celowe na realizację pomocy w wychowywaniu dzieci	2 615 324
- dotacje celowe na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	21 456
- środki z wpłat uczestników III Czernikowskiej 10-ty	3 120
- środki na przebudowę remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską	220 276
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 040
- środki na realizację zadania „Aktywna Tablica”	70 000
- środki od czynności cywilnoprawnych	118 000
- środki na podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
- środki od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Czernikowie	3 000
- środki na budowę miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech w miejscowości Czernikowo – zadanie zrealizowane w 2020 roku	208 898
- środki na program „Asystent Rodziny”	4 000
- środki z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Czernikowo udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000
- środki z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 910
- środki za zajęcie pasa drogowego	150
- środki z wpływów na opłatę skarbową	6 000
- środki z rezerwy subwencji ogólnej	55 546
- środki z Funduszu COVID-19 na realizację programu „Laboratorium Przyszłości”	313 800
- środki z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	111 000
- środki z opłaty za wynajem busa	3 200
- środki za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	352
- środki za wynajem sal	512
- środki z tytułu rekompensaty opłaty targowej	167
- środki na modernizację oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap II	35 000
- środki z tytułu kosztów upomnień od opłaty za odpady komunalne	8 000
- środki z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	6 000
- środki z opłaty za niezłożenie w terminie sprawozdania dotyczącego gospodarki komunalnej	3 328
- środki z opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	121

Zmniejszenie planu dochodów o środki na:**1 992 028**

– ośrodki pomocy społecznej	600
– dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Steklin	810 690
– budowę naziemnego zbiornika wody czystej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Osówka	46 209
– dotacje celowe na program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch+” 2021	113 501
– dotacje celowe na rządowy program „Dobry Start”	352 184
– dotacje celowe na działalność Klubu Seniora+	14 846
– środki na dofinansowanie składek zdrowotnych na osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	8 323
– środki na przebudowę przejść dla pieszych w miejscowości Czernikowo	49 914
– dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	293
– rozliczenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich	2 398
– dotacje celowe na dofinansowanie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 620
– dotacje celowe na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	3 313
– program „Asystent Rodziny”	2 000
– projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	254 550
– projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie”	61 497
– modernizację oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap II	240 090
– dotacje z Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021	30 000

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 66 418 165,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 69 476 990,67 tj. 104,61 %.

w tym:

- dochody bieżące	plan 56 288 454,00	wykonanie 56 879 368,95	tj. 101,05 %
- dochody majątkowe	plan 10 129 711,00	wykonanie 12 597 621,72	tj. 124,36 %

Wykonanie planu w 2021 roku kształtowało się na wysokim poziomie z powodu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania, które realizowane będą w 2022 roku w kwocie 809 569,00 zł, tj.:

- 200 000,00 – Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania;

- 609 569,00 – Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniem wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo.
Środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 865 736,00 zł, które nie zostały wykorzystane w roku 2021.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 733 341,00 zł, zadanie nie było realizowane w roku 2021.

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 1 028 617,00 wykonanie 1 028 655,10 tj. 100,00 %

w tym:

- | | |
|--|---------|
| - dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników | 546 042 |
| - wpłata czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich | 3 041 |
| - dotacja na rozbudowę naziemnego zbiornika wody czystej dla SUW w m. Osówka wraz z przewodem zasilającym w m. Witowąż | 479 572 |

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –

plan 34 500,00 wykonanie 32 952,74 tj. 95,52 %

w tym:

- | | |
|---|--------|
| - projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)” | 32 953 |
|---|--------|

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 2 576 418,00 wykonanie 3 326 753,33 tj. 129,12 %

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 3 158 524 |
| w tym kwota 809 569 zł na zadania realizowane w 2022 roku | |
| - środki na dopłatę do biletów ulgowych | 16 115 |
| - środki na rekompensatę za świadczenie przewozów autobusowych | 115 512 |
| - wpływy z odszkodowań | 36 602 |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

plan 3 030 000,00 wykonanie 3 025 118,60 tj. 99,84 %

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - wpływy z czynszu | 25 119 |
| - wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę Czernikowo udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej | 3 000 000 |

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 750 – Administracja publiczna –**plan 222 089,00 wykonanie 205 802,25 tj. 92,67 %****w tym:**

- dotacja na zadania zlecone	98 354
- wpływy za opłatę za udostępnienie danych osobowych	3
- wpływy z odszkodowań	1 000
- wpływy na Sztandar dla gminy Czernikowo	21 210
- wpływy za ogrzewanie, energię, internet i wynajem sali	6 937
- dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	24 298
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”	24 892
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	25 988
- wpływy na III Czernikowską 10-tkę	3 120

Dział 751 - Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**plan 1 811,00 wykonanie 1 811,00 tj. 100,00 %****w tym:**

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	1 811
---	-------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -**plan 15 000,00 wykonanie 15 000,00 tj. 100,00 %****w tym:**

- dotacja na wymianę źródła ciepła z programu „Eko-Strażak”	15 000
---	--------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan 10 245 710,00 wykonanie 10 267 091,50 tj. 100,21 %****w tym:****I. od osób prawnych –****plan 2 168 610,00 wykonanie 1 775 952,10 tj. 81,89 %****z tego:**

- podatek od nieruchomości	1 538 717
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 162 314)	
- podatek rolny	8 909
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 3 344)	
- podatek leśny	207 308
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 887)	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 008
- odsetki od nieterminowych wpłat	10

II. od osób fizycznych –**plan 8 077 100,00 wykonanie 8 491 139,40 tj. 105,13 %****z tego:**

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 569 630)	1 323 183
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 132 537)	794 900
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 5 869)	23 852
- podatek od środków transportowych (zaległości bieżące i z lat ubiegłych 23 526)	57 240
- podatek od spadków i darowizn	16 143
- podatek od czynności cywilnoprawnych	463 416
- odsetki od nieterminowych wpłat	20 737
- koszty upomnień	4 784
- opłata skarbową	36 437
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 817
- opłata za ślub w plenerze	1 000
- opłata za wydanie decyzji środowiskowej	410
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 417 786
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	146 005
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	18 297
- opłata za zajęcie pasa drogowego	150
- wpływy z różnych opłat	130
- rekompensata z tytułu opłaty targowej	167
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 685

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat:

- podatku rolnego	95 277
- podatku od nieruchomości	152 208
- podatku leśnego	3 005
- podatku od środków transportowych	440

Zaległości na 31 grudnia 2021 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 898 107,32 zł.

W 2021 roku wystawiono 555 upomnień na kwotę 720 252,81 zł w odniesieniu do zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w podatku od środków transportowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały podjęte działania mające na celu windykację należności podatkowej w wyniku czego wystawiono 108 tytułów wykonawczych, których łączna kwota wynosi 316 341,66 zł.

W badanym okresie sprawozdawczym nie dokonano nowych wpisów hipoteki przymusowej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 5 dłużników na kwotę 157 936,20 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	64 572
- podatek rolny	29 176
- podatek leśny	134
2) od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	45 043

3) od osób fizycznych i prawnych	
- podatek od środków transportowych	16 329

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych wynoszą:

• od osób fizycznych	7 075
• od osób prawnych	799
• od podatku od środków transportowych	141

Dział 758 – Różne rozliczenia –

plan 24 795 691,00 wykonanie 27 393 766,92 tj. 110,48 %

w tym:

- subwencja oświatowa	13 945 715
- subwencja wyrównawcza	8 226 996
- subwencja równoważąca	340 586
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 144 995
- rezerwa subwencji ogólnej	921 282
w tym kwota 865 736 zł uzupełnienie subwencji ogólnej	
- uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne	1 733 341
zadanie będzie realizowane w następnych latach	
- dotacja celowa na realizację własnych zadań	70 498
- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 354

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 1 924 865,00 wykonanie 1 886 957,84 tj. 98,03 %

w tym:

- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	225 842
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	114 738
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	205 940
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	129 963
- dotacja Narodowe Forum Muzyki – prowadzenie chórów przy SP i Zespole Szkół	1 885
- wpływy za wynajem busów	8 085
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 524
- wpływy za wynajem sal w szkołach i żłobku	325
- wpływy za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw	352
- wpływy za zużytą wodę	186
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”	259 543
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie- Nowe Spojrzenie”	164 038
- środki na dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	24 953
- wpływy z odszkodowań dotyczące szkół	79 977
- dotacja na dokształcanie młodocianych	47 776
- środki z darowizny fundacji mBank	12 956
- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”	70 000
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program Laboratoria Przyszłości	313 800

- środki na refundację poniesionych kosztów zakupu autobusu	222 075
- nagroda Marszałka Województwa dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Czernikowie	3 000

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

plan 45 788,00 wykonanie 36 460,00 tj. 79,63 %

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – organizacja szczepień	26 460
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – finansowanie działań promocyjnych	10 000

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 1 193 159,00 wykonanie 1 163 793,37 tj. 97,54 %

w tym:

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	14 071
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	363 456
- dotacja na zasiłki stałe	168 031
- dotacja na dofinansowanie GOPS	160 491
- dotacja na dożywianie	222 753
- dotacja na usługi opiekuńcze	69 360
- odpłatność za usługi opiekuńcze	10 060
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	270
- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej	135 575
- program „Wieloletni Senior +”	17 874
- projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka	1 852

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -

plan 272 060,00 wykonanie 258 734,56 tj. 95,10 %

w tym:

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	256 675
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	2 060

Dział 855 – Rodzina -

plan 16 688 785,00 wykonanie 16 664 284,05 tj. 99,85 %

w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	10 595 489
- dotacja na świadczenia rodzinne	5 078 817
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	42 487
- dotacja Karta Dużej Rodziny	475
- dotacja „Dobry Start”	716
- program „Asystent Rodziny”	2 000
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	51 083
- dotacja na „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”	558 239
- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	48 561
- dotacja „Małuch +” 2021	36 480
- dotacja na „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”	41 040

- dotacja na „Budowę miejsca opieki nad dziećmi do lat 3” – zadanie zrealizowane w 2020 roku 208 897

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
plan 3 012 847,00 wykonanie 2 899 242,67 tj. 96,23 %**

w tym:

- wpływy za odpady komunalne	1 878 689
- koszty upomnień	10 825
- odsetki od nieterminowych wpłat	7 197
- wpływy środków z funduszu ochrony środowiska	1 700
- wpływy z opłaty produktowej	1
- środki na modernizację oświetlenia na terenie gminy	69 312
- środki na modernizację oświetlenia na terenie gminy – etap II	265 243
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 328
- dotacja Czyste Powietrze	24 825
- środki na oświetlenie bieżni	35 000
- dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	39 240
- dotacja na usunięcie dzikiego wysypiska odpadów w miejscowości Witoważ	548 683
- wpływy z różnych opłat	120
- dotacja na ochronę przyrody	15 080

Zaległości w opłacie za odpady komunalne na 31.12.2021 r. wynoszą 255 308,07 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. podjęto działania informacyjne – wysłano 4 970 sms (dane odnotowane w rejestrach) z informacją o upływie terminu płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wystawiono 1 142 upomnienia oraz 207 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 102 898,80 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 31.12.2021 r. wysłano 4 wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –
plan 1 175 268,00 wykonanie 1 115 024,74 tj. 94,87 %**

w tym:

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku i Mazowszu	4 818
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 440
- dotacja na przebudowę remizy OSP w Liciszewach i jej adaptację na świetlicę wiejską	1 040 767
- dotacja na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie we Włęczu	60 000

Dział 926 – Kultura fizyczna –**plan 154 557,00 wykonanie 154 542,00 tj. 99,99 %****w tym:**

- dotacja PROW na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Makowiskach i Steklinie 154 542

Wydatki**Planowane wydatki w kwocie 67 619 764,00 zrealizowane zostały w kwocie 65 523 882,24 tj. 96,90 %.****w tym:**

- wydatki bieżące plan 54 815 493,00 wykonanie 52 908 433,78 tj. 96,52 %
- wydatki inwestycyjne plan 12 804 271,00 wykonanie 12 615 448,46 tj. 98,53 %

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –****plan 1 907 726,00 wykonanie 1 749 849,08 tj. 91,72 %****w tym:**

- poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w m. Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej 293 363
- czyszczenie i renowacja stawu w Czernikowie 54 992
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Świerkowa 49 990
- dostawa żwirków filtrujących dla hydroforni Czernikowo i Osówka 22 466
- przekazanie 2% wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej 16 291
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom 546 042
- analiza mikroelementów 2 989
- budowa sieci wodociągowej w m. Jazwiny 63 999
- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków -Etap II 18 685
- stacja uzdatniania wody w Osówce 347 507
- aktualizacja kosztorysu branży sanitarnej – zbiornik 2 706
- budowa przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witowąż 214 276
- budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kolejowa 47 951
- budowa wodociągu w m. Kijaszkowo 65 000
- artykuły na potrzeby olimpiady Wiedzy Rolniczej i Dzień Chleba 3 592

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe –**plan 34 501,00 wykonanie 32 952,74 tj. 95,51 %****w tym:**

- projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)” 32 953

Dział 600 – Transport i łączność –**plan 6 728 411,00 wykonanie 6 581 441,39 tj. 97,82 %**

w tym:	
- dopłata do ulg ustawowych na liniach o charakterze użyteczności publicznej	38 143
- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	161 563
- utrzymanie dróg gminnych	602 796
- przebudowa drogi gminnej nr 101125C w miejscowościach Czernikowo i Zimny Zdrój	1 346 305
- usługa kruszenia i przesiania gruzu	33 000
- modernizacja i przebudowa ul. Świerkowej	588 581
- przebudowa drogi gminnej 101115C w m. Steklin	1 038 725
- zajazd przy drodze rowerowej Czernikowo- Mazowsze	8 398
- przebudowa przejść dla pieszych ul. Kwiatowa w m. Czernikowo droga gminna nr 101149C, km 0+016	200 330
- przebudowa przejść dla pieszych na ul. Szkolnej w m. Czernikowo droga gminna nr 101146C, km 0+012	248 343
- przebudowa przejść dla pieszych na ul. Szkolnej w m. Czernikowo droga gminna nr 101146C, km 0+200	353 810
- przeglądy dróg gminnych oraz wiaduktu i przepustów w ciągach dróg gminnych w Czernikowie	19 496
- dotacja utrzymanie dróg rowerowych	4 202
- przebudowa drogi powiatowej 2044C i budowa chodnika	467 911
- przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacyjowej w m. Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	11 808
- usuwanie skutków klimatycznych	21 367
- budowa drogi Czernikówko- Wały	192 060
- usługi inżynierskie zmian organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Ograszka i Wygoda	6 150
- budowa chodnika ul. Słowackiego	10 300
- przebudowa drogi gminnej 101103C i 101116c w m. Liciszewy, Ograszka, Jackowo	927 907
- przebudowa dróg w m. Kiełpiny, Makowiska i Liciszewy	65 805
- zakup walca drogowego HAMM typ HD 75K	39 130

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego **195 308**

w tym:	
- zakup walca drogowego HAMM typ HD 75K z funduszu sołeckiego	117 080
▪ Czernikowo	18 000
▪ Czernikówko	5 000
▪ Jackowo	4 000
▪ Kiełpiny	6 000
▪ Kijaszczkowo	7 000
▪ Liciszewy	7 000
▪ Makowiska	6 000
▪ Mazowsze	7 000
▪ Mazowsze Parcele	6 980
▪ Osówka	10 000
▪ Pokrzywno	1 000
▪ Skwirynowo	5 000
▪ Steklin	6 000
▪ Steklinek	6 100

▪ Witowąż	7 000
▪ Wygoda	10 000
▪ Zimny Zdrój	5 000
- fundament betonowy do lampy z funduszu sołeckiego Czernikowo	1 535
- zakup kruszywa wapiennego z funduszu sołeckiego	76 693
▪ Czernikowo	8 345
▪ Jackowo	9 580
▪ Kiełpiny	7 300
▪ Liciszewy	5 504
▪ Makowiska	6 900
▪ Mazowsze	4 880
▪ Mazowsze Parcele	6 880
▪ Osówka	5 922
▪ Pokrzywno	6 765
▪ Skwirynowo	4 874
▪ Steklin	7 943
▪ Witowąż	1 800

Dział 700 – Gospodarka komunalna –

Plan 3 173 000,00 – wykonanie 3 146 651,03 tj. 99,17 %

w tym:

- wpłata do depozytu notarialnego środków w celu pokrycia udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.	3 000 000
- odszkodowania	11 565
- ogrzewanie	2 140
- opłata za energię	19 753
- opłata za ogrzewanie przystanku	5 143
- opłata za wywóz nieczystości	41
- opłata za wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	906
- opłata za dzierżawę gruntów	1 828
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodku	997
- opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy, akty notarialne, dokumentacja geodezyjna, wyceny	59 633
- opłata za zgłoszenie wodnoprawnego kąpieliska i pomostu	184
- opłata za usługę asenizacyjną	3 426
- opracowanie dokumentacji projektowej dróg, dokumentacja geodezyjna	12 359
- mapa do celów projektowych	2 100
- opłata za weryfikację ewidencji gruntów	2 600
- opłata za odszukanie kamieni granicznych (Makowiska, Kiełpiny, Czernikowo, Nowogródek, Mazowsze Parcele)	3 800
- opłata za usługę cięcia trawy	378
- opłata za energię – krok w przyszłość	2 166
- materiały remontowe obiektu przy Orliku w Mazowszu	502
- zakup pieca do budynku gminnego w Osówce	8 000
- dopłata do wymiany pieca centralnego ogrzewania na ul. Akacjowej	844
- naprawa instalacji na orliku w Mazowszu, prace hydrauliczne	1 373
- opłata za ogłoszenie	62

- opłata za ustalenie granic nieruchomości i jej podział	2 300
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej	4 551

Dział 710 – Działalność usługowa –

plan 93 000,00 wykonanie 42 106,99 tj. 45,28 %

w tym:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy	30 807
- przedłużenie usługi e-Gmina	1 845
- kwiaty i znicze -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 000
- sporządzenie projektu strategii Rozwoju Gminy Czernikowo	8 455

Dział 750 – Administracja publiczna -

plan 4 880 513,00 wykonanie 4 452 554,37 tj. 91,23 %

w tym:

1) realizacja zadań zleconych	98 300
2) diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby rady Gminy	105 889
3) wydatki UG	plan 4 046 611,00 wykonanie 3 667 754,11 tj. 90,64 %

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów	42 053
- płace i pochodne pracowników (ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót interwencyjnych 7 osób, których płace i pochodne wyniosły 229 772,53 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 32 013,53 zł)	2 671 219
- wynagrodzenia za umowy zlecenia	96 747
- zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki	65 472
- opłata za energię	30 746
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament, internet	40 818
- artykuły spożywcze	12 791
- usługi gospodarcze i artykuły gospodarcze	31 927
- opłata pocztowa	70 860
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	25 901
- zakup opału	28 446
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków	61 746
- prenumerata czasopism, książek	7 065
- ubezpieczenia budynków, pojazdów, mienia	45 133
- zakup środków czystości i bhp, badania pracowników	21 362
- opłata za obsługę bankową	48 000
- opłata za opiekę profilaktyczną, niebieska linia	449
- prowizja dla sołtysów, inkaso za dostarczenie decyzji	20 422
- koszty komornicze i egzekucyjne	3 608
- składki członkowskie	13 813
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo etap II	335
- donice, sosny- poprawa zieleni	1 950
- tkanina i taśma dekoracyjna na potrzeby Urzędu Gminy	2 470
- woda zakupiona dla mieszkańców Kijaszkowa	781
- abonament za monitorowanie budynku Urzędu Gminy	827

- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa	2 030
- przedłużenie licencji	12 202
- różne opłaty (opłaty za wydanie zaświadczeń i przyjęcie zgłoszeń)	4 386
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 752
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości	5 904
- abonament RTV	1 399
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	6 336
- opłata za odpady, wodę i ścieki Urzędu Gminy	13 253
- wydatki na prace remontowe i materiały do sali konferencyjnej	35 393
- zakup i odnowienie certyfikatów	2 576
- wynagrodzenie Poksiński	39 975
- niszcarka, komputery oraz sprzęty i oprogramowania komputerowe	23 098
- dostęp do serwisu prawnego LEX	6 986
- opieka autorska – rejestr mieszkańców dot. ewidencji ludności	1 599
- utrzymanie biuletynu informacji publicznej	2 952
- paliwo zakupione w celu dowozu więźniów – wywóz odpadów z Witowęża	2 147
- dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	13 900
- usługa doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji	19 700
- zakup ubioru wizytowego członków Poczty Sztandarowego Gminy Czernikowo	3 107
- sprzęt nagłaśniający na potrzeby Urzędu Gminy	5 000
- akt nadania sztandaru, gwoździe pamiątkowe	1 218
- dmuchawa do liści ogrodowych na potrzeby Urzędu Gminy	3 498
- materiały na potrzeby Urzędu Gminy	11 069
- przeglądy placów zabaw na terenie gminy	6 794
- nagrody wójta na zakończenie sezonu wędkarskiego	1 020
- ogrodzenie działki rekreacyjnej na terenie sołectwa Kiełpiny	2 500
- catering na potrzeby Urzędu (pogrzeb druhów OSP, Złote Gody”)	13 940
- wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii elektrycznej	7 134
- artykuły i usługi na potrzeby samochodu Dacia	1 136
- partycypacja w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi na terenie Gminy i dowozem do Izby Wyrzęźwień	5 809

4) wydatki realizowane na rzecz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
plan 24 298,00 wykonanie 24 298,00 tj. 100,00 %

- dodatek spisowy	23 733
- materiały biurowe	565

5) wydatki na promocję gminy –
plan 129 330,00 wykonanie 107 587,31 tj. 83,19 %

w tym:	
- wydatki na promocję gminy	107 587

6) realizacja projektu ZIT -
plan 4 919,00 wykonanie 2 874,00 tj. 58,43 %

w tym:	
- wkład własny związany z projektem ZIT	2 874

7) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
plan 453 923,00 wykonanie 445 852,10 tj. 98,22%

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	402 022
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	5 919
- zakup środków czystości (płyny, mydło, ręczniki, papier toaletowy)	3 257
- zakup tuszu i tonerów do kserokopiarek	3 173
- zakup wyposażenia (fotele)	1 013
- usługi telekomunikacyjne	2 677
- usługi szkoleniowe	5 978
- opłata za dostęp do programu Enova i innych	6 573
- koszty podróży służbowych	240
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	15 000

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

plan 1 811,00 - wykonanie 1 811,00 tj. 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	1 201
- zakup materiałów i usług	610

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa –

plan 276 062,00 wykonanie 254 385,09, tj. 92,15 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

w tym dla:

1. OSP CZERNIKOWO – 47 489

- zakup paliwa	6 403
- generator ozonu	1 600
- węgiel ekogroszek	2 234
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego	2 523
- zakup artykułów hydraulicznych i elektrycznych	431
- naprawy: układ hamulcowy, opony, motopompa	1 618
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	15 854
- wyjazdy gospodarcze	1 260
- detergent do prania oraz środek do alufelg	698
- flaga ZOSP RP	130
- ubranie Kadry Dowódczo-Służbowej dla Komendanta Gminnego OSP	780
- papa termozgrzewalna	332
- montaż instalacji elektrycznej zasilającej tablice	250
- serwis olejowy	828
- usługa jednorazowego alarmowania	400
- okresowe badania pojazdu	3 317
- buty specjalne	6 650

- woda na potrzeby OSP	79
- suszarka na potrzeby OSP	2 102
2. OSP STEKLIN - 18 940	2 331
- zakup paliwa	6 576
- ubranie koszarowe, mundur strażaka	1 112
- okresowe badanie techniczne pojazdu, opłata ewidencyjna, filtry, akumulator	4 368
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	753
- wyjazdy gospodarcze	3 800
- piła do cięcia stali i betonu	
3. OSP Witowąż – 1 709	43
- książka skarbnika	336
- drabina oraz uchwyt do flagi na potrzeby świetlicy wiejskiej w Witowie	530
- materiały malarskie do świetlicy wiejskiej w Witowie	800
- catering na potrzeby OSP	
4. OSP MAZOWSZE – 19 676	47
- wyjazdy gospodarcze	1 214
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	1 795
- drzwi zewnętrzne	829
- paliwo na potrzeby OSP	14 000
- remont remizy OSP	1 487
- artykuły na potrzeby OSP	304
- przegląd i obsługa bieżąca samochodu strażackiego	
5. OSP OSÓWKA – 2 885	345
- akumulator zakupiony na potrzeby OSP	2 540
- artykuły na potrzeby OSP	
6. OSP MAKOWISKA – 3 000	3000
- remont remizy OSP w Makowiskach	
7. POZOSTAŁE WYDATKI OSP – 102 293	116
- zakup paliwa oraz plak	5 089
- zakup opału	5 000
- suszarka Electrolux myProXL	9 840
- pralnicowo-wirówka Electrolux myProXL	942
- zakup gaśnic, przegląd gaśnic	2 771
- zakup flag oraz masztu flagowego	120
- potwierdzenie przekazania terenu , miesięczna karta drogowa	202
- posadzka betonowa	10 596
- ubezpieczenie budynków, pojazdów oraz członków OSP, wpisowe MDP	4 161
- opłata za energię	10 859
- umowy zlecenia- W. Ziółkowski, K. Grodzicki, D. Popławski	181
- materiały na montaż oświetlenia oraz automat zmierzchowy	4 750
- badania profilaktyczne strażaków	4 800
- usługa cateringowa dot. organizacji konsultacji nad projektem ustawy o OSP	980
- udział w kursie dla kierowców	300
- wpisowe na zawody strażackie	240
- usługa grawerska	

- umundurowanie na potrzeby OSP Mazowsze	856
- mundur dla Komendanta Gminnego OSP	780
- montaż stacji obiektowej z terminalem w OSP Mazowsze	1 010
- remont remizy OSP Mazowsze	6 000
- usługa gastronomiczna na potrzeby Gminnego Zjazdu OSP	2 700
- pomoc rodzinie zmarłej drużyny	5 000
- wymiana źródeł ciepła w remizie OSP w Steklunku	25 000
- wydatki związane z nawałnicami, które przeszły przez gminę Czernikowo	24 903
- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	23 632

Wydatki związane z pozostałą działalnością – 9 858

w tym:

- węgiel zakupiony ze środków funduszu sołeckiego Steklin	998
- węgiel dla OSP Czernikowo ze środków funduszu sołeckiego Czernikowo	2 992
- podbitka dachowa dla OSP Makowiska	998
- artykuły budowlane na potrzeby OSP Makowiska ze środków funduszu sołeckiego Kiełpiny	992
- opony do samochodu strażackiego OSP Mazowsze ze środków funduszu sołeckiego Mazowsze	3 062
- opony, wulkanizacja, stycznik modułowy zakupione dla OSP Mazowsze ze środków funduszu sołeckiego	816

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -

plan 377 665,00 wykonanie 337 063,16 tj. 89,25 %

w tym:

- wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji	337 063
--	---------

Dział 758 - Różne rozliczenia –

plan 280 400,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 22 152 699,00 wykonanie 21 779 569,05 tj. 98,32 %

w tym:

1) realizacja programu EU-geniusz –

plan 24 453,00 wykonanie 6 376,70 tj. 26,08 %

w tym:

- wkład własny programu „EU-geniusz w świecie 3D”	6 377
---	-------

2) modernizacja elewacji w Szkole Podstawowej w Makowiskach –

plan 80 000,00 wykonanie 80 000,00 tj. 100,00 %

w tym:

- modernizacja elewacji w Szkole Podstawowej w Makowiskach (pula gminna)	65 000
- modernizacja elewacji w Szkole Podstawowej w Makowiskach (środki z funduszu sołeckiego)	15 000

3) szkoły podstawowe –

plan 13 060 802,00 wykonanie 12 950 012,41 tj. 99,15 %

Wydatki dotyczące utrzymania szkół

z tego:

-	płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	10 591 058
-	dodatki wiejskie	494 749
-	ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	18 842
-	za badania lekarskie pracowników	3 415
-	stypendia dla uczniów	17 950
-	zakup artykułów papierowych i biurowych	19 315
-	zakup środków czystości (płyny, mydło, ręczniki, papier toaletowy)	32 080
-	zakup tonerów do kserokopiarek	11 668
-	zakup świadectw, dyplomów pozostałych druków (legitymacji, książeczek)	2 042
-	zakup żarówek, świetlówek itp.	5 231
-	zakup farb malarskich	11 844
-	zakup materiałów remontowo-budowlanych	39 760
-	zakup programu antywirusowego	4 777
-	zakup opału (Steklin, Makowiska, Mazowsze)	76 075
-	zakup oleju opałowego	238 198
-	zakup paliwa do kosiarek	3 828
-	zakup części zamiennych do urządzeń	9 124
-	zakup materiałów do bieżących napraw	9 322
-	zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	9 946
-	zakup książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych	490 975
	w tym:	
*	„Laboratoria Przyszłości”	255 658
*	pomoce do przedmiotów przyrodniczych	142 674
*	„Aktywna tablica”	87 500
*	pozostałe pomoce naukowe	5 143
-	za energię elektryczną i wodę	131 305
-	za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy DSL	15 071
-	za ubezpieczenie mienia budynków	20 830
-	za usługi kominiarskie	1 855
-	przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	3 571
-	usługi szkoleniowe	10 312
-	za konserwację i przegląd dźwigu	6 902
-	wywóz śmieci i odpadów	35 204
-	za usługi asenizacyjne	1 362
-	za naprawę i konserwację sprzętu (kserokopiarki itp.)	5 992
-	opłata za licencję oprogramowania	9 721
-	pozostałe konserwacje	9 070
-	opłata za pozostałe usługi	17 990
-	za usługi pocztowe	845
-	za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	72 154
-	koszty podróży i zakwaterowania nauczycieli	3 340

- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	415 100
- przekazane składki do PPK	34 515
- modernizacja szkoły podstawowej w Steklinie	64 674

4) oddziały przedszkolne –

plan 896 248,00 wykonanie 879 529,81 tj. 98,13 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	763 352
- dodatki wiejskie	39 254
- zakup środków czystości	5 824
- zakup artykułów papierowych i biurowych	2 023
- zakup materiałów i wyposażenia	4 055
- pomoce naukowe i dydaktyczne	3 648
- opłata za energię i wodę	11 456
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	3 604
- za badania lekarskie pracowników	240
- opłata za wywóz odpadów	9 364
- pomiary instalacji elektrycznej	600
- za oprogramowanie	462
- opłata za pozostałe usługi	2 947
- koszty podróży i zakwaterowania nauczycieli	301
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	32 400

5) przedszkola –

plan 1 965 180,00 wykonanie 1 962 212,17 tj. 99,85 %

Wydatki dotyczące utrzymania przedszkola

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 149 122
- dodatki wiejskie	41 515
- za badania lekarskie pracowników	500
- ekwiwalent za odzież i obuwie	1 838
- zakup środków żywności	69 955
- zakup środków czystości	4 265
- zakup artykułów papierowych i biurowych	2 784
- zakup tuszu i tonerów	2 302
- zakup oleju opałowego	14 963
- zakup wyposażenia	29 231
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	14 353
- pomoce naukowe i dydaktyczne	8 578
- za energię elektryczną	1 841
- za usługi remontowe	1 000
- wywóz śmieci i odpadów	3 087
- za usługi kominiarskie i przeciwpożarowe	936
- za oprogramowanie	804
- usługi szkoleniowe	751

- ubezpieczenie mienia	692
- pozostałe opłaty i usługi	2 552
- za rozmowy telefoniczne	1 342
- koszty podróży i zakwaterowania nauczycieli	421
- przekazane składki do PPK	454
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświatowych	563 676
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	45 250

6) dowożenie uczniów -

plan 1 067 300,00 wykonanie 930 929,20 tj. 87,22 %

w tym:

- płace i pochodne	220 838
- umowy zlecenia	8 000
- zakup paliwa	69 650
- ekwiwalent	2 155
- bilety miesięczne dla uczniów i transport uczniów z terenu gminy	76 310
- zwrot za dojazd uczniów	35 765
- opłata za dowóz uczniów do Wielgiego	23 599
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	97 333
- zakup części do samochodów i naprawa , wymiana opon , środki czystości, karty drogowe, przeglądy	49 506
- ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe kurs zawodowy, delegacje, badania pracowników	15 907
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651
- tachografy, Viatoll	3 345
- wiata przystankowa w Makowiskach	5 300
- autobus Mercus mb sprinter do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy	318 570

7) pozostała działalność –

plan 113 235,00 wykonanie 75 733,15 tj. 66,88 %

w tym:

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	3 600
- wynagrodzenie dyrygenta	4 885
- czynsz	2 643
- obudowa na dysk twardy Tracer USB dla absolwentów technikum, kwiaty, encyklopedie dla stypendystów	2 029
- stypendia dla uczniów	14 800
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	47 776

8) utrzymanie stołówek szkolnych –

plan 666 042,00 wykonanie 661 883,65 tj. 99,38 %

Wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	585 517
- zakup urządzeń i wyposażenia	38 243
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	3 498

- za energię i wodę	9 383
- wywóz śmieci i odpadów	3 848
- rozmowy telefoniczne	363
- usługi konserwacyjne	4 611
- koszty podróży służbowych	221
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	16 200

9) szkoła muzyczna –

plan 1 496 496,00 wykonanie 1 493 651,33 tj. 99,81 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 299 735
- dodatki wiejskie	67 025
- zakup oleju opałowego	15 048
- zakup druków, tonerów i tuszu	1 984
- zakup środków czystości	3 045
- zakup materiałów biurowych	1 531
- pozostałe zakupy materiałów	1 912
- pomoce naukowe i dydaktyczne	19 875
- za energię i wodę	5 466
- wywóz śmieci i odpadów	1 982
- usługi remontowe	1 215
- badania lekarskie pracowników	175
- za usługi kominiarskie	461
- za rozmowy telefoniczne	1 006
- ubezpieczenie mienia	2 040
- opłaty za pozostałe usługi (naprawy i konserwacje)	8 977
- koszty podróży i zakwaterowani	1 000
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	58 700
- przekazane składki do PPK	2 474

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

plan 626 660,00 wykonanie 607 529,25 tj. 96,95 %

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	515 853
- dodatki wiejskie	31 247
- zakup urządzeń i wyposażenia	4 578
- pomoce naukowe i dydaktyczne	9 409
- usługi remontowe	18 242
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200

11) Technikum Informatyczno - Ekonomiczne –

plan 1 564 196,00 wykonanie 1 549 502,39 tj. 99,06 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 114 680) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 219 048
- dodatki wiejskie	36 967
- stypendia dla uczniów (projekt 71 750)	76 750
- zakup artykułów papierowych i biurowych	1 914
- zakup artykułów papierowych i biurowych (projekt)	5 442
- pozostałe zakupy (projekt) (wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych; kotary)	28 664
- zakup oleju opałowego	7 551
- zakup pomocy dydaktyczno-wychowawczych (projekt 64 243)	65 170
- energia elektryczna	5 587
- usługi remontowe	180
- badania lekarskie pracowników	441
- pozostałe usługi (projekt -opłaty za studia, szkolenia, ubezpieczenie 83 495)	91 125
- usługi telekomunikacyjne	1 020
- koszty podróży i zakwaterowania nauczycieli (projekt)	375
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	9 100
- przekazane składki do PPK (projekt 84)	168

12) Szkoła Branżowa –

plan 443 105,00 wykonanie 436 668,07 tj. 98,55 %

Wydatki dotyczące utrzymania Szkoła Branżowa

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 26 836) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	321 938
- dodatki wiejskie	14 798
- stypendia dla uczniów	1 300
- zakup artykułów papierowych i biurowych	2 378
- zakup środków czystości	1 001
- zakup oleju opałowego	3 700
- pozostałe zakupy	1 043
- pomoce dydaktyczne i naukowe	985
- za wodę i energię elektryczną	5 094
- pozostałe usługi	2 536
- opłaty pozostałe (za szkolenie uczniów)	44 729
- kursy dla uczniów (projekt)	28 000
- usługi telekomunikacyjne	1 145
- zakładowy fundusz socjalny i mieszkaniowy	7 600
- przekazane składki do PPK (projekt 39)	421

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

plan 131 582 wykonanie 129 962,92 tj. 98,77 %

Wydatki dotyczące jw.

z tego:

- | | |
|--|---------|
| - zakup materiałów biurowych | 1 302 |
| - zakup książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych | 128 661 |

**14) Zapewnienie i realizacja kształcenia i doskonalenia nauczycieli z terenu gminy –
plan 17 400,00 wykonanie 15 578,00 tj. 89,53 %**

Wydatki dotyczące kształcenia nauczycieli

z tego:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - opłaty w zakresie kształcenia kadr | 15 578 |
|--------------------------------------|--------|

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

plan 213 474,00 wykonanie 201 912,76 tj. 94,58 %

w tym:

- | | |
|--|--------|
| - porozumienie przekazania przez Gminę Czernikowo środków na zakup drona z akcesoriami i przeszkolenie pracowników | 22 000 |
| - reklama prasowa | 4 305 |
| - usługi telekomunikacyjne | 3 037 |
| - wynagrodzenie komisji, umowy zlecenie | 48 804 |
| - szkolenia i delegacje pracowników | 3 145 |
| - opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego, opinia biegłego | 967 |
| - organizacja i realizacja programów profilaktycznych | 9 553 |
| - świadczenie poradnictwa psychologicznego | 4 080 |
| - artykuły wędkarskie | 4 628 |
| - zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 3 000 |
| - artykuły biurowe, puchary, dyplomy, medale | 2 209 |
| - sprzęt wizyjny, rozbudowa monitoringu z akcesoriami (SP Makowiska) | 9 303 |
| - artykuły papiernicze, spożywcze | 4 389 |
| - zakup Notebooka | 3 258 |
| - artykuły na potrzeby organizacji Kącika Relaksu | 807 |
| - organizacja warsztatów profilaktycznych | 11 167 |
| - modernizacja monitoringu na stadionie sportowym | 33 800 |

Wydatki związane z pandemią SARS-COV 2:

- | | |
|---|--------|
| - wynagrodzenie gminnego koordynatora przeciwko szczepień SARS-COV 2 | 22 500 |
| - paliwo na potrzeby dojazdu do punktu szczepień przeciwko SARS-COV 2 | 3 960 |
| - zakup materiałów i wyposażeni na potrzeby punktu szczepień przeciwko SARS-COV 2 | 2 056 |
| - zakup środków żywności – SARS- COV 2 | 3 194 |
| - wynajem urządzeń rekreacyjnych – III Czernikowska 10-tka | 4 750 |

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 2 375 015,00 wykonanie 2 318 832,69 tj. 97,64 %

w tym:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - odpłatność za pobyt w DPS | 305 512 |
| - ubezpieczenia zdrowotne | 14 072 |
| - zasiłki okresowe | 363 456 |

- zasiłki i pomoc w naturze	54 503
- utrzymanie GOPS	750 866
- dodatki mieszkaniowe	122 180
- zasiłki stałe	168 032
- dożywianie	280 663
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	69 360
- Klub Senior+, teleopieka, POPŻ	54 614
- usuwanie skutków klęski żywiołowej	135 575

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
plan 20 000,00 wykonanie 6 566,00 tj. 32,83 %

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

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–
plan 302 060,00 wykonanie 287 253,96 tj. 95,10 %

w tym:	
- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	276 514
- zasiłki szkolne	8 680
- dofinansowanie zakupu materiałów i podręczników dla uczniów	2 060

Dział 855 – Rodzina –
plan 16 953 214,00 wykonanie 16 787 257,16 tj. 99,02 %

w tym:	
- świadczenie wychowawcze	10 595 490
z tego:	
wypłacone świadczenia	10 506 860
koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	88 630

- świadczenie rodzinne	5 124 967
z tego:	
wypłata świadczeń	4 557 845
pozostałe wydatki to koszty obsługi	567 122

Pozostałe wydatki:	310 316
- karta dużej rodziny	474
- wspieranie rodziny	61 409
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	197 350
- ubezpieczenie zdrowotne	51 083

Wydatki dotyczące utrzymania Żłobka

Wydatki dotyczące utrzymania	756 484
z tego:	
- płace i pochodne pracowników (projekt 525 209) (w tym składki ZUS)	625 005

- zakup materiałów i wyposażenia	13 411
- zakup środków żywności (projekt 46 083)	48 946
- za energię i wodę	37 323
- zakup pozostałych usług	14 502
- usługi telekomunikacyjne	197
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 5 363 069,00 wykonanie 5 170 621,58 tj. 96,41 %

w tym:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wykonanie	2 328 847
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	2 198 118
- utrzymanie systemu DOC, usługi dodatkowe programowe, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów, artykuły na nagrody	18 401
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	9 528
- analiza stanu gospodarki	2 800
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000

Pozostałe wydatki

w tym:

- zakup narybku karpia i amura	5 000
- dotacja dla GZK	173 339
- opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta	53 200
- usługi i materiały promujące program „Czyste Powietrze”	26 375
- środki na zakup drona z akcesoriami	2 997
- umowa zlecenie	4 819
- mapa do celów projektowych środki z funduszu sołeckiego Steklin	1 500
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap II	679 241
- wynagrodzenie skazanych dotyczy prac przy wywozie odpadów m. Witowąż	165 000
- wydatki poniesione na potrzeby wywozu odpadów w Witowężu	383 845
- modernizacja i doposażenie PSZOK w m. Jackowo	5 000
- powiększenie zasobów przyrody	30 160
- azbest	39 248

Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu: 1 253 000

1) zbiórka odpadów z pojemników ulicznych	100 000
2) utrzymanie terenów zielonych	453 000
3) oświetlenie uliczne	450 000
4) konserwacja oświetlenia ulicznego	250 000

Wydatki z funduszu sołeckiego przeznaczone na utrzymanie zieleni

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

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:

	2 328 847
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	2 198 118
- utrzymanie systemu DOC, usługi dodatkowe programowe, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów, artykuły na nagrody	18 401
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	9 528
- analiza stanu gospodarki	2 800
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 2 114 132,00 wykonanie 2 012 502,59 tj. 95,19 %

w tym:

1) opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych	34 415
2) utrzymanie świetlicy CIK	22 887

w tym:

- opłata za energię	10 856
- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady	12 031
3) puzon, trąbka oraz artykuły zakupione na potrzeby Orkiestry Gminnej	9 310
4) artykuły żywnościowe, paliwo zakupione na potrzeby Klubu Seniora	3 884
5) opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklunku	11 894
6) utrzymanie WDK w Mazowszu	16 516
7) świetlica w Steklinie	16 182
8) świetlica w Osówce	29 112
9) świetlica w Witowie	12 368
10) świetlica Pokrzywno	16 986
11) świetlica Czernikowo	7 344
12) świetlica Liciszewy	1 317
13) dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/	309 000
14) zakup paliwa na przewóz osób niepełnosprawnych	4 266
15) dowóz do domu Pomocy Społecznej KONICZYŃKA	4 423
16) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Steklunku	13 495
17) przebudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w Liciszewach	1 179 217
18) budowa świetlicy w Makowiskach	13 370
19) dotacja na prace konserwatorskie w kościele	10 000
20) roboty Chata we Włęczu	82 414
21) słupki i huśtawki zakupione do m. Kijaszkowo	3 665
22) Wydatki z funduszu sołeckiego	210 437
w tym:	
- Sołectwo Witowąż- zakup artykułów z okazji Dnia Dziecka, piknik	12 533
- Sołectwo Osówka-węgiel, tablice kierunkowe, wyjazd integracyjny w ramach organizacji Dnia Dziecka, artykuły spożywcze	12 905
- Sołectwo Steklinek- zakup artykułów na Dzień Kobiet, zakup słodczy, artykuły budowlane	28 169
- Sołectwo Czernikowo- próg zwalniający ul. 3 maja, catering, huśtawki na plac zabaw	17 835
- Sołectwo Czernikówko- tablice kierunkowe, materiały na ogrodzenie na plac zabaw, budowa placu zabaw	29 772

- Sołectwo Jackowo- artykuły spożywcze, gablota, kostka brukowa	3 476
- Sołectwo Kiełpiny- materiały na tablice informacyjne, plac zabaw, artykuły spożywcze	7 668
- Sołectwo Kijaszkowo- tablice kierunkowe, artykuły do paczek pod choinkę, ławki	21 898
- Sołectwo Mazowsze- zakup firan, ławka, tablice kierunkowe	8 545
- Sołectwo Mazowsze Parcele- tablice kierunkowe, ławka, artykuły gospodarcze	8 588
- Sołectwo Pokrzywno- remont świetlicy w Pokrzywnie	3 573
- Sołectwo Skwirynowo- transport betonu, sprzedaż piasku, artykuły spożywcze, tablice	9 037
- Sołectwo Liciszewy- ławka, artykuły spożywcze, tablice, lustra, słupki	8 263
- Sołectwo Makowiska- artykuły zakupione na piknik rodzinny	2 993
- Sołectwo Steklin- węgiel, tablice kierunkowe, zabawki na plac zabaw	26 706
- Sołectwo Wygoda- tablice kierunkowe, znaki drogowe, lustro, art. spożywcze	8 414
- Sołectwo Zimny Zdrój- naklejki na tablice kierunkowe	62

Dział 926- Kultura fizyczna i sport –

plan 373 012,00 wykonanie 360 551,60 tj. 96,66 %

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	95 000
- gminni organizatorzy sportu	12 000
- wykonanie oceny poziomu innowacyjności dla projektu „Innowacyjna ścieżka edukacyjno-dydaktyczna” w parku wiejskim w m. Mazowsze	4 460
- wykonanie i dostawa tablic informacyjno-promocyjnych dot. realizacji proj. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych” w m. Steklin i Makowiska	3 800
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Steklin”	8 856
- roboty budowlane, ustabilizowanie gruntu pod boisko wielofunkcyjne dotyczy projektu „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Steklin”	216 448
- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kijaszkowo	19 988

Wydatki inwestycyjne -

plan 9 804 271,00 wykonanie 9 615 488,46 tj. 98,07 %

1) Budowa sieci wodociągowej w m. Jaźwiny	63 999
2) Poprawa przepustowości sieci wodociągowej dla stacji uzdatniania wody w m. Osówka poprzez budowę naziemnego zbiornika wody czystej	640 870
3) Modernizacja zbiornika retencyjnego wody deszczowej w Czernikowie	54 992
4) Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Świerkowa w Czernikowie	49 990
5) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czernikowie w zakresie wymiany elementów uzdatniających wodę	22 466
6) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kijaszkowo	65 000
7) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Kolejowa	46 897
8) Budowa przewodu zasilającego sieci wodociągowej w m. Witoważ	214 276
9) Aktualizacja kosztorysu branży sanitarnej- zbiornik bezodpływowy	2 706
10) Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków – Etap II	18 685
11) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 213 C Mazowsze oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2044C	467 911
12) Budowa drogi gminnej Czernikówko - Wały	192 060
13) Przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo – Zimny Zdrój	1 346 305
14) Budowa drogi gminnej ul. Świerkowa w Czernikowie	588 581
15) Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania ul.	200 330

Kwiatowa w m. Czernikowo droga gminna nr 101149C, km 0+016		
16)	Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania ul. Szkolna w m. Czernikowo droga gminna nr 101146C, km 0+012	248 343
17)	Przebudowa przejść dla pieszych z obszarem oddziaływania ul. Szkolna w m. Czernikowo droga gminna nr 101146C, km 0+200	353 813
18)	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Akacyjowa wraz z obszarem oddziaływania w m. Czernikowo wykonanie dokumentacji projektowej	11 808
19)	Przeglądy dróg gminnych oraz wiaduktów i przepustów w ciągach dróg gminnych Czernikowo	19 496
20)	Przebudowa drogi gminnej nr 101115C w m. Steklin	1 038 725
21)	Usługi inżynierskie- zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej nr 101133C w m. Ograszka i drodze nr 101130C w m. Wygoda	6 150
22)	Budowa chodnika ul. Słowackiego w m. Czernikowo	10 300
23)	Przebudowa drogi gminnej nr 101103C i 101116C w m. Liciszewy, Ograszka i Jackowo	927 907
24)	Przebudowa drogi w m. Kiełpiny, Makowiska, Liciszewy	65 805
25)	Modernizacja szkoły w Makowiskach	80 000
26)	Monitoring stadionu w Czernikowie – etap II	33 799
27)	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernikowo – etap II	679 241
28)	Prace przygotowawcze – modernizacja i doposażenie PSZOK w m. Jackowo	5 000
29)	Przebudowa remizy OSP w Liciszewach na świetlice wiejską	1 179 217
30)	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Makowiskach – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	13 370
31)	Budowa Parku Wiejskiego w Mazowszu – wykonanie oceny poziomu innowacyjności dla projektu	4 460
32)	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Steklin	229 104
33)	Siłownia zewnętrzna w m. Kijaszkowo	19 988
34)	Wykonanie zjazdu przy drodze rowerowej Czernikowo- Mazowsze	8 398
35)	Zakup walca drogowego HAMM typ HD 75K	156 210
36)	Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP Steklin	25 000
37)	Zakup autobusu Mercus MB Sprinter do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców gminy Czernikowo	318 570
38)	Nabycie nieruchomości w gminie Czernikowo – częściowa zapłata	10 000
39)	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	23 632
40)	Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu drona z akcesoriami i przeszkoleniem policjantów	24 997
41)	Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	82 414
42)	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Steklinie	64 674

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2 154 437,00 zł na plan spłaty 2 154 437,000 zł.

Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą nr 86/21 z dnia 25.11.2021 r. została umorzona pożyczka PT 12004 w kwocie 175 000,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 20 384 125,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego -

plan 4 887 087,00 wykonanie 4 832 474,18 tj. 98,88 %

Dochody z podziałem na poszczególne pozycje:

	4 832 474
w tym:	
Wodociągi	1 400 570
za wodę	1 141 031
za usługi wodociągowe	11 724
budowa wodociągu	115 874
za ponowne podłączenie wodociągowe	654
dotacja przedmiotowa do wodociągu	131 017
za wydanie warunków do podłączenia wodociągu	270
Kanalizacja	652 855
za ścieki	523 029
za deszczówkę	1 239
za usługi Man Wuko	4 675
za podłączenie do kanalizacji	3 000
dotacja przedmiotowa do kanalizacji	42 322
budowa kanalizacji	78 590
PSZOK - opróżnianie pojemników	425 014
opróżnianie pojemników	197 014
na utrzymanie PSZOK	105 000
opróżnianie pojemników ulicznych	100 000
koszty zarządu przedsięwzięcia w Witowie	23 000
GZK usługi, plac i budynek	29 576
z budynku GZK	29 576
Dom nauczyciela	53 323
z domu nauczyciela	53 323
Drogi	1 076 133
pozostałe	49 543
opłata za umieszczenie w pasie drogowym	65 227
zadania UG utrzymanie dróg	618 863
budowa ul. Świerkowej	336 000

naprawa infrastruktury drogowej	5 300
wpływy z usług	1 200
Utrzymanie zieleni	494 155
zadanie UG utrzymanie zieleni-materiały	272 050
zadanie UG utrzymanie zieleni-usługi	200 000
grant skwer	5 000
usługi za utrzymanie terenów zielonych	1 605
ustabilizowanie gruntu boiska w Steklinie	8 000
przygotowanie terenu rekreacyjnego w Mazowszu	7 500
Oświetlenie	700 000
zadanie UG oświetlenie uliczne	450 000
zadanie UG konserwacja urządzeń	250 000
Inne	848
odsetki	848

Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego -

plan 4 887 087,00 wykonanie 4 832 474,18 tj. 98,88 %

Zakup energii, materiałów i usług z podziałem na poszczególne pozycje
w tym:

4 832 474

Wodociągi	490 896
zakup paliwa do środków transportu VN	13 652
zakup pozostałych materiałów do środków transportowych	1 420
zakup pozostałych materiałów do wodociągów	74 141
zakup energii wodociągi	278 228
zakup wody Zbójno	76 736
zakup usług pozostałych dotyczy środków transportowych- wodociągi	3 331
zakup usług wykonanie analiz wody	11 599
zakup usług pozostałych	31 789
Kanalizacja	390 773
zakup paliwa do środków transportu VN	13 191
zakup paliwa do środków transportowych	
Man Wuko	22 194
zakup pozostałych materiałów do środków transportu	2 451
zakup pozostałych materiałów do	22 722

kanalizacji	
zakup energii kanalizacja	215 584
zakup usług pozostałych dotyczy środków transportowych	7 325
zakup usług pozostałych wykonanie analizy ścieków	7 011
zakup usług pozostałych	24 455
budowa kanalizacji	75 840
PSZOK - opróżnianie pojemników	164 223
zakup paliwa śmieciarka	14 374
zakup paliwa do koparki	42 432
zakup pozostałych materiałów do środków transportu	23 886
zakup materiałów	208
zakup energii PSZOK	11 343
zakup usług pozostałych dotyczy środków transportu	11 471
zakup usług pozostałych PSZOK	8 643
zakup usług pozostałych odbiór makulatury i tworzyw sztucznych	50 448
zakup usług pozostałych	1 418
GZK plac i budynek	129 709
zakup peletu do budynku GZK i garażu	17 920
zakup materiałów dla GZK	31 631
zakup paliwa New Holland	23 012
zakup materiałów do środków transportu	10 648
remont Świetlicy w Pokrzywnie	410
zakup energii budynek GZK	8 692
zakup usług remontowych	3 300
zakup usług pozostałych- budynek GZK	14 968
zakup usług pozostałych	15 182
zakup usług dotyczących New Holland	3 946
Dom nauczyciela	94 436
zakup materiałów - pelet Dom Nauczyciela	61 814
zakup materiałów pozostałych Dom Nauczyciela	281
zakup energii Dom Nauczyciela	5 463
zakup usług pozostałych Dom Nauczyciela	26 878
Drogi	354 956
zakup paliwa równiarki i zmiatarki	24 984
zakup paliwa do stara + podnośnik	1 866
zakup pozostałych materiałów do środków transportu	8 889

zakup materiałów i paliwa- rębak, zagęszczarka, karcher	6 824
zakup pozostałych materiałów	71 768
zakupy- zimowe utrzymanie dróg	24 984
paliwo Renault	4 244
zakup usług pozostałych dotyczą środków transportowych	20 626
zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie dróg	9 522
usługa kamień wapienny	310
pozostałe usługi dotyczą zimowego utrzymania dróg	28 950
wynajem zagęszczarki	1 346
przeglądy	4 814
pozostałe usługi	1 541
zamiatarka	103 844
wynajem mini koparki	37 146
zakup zagęszczarki	3 298
Utrzymanie zieleni	106 720
zakup materiałów utrzymanie zieleni	42 829
zakup materiałów paliwo do kosiarki	13 713
zakup traktorka	17 675
skwerek	16 802
zakup usług pozostałych utrzymanie zieleni	15 701
Oświetlenie	378 472
zakup energii-oświetlenie uliczne	165 873
zakup usług pozostałych oświetlenie ulic, konserwacja urządzeń	201 545
zakup usług pozostałych	1 017
zakup materiałów do oświetlenia	10 037
Inne	159 736
zakupy administracyjne materiały biurowe	9 815
zakupy administracyjne środki czystości	2 301
zakup materiałów bhp	13 685
zakup pozostałe materiały	1 487
zakup paliwa do samochodu Skoda	4 560
zakup paliwa do samochodów służbowych	10 651
zakup paliwa do zbiornika	9 233
paliwo VW POLO	5 089
zakup VW	37 000
zakup samochodu dla inkasenta	1 400

zakup poz mat do samochodów służbowych	9 192
zakup paliwa Dacia	512
zakup usług pozostałych- szkolenia	7 890
usługi informatyczne	19 655
usługi pocztowe	6 676
pozostałe usługi	13 511
opłaty skoda	3 505
pakiety informatyczne	3 574

Wspólne 2 562 553

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 794
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 994
dodatek wynagrodzenie roczne	106 529
składki na ubezpieczenie społeczne	354 092
składki na fundusz pracy	37 468
opłata za usługi telekomunikacyjne	13 260
podróże służbowe i krajowe	7 807
różne opłaty i składki	88 426
odpisy na ZFŚS	46 508
PPK	12 675

Czernikowo, dnia 29.03.2022 r.

SKARBNIK GMINY

Ollicewice
mgr Bogdan Ollicewicz

Wzrost
Człony Czarnikowo
Tommaso Krasinski