

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2023-2037
za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 j.t. z późn..zm.)

zarządza się, co następuje:

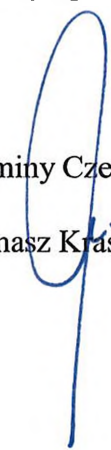
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem: plan 78.566.431; wykonanie 76.307.096,99
- dochody bieżące: plan 56.573.243; wykonanie 56.312.224,35
- dochody majątkowe: plan 21.993.188; wykonanie 19.994.872,64
2. Wydatki ogółem: plan 90.430.149; wykonanie 86.330.796,39
- wydatki bieżące: plan 58.592.325; wykonanie 56.108.995,92
- wydatki majątkowe: plan 31.837.824; wykonanie 30.221.800,47
3. Planowane przychody: plan 12.343.093; wykonanie 13.096.951,37
4. Planowane rozchody: plan 479.375; wykonanie 479.375,00

§ 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 2023 roku

Rada Gminy uchwałą XLVI/350/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 68 913 987,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 72 809 612,00 zł z planowanym deficytem w kwocie 3 895 625,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na 31.12.2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów 78 566 431,00 zł,
- po stronie wydatków 90 430 149,00 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 10 uchwałami Rady Gminy oraz 23 zarządzeniami Wójta Gminy.

Deficyt budżetu w wysokości 11.863.718 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 5.006.625 zł, wolnymi środkami w kwocie 6.157.443 zł oraz przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 699.650 zł.

W 2023 roku plan dochodów zwiększył się o:	12 679 418
– środki na „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Szkole Branżowej w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	341 741
– środki na Kartę Dużej Rodziny	3 282
– dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	9 200
– środki na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo z WFOŚiGW	31 500
– środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego z projektu „Czyste Powietrze”	35 000
– środki z Kujawsko Pomorskiego Transportu Samochodowego w związku z wyliczeniem rzeczywistego kosztu wozokilometra, który okazał się niższy niż średni koszt	9 208
– środki z Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca refundacji za 2022 r.	13 402
– środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.	379 335
– środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	154 386
– środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	919 254

– środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	66 275
– środki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000
– środki od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	35 675
– środki za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu „Czyste Powietrze”	13 575
– 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	296 698
– środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru Pesel	17
– środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł oraz na zakwaterowanie	251 186
– środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	4 302
– środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	1 224
– środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	13 701
– środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	122 284
– środki na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	210 000
– środki na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 r.	24 000
– środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe	800
– środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych	28 681
– środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 380
– środki z projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	1 500
– środki za reklamę na Dożynkach Gminnych	16 842

– środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna Tablica”	35 000
– środki pochodzące z darowizny fundacji mBanku i Banku Spółdzielczego	5 987
– środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r.	90 999
– środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku	10 516
– środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	7 125
– środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	28 555
– środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich	78
– środki na wypłatę dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników	24 706
– środki na odsetki od nieterminowych wpłat	13 113
– środki z wpływów za koszty upomnień	15 048
– środki na opłatę rezerwacyjną	131
– środki za zajęcie pasa drogowego	150
– środki za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	312
– środki za wynajem sal	10 831
– środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	2 472
– środki na Program Asystent Rodziny	10 057
– środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	93 248
– środki dotyczące zerwania lokaty z 2007 roku	4 144
– środki za sprzedaż z bonifikatą „domku myśliwskiego” w miejscowości Pokrzywno	3 489
– środki na organizację biegu V Czernikowska 10-tka	8 201
– środki na ubezpieczenie laptopów-granty PPGR	9 396
– środki na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	310

– środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo”	250 000
– środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	47 000
– środki na remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czernikówko-Wały	189 965
– środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	37 287
– środki na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	424
– środki na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2 Funduszu Ekologii w ramach otrzymanego dofinansowania w celu przeprowadzenia „Żywa lekcja ekologii w Parku Krajobrazowym”	8 000
– środki na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Czernikowie	102 800
– środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - edycja 2023” budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nowogródek, Steklin, Ograszka, Makowiska i Kiełpiny”	30 000
– środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	2 852 592
– środki na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania	43 680
– środki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców w stałym obwodzie głosowania	15 000
– środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy	623
– środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna	1 192 828
– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii	130 560

elektrycznej	
– środki na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Czernikowo” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	342 703
– środki na „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 10115C oraz 101144C w miejscowości Liciszewy	100
– środki na realizację zadania bieżącego „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czernikowo”	20 000
– środki na realizację zadania bieżącego „Zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Steklinie”	40 000
– środki z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości „Stop przestępczości w Gminie Czernikowo” środki dla Koła Gospodyń Wiejskich	25 200
– środki z NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów opakowań po nawozach typu Big-Bag”	52 500
– środki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	35 500
– środki na projekt „Poznaj Polskę”	136 140
– środki otrzymane za wynajem sprzętu do odbioru odpadów komunalnych	103 900
– wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Czernikowo udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o.	3 444 000
– wpływ środków za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	79 500
– wpływ środków za uczęszczanie dzieci do niepublicznego przedszkola	61 800
– wpływ środków za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku	53 000

Zmniejszenie planu dochodów o środki na:

3 026 974

– dotacje na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	4 764
– dotacje przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy	19 449

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

– opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	443
– dotacja na dożywianie w GOPS „Posiłek w szkole i w domu”	36 800
– subwencja oświatowa i wydatki w oświacie	5 902
– dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 885
– dotacja na realizację zadań do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	4 794
– sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2 900 000
– środki na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+”	5 505
– dotacja na lokalny transport zbiorowy	7 432

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 78 566 431,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 76 307 096,99 tj. 97,12 %.

w tym:

- dochody bieżące	plan	56 573 243,00	wykonanie	56 312 224,35	tj. 99,54 %
- dochody majątkowe	plan	21 993 188,00	wykonanie	19 994 872,64	tj. 90,91 %

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 2 576 046,00 wykonanie 2 689 154,17 tj. 104,39 %

w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2023 roku „Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Czernikowo”	24 000
- wpływy z czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	6 080
- wpływy z usługi reklamowej na Dożynkach Gminnych	16 841
- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	919 251
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Gospodarkę wodno-ściekową	1 722 982

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 15 484 870,00 wykonanie 13 717 283,20 tj. 88,59 %

w tym:

- środki na dopłatę do biletów ulgowych	78
- środki na rekompensatę za świadczenie przewozów autobusowych	610 409
- środki na rekompensatę za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (rozliczenie roczne za 2022 r.)	9 208
- dotacja na lokalny transport zbiorowy podczas wyborów	7 567
- wpływy z odszkodowań	2 763
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont drogi gminnej w miejscowości Czernikówko-Wały”	189 965
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi w Liciszewach”	1 877 217
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę przejść dla pieszych ul. Góry, Reja”	1 092 576
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- program inwestycji strategicznych	9 927 500

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

Plan 3 471 529,00 wykonanie 3 469 106,04 tj. 99,93 %

w tym:

- wpływy z czynszu	21 617
- środki ze sprzedaży „domku myśliwskiego” w miejscowości Pokrzywno	3 489
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Czernikowo udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o.	3 444 000

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 720 - Informatyka -

plan 9 396,00 wykonanie 9 396,00 tj. 100,00 %

w tym:

- wpływ środków na ubezpieczenie laptopów- Granty PPGR	9 396
--	-------

Dział 750 – Administracja publiczna –

plan 289 903,00 wykonanie 280 350,71 tj. 96,71 %

w tym:

- dotacja na zadania zlecone	112 772
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru Pesel	16
- wpływy z opłaty za udostępnienie danych	59
- wpływy za energię i wynajem sali	12 995
- wpływy z odszkodowań	12 631
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – Nowe Spojrzenie”	15 350

- dotacja na realizację projektu grantowego „Dostępny Samorząd”	99 825
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące refundacji za 2022 r.	13 517
- wpływy z tytułu opłaty wpisowej na organizację biegu V Czernikowska 10-tka	8 200
- środki na wynagrodzenie za terminowe wpłacenie podatku dochodowego	843
- środki z zerwania lokaty nr DS/16001410 z 2007 roku	4 143

**Dział 751 - Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –
plan 83 238,00 wykonanie 81 803,78 tj. 98,28 %**

w tym:

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	1 847
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP	79 957

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
plan 336 386,00 wykonanie 315 540,40 tj. 93,80 %**

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi	40 136
- środki z Funduszu Pomocy na całodobowe zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	211 050
- dotacja celowa na zakup wyposażenia do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie	60 000
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla Koła Gospodyń Wiejskich „Stop przestępczości w Gminie Czernikowo”	4 354

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 10 390 187,00 wykonanie 10 314 715,30 tj. 99,27 %**

w tym:

I. od osób prawnych –

plan 2 128 959,00 wykonanie 2 129 965,99 tj. 100,05 %

z tego:

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 203 983)	1 752 131
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 1 923)	15 378
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 1 077)	334 695
- podatek od środków transportowych	6 829
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17 531
- koszty upomnień	48
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 354

II. od osób fizycznych –

plan 8 261 228,00 wykonanie 8 184 749,31 tj. 99,07 %

z tego:

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 645 240)	1 539 432
- podatek rolny	885 852

(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 191 078)	
- podatek leśny	36 172
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 6 580)	
- podatek od środków transportowych	56 340
(zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 10 226)	
- podatek od spadków i darowizn	55 026
- podatek od czynności cywilnoprawnych	451 537
- odsetki od nieterminowych wpłat	31 688
- koszty upomnień	6 747
- opłata skarbową	34 940
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 517
- opłata za wydanie decyzji środowiskowej	1 435
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 583 392
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	162 353
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	45 596
- 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	68 442

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat:

- podatku rolnego	67 327
- podatku od nieruchomości	129 357
- podatku leśnego	2 696

Zaległości na 31 grudnia 2023 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 1 060 105,90 zł.

W 2023 roku wystawiono 707 upomnień na kwotę 1 146 575,74 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 i osób prawnych zostały podjęte działania mające na celu windykację należności w wyniku czego wystawiono 39 tytułów wykonawczych, których łączna kwota wynosiła 88 038,60 zł. Wobec zaległości od osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 36 263,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 8 dłużników na kwotę 193 504,16 zł, które dotyczą podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

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

1) od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	24 954
- podatek rolny	16 592
- podatek leśny	596
2) od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	87 277
- podatek rolny	344
3) od osób fizycznych i prawnych	
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	4 123
- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	1 190

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych wynoszą:

- od osób fizycznych	5 145
- od osób prawnych	2 180

Dział 758 – Różne rozliczenia –

plan 30 153 758,00 wykonanie 30 152 994,19 tj. 99,99 %

w tym:

- subwencja oświatowa	17 802 757
- subwencja wyrównawcza	8 714 358
- subwencja równoważąca	395 354
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok	90 999
- 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	296 698
- odsetki od lokaty nr DS./16001410 z 2007 roku	237
- rezerwa subwencji ogólnej	460 216
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 392 375

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 2 052 357,00 wykonanie 2 019 631,58 tj. 98,41 %

w tym:

- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	357 437
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	144 594
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	244 103
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	115 855
- wpływy za wynajem busów	6 704
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	14 579
- wpływy z darowizny Fundacji mBank oraz Kujawskiego Banku Spółdzielczego	5 987
- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”	59 000
- wpływy za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw	312
- wpływy za wynajem sali w Szkole Podstawowej w Steklinie, Osówce i Makowiskach	4 602
- dotacja celowa w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rozwój kształcenia w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie- Nowe Spojrzenie”	609 386
- dotacja na doksztalcanie młodocianych	140 409
- dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie oddziału Przygotowania wojskowego w Technikum	102 800
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „ Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”	8 000
- dotacja na wycieczki edukacyjne w ramach projektu „ Poznaj Polskę”	125 837
- środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów z Ukrainy	27
- dotacja na realizację zadań w ramach wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole”	80 000

Dział 852 – Pomoc społeczna –**plan 1 211 773,00 wykonanie 1 207 324,59 tj. 99,63 %****w tym:**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	15 032
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	355 187
- dotacja na zasiłki stałe	202 519
- dotacja na dofinansowanie GOPS	173 616
- dotacja na dożywianie	265 000
- dotacja na usługi opiekuńcze	147 375
- odpłatność za usługi opiekuńcze	8 233
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy	4 302
- projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka	5 566
- dotacja na dofinansowanie Programu Wieloletniego „Senior +”	30 495

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –**plan 1 131 784,00 wykonanie 1 080 942,89 tj. 95,51 %****w tym:**

- wpływy na preferencyjny zakup i dystrybucje paliwa stałego dla gospodarstw domowych	957 931
- środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	612
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	122 400

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -**plan 149 442,00 wykonanie 145 548,00 tj. 97,39 %****w tym:**

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	134 873
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników	6 235
- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4 440

Dział 855 – Rodzina -**plan 6 195 766,00 wykonanie 6 201 225,96 tj. 100,09 %****w tym:**

- dotacja na świadczenia wychowawcze	46 989
- dotacja na świadczenia rodzinne	5 523 842
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	34 883
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	13 701
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	2 585
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	75 716
- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	493 454

- środki w związku z rozstrzygnięciem Programu Asystent Rodziny na rok 2023 10 056

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 2 697 408,00 wykonanie 2 689 124,81 tj. 99,69 %

w tym:

- wpływy za odpady komunalne	2 402 786
- dotacja „Czyste Powietrze”	66 614
- wpływy z różnych opłat	1 955
- wpływy z opłaty produktowej	1
- koszty upomnień	15 961
- wpływy z wynajmu samochodów do przewozu odpadów komunalnych	83 504
- odsetki od nieterminowych wpłat	13 192
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie odpadów z folii rolniczych	23 705
- środki na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	44 894
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę przyrody	31 500
- wpływy z odszkodowań	5 013

Zaległości w opłacie za odpady komunalne na 31.12.2023 r. wynoszą 290 748,97 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. podjęto działania informacyjne – wysłano 5 175 sms (dane odnotowane w rejestrach) z informacją o upływie terminu płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono 1 126 upomnień oraz 173 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 91 813,94,61 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 31.12.2023 r. wysłano 7 wniosków o wpis w księdze wieczystej zabezpieczenia zaległości hipoteką.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 900 312,00 wykonanie 686 755,37 tj. 76,28 %

w tym:

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku, Mazowszu, Liciszewach i Witowie	3 425
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	686
- środki przyznane na prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantorze we Włęczu	180 497
- wpływy za energię w świetlicy wiejskiej w Makowiskach	2 147
- dotacja na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Makowiskach”	500 000

Dział 926 – Kultura fizyczna-

plan 1 431 276,00 wykonanie 1 245 200,00 tj. 87,00 %

w tym:

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „ Budowę Kompleksu Boisk w miejscowości Czernikowo” 965 200
- środki na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych na budowę kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo 250 000
- środki na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowogródek 30 000

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 90 430 149,00 zrealizowane zostały w kwocie 86 330 796,39 tj. 95,47 %.

w tym:

- wydatki bieżące plan 58 592 325,00 wykonanie 56 108 995,92 tj. 95,76 %
- wydatki inwestycyjne plan 31 837 824,00 wykonanie 30 221 800,47 tj. 94,92 %

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 4 115 112,00 wykonanie 3 121 694,01 tj. 75,86 %

w tym:

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych 69 000
- przekazanie 2% wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej 18 868
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom 919 251
- analiza mikroelementów 2 991
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na ul. Konwaliowej oraz ul. Jaśminowej w m. Czernikowo 137 760
- wykonanie hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego 58 056
- budowa wodociągu w Steklunku 60 456
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Steklin 43 035
- modernizacja sieci wodociągowej ul. Szkolna i Gimnazjalna w m. Czernikowo 105 550
- artykuły na potrzeby olimpiady wiedzy rolniczej 300
- rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej na ul. Ogrodowej w m. Czernikowo 7 014
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czernikowo 1 280 425
- przydomowa oczyszczalnia ścieków przy świetlicy wiejskiej w Osówce - dokumentacja 9 000
- artykuły zakupione na potrzeby organizacji dożynek gminnych 15 707
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji dożynek gminnych 15 984
- usługi wykonane na potrzeby organizacji dożynek gminnych 79 566
- rozbudowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej na ul. Ogrodowej w m. Czernikowo 81 525
- budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w m. Czernikowo – opracowanie dokumentacji 528
- budowa budynku na osad przy oczyszczalni ścieków w m. Czernikowo 45 025
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu

gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo	7 749
- budowa sieci wodociągowej w m. Osówka	129 218
- budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m. Stajęczyny	18 942
- budowa zbiorników wodnych na wody opadowe w m. Steklin i Czernikowo	15 744

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 21 249 709 wykonanie 20 847 881,86 tj. 98,11 %

w tym:

- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 080 279
- utrzymanie dróg gminnych	389 158
- wynagrodzenie	527
- transport na wybory do Sejmu i Senatu	7 040
- dotacja utrzymanie sieci dróg rowerowych w 2023	6 862
- dotacja celowa dla Zarządu Powiatu Toruńskiego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej”	800
- remont drogi gminnej nr 101124C w m. Czernikówko – Wały	208 415
- przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C, 101159C oraz 101160C w m. Makowiska i Kiełpiny	2 345 441
- przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101146C w m. Czernikowo oraz 101105C i 101144C w m. Liciszewy	1 883 117
- przebudowa ulic w m. Czernikowo i Witowąż Polski Ład	5 355 779
- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo Polski Ład	5 421 968
- przebudowa drogi gminnej w m. Czernikowo – odnoga ul. Leśnej	730 552
- przebudowa drogi gminnej nr 101128C na odcinku Rudno - Skwirynowo	20 200
- prace brukarskie na drogach gminnych	98 382
- budowa chodnika w m. Makowiska	175 977
- przebudowa drogi gminnej w Kijaszkowie	5 000
- remont wiaduktu w m. Wygoda	21 500
- modernizacja drogi gminnej nr 101135C w m. Makowiska	159 000
- przebudowa dróg gminnych nr 101105 c oraz 101144C w m. Liciszewy	2 677 760
- dopłata do zamiany działek – K.M. Duszkiewicz	1 676
- budowa budynku obsługi pasażerskiej w m. Liciszewy	83 900

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 174 549

- zakup kruszywa wapiennego i gruzu z funduszu sołeckiego	
▪ Czernikowo	9 914
▪ Kiełpiny	9 774
▪ Jackowo	16 101
▪ Kijaszkowo	12 337
▪ Liciszewy	7 946
▪ Makowiska	11 769
▪ Mazowsze	9 535
▪ Osówka	7 000
▪ Skwirynowo	15 196
▪ Steklin	14 804
▪ Witowąż	5 897
▪ Czernikówko	2 258
▪ Mazowsze Parcele	11 740
▪ Pokrzywno	8 000

▪ Wygoda	13 968
- zakup kostki brukowej na potrzeby poprawy stanu dróg w m. Zimny Zdrój środki z funduszu sołeckiego Zimny Zdrój	18 310

Dział 700 – Gospodarka komunalna –

plan 3 826 000,00 wykonanie 3 814 606,20 tj. 99,70 %

w tym:

- odszkodowania i kary wypłacone na rzecz osób fizycznych	77 991
- ogrzewanie	5 756
- opłata za energię	29 220
- usługa geodezyjna – podział działki	2 000
- opłata za ogłoszenie	221
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodku	748
- opłata za wodę, ścieki orlik Mazowsze	493
- umowa przeniesienia własności nieruchomości	937
- usługa w zakresie ustalenia pochodzenia gleby	310
- okresowa kontrola urządzeń gazowych i przewodów kominowych	930
- wsparcie RFRM – SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.	3 444 000
- opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy, akty notarialne, dokumentacja geodezyjna, wyceny	54 775
- opłata za usługę asenizacyjną	3 704
- zakup nieruchomości w m. Osówka	180 000
- artykuły elektryczne	734
- naprawy i montaż instalacji elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej	600
- wdrożenie i udostępnienie kompleksowego systemu teleinformatycznego monitorującego nieczystości ciekłe wytwarzane na terenie gminy Czernikowo	11 685
- zmiana sposobu użytkowania działki	500

Dział 710 – Działalność usługowa –

plan 59 610,00 wykonanie 50 462,20 tj. 84,65 %

w tym:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	43 017
- emisja ogłoszenia w Nowościach Toruńskich	2 263
- przedłużenie usługi e – Gmina	4 182
- kwiaty i znicze na potrzeby miejsc pamięci	1 000

Dział 720 - Informatyka -

plan 11 220,00 wykonanie 11 220,00 tj. 100,00 %

w tym:

- zwrot części kosztów ubezpieczenia – granty PPGR Polska Cyfrowa	11 220
---	--------

Dział 750 – Administracja publiczna -

plan 6 346 825,00 wykonanie 5 712 392,66 tj. 90,00 %

w tym:

1) realizacja zadań zleconych	112 788
2) diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby rady Gminy	102 495

3) wydatki UG

plan 5 331 225,00 wykonanie 4 763 838,41 tj. 89,36 %

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów	39 113
- płace i pochodne pracowników (ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót interwencyjnych 9 osób, których płace i pochodne wyniosły 359 279,24 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 83 850,15 zł)	3 361 305
- wynagrodzenia za umowy zlecenia	135 104
- zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki	78 494
- opłata za energię	46 519
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament, internet	49 531
- artykuły spożywcze	23 710
- usługi i artykuły gospodarcze	80 663
- opłata pocztowa	75 360
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	66 911
- zakup opału	38 037
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków	36 434
- prenumerata czasopism, książek	4 466
- ubezpieczenia budynków, pojazdów, mienia	80 879
- zakup środków czystości i bhp, badania pracowników	24 912
- opłata za obsługę bankową	48 000
- prowizja dla sołtysów, inkaso	19 678
- koszty komornicze i egzekucyjne	8 738
- składki członkowskie	30 102
- abonament za monitorowanie budynku Urzędu Gminy	945
- odnowienie domeny	2 038
- różne opłaty (opłaty za wydanie zaświadczeń i przyjęcie zgłoszeń)	2 436
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 511
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości	5 904
- abonament RTV	1 611
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	7 066
- opłata za odpady, wodę i ścieki Urzędu Gminy	14 382
- zakup i odnowienie certyfikatów	757
- utworzenie dostępnej strony www, usługi doradcze oraz wykonanie znakowania miejsc postojowych – Dostępny Samorząd	61 214
- zakup zestawów komputerowych, ramek do podpisów oraz rampy antypoślizgowej – Dostępny Samorząd	39 075
- opłata – wpis sądowy od skargi kasacyjnej NSA	16 240
- podatek od środków transportu GZK Sp. z o.o.	5 838
- usługi doradcze w zakresie dostępności cyfrowej	2 201
- usługi cateringowe	15 620
- dostęp do serwisu prawnego LEX	7 336
- opieka autorska – rejestr mieszkańców dot. ewidencji ludności	3 418

- dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	7 860
- artykuły i usługi na potrzeby samochodu Dacia	883
- partycypacja w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi na terenie Gminy i dowozem do Izby Wytrzeźwień	6 845
- opłata za Kujawsko-Pomorską Linie Pogotowia dla osób doznających przemocy domowej	442
- zakup zestawów komputerowych, switchy, dysków zewnętrznych oraz drukarek	20 745
- materiały na potrzeby remontów w budynku UG	20 720
- kompleksowa usługa doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji	9 700
- opracowanie dokumentacji „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej”	28 500
- podatek od nieruchomości Gmina Czernikowo	288
- przygotowanie upominków świątecznych	28 945
- zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń UG	28 715
- dostawa i montaż systemu monitoringu na ulicach 3 Maja, Szkolnej oraz Słowackiego	6 000
- przegląd kotłowni w budynku UG	1 482
- przegląd budowlany obiektów gminnych	10 678
- usługa doradztwa prawno- podatkowego	32 428
- roczny abonament za udzielenie licencji Saas – za postępowanie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych	7 528
- wpłata na sztandar OSP Makowiska	1 500
- zakup figur do Szopki Betlejemskiej w Parku 700-lecia w Czernikowie	4 674
- obsługa prawna	11 974
- udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania AUTA	6 753
- usunięcie awarii monitoringu po burzy w Parku 700-lecia w Czernikowie	12 631

4) wydatki na promocję gminy –

plan 127 200,00 wykonanie 113 115,39 tj. 88,93 %

w tym:

- wydatki na promocję gminy	113 115
-----------------------------	---------

5) realizacja projektu ZIT -

plan 14 116,00 wykonanie 9 293,00 tj. 65,83 %

w tym:

- wkład własny związany z projektem ZIT	287
- partycypacja w kosztach na rzecz projektu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Torunia –SUMP dla MOFT	9 006

6) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 648 669,00 wykonanie 610 863,20 tj. 94,17 %

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym projekt 23 710) (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	510 924
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5 588
- zakup artykułów papierniczych, biurowych i książek	20 463
- pozostałe zakupy usługi	7 946

- pozostałe zakupy materiały	11 541
- badania lekarskie pracowników	176
- za usługi telekomunikacyjne	3 280
- koszty podróży służbowych	329
- podatek od nieruchomości	276
- usługi szkoleniowe	2 848
- licencje i opłaty za dostęp do programu Enova i innych	31 292
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 200

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

plan 83 238,00 wykonanie 81 803,78 tj. 98,28 %

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym:**

- prowadzenie rejestru wyborców	1 202
- zakup materiałów i usług	645
- diety członków Komisji Wyborczej	43 680
- umowy zlecenia na potrzeby wyborów do Sejmu i Senatu	14 435
- zakup materiałów i artykułów	19 940
- usługi oraz koszty dostawy artykułów	1 324
- delegacje służbowe	154
- paliwo oraz usługi na potrzeby referendum	424

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa –

plan 2 030 857,00 wykonanie 1 977 885,27 tj. 97,39 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

w tym dla: 1 699 555

1. OSP CZERNIKOWO – 55 857

- zakup paliwa	10 245
- wykonanie systemu monitoringu	3 220
- przegląd sprzętu będącego na wyposażeniu OSP	2 214
- usługi serwisowe i naprawy wykonane na potrzeby jednostki	6 199
- opłaty na potrzeby jednostki OSP	393
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdy gospodarcze	20 049
- opłata za kurs na wychowawcę na potrzeby OSP	1 050
- przegląd techniczny i legalizacja zestawu ratowniczego oraz butli tlenowej	2 440
- system e-remiza	360
- elektrody oraz baterie na potrzeby OSP	1 030
- równoważnia na potrzeby OSP	650
- artykuły na potrzeby OSP	8 007

2. OSP STEKLIN – 59 206

- zakup paliwa	5 127
- umundurowanie strażaka na potrzeby OSP	5 881
- oleje, filtry, akumulator na potrzeby OSP	5 286
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdach gospodarczych	20 076

- badanie techniczne pojazdu na potrzeby OSP	353
- przegląd aparatów tlenowych na potrzeby OSP	1 082
- badanie psychologiczne i okresowe strażaka	200
- wpisowe na zawody sportowe	200
- aktualizacja oprogramowania- rejestr DSP+	350
- wyposażenie wozu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP	20 000
- równoważnia na potrzeby OSP	650

3. OSP MAZOWSZE – 40 676

- butle stalowe na potrzeby OSP	2 460
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	10 008
- paliwo na potrzeby OSP	4 125
- równoważnia na potrzeby OSP	650
- drabina na potrzeby OSP	4 300
- artykuły na potrzeby OSP (prostownik, filtry, oleje, akumulatory, lampy)	3 971
- umundurowanie na potrzeby OSP	4 170
- badania lekarskie	200
- montaż i strojenie anteny nadawczo-odbiorczej	1 100
- diagnostyka i naprawa pompy, radiotelefonu oraz kalibracja dekodera	8 838
- przegląd aparatu i maski na potrzeby OSP	443
- okresowe badania techniczne pojazdu	251
- opłata komunikacyjna	160

4. OSP MAKOWISKA – 35 967

- ubranie specjalne na potrzeby jednostki	4 040
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	2 367
- aparaty z butlą, dyski sygnalizacyjne, pachołki ostrzegawcze na potrzeby OSP	15 000
- artykuły na potrzeby jednostki	3 000
- równoważnia na potrzeby OSP	650
- agregat benzynowy oraz pilarka spalinowa na potrzeby OSP	8 157
- opłata za przegląd samochodu na potrzeby jednostki	153
- opłata za kurs na wychowawcę na potrzeby OSP	2 100
- wpisowe na zawody	200
- badania lekarskie	300

5. OSP STEKLINEK – 24 058

- równoważnia na potrzeby OSP	650
- umundurowanie strażaka na potrzeby OSP	17 220
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	5 688
- badania lekarskie	500

6. OSP WITOWĄŻ – 10 573

- równoważnia na potrzeby OSP	650
- gazobeton na potrzeby jednostki OSP	2 923
- wykonanie pokrycia dachowego na terenie OSP Witowąż	7 000

7. OSP OSÓWKA – 4 050

- polary, koszulki na potrzeby OSP	3 000
- równoważnia na potrzeby OSP	650
- udział w zawodach sportowo- pożarniczych	400

8. POZOSTAŁE WYDATKI OSP – 1 469 169

- ubranie strażackie na potrzeby OSP	2 848
- elementy toru oraz artykuły na potrzeby MDP	5 815
- równoważnia na potrzeby OSP	585
- hełmy strażackie oraz latarki do hełmów na potrzeby OSP	2 654
- ekogroszek do świetlicy OSP w Czernikowie	7 170
- maszt oraz flaga dla OSP Steklin	2 248
- zestaw kluczy na potrzeby jednostek OSP	2 139
- radiotelefon na potrzeby OSP Makowiska	3 200
- orderzy zakupione dla zasłużonych dla pożarnictwa	1 845
- artykuły na potrzeby OSP	755
- brama i stolarka okienna do garażu OSP w Witowie	5 430
- naprawa wozu bojowego OSP Mazowsze	8 205
- wyposażenie nowego wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czernikowo	40 000
- budowa garażu przy świetlicy OSP w Makowiskach	67 955
- dotacja "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie"	344 289
- dotacja "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Steklinie"	699 650
- dotacja "Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mazowszu "	49 900
- dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu hydraulicznego na rzecz OSP Steklin”	26 453
- badania lekarskie oraz badania profilaktyczne na potrzeby jednostek OSP	4 770
- ubezpieczenia	26 439
- opłata za energię	5 105
- umowy zlecenia – W. Ziółkowski, K. Grodzicki, D. Popławski, T. Paradowski	70 583
- zakup paliwa	413
- usługi cateringowe na potrzeby jednostek OSP	29 111
- przedpłata na wykonanie sztandaru haftowanego dla OSP Makowiska	1 500
- różne opłaty na potrzeby jednostek OSP	376
- barierki na potrzeby zawodów strażackich	209
- czyszczenie i okresowa kontrola przewodów kominowych oraz przegląd i naprawa gaśnic	1 432
- szkolenie wysokościowe dla OSP Czernikowo	2 500
- wynajem Sali namiotowej dla OSP Makowiska	14 945
- naprawa wozu bojowego OSP Mazowsze	27 429
- bilety wstępu oraz gastronomia za pobyt MDP i ZHP w parku wodnym	13 216
Wydatki związane z pozostałą działalnością	238 194
- materiały, artykuły oraz usługi na potrzeby projektu „Stop przestępczości w gminie Czernikowo”	4 624
- całodobowe wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	211 050
- ubranie specjalne na potrzeby OSP Steklin z funduszu sołeckiego Steklin	3 000
- wąż tłoczony na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze	3 670
- akumulatory na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze	1 196
- węgiel ekogroszek na potrzeby OSP Czernikowo z funduszu sołeckiego Czernikowo	5 000
- naprawa autopompy na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze	2 654

- naprawa autopompy na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze Parcele	2 000
- ubranie specjalne na potrzeby OSP Steklinek z funduszu sołeckiego Steklinek	5 000

Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 40 136

w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi	40 136
---	--------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -

plan 2 300 000,00 wykonanie 2 142 280,39 tj. 93,14 %

w tym:

- wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji	2 142 280
--	-----------

Dział 758 - Różne rozliczenia –

plan 557 779,00 wykonanie 227 778,01 tj. 40,84 %

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)	227 778
---	---------

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 27 150 959,00 wykonanie 26 615 779,88 tj. 98,03 %

w tym:

- 1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie sal gimnastycznych szkół podstawowych oraz budowa placu z kostki brukowej przy SP w Steklinie**

plan 57 566,00 wykonanie 57 426,15 tj. 99,76 %

- modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie sal gimnastycznych szkół podstawowych	17 566
- budowa placu z kostki brukowej przy SP Steklin	39 860

- 2) realizacja programu EU-geniusz –**

plan 34 043,00 wykonanie 33 450,74 tj. 98,26 %

- 3) szkoły podstawowe –**

plan 15 804 146,00 wykonanie 15 647 266,58 tj. 99,01 %

Wydatki dotyczące utrzymania szkół

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	12 362 669
- dodatki wiejskie	566 393
- nagrody o charakterze szczególnym	136 125
- płace i pochodne pracowników w związku	

z pomocą obywatelom Ukrainy	35 269
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	26 736
- za badania lekarskie pracowników	6 379
- wynagrodzenia bezosobowe	2 211
- stypendia dla uczniów	25 638
- zakup środków czystości	39 583
(płyny, mydło, ręczniki, papier toalet.)	
- zakup towarów w związku z pomocą	
obywatelom Ukrainy	89 438
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	161 976
- zakup świadectw, dyplomów	2 855
i pozostałych druków (legitymacji, książeczek)	
- zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 925
- zakup opału (Steklin, Makowiska, Mazowsze)	184 744
- zakup oleju opałowego	388 262
- zakup paliwa do kosiarek	2 413
- zakup pompy głębinowej	2 306
- zakup prenumerat	2 811
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	160 168
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	76 986
- za energię elektryczną i wodę	201 000
- za usługi telekomunikacyjne	12 963
- za ubezpieczenie mienia i budynków	13 317
- za usługi kominiarskie	1 950
- przegląd i konserwacja sprzętu przeciw pożarowego	16 249
- usługi szkoleniowe	5 988
- wywóz śmieci i odpadów	64 692
- zakup usług projekt Mbank	495
- zakup materiałów projekt Mbank	2 486
- opłata za licencje oprogramowania	26 000
- czynsz za dystrybutor wody	620
- opłata za pozostałe usługi	93 228
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	76 586
- koszty podróży służbowych	7 956
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	554 862
- przekazane składki do PPK	38 888
- zakup i montaż wykładzin (Makowiska)	22 140
- pozostałe usługi remontowe	27 915
(Mazowsze-układanie płytek, naprawa dachu)	
- usługi elektroniczne (Mazowsze, Osówka, Makowiska)	2 608
- pozostałe usługi remontowe	122 864
(naprawa elewacji, mural, układanie kostki brukowej)	
- pozostałe usługi remontowe Osówka	38 928
(malowanie, wymiana oświetlenia, montaż drzwi, montaż orynnowania)	
- pozostałe usługi remontowe Steklin (montaż wykładziny, remont sal)	36 645

4) oddziały przedszkolne –

plan 697 495,00 wykonanie 671 186,32 tj. 96,23 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	566 022
- dodatki wiejskie	29 913
- nagrody o charakterze szczególnym	7 654
- za badania lekarskie pracowników	160
- zakup art. papier. i biurowych	6 322
- zakup środków czystości	998
- pozostałe zakupy	6 035
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	16 915
- zakup energii	1 029
- wywóz śmieci i odpadów	7 350
- usługi telekomunikacyjne	1 813
- za konserwacje i przeglądy	3 569
- usługi szkoleniowe	390
- opłata za pozostałe usługi	1 056
- koszty podróży służbowych	379
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 581

5) przedszkola –**plan 2 435 015,00 wykonanie 2 431 304,07 tj. 99,85 %****Wydatki dotyczące utrzymania przedszkola**

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 475 980
-dodatki wiejskie	59 396
- za badania lekarskie pracowników	1 040
- nagroda o charakterze szczególnym	18 000
- ekwiwalent za odzież i obuwie	1 504
- zakup środków żywności	190 000
- zakup środków czystości	5 670
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	2 334
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	12 418
- zakup pozostałych materiałów	12 894
- pomoce naukowe i dydaktyczne	15 606
- za licencje oprogramowania	801
- usługi szkoleniowe	900
- za konserwacje i przeglądy	170
- opłata za pozostałe usługi	5 142
- za rozmowy telefoniczne	929
- ubezpieczenie mienia	485
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	570 000
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	4 038
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 997

6) dowożenie uczniów -**plan 827 490,00 wykonanie 667 671,57 tj. 80,69 %**

w tym:

- płace i pochodne	202 719
- zakup paliwa	69 083
- ekwiwalent oraz środki higieny	2 044
- zwrot za dojazdy uczniów	142 024
- opłata za dowóz uczniów do Wielgiego	50 068
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	144 872
- zakup części do samochodów i naprawa, wymiana opon, środki czystości, karty drogowe, przeglądy, gaśnice	32 289
- ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe, kurs zawodowy, delegacje, badania pracowników	18 240
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 577
- tachografy, Viatoll	2 755

7) pozostała działalność –**plan 353 946,00 wykonanie 320 965,24 tj. 90,68 %****Wydatki Urzędu Gminy –****plan 217 806,00 wykonanie 195 196,98 tj. 89,62 %**

w tym:

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu oraz opieki medycznej	8 935
- czynsz	2 557
- zakup kart podarunkowych, artykułów spożywczych	4 196
- stypendia dla uczniów	31 100
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	140 409
- artykuły na nagrody konkursowe dla uczniów	2 500
- przejazd uczniów do Brodnickiego Parku Krajobrazowego	5 500

Program Poznaj Polskę – dofinansowanie wycieczek szkolnych**plan 136 140,00 wykonanie 125 768,26 tj. 92,38 %**

- organizacja wycieczek	125 768
-------------------------	---------

8) utrzymanie stołówek szkolnych –**plan 944 177,00 wykonanie 933 247,90 tj. 98,84%**

Wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	783 713
- ekwiwalent za odzież i obuwie	6 781
- zakup artykułów przemysłowych, środków czystości	90 611
- zakup środków czystości	504
- posiłek w domu i szkole	1 020
- za energię i wodę	11 061
- rozmowy telefoniczne	569
- pozostałe usługi, posiłek w domu i szkole	22 018

- koszty podróży służbowych i zakwaterowania	171
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 800

9) szkoła muzyczna –

plan 1 817 129,00 wykonanie 1 814 582,45 tj. 99,86 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 543 846
- dodatki wiejskie	81 206
- ekwiwalent za odzież i obuwie	634
- nagroda o charakterze szczególnym	11 201
- za badania lekarskie pracowników	60
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- zakup środków czystości	1 611
- zakup materiałów biurowych	724
- pozostałe zakupy materiałów	15 930
- zakup wyposażenia	3 735
- zakup instrumentów	29 900
- pomoce naukowe i dydaktyczne	8 094
- za energię i wodę	6 000
- zakup usług remontowych	3 489
- badania lekarskie pracowników	462
- wywóz śmieci i odpadów	2 702
- za usługi kominiarskie	170
- pozostałe usługi	15 128
- zakup towarów- Fundusz Pomocy	8 395
- za rozmowy telefoniczne	710
- ubezpieczenie mienia	477
- koszty podróży służbowych i zakwaterowania	1 483
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 078
- przekazane składki do PPK	4 851
- wynagrodzenia nauczycieli i składki- pomoc obywatelom Ukrainy	5 496

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

plan 748 867,00 wykonanie 641 036,53 tj. 85,60 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	590 005
- dodatki wiejskie	31 011
- zakup materiałów biurowych	11 000
- zakup pomocy dydaktycznych	9 020

11) Technikum –

plan 2 617 763,00 wykonanie 2 604 248,46 tj. 99,48 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 96 533) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 745 858
- dodatki wiejskie	69 000
- odzież robocza dla uczniów (projekt OPW)	128 500
- stypendium dla uczniów	10 560
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 153
- płace i pochodne nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 021
- zakup art. papier. i biurowych, środki czystości, materiały promocyjne	8 379
- zakup pozostałych mat. przemysłowych	2 098
- zakup art. Papierniczych, biurowych i wyposażenia (projekt)	37 837
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1 476
- zakup pomocy naukowych (projekt)	333 322
- energia elektryczna (projekt 3 500)	6 743
- za badania lekarskie pracowników	198
- pozostałe usługi	3 427
- kurs prawa jazdy (projekt)	59 412
- kurs kasy fiskalne	16 125
- kurs operatora wózków	28 520
- za rozmowy telefoniczne	1 019
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 300
- przekazane składki do PPK (projekt)	300

12) Szkoła Branżowa –

plan 664 211,00 wykonanie 654 676,81 tj. 98,56 %

Wydatki dotyczące utrzymania Szkoła Branżowa

z tego:

- płace i pochodne pracowników (projekt 8 722) (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	442 787
- dodatki wiejskie	19 887
- płace i pochodne pracowników związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 542
- stypendia dla uczniów	960
- zakup art. papier. i biurowych (projekt 7 000)	9 100
- zakup środków czystości	931
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	946
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1 476
- za wodę i energię elektryczną (projekt 1 297,48)	4 774
- za badania lekarskie pracowników	50
- zakup towarów w związku z pomocą dla Ukrainy	17 385
- pozostałe usługi (projekt 7 000)	21 170
- opłaty pozostałe (za szkolenie uczniów)	46 030
- kursy prawa jazdy (projekt)	35 978
- kurs operatora wózka (projekt)	2 480
- kurs kasy fiskalnej (projekt)	3 375
- kurs kosmetyczny (projekt)	16 000
- kurs barmański (projekt)	10 560
- za rozmowy telefoniczne	896

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 200
- przekazane składki do PPK (projekt)	150

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

plan 118 111,00 wykonanie 115 287,06 tj. 97,61 %

- zakup materiałów biurowych	1 088
- zakup pomocy dydaktycznych	114 199

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

plan 31 000,00 wykonanie 23 430,00 tj. 75,58 %

Wydatki dotyczące kształcenia nauczycieli
z tego:

- opłaty w zakresie kształcenia kadr	23 430
--------------------------------------	--------

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

plan 306 000,00 wykonanie 293 959,40 tj. 96,07 %

w tym:

- wynagrodzenie komisji, umowy zlecenie	61 908
- szkolenia i delegacje pracowników	539
- opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego, opinia biegłego	100
- organizacja i realizacja programów profilaktycznych	23 706
- świadczenie poradnictwa psychologicznego	7 584
- artykuły wędkarskie	4 395
- warsztaty dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu i narkotyków	10 060
- organizacje i realizacja warsztatów profilaktycznych	2 855
- budowa kompleksu boisk sportowych przy SP w Czernikowie	100 000
- artykuły zakupione na potrzeby organizacji projektów profilaktycznych	18 336
- wydatki na potrzeby realizacji projektu „Masz wybór”	1 200
- nagrody na potrzeby spotkań integracyjnych oraz opłaty organizacji warsztatów profilaktycznych	1 268
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby organizacji warsztatów	32 101
- organizacja warsztatów profilaktycznych	29 907

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 2 660 591,00 wykonanie 2 580 757,13 tj. 96,99 %

1) Wydatki Urzędu Gminy dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy –

plan 10 535,00 wykonanie 10 534,84 tj. 99,99 %

w tym:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, środków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 535
---	--------

2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –**plan 2 650 056,00 wykonanie 2 570 222,29 tj. 96,99 %****w tym:**

- odpłatność za pobyt w DPS	454 528
- ubezpieczenia zdrowotne	15 032
- zasiłki okresowe	355 187
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	60 738
- utrzymanie GOPS	747 889
- dodatki mieszkaniowe	134 019
- zasiłki stałe	202 519
- dożywianie	368 056
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	147 375
- Klub Senior+; teleopieka	80 577

Fundusz pomocy

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy	4 302
--	-------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –**plan 1 578 222,00 wykonanie 1 510 800,94 tj. 95,73 %****1) Wydatki Urzędu Gminy –****plan 1 446 438,00 wykonanie 1 387 788,94 tj. 95,95 %****w tym:**

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych	32 995
- zakup węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego	1 202 461
- usługi transportu i dystrybucji węgla- preferencyjnego zakupu paliwa stałego	152 333

2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –**plan 131 784,00 wykonanie 123 012,00 tj. 93,34 %****w tym:**

- dodatek elektryczny wypłata świadczeń	120 000
- koszty obsługi dodatku elektrycznego	2 400

Fundusz pomocy

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	600
- koszty obsługi	

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–**plan 178 762,00 wykonanie 160 534,29 tj. 89,80 %****1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –****plan 171 637 wykonanie 154 299,29 tj. 89,90 %****w tym:**

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	147 999
- zasiłki szkolne	1 860

Fundusz pomocy

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	4 440
---	-------

2) Wydatki Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie-**plan 7 125,00 wykonanie 6 235,00 tj. 87,51 %**

- inne formy pomocy dla uczniów 6 235

Dział 855 – Rodzina –**plan 7 216 515,00 wykonanie 7 164 039,59 tj. 99,27 %****1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –****plan 6 128 115,00 wykonanie 6 083 800,77 tj. 99,28 %****w tym:**

- świadczenie wychowawcze 46 989
- z tego:
 - wypłacone świadczenia 44 989
 - koszty obsługi 2 000
- świadczenie rodzinne 5 558 623
- z tego:
 - wypłata świadczeń 5 366 325
 - koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne 192 298
- świadczenie rodzinne - Fundusz Pomocy 13 700
- z tego:
 - wypłata świadczeń z funduszu pomocy świadczenia rodzinne 13 444
 - koszty obsługi z funduszu pomocy 256
- karta dużej rodziny 2 585
- wspieranie rodziny 78 078
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 308 109
- ubezpieczenie zdrowotne 75 716

2) Wydatki dotyczące utrzymania Żłobka**plan 1 088 400,00 wykonanie 1 080 238,82 tj. 99,25 %****Wydatki dotyczące utrzymania****w tym:**

- płace i pochodne pracowników 828 296
- (w tym składki ZUS)
- zakup materiałów biurowych i środków czystości 25 640
- zakup środków żywności 94 330
- za energię i wodę 77 562
- badania lekarskie pracowników 300
- zakup pozostałych usług 33 000
- usługi telekomunikacyjne 822
- podróże służbowe 84
- ubezpieczenie mienia 1 905
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 300

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**plan 5 567 908 wykonanie 5 174 295,05 tj. 92,93 %**

w tym:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wykonanie	2 957 316
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	2 098 900
- utrzymanie systemu DOC.pl	12 021
- koszty administracyjno – biurowe	14 386
- analiza stanu gospodarki	3 444
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000
- transza dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w gminie	628 565

Pozostałe wydatki **2 216 979**

w tym:

- zakup karpia	4 994
- dotacja dla GZK	175 233
- opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta	73 253
- usługi i materiały na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego program „Czyste Powietrze”	12 395
- usługi i materiały na potrzeby wydania zaświadczeń program „Czyste Powietrze”	13 574
- usługi i materiały na potrzeby programu „Czyste Powietrze”- dodatkowe finansowanie	20 447
- nasadzenia w celu powiększenia zasobów przyrody	86 895
- poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Czernikowo	416 310
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mazowszu	8 200
- naprawa oświetlenia drogowego przy DK10 po kolizji drogowej	3 978
- demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest	44 894
- usuwanie odpadów folii rolniczych	25 602

Wydatki z funduszu sołeckiego w ramach utrzymania zieleni **22 500**

w tym:

- sołectwo Jackowo	2 500
- sołectwo Steklin	2 500
- sołectwo Liciszewy	2 500
- sołectwo Witoważ	3 000
- sołectwo Czernikowo	6 000
- sołectwo Osówka	2 500
- sołectwo Steklinek	2 500
-sołectwo Mazowsze	1 000

Wydatki z funduszu sołeckiego dostawa, montaż i uruchomienie lampy solarnej **9 850**

w tym:

- sołectwo Steklinek	9 850
----------------------	-------

Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu: **1 298 854**

1) zbiórka odpadów z pojemników ulicznych	100 000
2) utrzymanie terenów zielonych	481 354
3) oświetlenie uliczne	477 500
4) konserwacja oświetlenia ulicznego	240 000

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:	2 957 316
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	2 098 900
- utrzymanie systemu DOC.pl	12 021
- koszty administracyjno – biurowe	14 386
- analiza stanu gospodarki	3 444
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000
- transza dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w gminie	628 565

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 3 069 311,00 wykonanie 2 747 719,13 tj. 89,52 %

w tym:

1) opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych	43 684
2) utrzymanie świetlicy Centrum Integracji Kulturalnej	30 980
w tym:	
- opłata za energię;	14 815
- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady, tablice, artykuły na potrzeby napraw;	4 164
- montaż bramy garażowej.	12 001
3) saksofon, flet, naprawa instrumentów, paliwo na potrzeby Orkiestry Gminnej, artykuły biurowe;	9 434
4) artykuły żywnościowe, paliwo, usługa cateringowa zakupione na potrzeby Klubu Seniora;	9 602
5) artykuły dla KGW Kiełpinianki;	3 320
6) artykuły dla KGW Czernikowianki;	3 300
7) opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklinku, artykuły budowlane;	26 653
8) utrzymanie WDK w Mazowszu;	19 200
9) świetlica w Steklinie;	24 633
10) świetlica w Osówce;	8 867
11) świetlica w Witowężu;	4 938
12) świetlica Pokrzywno;	11 213
13) świetlica Czernikowo;	3 490
14) świetlica Liciszewy;	19 067
15) dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/;	330 000
16) zakup paliwa na przewóz osób niepełnosprawnych;	4 686
17) dowóz do domu Pomocy Społecznej Konieczynka;	6 240
18) świetlica wiejska w Mazowszu;	7 620
19) świetlica wiejska w Makowiskach;	21 564
17) zakup działki nr 349/1 w Czernikówku;	60 000
18) budowa świetlicy w Makowiskach ;	1 538 230
19) prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie we Włęczu;	240 701
20) Wydatki z funduszu sołeckiego:	320 297
w tym:	
- Sołectwo Witowąż - ekogroszek, artykuły spożywcze, materiały remontowo-budowlane, tablice kierunkowe, organizacja warsztatów dla dzieci, organizacja	

wyjazdu integracyjnego;	18 678
- Solectwo Osówka - ekogroszek, artykuły spożywcze i elektryczne, materiały remontowe, tablice kierunkowe, montaż siłowni zewnętrznej, organizacja Dnia Dziecka, organizacja pikniku rodzinnego, dofinansowanie do ubioru gminnej orkiestry dętej;	37 035
- Solectwo Steklinek - ekogroszek, artykuły spożywcze, materiały remontowe i budowlane, zakup i montaż ogrodzenia, przeglądy placu zabaw, organizacja ferii, organizacja pikniku dla dzieci, zakup artykułów do wyposażenia boiska;	26 749
- Solectwo Czernikowo - tablice kierunkowe, kosze, elementy na wyposażenie placu zabaw, artykuły elektryczne i budowlane, znaki drogowe, przeglądy placu zabaw, dofinansowanie klubu Seniora Radość;	38 378
- Solectwo Czernikówko - elementy na wyposażenie placu zabaw, organizacja pikniku rodzinnego, nabycie działki nr 349/1;	24 095
- Solectwo Jackowo - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy drogi;	5 500
- Solectwo Kiełpiny - artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, zakup wyposażenia świetlicy, organizacja imprezy integracyjnej;	17 924
- Solectwo Kijaszkowo - artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, lustra drogowe, słupki, wyposażenie placu zabaw, organizacja pikniku rodzinnego, wynajem hali namiotowej na dożynki;	22 750
- Solectwo Mazowsze - ekogroszek, artykuły związane z organizacją otwarcia nowego parku, usługa brukarska przy pomniku, wynajem hali namiotowej na organizację dożynek, akcesoria do instrumentów na potrzeby gminnej orkiestry dętej;	15 842
- Solectwo Skwirynowo - artykuły spożywcze, zakup wyposażenia świetlicy, organizacja pikniku integracyjnego;	4 321
- Solectwo Liciszewy - artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, materiały do wyposażenia świetlicy, wsparcie organizacji koncertu kolęd, organizacja Dnia Dziecka;	18 033
- Solectwo Makowiska - artykuły spożywcze, gastronomiczne, wynajem sprzętu na imprezę dla dzieci, elementy wyposażenia placu zabaw, artykuły na organizację uroczystości nadania sztandaru OSP Makowiska, akcesoria do instrumentów dla orkiestry dętej, wsparcie koncertu kolęd;	14 302
- Solectwo Steklin - węgiel, elementy wyposażenia placu zabaw, przeglądy placu zabaw, komplet ogrodowy, wyjazd do Parku linowego, organizacja pikniku dla dzieci, dofinansowanie gminnej orkiestry dętej;	40 263
- Solectwo Wygoda - materiały na potrzeby montażu ogrodzenia, lustro drogowe, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne;	13 039
- Solectwo Zimny Zdrój - artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, zakup koszulek w ramach reprezentacji wydarzeń kulturalnych;	1 012
- Solectwo Pokrzywno - artykuły na wyposażenie świetlicy;	7 053
- Solectwo Mazowsze Parcele - węgiel, artykuły remontowo-budowlane, elementy wyposażenia WDK, ławki, kosze, lampa uliczna, słup oświetleniowy, dofinansowanie umundurowania gminnej orkiestry dętej;	15 323

Dział 926- Kultura fizyczna i sport –

plan 2 121 531,00 wykonanie 2 094 906,60 tj. 98,75 %

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	105 000
-----------------------------------	---------

- gminni organizatorzy sportu	10 800
- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Czernikowo	1 884 000
- budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowogródek, Steklin, Ograszka, Makowiska, Kiełpiny	80 107
- zestaw zabawowy na plac zabaw w Czernikówku	15 000

Wydatki inwestycyjne

plan 28 393 824 ,00 wykonanie 26 777 800,47 tj. 94,31 %

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osówka	129 218
2. Dotacja celowa dla Zarządu Powiatu Toruńskiego – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	800
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w m. Czernikowo – opracowanie dokumentacji	528
4. Budowa budynku na osad w Czernikowie	45 025
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa	88 539
6. Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Osówce - dokumentacja	9 000
7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	1 280 425
8. Budowa wodociągu w m. Steklinek – projekt kanalizacji	60 456
9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Czernikowo	7 749
10. Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa na ul. Konwaliowej oraz Jaśminowej	137 760
11. Budowa chodnika w m. Makowiska	175 977
12. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 101158C,101159C, 101160C w m. Makowiska i Kiełpiny	5 023 201
13. Droga gminna 101146C w m. Czernikowo oraz 10115C, 101144 C w m. Liciszewy	1 883 117
14. Wykonanie hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego w Czernikowie	58 056
15. Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Gimnazjalnej oraz Szkolnej w Czernikowie	105 550
16. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo - Polski Ład	5 421 968
17. Przebudowa ulic w m. Czernikowo i Witowąż- Polski Ład	5 355 779
18. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Steklin	43 035
19. Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w m. Stajęczyny	18 942
20. Budowa zbiorników na wody opadowe w m. Steklin oraz Czernikowo	15 744
21. Dotacja "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czernikowie"	344 289
22. Dotacja "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Steklinie"	699 650
23. Dotacja "Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mazowszu "	49 900
24. Dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu hydraulicznego na rzecz OSP Steklin”	26 453

25. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mazowszu	8 200
26. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie sal gimnastycznych szkół podstawowych	17 566
27. Przebudowa dróg gminnych – odnoga ul. Leśnej w Czernikowie	730 552
28. Przebudowa drogi gminnej nr 101128C na odcinku Rudno – Skwirynowo – opracowanie dokumentacji	20 200
29. Prace brukarskie na drogach gminnych	98 382
30. Prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu	240 701
31. Budowa siłowni zewnętrznych w m. Nowogródek, Steklin, Ograszka, Makowiska oraz Kiełpiny	80 107
32. Przebudowa drogi gminnej w m. Kijaszkowo – opracowanie dokumentacji	5 000
33. Zakup nieruchomości w m. Osówka	130 000
34. Zakup nieruchomości na potrzeby SIM	50 000
35. Zakup nieruchomości pod plac zabaw w m. Czernikówko Wały	60 000
36. Dopłata do zamiany działki	1 676
37. Remont wiaduktu w m. Wygoda - dokumentacja	21 500
38. Utworzenie placu zabaw w m. Czernikówko	15 000
39. Modernizacja drogi gminnej nr 1101135C w m. Makowiska	159 000
40. Budowa budynku obsługi pasażerskiej w Liciszewach	83 900
41. Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej	28 500
42. Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Makowiskach	67 955
43. Budowa placu z kostki brukowej przy SP Steklin	39 861
44. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Czernikowo	416 310
45. Budowa świetlicy wiejskiej w Makowiskach	1 538 231
46. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Czernikowo	1 984 000

Gmina otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie w kwocie 3 444 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty, pożyczki i obligacje w kwocie 479 375,00 zł na plan spłaty 479 375,00 zł. oraz ratę zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku do Drugiego Urzędu Skarbowego w kwocie 227 778,01 zł na plan spłaty 227 778,01 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 28 461 025,00 zł oraz spłata do Drugiego Urzędu Skarbowego zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku wynosi: należność główna kwota 1 533 922,35 zł (odsetki za zwłokę w kwocie 1 199 401,00 zł) od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego – 2023 r.**plan 4 823 704,00 wykonanie 4 799 711,00 tj. 99,50 %**

Dochody z podziałem na poszczególne pozycje:		4 799 711
w tym:		
Wodociągi		1 412 728
	Za wodę	1 284 508
	Dotacja przedmiotowa do wodociągu	128 220
Kanalizacja		652 402
	Za ścieki	601 112
	Za deszczówkę	1 866
	Za usługi WUKO	2 411
	Dotacja przedmiotowa do ścieków	47 013
PSZOK - opróżnianie pojemników		473 243
	Opróżnianie pojemników	255 164
	Na utrzymanie PSZOK	100 000
	Opróżnianie pojemników ulicznych	100 000
	Pozostałe wpływy z usług	18 079
GZK usługi, plac i budynek		14 882
	Z budynku GZK	6 501
	Wpływy z usług	1 181
	Wynajem myjni	2 400
	Wynajem garażu	4 800
Drogi		1 009 526
	Pozostałe wpływy	756
	Oплата za umieszczenie w pasie drogowym	79 612
	Zadania UG utrzymanie dróg	389 158
	Budowa chodnika w Makowiskach	110 000
	Układanie kostki brukowej	70 000
	Modernizacja odnogi ul. Leśna	360 000
Utrzymanie zieleni		509 454
	Zadania UG utrzymanie zieleni- materiały	200 000
	Zadania UG utrzymanie zieleni-usługi	281 354
	Dodatkowy wpływ – utrzymanie zieleni	22 500
	Usługi - utrzymanie terenów zielonych	5 600

Oświetlenie

		726 320
	Zadania UG oświetlenie uliczne	477 500
	Zadania UG konserwacja urządzeń	240 000
	Wpływy z usług	8 820
Inne		1 156
	Odsetki	1 156

Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego – 2023 r.

plan 4 823 704,00 wykonanie 4 799 711,00 tj. 99,50 %

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

4 799 711

w tym:

Wodociągi

567 631

Zakup paliwa i materiałów do środków transportu	15 243
Zakup pozostałych materiałów do wodociągów	43 251
Zakup pompy głębinowej	15 183
Zakup energii wodociągi	320 858
Zakup wody Zbójno	90 875
Zakup usług pozostałych	40 163
Różne opłaty i składki	41 146
Zakup usług pozostałych dotyczące środków transportu	912

Kanalizacja

371 133

Zakup paliwa i materiałów do środków transportu	28 898
Zakup materiałów do kanalizacji	48 810
Zakup energii kanalizacja	220 157
Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportu	13 075
Zakup usług pozostałych	46 069
Różne opłaty i składki	14 124

PSZOK - opróżnianie pojemników

234 193

Zakup paliwa śmieciarka	15 392
Zakup paliw do koparki	34 290
Zakup pozostałych materiałów do środków transportowych	10 612
Zakup materiałów pozostałych	3 541

	Zakup energii PSZOK	9 626
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	26 374
	Zakup usług pozostałych PSZOK	51 621
	Zakup usług pozostałych odbiór makulatury i tworzyw sztucznych	81 417
	Zakup usług pozostałych	1 320
GZK plac i budynek		124 015
	Zakup peletu do budynku GZK i garażu	19 196
	Zakup materiałów dla GZK	20 689
	Zakup usług pozostałych budynek GZK	8 395
	Zakup usług pozostałych	10 754
	Usługa ślusarsko-montażowa zadaszenie	26 826
	Zakup usług dotyczących New Holland	5 736
	Energia GZK	13 448
	Zakup paliwa New Holland	18 256
	Zakup materiałów do środków transportowych	715
Drogi		278 424
	Zakup paliwa do równiarki i zamiatarki, STAR	33 154
	Zakup pozostałych materiałów do środków transportu	3 162
	Zakup materiałów i paliw – rębak zagęszczarka, karcher, kosiarki, piły	5 707
	Zakup pozostałych materiałów	27 980
	Zakup zimowe utrzymanie dróg paliwo Renault	35 656
		4 454
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	28 364
	Zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie dróg	45 718
	Pozostałe usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg	15 497
	Przeglądy	21 843
	Najem zamiatarka	56 889
Utrzymanie		102 904

zieleni

Zakup materiałów i paliwa	
Utrzymanie zieleni	84 449
Zakup usług pozostałych	
utrzymanie zieleni	18 455

Oświetlenie

Zakup energii - oświetlenie	
uliczne	144 569
Konserwacja urządzeń	320 475
Materiały	1 284

Inne

	205 540
Zakupy administracyjne materiały	
biurowe	6 049
Zakup administracji środki	
czystości	3 875
Zakupy administracji	
wyposażenie	9 201
Zakup materiałów bhp	7 065
Zakup pozostałych materiałów	5 623
Usługi dotyczące Skoda/ VW	
Tiguan	7 464
Zakup paliwa i materiałów do	
samochodu Skoda, Tiguan, VW	
Polo, DACIA	35 057
Zakup paliwa do zbiornika	32 575
Szkolenie pracowników	2 847
Usługi informatyczne	19 370
Usługi pocztowe	5 079
Pozostałe usługi	69 276
Pakiety informatyczne	1 867
VAT-7	192

Wspólne

	2 449 543
Wydatki osobowe niezaliczane do	
wynagrodzeń	15 828
Wynagrodzenia osobowe	
pracowników	1 864 776
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 654
Składki na ubezpieczenie	
społeczne	315 607
Składki na fundusz pracy	38 311
Opłata z tytułu usług	
telefonicznych	19 261

Podróże służbowe krajowe	1 822
Różne opłaty i składki	47 800
Odpisy na ZFŚS	42 124
PPK	14 360

Czernikowo, dnia 21.03.2024 rok

SKARBNIK GMINY
Olkiewica
mgr Ewa Olkiewicz

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki