

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2022-2034 za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 j.t. z późn..zm.)

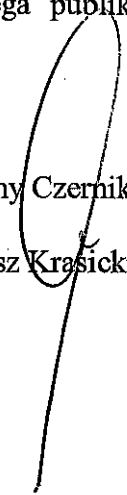
zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem: plan 76.306.244; wykonanie 73.019.068,29
 - dochody bieżące: plan 68.051.184; wykonanie 64.971.251,69
 - dochody majątkowe: plan 8.255.060; wykonanie 8.047.816,60
2. Wydatki ogółem: plan 80.618.036; wykonanie 75.252.252,71
 - wydatki bieżące: plan 66.753.103; wykonanie 61.609.779,86
 - wydatki majątkowe: plan 13.864.933; wykonanie 13.642.472,85
3. Planowane przychody: plan 5.391.167; wykonanie 10.179.192,24
4. Planowane rozchody: plan 1.079.375; wykonanie 1.029.375

§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 2022 roku

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

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na 31.12.2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów 76 306 244,00 zł,
- po stronie wydatków 80 618 036,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4 311 792 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 320 625 zł, wolnych środków w kwocie 1 058 968 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 932 199 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 11 uchwałami Rady Gminy oraz 29 zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2022 roku plan dochodów zwiększył się o:	24 295 206
– środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	30 927
– środki pozyskane na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	270 146
– środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	270 780
– środki na „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	595
– środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	165
– środki na Kartę Dużej Rodziny	1 731
– środki na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	1 166 874
– dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	5 800
– środki na zwiększenie subwencji oświatowej	945 234
– środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wsparcia szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	44 573

– środki przyznane na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	292 000
– środki na usunięcie drzew i krzewów	108 368
– środki na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo z WFOŚiGW	57 400
– środki na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest (środki z 2021 r.)	8 761
– środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego z projektu „Czyste Powietrze”	35 000
– środki w związku ze zmianą stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych	407 000
– środki na przygotowanie warunków pobytu dla uchodźców z Ukrainy	162 420
– środki z Funduszu Pomocy związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie	959 382
– środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.	344 874
– środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	225 000
– środki na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	961 348
– środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	584 657
– środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	73 717
– środki z opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	82 000
– środki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 000
– środki od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	28 968
– środki za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu „Czyste Powietrze”	9 425
– środki na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami z Ukrainy	164 647
– środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o pesel	5 638
– środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł oraz na zakwaterowanie	790 936
– środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	6 796
– środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	37 944
– środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne	6 628
– środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	88 876

– środki na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	164 288
– środki na realizację zadania „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja” w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	8 000
– środki na modernizację drogi gminnej nr 101112C w miejscowości Steklinek	95 520
– środki na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2022 r.	19 000
– środki na zakup agregatu prądowłórczego	121 000
– środki na Modernizację oświetlenia Etap II – zadanie z 2021 r.	14 365
– środki na przebudowę remizy OSP w Liciszewach i jej adaptację na świetlicę wiejską – zadanie z 2021 r.	55 061
– środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe	1 000
– środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	1 090
– środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podst. ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	23 717
– środki na potrzeby projektu „Czyste Powietrze” – dodatkowe fundusze na promocję wymiany „kopciuchów” i termomodernizację	25 600
– środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	5 600
– środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	13 300
– środki na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	789 984
– środki z projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	6 824
– środki za reklamę na Dożynkach Gminnych	16 659
– środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna Tablica”	70 000
– środki pochodzące z darowizny fundacji mBanku	13 516
– środki ze sprzedaży działki nr 167 w Witowężu	5 039
– środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.	83 061
– środki na wypłatę dodatku w wys. 400 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 r.	15 360
– środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	4 510
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	6 580 224
– środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	14 938
– środki udzielone przez Fundację „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund”	1 800
– środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 178
– środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich	21 428
– środki na wypłatę dofinansowania kształcenia młodocianych	86 100

pracowników	
– środki w związku z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 r. (dla gospodarstw domowych)	979 200
– środki w związku z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 r. (dla podmiotów wrażliwych)	497 864
– środki z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego – węgla w ramach zakupu preferencyjnego	2 925 000
– środki na przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Samorząd”	800
– środki na podatek od spadków i darowizn	170 000
– środki na podatek od działalności gospodarczej	16 000
– środki z wpływów za zniszczone mienie	2 500
– środki na odsetki od nieterminowych wpłat	1 050
– środki z wpływów za koszty upomnień	100
– środki na opłatę rezerwacyjną	140
– środki za zajęcie pasa drogowego	150
– środki za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	135
– środki za wynajem sal	250
– środki z zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez Niepubliczne Przedszkole Słoneczko	2 920
– środki z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	124 300
– środki z opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	55 000
– środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	18 166
– środki na dofinansowanie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne	50
– środki na Program Asystent Rodziny	3 000
– środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych	61 390
– środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie	30 000
– środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 419
– środki z kosztów upomnień od opłaty za odpady komunalne	14 000
– środki z wynajmu samochodów do przewozu odpadów komunalnych	11 000
– środki za odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	11 000

Zmniejszenie planu dochodów o środki na:

1 953 449

– projekt „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	595
– dotacje na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	16 125
– wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2022 r.	165
– dotacje wynikającą z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025	6 913
– Fundusz Pomocy zgodnie z informacją przekazaną od Wojewody	959 382

Kujawsko-Pomorskiego

- dotacje przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 19 281
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podst. ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 3 030
- zadanie „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jankowo” 913 798
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 34 160

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 76 306 244,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 73 019 068,29 tj. 95,69 %.

w tym:

- dochody bieżące plan 68 051 184,00 wykonanie 64 971 251,69 tj. 95,47 %
- dochody majątkowe plan 8 255 060,00 wykonanie 8 047 816,60 tj. 97,49 %

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 744 316,00 wykonanie 625 361,03 tj. 84,02 %

w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2022 roku „Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Czernikowo” 19 000
- wpływy z czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowiecki 5 049
- wpływy z usługi reklamowej na Dożynkach Gminnych 16 658
- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników 584 654

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 2 982 541,00 wykonanie 2 936 450,69 tj. 98,45 %

w tym:

- środki na dopłatę do biletów ulgowych 340
- środki na rekompensatę za świadczenie przewozów autobusowych 471 056
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Makowiska i Kiełpiny” 2 369 535
- środki na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Steklinek” 95 520

Dział 630 – Turystyka –

plan 500 000,00 wykonanie 500 000,00 tj. 100,00 %

w tym:

- środki na Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Mazowsze – na

potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID-19 500 000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

plan 219 305,00 wykonanie 130 328,93 tj. 59,43 %

w tym:

- wpływy z czynszu	27 266
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki)	4 097
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania)	94 700
- wpływy z odszkodowań	4 266

Dział 710 - Działalność usługowa -

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

w tym:

- dotacja na miejsca pamięci narodowej	1 000
--	-------

Dział 720 - Informatyka -

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

w tym:

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

Dział 750 – Administracja publiczna –

plan 462 030,00 wykonanie 455 686,35 tj. 98,63 %

w tym:

- dotacja na zadania zlecone	108 152
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru pesel oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel	5 631
- wpływy z opłaty za udostępnienie danych	5
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	2 500
- wpływy za ogrzewanie, energię, internet i wynajem Sali	5 975
- wpływy z odszkodowań	400
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	54 243
- dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	270 780
- dotacja na „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu Pod Biało-czerwoną”	8 000

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

plan 1 823,00 wykonanie 1 823,00 tj. 100,00 %

w tym:

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	1 823
---	-------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

plan 792 926,00 wykonanie 789 706,00 tj. 99,59 %

w tym:

- wpływy z odszkodowań	1 990
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi	254 416
- środki z Funduszu Pomocy na całodobowe wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	533 300

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

plan 13 025 863,00 wykonanie 12 946 253,33 tj.99,39 %

w tym:

I. od osób prawnych –

plan 1 943 100,00 wykonanie 1 874 364,82 tj. 96,46 %

w tym:

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 208 730)	1 626 072
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 2 366)	11 386
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 887)	221 899
- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 989
- koszty upomnień	64
- odsetki od nieterminowych wpłat	955

II. od osób fizycznych –

plan 11 082 763,00 wykonanie 11 071 888,51 tj.99,90 %

w tym:

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 592 218)	1 391 211
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 120 038)	816 362
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 5 207)	25 633
- podatek od środków transportowych (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 10 538)	72 633
- podatek od spadków i darowizn	159 212
- podatek od czynności cywilnoprawnych	473 241
- odsetki od nieterminowych wpłat	21 796
- koszty upomnień	5 720
- opłata skarbową	31 979
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 890
- opłata za wydanie decyzji środowiskowej	1 230
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 654 410
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	97 013
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	36 795
- opłata za zajęcie pasa drogowego	150
- wpływy z tytułu opłaty targowej	130
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	

obrocie hurtowym 78 484

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat:

- podatku rolnego	72 004
- podatku od nieruchomości	115 776
- podatku leśnego	3 110
- podatku od środków transportowych	2 489

Zaległości na 31 grudnia 2022 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 939 983,48 zł.

W 2022 roku wystawiono 570 upomnień na kwotę 603 699,83 zł w odniesieniu do zaległości od osób fizycznych i prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w podatku od środków transportowych.

W związku z zaległościami w zobowiązaniach podatkowych od osób fizycznych zostały podjęte działania mające na celu windykację należności w wyniku czego wystawiono 69 tytułów wykonawczych, których łączna kwota wynosiła 89 592,13 zł. Wobec zaległości od osób prawnych wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 95 535,00 zł.

W badanym okresie sprawozdawczym złożono nowe wnioski o wpis do hipoteki przymusowej. Na dzień 31 grudnia 2022 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 5 dłużników na kwotę 153 056,51 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	23 274
- podatek rolny	19 624
- podatek leśny	338
2) od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	16 100
3) od osób fizycznych i prawnych	
- podatek od środków transportowych	2 657

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych wynoszą:

- od osób fizycznych	4 662
- od osób prawnych	219

Dział 758 – Różne rozliczenia –

plan 27 197 609,00 wykonanie 27 196 608,00 tj. 99,99 %

w tym:

- subwencja oświatowa	15 162 583
- subwencja wyrównawcza	8 159 215
- subwencja równoważąca	302 103
- dotacja na modernizację systemu zagospodarowania odpadami na terenie gm. Czernikowo	3 325 000
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2021 rok	83 060
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami z Ukrainy	164 647

Dział 801 – Oświata i wychowanie –**plan 1 809 209,00 wykonanie 1 557 669,55 tj. 86,10 %****w tym:**

- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	245 697
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	176 202
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	168 672
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	87 605
- dotacja Narodowe Forum Muzyki – prowadzenie chórów przy SP i Zespole Szkół	1 875
- wpływy za wynajem busów	4 970
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	12 312
- wpływy z darowizny Fundacji mBank	13 516
- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”	70 000
- dotacja na wynagrodzenie dla nauczycieli Youngster	1 800
- wpływy za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw	151
- wpływy za wynajem Sali w Szkole Podstawowej w Steklinie	244
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie”	70 167
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie- Nowe Spojrzenie”	518 222
- dotacja na doksztalcanie młodocianych	183 318
- środki z niewykorzystanej dotacji przedszkola	2 919

Dział 851 – Ochrona zdrowia –**plan 1 000 000,00 wykonanie 1 000 000,00 tj. 100,00 %****w tym:**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna –**plan 2 505 227,00 wykonanie 2 484 264,78 tj. 99,16 %****w tym:**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	14 584
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	385 665
- dotacja na zasiłki stałe	174 870
- dotacja na dofinansowanie GOPS	169 260
- dotacja na dożywianie	253 464
- dotacja na usługi opiekuńcze	103 026
- odpłatność za usługi opiekuńcze	9 922
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy	6 796
- środki na przygotowanie warunków pobytu dla Uchodźców z Ukrainy – darowizna mieszkańców	162 420
- dochody przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	1 153 470
- projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka	8 401

- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski, które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 30 czerwca 2022 r. i 1 lipca 2022 r.	13 300
- dotacja na dofinansowanie Programu Wieloletniego „Senior +”	29 087

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –

plan 11 020 232,00 wykonanie 8 740 596,90 tj. 79,31 %

w tym:

- wpływy na preferencyjny zakup i dystrybucje paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 322 196
- środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł wraz z kosztami obsługi	37 638
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	6 548 400
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	173 443
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	658 920

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -

plan 215 829,00 wykonanie 210 079,88 tj. 97,34 %

w tym:

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	201 835
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników	4 510
- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 735

Dział 855 – Rodzina -

plan 10 328 868,00 wykonanie 10 276 789,07 tj. 99,50 %

w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	4 479 548
- dotacja na świadczenia rodzinne	5 122 777
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	27 495
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	6 628
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	1 731
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	62 840
- dotacja na „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”	499 999
- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	72 771
- środki w związku z rozstrzygnięciem Programu Asystent Rodziny na rok 2022	3 000

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 2 864 259,00 wykonanie 2 534 485,06 tj. 88,49 %

w tym:

- wpływy z wpłat za odpady komunalne	2 252 958
--------------------------------------	-----------

- dotacja „Czyste Powietrze”	30 908
- środki na „Modernizację oświetlenia na terenie gminy – etap II”	14 365
- wpływy z różnych opłat	2 136
- wpływy z opłaty za decyzje dotyczącą wycinki drzew i krzewów	108 367
- wpływy z opłaty produktowej	1
- koszty upomnień	14 238
- wpływy z wynajmu samochodów do przewozu odpadów komunalnych	12 195
- odsetki od nieterminowych wpłat	10 653
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie odpadów z folii rolniczych	27 794
- środki na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	37 631
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę przyrody	23 239

Zaległości w opłacie za odpady komunalne na 31.12.2022 r. wynoszą 237 338,50 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. podjęto działania informacyjne – wysłano 4 066 sms (dane odnotowane w rejestrach) z informacją o upływie terminu płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono 991 upomnień oraz 206 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 109 386,61 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 31.12.2022 r. wysłano 5 wniosków o wpis w księdze wieczystej zabezpieczenia zaległości hipoteką.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 365 061,00 wykonanie 361 819,72 tj. 99,11 %

w tym:

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku, Mazowszu i Liciszewach	4 759
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 000
- dotacja na „Przebudowę remizy OSP w Liciszewach i jej adaptację na świetlicę wiejską” – zadanie z 2021 r.	55 061
- środki przyznane na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantorze we Włęczu	292 000

Wydatki

**Planowane wydatki w kwocie 80 618 036,00 zrealizowane zostały w kwocie 75 252 252,71
tj. 93,34 %.**

w tym:

- wydatki bieżące plan 66 753 103,00 wykonanie 61 609 779,86 tj. 92,30 %

- wydatki inwestycyjne plan 13 864 933,00 wykonanie 13 642 472,85 tj. 98,40 %

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 1 573 856,00 wykonanie 1 512 926,95 tj. 96,13 %

w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Zbójno – „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika naziemnego wody czystej w Działyniu”	170 240
- przekazanie 2% wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	16 851
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	584 579
- analiza mikroelementów	2 991
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jagodowa – usługa doradztwa technicznego	27 675
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Jodłowa – usługa doradztwa technicznego	36 285
- dotacja dla gminnej Spółki Wodnej	64 000
- artykuły na potrzeby budowy wodociągu w miejscowości Jaźwiny	23 744
- zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą	106 048
- artykuły na potrzeby olimpiady wiedzy rolniczej	303
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w m. Czernikowo	228 957
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią przy świetlicy wiejskiej w Witowężu- roboty ziemne	18 450
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Złota w m. Czernikowo	145 953
- artykuły zakupione na potrzeby organizacji dożynek gminnych	11 650
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji dożynek gminnych	14 799
- usługi wykonane na potrzeby organizacji dożynek gminnych	60 402

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 7 049 190,00 wykonanie 6 842 937,30 tj. 97,07 %

w tym:

- dopłata do ulg ustawowych na liniach o charakterze użyteczności publicznej	197 599
- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	551 641
- utrzymanie dróg gminnych	366 629
- przebudowa dróg gminnych z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w miejscowości Kijaszkowo	1 289 470
- budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Mazowszu	50 000
- zakup Minikoparki JCB 19C-1	104 796
- przebudowa i rozbudowa dróg w m. Makowiska i m. Kiełpiny	2 529 535
- przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacyjowej w m. Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	405 617
- budowa drogi gminnej Czernikówko-Wały – kruszywo wapienne, gruz betonowy	589 831
- koszt utrzymania dróg rowerowych	5 905
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Steklinek	392 402
- budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Czernikowo	70 000
- usługi inżynierskie- opracowanie zmian stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	11 000

- usługi inżynierskie- przebudowa przejść dla pieszych ul. Góry i Zajęczkowo w miejscowości Czernikowo	19 000
- usługi inżynierskie- przebudowa ulic w m. Czernikowo i Witowąż- Polski Ład 2	109 470

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 150 043

- zakup kruszywa wapiennego i gruzu z funduszu sołeckiego	
▪ Czernikowo	2 776
▪ Kiełpiny	14 949
▪ Kijaszkowo	8 700
▪ Liciszewy	7 618
▪ Makowiska	11 667
▪ Mazowsze	8 051
▪ Osówka	6 509
▪ Skwirynowo	12 779
▪ Steklin	7 954
▪ Witowąż	3 944
▪ Czernikówko	17 501
▪ Mazowsze Parcele	6 862
▪ Pokrzywno	6 986
▪ Steklinek	2 817
▪ Wygoda	15 963
- zakup kostki brukowej na potrzeby poprawy stanu dróg w m. Zimny Zdrój środki z funduszu sołeckiego Zimny Zdrój	14 967

Dział 630 – Turystyka –

plan 1 976 400,00 wykonanie 1 923 126,46 tj. 97,30 %

w tym:

- utworzenie Parku Wiejskiego w m. Mazowsze – na potrzeby nabywania odporności i kondycji fizycznej w tym po przebytej chorobie COVID -19	1 923 126
---	-----------

Dział 700 – Gospodarka komunalna –

plan 151 166,00 wykonanie 125 187,40 tj. 82,81 %

w tym:

- odszkodowania i kary wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 280
- ogrzewanie	5 732
- opłata za energię	23 999
- reklama prasowa w gazecie odnośnie dzierżawy gruntów	512
- opłata za ogłoszenie	210
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodzku	749
- opłata za wodę, ścieki orlik Mazowsze	97
- inwentaryzacja powykonawcza parkingu wybudowanego w ramach „Budowa kompleksu boisk sportowych w Czernikowie”	500
- mapa do celów projektowych	500
- okresowa kontrola urządzeń gazowych i przewodów kominowych	1 196
- opłata za dzierżawę gruntów	975
- opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy, akty notarialne, dokumentacja geodezyjna, wyceny	57 751
- opłata za usługę asenizacyjną	4 126

- opłata za akt notarialny	12 860
- artykuły na naprawy mieszkań socjalnych	7 700

Dział 710 – Działalność usługowa –

plan 56 000,00 wykonanie 36 726,00 tj. 65,58 %

w tym:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy	33 726
- sporządzenie projektu strategii Rozwoju Gminy Czernikowo	2 000
- kwiaty i znicze na potrzeby miejsc pamięci	1 000

Dział 720 - Informatyka -

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

w tym:

- wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR Polska Cyfrowa	270 146
---	---------

Dział 750 – Administracja publiczna -

plan 5 382 293,00 wykonanie 5 018 523,18 tj. 93,24 %

w tym:

1) realizacja zadań zleconych 113 783

2) diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby rady Gminy 104 824

3) wydatki UG

plan 4 282 738,00 wykonanie 3 978 574,74 tj. 92,90 %

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów	39 953
- płace i pochodne pracowników (ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót Interwencyjnych 8 osób, których płace i pochodne wyniosły 293 439,55 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 98 739,05 zł)	2 814 964
- wynagrodzenia za umowy zlecenia	120 968
- zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki	100 249
- opłata za energię	47 052
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament, internet	45 295
- artykuły spożywcze	14 699
- usługi i artykuły gospodarcze	42 657
- opłata pocztowa	76 344
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	25 902
- zakup opału	40 938
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków	50 828
- prenumerata czasopism, książek	4 143
- ubezpieczenia budynków, pojazdów, mienia	63 515
- zakup środków czystości i bhp, badania pracowników	26 347
- opłata za obsługę bankową	48 000

- prowizja dla sołtysów, inkaso	20 783
- koszty komornicze i egzekucyjne	529
- składki członkowskie	24 675
- abonament za monitorowanie budynku Urzędu Gminy	687
- odnowienie domeny	1 332
- różne opłaty (opłaty za wydanie zaświadczeń i przyjęcie zgłoszeń)	7 655
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 807
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości	11 808
- abonament RTV	1 399
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	11 080
- opłata za odpady, wodę i ścieki Urzędu Gminy	10 924
- zakup i odnowienie certyfikatów	2 436
- wykładzina na cele zabezpieczenia parkietu przed zniszczeniem w sali w Czernikowie	15 000
- artykuły na potrzeby organizacji pobytu uchodźców z Ukrainy	2 493
- opłata za zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w związku z wyrokiem NSA	31 240
- podatek od środków transportu GZK Sp. z o.o.	4 222
- wykonanie audytu oświaty	61 500
- wynagrodzenie Poksiński	33 825
- dostęp do serwisu prawnego LEX	7 336
- opieka autorska – rejestr mieszkańców dot. ewidencji ludności	2 875
- dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	5 330
- artykuły i usługi na potrzeby samochodu Dacia	234
- partycypacja w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi na terenie Gminy i dowozem do Izby Wyrzeźwień	9 821
- opłata za Kujawsko-Pomorską Linie Pogotowia dla osób doznających przemocy domowej	445
- powerbanki, ładowarki, przywoływacze, dyski	2 937
- opłaty za przyłącze kablowe	981
- kompleksowa usługa doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji	9 700
- budowa garażu z blachy na potrzeby magazynu	9 306
- podatek od nieruchomości Gmina Czernikowo	961
- montaż płotków przeciwniegowych wraz z materiałem na budynku UG	9 528
- przygotowanie wniosku o rozłożenie na raty oraz umorzenie zaległości podatkowej	4 920
- nagrody na konkurs „ Najładniejsza zagroda, najładniejsza posesja w Gminie Czernikowo”	4 123
- przegląd i remonty placów zabaw	10 072
- przegląd budowlany obiektów gminnych	8 325
- montaż z folii okiennej ochronnej w budynku UG	5 904
- roczny abonament za udzielenie licencji Saas – za postępowanie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych	7 528

4) wydatki na promocję gminy –

plan 90 000,00 wykonanie 72 731,80 tj. 80,81 %

w tym:

- wydatki na promocję gminy 72 732

5) realizacja projektu ZIT -

plan 6 966,00 wykonanie 4 583,00 tj. 65,79 %

w tym:

- wkład własny związany z projektem ZIT 4 583

6) projekt grantowy Cyfrowa Gmina – modernizacja pracowni

plan 288 780,00 wykonanie 285 092,00 tj. 98,72 %

7) projekt „Pod białą – czerwoną” – zakup masztów i flag oraz ich instalacja

plan 8 000,00 wykonanie 8 000,00 tj. 100,00%

8) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 477 650,00 wykonanie 450 934,67 tj. 94,41 %

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym projekt 73 243) (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	392 142
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	1 952
zakup art. papier., biurowych i książek	14 399
zakup środków czystości	1 288
(płyny, mydło, ręczniki, papier toalet.)	
zakup wyposażenia (fotele)	265
- serwer	5 915
- pozostałe zakupy	2 335
- badania lekarskie pracowników	168
- za usługi telekomunikacyjne	3 815
- koszty podróży służbowych	255
- podatek od nieruchomości	252
- usługi szkoleniowe	1 846
- licencje i opłaty za dostęp do programu Enova i innych	9 703
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 600

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

plan 1 823,00 wykonanie 1 823,00,00 tj. 100,00 %

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	1 201
- zakup materiałów i usług	622

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

plan 1 606 154,00 wykonanie 1 549 561,65 tj. 96,48 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

w tym dla: 723 682

1. OSP CZERNIKOWO – 43 593

- zakup paliwa	8 465
- artykuły gospodarcze na potrzeby OSP	1 770

- węgiel ekogroszek	5 368
- zakup tlenu medycznego	100
- zakup płynu hamulcowego i akumulatora	1 823
- badania strażaka – kierowca pojazdu	500
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdy gospodarcze	14 068
- miernik Altair 4x R na potrzeby OSP	3 321
- przegląd techniczny i legalizacja zestawu ratowniczego oraz butli tlenowej	4 675
- okresowe badania pojazdu oraz wymiana licznika	409
- buty specjalne	665
- elektrody i linka na potrzeby OSP	832
- zakup części	343
- wymiana uszczelki	1 254

2. OSP STEKLIN – 27 110

- zakup paliwa	5 112
- mundur strażaka, wąż tłoczony na potrzeby OSP	2 524
- oleje, filtry, akumulator na potrzeby OSP	1 108
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdach gospodarczych	10 023
- artykuły na potrzeby OSP	370
- tarcza do cięcia stali i betonu, ubranie strażaka	1 362
- badanie psychologiczne i okresowe strażaka	549
- latarka nahełmowa, zestaw asekuracyjny	1 848
- opony na potrzeby OSP	3 086
- buty na potrzeby OSP	879
- dyplomy, statuetki na potrzeby OSP	249

3. OSP MAZOWSZE – 32 678

- remont remizy OSP	19 500
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	1 876
- paliwo na potrzeby OSP	2 438
- akumulator na potrzeby OSP	348
- zawór	250
- aparat powietrzny z butlą	4 000
- artykuły elektryczne	356
- badania psychologiczne oraz lekarskie	650
- programowanie terminala DTG53	200
- artykuły budowlane zakupione z funduszu sołeckiego Mazowsze	3 060

4. OSP MAKOWISKA – 2 982

- ubranie koszarowe oraz pas bojowy	2 982
-------------------------------------	-------

5. OSP STEKLINEK – 3 000

- artykuły budowlane	3 000
----------------------	-------

6. OSP WITOWĄŻ – 5 277

- mundur strażaka, koszulki, węże sportowe	4 277
- koszule, węże zakupione z funduszu sołeckiego Witowąż	1 000

7. OSP OSÓWKA – 2 991

- mundur	811
----------	-----

- węgiel ekogroszek 2 180

8. POZOSTAŁE WYDATKI OSP – 606 051

- ubranie strażackie na potrzeby OSP 1 800
- artykuły na potrzeby organizacji Dnia Strażaka 298
- artykuły na potrzeby konkursu „Zapobiegaj pożarom” 300
- cement na potrzeby remontu garażu OSP Steklin 924
- zakup i przegląd gaśnic 1 122
- okresowa kontrola urządzeń gazowych i przewodów kominowych 378
- ubezpieczenia 5 983
- opłata za energię 3 815
- umowy zlecenia – W. Ziółkowski, K. Grodzicki, D. Popławski, T. Paradowski 43 037
- badania profilaktyczne oraz psychologiczne strażaków 650
- zbiornik wody na zawody strażackie 1 070
- usługa gastronomiczna na potrzeby Dnia Strażaka, zjazdu powiatowego strażaków 14 500
- egzamin recertyfikacja oraz kurs pierwszej pomocy 9 900
- puchary, statuetki na potrzeby gminnych zawodów pożarniczych 589
- badania lekarskie 2 680
- zakup paliwa 793
- cylinder oraz pompka sprzęgła 235
- okresowe badania techniczne pojazdu 253
- pompa oraz materiały na potrzeby garażu OSP Steklin 5 000
- płytki PCV na potrzeby garażu OSP Mazowsze 10 061
- woda oraz usługa gastronomiczna na potrzeby OSP w związku z nawałnicami na terenie gminy 385
- wynagrodzenie autorskie podczas zawodów sportowo-pożarniczych 128
- usługa cateringowa dla komisji sędziowskiej po zawodach oraz I zjazdu seniorów pożarnictwa z powiatu toruńskiego 1 700
- usługa jednoczesnego alarmowania 400
- opłata skarbowo- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 50
- dotacja „ Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie” 500 000

Wydatki związane z pozostałą działalnością 696 423

- materiały i artykuły zakupione na potrzeby pomocy uchodźcom z Ukrainy 8 485
- wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy 124 960
- środki żywności zakupione na potrzeby uchodźców z Ukrainy 1 021
- całodobowe wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy 532 279
- ubranie koszarowe na potrzeby OSP zakupione z funduszu sołeckiego Makowiska 1 000
- rękawice specjalne i węgiel ekogroszek zakupione na potrzeby OSP Steklin z funduszu sołeckiego Steklin 1 992
- wąż tłoczony na potrzeby OSP Makowiska z funduszu sołeckiego Kiełpiny 1 000
- aparat powietrzny oraz butla na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze 3 000
- materiały na potrzeby zabezpieczenia uszkodzonych budynków w związku z wystąpieniem nawałnic 15 695
- węgiel ekogroszek na potrzeby OSP Czernikowo z funduszu sołeckiego Czernikowo 4 000
- materiały oraz wyposażenie na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego

Mazowsze Parcele	1 001
- remont dachu garażu OSP Steklin	1 990

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	129 456
w tym:	
- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi	129 456

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -

plan 1 180 000,00 wykonanie 1 115 213,59 tj. 94,51 %

w tym:

- wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji	1 115 214
--	-----------

Dział 758 - Różne rozliczenia –

plan 433 000,00 wykonanie 196 871,29 tj. 45,47 %

w tym:

- częściowa spłata nienależnie otrzymanego zwrotu podatku wraz z odsetkami za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej (co miało miejsce w 2013 roku)	196 871
--	---------

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 24 337 716,00 wykonanie 23 685 995,89 tj. 97,32 %

w tym:

1) Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Steklinie

plan 103 400,00 wykonanie 103 325,59 tj. 99,93 %

- montaż i dostawa kotła oraz modernizacja zejścia do piwnicy w SP Steklin	85 760
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie sal gimnastycznych szkół podstawowych na terenie gminy	17 566

2) realizacja programu EU-geniusz –

plan 31 856,00 wykonanie 23 247,02 tj. 72,98,00 %

3) szkoły podstawowe -

plan 14 214 030,00 wykonanie 14 077 136,86 tj. 99,04 %

Wydatki dotyczące utrzymania szkół

w tym :

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	11 266 907
- dodatki wiejskie	499 156
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	17 427
- za badania lekarskie pracowników	4 132
- stypendia dla uczniów	20 325
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	52 610
- zakup środków czystości (płyny, mydło, ręczniki, papier toaletowy)	47 573
- zakup świadectw, dyplomów	3 151

i pozostałych druków (legitymacji, książeczek)	
- zakup żarówek, świetlówek	46 356
- zakup materiałów remontowo-budowlanych	7 258
- zakup opału (Steklin, Makowiska, Mazowsze)	249 810
- zakup oleju opałowego	466 853
- zakup paliwa do kosiarek	2 837
- zakup kosiarki	3 812
- zakup materiałów do bieżących napraw	10 458
- zakup wykładziny	9 438
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	67 176
- zakup książek i pomocy dydaktycznych (w tym Laboratoria Przyszłości 58 142)	229 704
- za energię elektryczną i wodę	223 172
- za usługi telekomunikacyjne	16 598
- za ubezpieczenie mienia i budynków	10 329
- za usługi kominiarskie	3 268
- przegląd i konserwacja sprzętu p. poż.	4 722
- usługi szkoleniowe	14 623
- za konserwacje i przeglądy	28 058
- wywóz śmieci i odpadów	78 951
- za usługi asenizacyjne	2 300
- opłata za licencje oprogramowania	18 712
- czynsz za dystrybutor wody	2 070
- opłata za pozostałe usługi	23 752
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	125 525
- koszty podróży służbowych	5 320
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	474 400
- przekazane składki do PPK	38 754

4) oddziały przedszkolne –

plan 680 202,00 wykonanie 656 461,54 tj. 96,51 %

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym :

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	550 326
- dodatki wiejskie	31 342
- za badania lekarskie pracowników	350
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	6 763
- zakup środków czystości	4 318
- pozostałe zakupy	3 605
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	8 296
- opłata za energię i wodę	14 447
- wywóz śmieci i odpadów	6 194
- za konserwacje i przeglądy	4 156
- usługi szkoleniowe	1 630
- opłata za pozostałe usługi	2 660
- koszty podróży służbowych	975
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 400

5) przedszkola –

plan 2 133 028,00 wykonanie 2 068 400,85 tj. 96,97 %

Wydatki dotyczące utrzymania przedszkola

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 236 417
- dodatki wiejskie	45 269
- za badania lekarskie pracowników	375
- ekwiwalent za odzież i obuwie	1 821
- wynagrodzenia bezosobowe	400
- zakup środków żywności	147 868
- zakup środków czystości	6 336
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	4 638
- zakup oleju opałowego	25 073
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	1 064
- pomoce naukowe i dydaktyczne	12 199
- opłata za energię i wodę	1 747
- za licencje oprogramowania	2 583
- usługi szkoleniowe	3 007
- za konserwacje i przeglądy	1 367
- opłata za pozostałe usługi	2 005
- za rozmowy telefoniczne	1 366
- ubezpieczenie mienia	500
- dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	523 950
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 400
- przekazane składki do PPK	16

6) dowożenie uczniów -

plan 717 990,00 wykonanie 647 115,57 tj. 90,13 %

w tym:

- płace i pochodne	234 476
- umowy zlecenia	4 728
- zakup paliwa	105 952
- ekwiwalent oraz środki higieny	1 974
- transport uczniów z terenu gminy	19 146
- zwrot za dojazdy uczniów	54 982
- opłata za dowóz uczniów do Wielgiego	46 365
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	110 764
- zakup części do samochodów i naprawa, wymiana opon, środki czystości, karty drogowe, przeglądy, gaśnice	42 535
- ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe, kurs zawodowy, delegacje, badania pracowników	17 304
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 543
- tachografy, Viatoll	3 347

7) pozostała działalność –

plan 264 400,00 wykonanie 221 891,72 tj. 83,92 %

w tym:

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	6 742
- wynagrodzenie dyrygenta	4 875

- czynsz	2 063
- zakup dysku HD, książek dla uczniów, tablic pamiątkowych	4 994
- stypendia dla uczniów	19 900
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	183 318

8) utrzymanie stołówek szkolnych –

plan 693 400,00 wykonanie 676 861,32 tj. 97,61%

Wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	626 611
- ekwiwalent za odzież i obuwie	7 384
- zakup artykułów przemysłowych	4 352
- zakup środków czystości	6 121
- zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń	1 103
- za energię i wodę	8 120
- badania lekarskie pracowników	50
- wywóz śmieci i odpadów	6 000
- koszty podróży służbowych i zakwaterowania	320
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 800

9) szkoła muzyczna –

plan 1 623 005,00 wykonanie 1 603 937,56 tj. 98,83 %

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 358 031
- dodatki wiejskie	69 246
- ekwiwalent za odzież i obuwie	1 267
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- zakup oleju opałowego	9 807
- zakup środków czystości	3 723
- zakup materiałów biurowych	3 694
- pozostałe zakupy materiałów	2 032
- zakup zasłon okiennych	34 536
- pomoce naukowe i dydaktyczne	33 371
- za energię i wodę	5 862
- badania lekarskie pracowników	315
- wywóz śmieci i odpadów	7 587
- za usługi kominiarskie	260
- opłata za licencje oprogramowania	6 042
- za rozmowy telefoniczne	1 116
- ubezpieczenie mienia	664
- koszty podróży służbowych i zakwaterowania	1 292
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 300
- przekazane składki do PPK	4 293

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

plan 746 600,00 wykonanie 723 192,51 tj. 96,86 %

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	626 983
- dodatki wiejskie	41 889
- zakup materiałów biurowych	5 891
- zakup pomocy dydaktycznych	25 849
- usługi remontowe, budowlane i hydrauliczne	1 181
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 400

11) Technikum–

plan 2 381 080,00 wykonanie 2 229 646,18 tj. 93,64 %

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (projekt 116 567,14) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 639 439
- dodatki wiejskie	41 270
- odzież robocza dla uczniów (projekt)	15 421
- stypendium dla uczniów	7 000
- stypendium stażowe (projekt)	85 750
- zakup oleju opałowego	8 210
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	4 510
- zakup pozostałych mat. Przemysłowych	3 587
- zakup artykułów papierniczych, biurowych i wyposażenia (projekt)	17 381
- pomoce naukowe i dydaktyczne	64 386
- zakup pomocy naukowych. (projekt)	242 430
- energia elektryczna	6 218
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	7 246
- za badania lekarskie pracowników	401
- pozostałe usługi	6 689
- kurs prawa jazdy (projekt)	60 025
- za rozmowy telefoniczne	420
- koszty podróży służbowych	334
- koszty podróży służbowych (projekt)	454
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 300
- przekazane składki do PPK	175

12) Szkoła Branżowa –

plan 628 849,00 wykonanie 551 842,17 tj. 87,75 %

Wydatki dotyczące utrzymania Szkoła Branżowa

w tym:

- płace i pochodne pracowników (projekt 17 928,72) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	374 489
- dodatki wiejskie	14 474
- stypendia dla uczniów	900
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	3 154
- zakup środków czystości	1 816
- zakup oleju opałowego	3 844
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	378

- pomoce naukowe i dydaktyczne	12 479
- za wodę i energię elektryczną	5 915
- za badania lekarskie pracowników	227
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	5 230
- wywóz śmieci i odpadów	32 654
- pozostałe usługi	12 733
- opłaty pozostałe (za szkolenie uczniów)	38 590
- kursy prawa jazdy (projekt)	32 150
- za rozmowy telefoniczne	420
- koszty podróży służbowych	82
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 200
- przekazane składki do PPK (projekt)	107

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

plan 88 876,00 wykonanie 87 604,55 tj. 98,57 %

- zakup materiałów biurowych	876
- zakup pomocy dydaktycznych	86 729

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

plan 31 000,00 wykonanie 15 332,45 tj. 49,46 %

Wydatki dotyczące doształcania nauczycieli

w tym:

- opłaty w zakresie doształcania kadr	15 332
---------------------------------------	--------

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

plan 289 050,00 wykonanie 285 424,07 tj. 98,75 %

w tym:

- wynagrodzenie komisji, umowy zlecenie	56 014
- szkolenia i delegacje pracowników	796
- opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego, opinia biegłego	200
- organizacja i realizacja programów profilaktycznych	12 336
- świadczenie poradnictwa psychologicznego	6 600
- artykuły wędkarskie	4 526
- zakup, montaż i konfiguracja kamery na potrzeby SP Makowiska	997
- torba medyczna z wyposażeniem na potrzeby projektu „Rower przeciwko nalogom”	1 489
- bilety na terapeutyczny koncert Piwnicy pod Baranami	2 370
- modernizacja istniejącego systemu monitoringu na stadionie sportowym w Czernikowie etap II	30 802
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach	42 999
- artykuły elektryczne	1 405
- artykuły biurowe na potrzeby programu „ Muzyka kontra używki”	289
- montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie gminy Czernikowo w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa w gminie Czernikowo etap II”	48 492
- artykuły biurowe i papier ksero	3 793
- artykuły zakupione na potrzeby pracy Zespołu Motywującego GKRPA	4 197
- artykuły gospodarcze i spożywcze zakupione na spotkanie dla rodzin z Ukrainy	7 304
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby organizacji programów profilaktycznych	2 716
- warsztaty oraz programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży	27 221

- organizacja i realizacja programów profilaktycznych	8 100
- diagnoza problemów społecznych- program rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Czernikowo	6 500
- wydatki na potrzeby spotkań rodzin z Ukrainy	3 278
- warsztaty dla mieszkańców gminy Czernikowo w ramach akcji „Powstrzymajmy pijanego kierowcę”	13 000

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 3 750 160,00 wykonanie 3 637 906,70 tj. 97,01 %

1) Wydatki Urzędu Gminy dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy –

plan 162 420,00 wykonanie 151 884,76 tj. 93,51 %

w tym:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 712
- montaż kotłowni na potrzeby organizacji miejsca pobytu Uchodźców z Ukrainy	1 330
- usługa asenizacyjna w miejscu pobytu Uchodźców z Ukrainy	356
- koncert- występ artystyczny dla mieszkańców Gminy Czernikowo oraz uchodźców z Ukrainy	15 187
- wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy- magazyn do przechowywania materiałów	29 300

2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 3 587 740,00 wykonanie 3 486 021,94 tj. 97,16 %

w tym:

- odpłatność za pobyt w DPS	329 030
- ubezpieczenia zdrowotne	14 584
- zasiłki okresowe	385 665
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	53 436
- utrzymanie GOPS	729 759
- dodatki mieszkaniowe	115 942
- zasiłki stałe	174 870
- dożywianie	316 836
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	103 026
- Klub Senior +; teleopieka; POPŻ	89 308
- dodatek osłonowy wypłata świadczeń	1 130 854
- koszty obsługi dodatku osłonowego	22 616
- usuwanie skutków klęski żywiołowej	13 300
Fundusz pomocy	
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy	6 796

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

plan 11 043 703,00 wykonanie 8 172 939,42 tj. 74,01 %

1) Wydatki Urzędu Gminy –

plan 2 985 515,00 wykonanie 791 576,58 tj. 26,51 %

w tym:

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych	23 064
---	--------

- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy	36 300
- koszty obsługi zadania dot. wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy	738
- zakup węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego	568 048
- usługa transportu i dystrybucji węgla- preferencyjnego zakupu paliwa stałego	163 427

2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 7 560 324,00 wykonanie 7 207 920,00 tj. 95,34 %

w tym:

- dodatek węglowy wypłata świadczeń	7 066 000
- koszty obsługi dodatku węglowego	141 320

Fundusz pomocy

- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł	600
---	-----

3) Wydatki Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie-

plan 497 864,00 wykonanie 173 442,84 tj. 34,84 %

w tym:

- płace i pochodne pracowników	2 400
- zakup materiałów biurowych	1 001
- wypłata dodatków dla odbiorców niektórych źródeł ciepła	170 042

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–

plan 238 829,00 wykonanie 232 505,98 tj. 97,35 %

1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 234 319,00 wykonanie 227 995,98 tj. 97,30 %

w tym:

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	218 061
- zasiłki szkolne	6 200

Fundusz pomocy

- wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	3 735
--	-------

2) Wydatki Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie-

plan 4 510,00 wykonanie 4 510,00 tj. 100,00 %

- inne formy pomocy dla uczniów	4 510
---------------------------------	-------

Dział 855 – Rodzina –

plan 11 205 662,00 wykonanie 11 118 226,15 tj. 99,22 %

1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 10 118 023,00 wykonanie 10 082 295,99 tj. 99,65 %

w tym:

- świadczenie wychowawcze	4 479 548
---------------------------	-----------

z tego:

wypłacone świadczenia	4 464 793
-----------------------	-----------

koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	14 755
--	--------

- świadczenie rodzinne	5 159 485
w tym:	
wypłata świadczeń	4 979 984
koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	179 501
- świadczenie rodzinne - Fundusz Pomocy	6 628
w tym:	
wypłata świadczeń z funduszu pomocy świadczenia rodzinne	6 435
koszty obsługi z funduszu pomocy	193
- karta dużej rodziny	1 731
- wspieranie rodziny	60 575
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	311 489
- ubezpieczenie zdrowotne	62 840

2) Wydatki dotyczące utrzymania Żłobka

plan 1 087 639,00 wykonanie 1 035 930,16 tj. 95,25 %

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (projekt 504 400,05) (w tym składki ZUS)	743 279
- zakup materiałów biurowych	9 803
- zakup środków czystości	10 536
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	14 864
- zakup materiałów i wyposażenia (projekt)	81 203
- zakup środków żywności (projekt 46 342,00)	68 383
- pomoce dydaktyczne	263
- za energię i wodę (projekt 8 937,91)	60 361
- badania lekarskie pracowników	80
- zakup pozostałych usług	25 968
- usługi telekomunikacyjne	1 410
- podróże służbowe	32
- ubezpieczenie mienia	1 348
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 400

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 8 469 274,00 wykonanie 8 044 106,06 tj. 94,98 %

w tym:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wykonanie	2 462 508
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	2 212 757
- utrzymanie systemu DOC, usługi dodatkowe programowe, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów	13 006
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	27 654
- analiza stanu gospodarki	3 000
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000
- usługi prawne dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych	5 535
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	96 612
- wynajem busa na konkurs ekologiczny i artykuły na potrzeby konkursu	1 784
- bilety w ramach realizacji kampanii ekologicznej	2 160

Pozostałe wydatki	4 386 599
w tym:	
- zakup karpia oraz nasadzenie na terenie gminy	131 974
- dotacja dla GZK	179 012
- opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta	61 461
- usługi i materiały na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego program „Czyste Powietrze”	29 605
- zakup i rejestracja pojazdów na potrzeby „Modernizacji systemu gospodarowania odpadami”	3 325 000
- pojemniki na odpady w ramach „Modernizacji systemu gospodarowania odpadami”	309 116
- oświetlenie drogowe w miejscowości Czernikówko	11 500
- usługi i materiały na potrzeby wydania zaświadczeń program „ Czyste Powietrze”	11 878
- usługa koparką oraz koszt transportu ławek	11 628
- usługi i materiały na potrzeby programu „Czyste Powietrze”- dodatkowe finansowanie	5 076
- demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest	37 631
- modernizacja oświetlenia kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko- ORLIK 2012 Mazowsze”	39 000
- budowa słupów oświetlenia w miejscowości Makowiska i Kiełpiny	8 000
- mapa do celów projektowych	2 500
- zakup i objęcie akcji oraz wkład do spółki GZK w Czernikowie sp. z o.o.	130 000
- usuwanie odpadów folii rolniczych	30 018
- modernizacja iluminacji świetlnych obiektów użyteczności publicznej	36 700
Wydatki z funduszu soleckiego w ramach utrzymania zieleni	18 500
w tym:	
- sołectwo Jackowo	2 500
- sołectwo Steklin	2 000
- sołectwo Liciszewy	2 500
- sołectwo Witowąż	2 500
- sołectwo Czernikowo	4 000
- sołectwo Osówka	2 500
- sołectwo Steklinek	2 500
Wydatki z funduszu soleckiego dostawa, montaż i uruchomienie lampy solarnej	8 000
w tym:	
- sołectwo Mazowsze Parcele	8 000
Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu:	1 195 000
1) zbiórka odpadów z pojemników ulicznych	100 000
2) utrzymanie terenów zielonych	370 000
3) oświetlenie uliczne	525 000
4) konserwacja oświetlenia ulicznego	200 000
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:	2 462 508
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	2 212 757

- utrzymanie systemu DOC, usługi dodatkowe programowe, artykuły biurowe, opłata, worki do selektywnej zbiórki odpadów	13 006
- opłata pocztowa, bankowa i sądowa	27 654
- analiza stanu gospodarki	3 000
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000
- usługi prawne dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych	5 535
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	96 612
- wynajem busa na konkurs ekologiczny i artykuły na potrzeby konkursu	1 784
- bilety w ramach realizacji kampanii ekologicznej	2 160

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 1 464 914,00 wykonanie 1 349 358,68 tj. 92,11 %

w tym:

1) opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych	37 319
2) utrzymanie świetlicy Centrum Integracji Kulturalnej	19 185
w tym:	
- opłata za energię	12 056
- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady, tablice, artykuły na potrzeby napraw	7 129
3) saksofony, naprawa instrumentów, stroje oraz paliwo na potrzeby Orkiestry Gminnej, artykuły biurowe	22 869
4) artykuły żywnościowe, paliwo i stroje zakupione na potrzeby Klubu Seniora, usługa cateringowa	9 215
5) opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklinku, artykuły budowlane	11 363
6) utrzymanie WDK w Mazowszu	22 366
7) świetlica w Steklinie	27 114
8) świetlica w Osówce	9 903
9) świetlica w Witowie	13 622
10) świetlica Pokrzywno	24 846
11) świetlica Czernikowo	5 649
12) świetlica Liciszewy	6 093
13) dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/	311 000
14) zakup paliwa na przewóz osób niepełnosprawnych	6 829
15) dowóz do domu Pomocy Społecznej Koniczynka	6 853
16) świetlica wiejska w Mazowszu	4 872
17) zakup działki pod świetlicę wiejską w Steklinie	70 000
18) budowa świetlicy w Makowiskach- dokumentacja projektowa oraz artykuły budowlane	1 163
19) prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie we Włęczu	401 589
20) zakup działki nr 100/1 w Makowiskach	19 500
21) zapłata raty za nabytą nieruchomość w celu utworzenia placu zabaw	10 000
22) Wydatki z funduszu sołectwa	308 008
w tym:	
- Sołectwo Witowóż- bilety dla koła gospodyń wiejskich, artykuły spożywcze i elektryczne, saksofon, ekogroszek, okap, pobyt rekreacyjny	12 608
- Sołectwo Osówka- ekogroszek, artykuły spożywcze i elektryczne, tablice,	

rura, organizacja Dnia Dziecka, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, saksofon	33 685
- Sołectwo Steklinek- dostawa, montaż elementów siłowni, elementy na plac zabaw, ekogroszek, artykuły spożywcze i dekoracyjne, materiały budowlane, przegląd budowlany ,tablice	36 062
- Sołectwo Czernikowo- kosze, elementy na plac zabaw, artykuły elektryczne i budowlane, lustra drogowe, doposażenie skate-parku	30 404
- Sołectwo Czernikówko- kosze, elementy na plac zabaw i organizacji ruchu, usługi inżynierskie	28 632
- Sołectwo Jackowo- artykuły spożywcze i elektryczne, zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw	19 459
- Sołectwo Kiełpiny- dokumentacja projektowa „Budowa świetlicy w m. Makowiska”, artykuły spożywcze, urządzenia wielofunkcyjne, tusze, artykuły na potrzeby organizacji dożynek, elementy na plac zabaw, tablice, rury, organizacja koncertu muzycznego	14 247
- Sołectwo Kijaszkowo- rura do wody, reduktor, artykuły spożywcze, artykuły na potrzeby organizacji dożynek, materiał oraz elementy na budowę ogrodzenia placu zabaw, tablice, montaż pompy głębinowej Hydro-Vacuum	21 354
- Sołectwo Mazowsze- elementy na plac zabaw, ekogroszek, piasek na potrzeby parku wiejskiego, artykuły elektryczne, materiały na potrzeby budowy ogrodzenia, artykuły spożywcze, catering, przegląd budowlany, opłata za vouchery	15 312
- Sołectwo Skwirynowo- artykuły spożywcze i elektryczne, gabloty, wynajem urządzeń rekreacyjnych, artykuły na Dzień Dziecka	7 964
- Sołectwo Liciszewy- tablice, elementy na plac zabaw, huśtawka, artykuły spożywcze i elektryczne, rolety	7 162
- Sołectwo Makowiska- opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa świetlicy w m. Makowiska”, artykuły na piknik rodzinny, saksofon, urządzenie wielofunkcyjne, tusze, artykuły na potrzeby dożynek oraz organizację Dnia Dziecka, artykuły spożywcze, usługa muzyczna oraz cateringowa	14 348
- Sołectwo Steklin- węgiel, artykułu na potrzeby remontu świetlicy, elementy na plac zabaw, usługi budowlane wiaty drewnianej oraz usługi remontowe biblioteki szkolnej i korytarza, artykuły spożywcze i elektryczne, tablice przegląd budowlany, dostawa i montaż wykładziny sportowej	41 043
- Sołectwo Wygoda- elementy na plac zabaw, catering, przegląd budowlany, artykuły spożywcze i elektryczne	8 045
- Sołectwo Zimny Źródł- paczki dla mieszkańców, artykuły elektryczne	2 600
- Sołectwo Pokrzywno- artykuły na wyposażenie świetlicy, artykuły spożywcze, oprawa artystyczna, wynajem urządzeń rekreacyjnych	6 917
- Sołectwo Mazowsze Parcele- piasek, urządzenia do spotkań integracyjnych, materiały na potrzeby budowy ogrodzenia placu zabaw, tablice, artykuły elektryczne i spożywcze	8 166

Dział 926- Kultura fizyczna i sport –

plan 138 700,00 wykonanie 132 746,94 tj. 95,71 %

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	96 263
- gminni organizatorzy sportu	10 800
- budowa siłowni plenerowej w m. Liciszewy – elementy siłowni (środki gminne)	3 998
- budowa siłowni plenerowej w m. Liciszewy – elementy siłowni (środki z funduszu sołeckiego)	8 000

- usługa doradztwa technicznego dot. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Czernikowo	11 685
- usługa sędziowania meczów ligi okręgowej	2 000

Wydatki inwestycyjne -

plan 13 734 933,00 wykonanie 13 512 472,85 tj. 98,38 %

1. Budowa wodociągu w miejscowości Jażwiny	23 744
2. Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą	106 048
3. Dotacja celowa dla Gminy Zbójno „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika naziemnego wody czystej w Działyniu”	170 240
4. Usługa doradztwa technicznego -kanalizacja ul. Jodłowa	36 285
5. Usługa doradztwa technicznego - kanalizacja ul. Jagodowa	27 675
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa	228 956
7. Budowa oczyszczalni ścieków w Witowężu - roboty ziemne	18 450
8. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Żłota	145 953
9. Budowa drogi gminnej Czernikówko- Wały	589 831
10. Przebudowa dróg gminnych nr 101101C i 101108C z odgałęzieniami wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2132C w m. Kijaszkowo	1 289 470
11. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Akacjowej wraz z obszarem oddziaływania	405 617
12. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Mazowszu	50 000
13. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C,101159C, 101160C w m. Makowiska i Kiełpiny	2 529 535
14. Usługi inżynierskie - Droga gminna 101146C w m. Czernikowo oraz 10115C, 101144 C w m. Liciszewy	11 000
15. Usługi inżynierskie - przebudowa przejścia dla pieszych ul. Góry oraz ul. Reja w m. Czernikowo	19 000
16. Budowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w m. Czernikowo	70 000
17. Usługi inżynierskie - przebudowa ulic w m. Czernikowo i Witowąż-Polski Ład	54 735
18. Usługi inżynierskie - przebudowa dróg gminnych w m. Czernikowo i Witowąż- Polski Ład 2	54 735
19. Przebudowa drogi gminnej nr 101112C w m. Steklinek	392 402
20. Zakup Minikoparki	104 796
21. Budowa Parku Wiejskiego w Mazowszu	1 923 126
22. Budowa magazynu do przechowywania materiałów na potrzeby gminy oraz materiałów dla uchodźców z Ukrainy	38 606
23. Dotacja "Dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Czernikowie”	500 000
24. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Steklinie	85 760
25. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie sal gimnastycznych szkół podstawowych	17 566
26. Modernizacja oświetlenia kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Mazowszu	39 000

27. Modernizacja iluminacji świetlnych obiektów użyteczności publicznej	36 700
28. Modernizacja systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czernikowo	3 634 116
29. Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	401 589
30. Budowa siłowni plenerowej w m. Liciszewy	11 999
31. Monitoring stadionu w Czernikowie etap III	30 802
32. Zakup działki w miejscowości Liciszewy	6 132
33. Dopłata do zamiany działki w miejscowości Czernikowo	6 728
34. Projekt grantowy - Cyfrowa gmina - modernizacja pracowni	285 092
35. Zapłata raty za nabytą nieruchomość w celu utworzenia placu zabaw	10 000
36. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji z Dobrzejewic	42 999
37. Modernizacja świetlicy w Pokrzywnie (zabudowa)	12 600
38. Zakup działki pod świetlicą wiejską w Steklinie	70 000
39. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Czernikowo – usługa doradztwa technicznego	11 685
40. Zakup działki w miejscowości Makowiska	19 500

Gmina Czernikowo wniosła wkład na kapitał zakładowy spółki Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie Spółka z o.o. w kwocie 130 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty, pożyczki i obligacje w kwocie 1 029 375,00 zł na plan spłaty 1 079 375,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 22 754 750,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w kwocie 1 661 749,80 zł należność główna, która dotyczy nienależnie otrzymanego zwrotu podatku VAT co miało miejsce w 2013 roku (deklaracja Vat za wrzesień 2013 r.) od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego -

plan 4 517 327,00 wykonanie 4 500 686,60 tj. 99,63 %

Dochody z podziałem na poszczególne pozycje:	4 500 686
w tym:	
Wodociągi	1 333 919
Za wodę	1 196 255
Za usługi wodociągowe	1 120
Dotacja przedmiotowa do wodociągu	136 544
Kanalizacja	595 178
Za ścieki	541 462
Za deszczówkę	2 570

	Za usługi WUKO	5 357
	Prace modernizacyjne ulica Ogrodowa	3 321
	Dotacja przedmiotowa do ścieków	42 468
PSZOK - opróżnianie pojemników		442 973
	Opróżnianie pojemników	237 834
	Na utrzymanie PSZOK	100 000
	Opróżnianie pojemników ulicznych	100 000
	Pozostałe wpływy z usług	5 139
GZK usługi, plac i budynek		24 030
	Z budynku GZK	6 453
	Wpływy z usług	3 000
	przeгляд i remont placów zabaw	6 577
	Budowa 2 słupów Makowiska, Kielpiny	8 000
Drogi		956 118
	Pozostałe wpływy	4 934
	Oplata za umieszczenie w pasie drogowym	59 535
	Zadania UG utrzymanie dróg	366 629
	Budowa chodnika przy SP Mazowsze	50 000
	Wpływy z usług	475 020
Utrzymanie zieleni		394 100
	Zadania UG utrzymanie zieleni- materiały	170 000
	Zadania UG utrzymanie zieleni-usługi	200 000
	Usługi - utrzymanie terenów zielonych	24 100
Oświetlenie		725 000
	Zadania UG oświetlenie uliczne	525 000
	Zadania UG konserwacja urządzeń	200 000
Inne		29 368
	Odsetki	521
	Pozostałe przychody	4 028
	Zwrot podatku VAT	24 819

Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego

plan 4 517 327,00 wykonanie 4 500 566,60 tj. 99,63 %

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

	4 500 566
w tym:	
Wodociągi	510 221
Zakup paliwa do środków transportu	16 317
Zakup pozostałych materiałów do wodociągów	89 306
Zakup energii wodociągi	291 926
Zakup wody Zbójno	42 575
Zakup usług pozostałych	32 880
Różne opłaty i składki	34 752
Zakup usług pozostałych dotyczące środków transportu	2 465
Kanalizacja	339 931
Zakup paliwa do środków transportu	23 602
Zakup materiałów do kanalizacji	41 626
Zakup energii kanalizacja	223 596
Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportu	4 303
Zakup usług pozostałych	29 595
Różne opłaty i składki	17 209
PSZOK - opróżnianie pojemników	222 005
Zakup paliwa śmieciarka	14 758
Zakup paliw do koparki	44 537
Zakup pozostałych materiałów do środków transportowych	6 576
Zakup materiałów pozostałych	21 336
Zakup energii PSZOK	10 307
Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	26 972
Zakup usług pozostałych PSZOK	25 640
Zakup usług pozostałych odbiór makulatury i tworzyw sztucznych	71 558
Zakup usług pozostałych	321
GZK plac i budynek	132 382

	Zakup peletu do budynku GZK i garażu	18 008
	Zakup materiałów dla GZK	19 063
	Zakup usług pozostałych budynek GZK	2 766
	Zakup usług pozostałych	51 583
	Zakup usług dotyczących New Holland	4 249
	Energia GZK	12 840
	Zakup paliwa New Holland	23 547
	Zakup materiałów do środków transportowych	326
Drogi		298 238
	Zakup paliwa do równiarki i zmiatarki, STAR	32 474
	Zakup pozostałych materiałów do środków transportu	11 279
	Zakup materiałów i paliw – rębak zagęszczarka, karcher	4 856
	Zakup pozostałych materiałów	71 898
	Zakup zimowe utrzymanie dróg paliwo Renault	11 192
		4 729
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	36 644
	Zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie dróg	16 289
	Pozostałe usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg	9 802
	Wynajem zagęszczarki	1 100
	Przeglądy	21 481
	Pozostałe usługi	2 000
	Najem zmiatarka	70 681
	Wynajem mini koparki	3 813
Utrzymanie zieleni		60 272
	Zakup materiałów i paliwa Utrzymanie zieleni	52 829
	Zakup usług pozostałych utrzymanie zieleni	7 443
Oświetlenie		339 153
	Zakup energii - oświetlenie uliczne	130 191

	Konserwacja urządzeń	208 326
	Materiały	636
Inne		192 897
	Zakupy administracyjne materiały biurowe	10 747
	Zakup do administracji środki czystości	2 134
	Zakupy do administracji wyposażenie	4 827
	Zakup materiałów bhp	27 449
	Zakup pozostałych materiałów	752
	Usługi dotyczące Skoda/ VW	7 363
	Zakup paliwa i materiałów do samochodu Skoda, VW Polo, DACIA	15 744
	Szkolenie pracowników	10 187
	Usługi informatyczne	35 779
	Usługi pocztowe	13 968
	Pozostałe usługi	53 750
	Pakiety informatyczne	2 037
	VAT-7	8 160
Wspólne		2 405 467
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 611
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 143
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne	102 932
	Składki na fundusz pracy	288 505
	Opłata z tytułu usług telefonicznych	37 308
	Podróże służbowe krajowe	21 154
	Różne opłaty i składki	2 972
	Odpisy na ZFŚS	48 404
	PPK	43 861
		15 577

Czernikowo, dnia 24.03.2023 rok

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki