

ZARZĄDZENIE NR 21/ 2019
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO
z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2018-2027
za 2018 rok**

Na podstawie art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t)

zarządza się, co następuje;

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem: plan 50.390.558; wykonanie 50.340.421,02
 - dochody bieżące: plan 42.681.882; wykonanie 42.638.963,41
 - dochody majątkowe: plan 7.708.676; wykonanie 7.701.457,61
2. Wydatki ogółem: plan 54.744.907; wykonanie 52.612.439,37
 - wydatki bieżące: plan 39.609.906; wykonanie 38.867.249,55
 - wydatki majątkowe: plan 15.135.001; wykonanie 13.745.189,82
3. Planowane przychody: plan 6.067.349; wykonanie 6.254.970,46
4. Planowane rozchody: plan 1.713.00; wykonanie 1.713.000,00

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Czernikowo


Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernikowo za 2018 r

Rada Gminy uchwałą XXXI/186/2018 z dnia 31 stycznia 2018 zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 47.995.785 i po stronie wydatków w wysokości 50.995.785 z planowanym deficytem w kwocie 3.000.000 , który został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na koniec 2018 r wynosi

Po stronie dochodów 50.390.558

Po stronie wydatków 54.744.907

Planowany deficyt 4.354.349

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 8 uchwałami RG i 15 zarządzeniami Wójta Gminy

W 2018 r. plan dochodów zwiększył się o 4 635 637

1/z tytułu dotacji celowych na

- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	451 324
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 150
- karta dużej rodziny	468
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	21 952
- zasiłki stałe	86 042
- dodatki energetyczne	307
- zadania zlecone	4 932
- prowadzenie zajęć chórów	5 040
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 000
- z WFOŚ i GW na powiększenie zasobów przyrody w gminie	13 500
- opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Czernikowo na lata 2017-2023	41 585
- dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	27 744
- usuwanie azbestu	26 234
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	8 000
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103, 80104, 80149	260 300
- środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w obrębie geodezyjnym Steklinek	144 000
- zabezpieczenie kosztów realizacji i wypłatę świadczeń Programu Dobry Start	399 360
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania	108 040
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	118 349
- realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej	42 000

infrastruktury w zakresie Aktywna tablica	
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego	2 687
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	102 957
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 804
- świadczenia wychowawcze	824 348
- świadczenia rodzinne	413 593
- zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny	17 188
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – wyprawka szkolna	170
- dodatek na pracownika socjalnego	8 086
- tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego	23 960
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	36 716
2/ pozostałe zwiększenia z tytułu	
- wpływu ze sprzedaży lokalu znajdującego się na parterze w budynku mieszkalno - przedszkolnym w Czernikowie	160 000
- wpłaty nienależytego wykonania robót – zwrot kosztów procesu	75 891
- wpływ na reklamę na dożynki gminne	10 976
-subwencji oświatowej	48 505
- wpłat mieszkańców na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	16 696
- wpływu ze sprzedaży koparko – ładowarki JBC4cx	180 000
- dofinansowania z RPO na „Doposażenie PSZOK w m. Jackowo”	399 636
- częściowy zwrot wydatków z funduszu soleckiego za 2017 rok z przeznaczeniem na modernizację dróg (dokumentacja projektowa)	76 565
- odpłatność za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 000
- złomowania pojazdu (Fiat Brava)	400
- odsetki	3 700
- opłata rezerwacyjna	232
- zajęcie pasa drogowego	150
- wpływu kosztów upomnień (podatki i odpady)	11 000
- opłaty za ślub poza lokalem USC	1 000
- wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych	300
- wpłat za wynajem sali w budynkach szkolnych	29 600
- opłaty produktowej	150
oraz zmniejszono budżet o kwotę	2 240 864
z tytułu ;	
- subwencji oświatowej	303 886
- zasiłki stałe	14 160
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	12 000
- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo	523 101
- dotacji na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Czernikowo, Mazowsze i Steklinek	142 723
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	27 745
- zadań zleconych	9 013
- dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	926 955
- dotacji na usuwanie azbestu	14 124
- dotacji „ Powiększenie zasobów przyrody na terenie Gminy Czernikowo”	13 500

- dotacji na przebudowę drogi gminnej w m. Steklinek	144 000
- dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	271
- Karta Dużej Rodziny	131
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	25 539
- pomocy w zakresie dożywiania	22 000
- przesunięcia realizacji projektu Otwarte Strefy Aktywności w m. Steklinie	25 000
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	36 716

Dochody

Plan dochodów po zmianach wynosi 50.390.558 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 50.340.421,02 tj. 99,90 w tym:

- dochody bieżące	plan 42.681.882	wykonanie 42.638.963,41	tj. 99,90 %
- dochody majątkowe	plan 7.708.676	wykonanie 7.701.457,61	tj. 99,91 %

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 4 093 235,00 wykonanie 4 089 309,79 tj. 99,00 %

w tym:

- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	451 322
- wpłata czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	2 230
- dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czernikowie	3 411 238
- wpłaty mieszkańców na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	213 544
- dofinansowanie dożynek gminnych	10 975

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 1 839 985 wykonanie 1 839 984,21 tj. 99,99 %

w tym:

- dotacja na przebudowę ulicy Cichej, Toruńskiej, Kwiatowej oraz Strumykowej w miejscowości Czernikowo	885 147
- dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kiełpiny	954 837

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

plan 200 400 wykonanie 200 076,50 tj. 99,84 %

w tym:

- wpływy ze sprzedaży	170 407
- wpływy z czynszu	29 269
- wpływ za złomowany pojazd	400

Dział 710 - Działalność usługowa -

plan 1.000 wykonanie 1000,00 tj. 100,00 %

- dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej	1 000
---	-------

Dział 750 – Administracja publiczna –

plan 374 302 wykonanie 342 856,85 tj. 91,60%

w tym:

- dotacja na zadania zlecone	81 434
- dotacja na realizację projektu ZIT	13 557
- dotacja na realizację programu rewitalizacji	41 585
- wpływ za ogrzewanie, energię, internet i wynajem sali	7 562
- odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy dot. SP Czernikowo	198 716
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	3

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

plan 107 427 wykonanie 97 905,12 tj. 91,14 %

w tym:

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	1 783
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	96 122

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -

plan 0 wykonanie 7 131,54

w tym:

- odszkodowanie za uszkodzony samochód strażacki	7 131
--	-------

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

plan 7 553 151 wykonanie 7 796 808,14 tj. 103,22%

w tym:

I. od osób prawnych –

plan 1 501 200 wykonanie 1 550 435,30 tj. 103,28 %.

z tego:

- podatek od nieruchomości	1 331 811
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 70 444/	
- podatek rolny	8 489
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 615/	
- podatek leśny	209 228
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 660/	
- podatek od czynności cywilno- prawnych	907

II. od osób fizycznych –

plan 6 051 951 wykonanie 6 246 372,84 tj.103,21%

z tego:

- podatek od nieruchomości	1 159 519
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 490 930 /	
- podatek rolny	641 190
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 150 633/	
- podatek leśny	24 075
/zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 4 836 /	
- podatek od środków transportowych	73 915
/ zaległości bieżące i z lat ubiegłych 18 579 /	
- podatek od spadków i darowizn	31 188
- podatek od czynności cywilnoprawnych	205 318
- odsetki od nieterminowych wpłat	21 395
- koszty upomnień	8 023
- opłata skarbową	25 888
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 723
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 848 205
- podatek dochodowy od osób prawnych	25 684
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	17 318
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	150
- mandaty karne	2 550
- opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza lokalem USC	2 000
- opłata rezerwacyjna	232

W okresie sprawozdawczym na zaległości dokonano wpłat:

- podatku rolnego	61 304
- podatku od nieruchomości	145 766
- podatku leśnego	3 516
- podatku od środków transportowych	7 242

Zaległości na 31 grudnia 2018 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 736 696,91 zł. W stosunku do podatników zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne, wystawiono 838 szt. upomnień oraz wystawiono 150 tytułów wykonawczych, których łączna kwota wyniosła 173 111,17 zł.

W badanym okresie sprawozdawczym nie dokonano nowych wpisów hipoteki przymusowej. Na dzień 31.12.2018 roku wprowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 11 dłużników na kwotę 183 167,43 zł. z czego przypada na podatek rolny 11 123,70 zł, i na podatek od nieruchomości 172.043,73 zł.

W wyniku wydanych decyzji przez organ podatkowy umorzone zostały następujące zaległości podatkowe:

1/ podatek od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości	25 035,20 zł
- podatek rolny	58 034,61 zł
- podatek leśny	218,00 zł
2/ podatek od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	28 877,00 zł
3/ podatek od osób fizycznych i prawnych	
- podatek od środków transportowych	3 394,00 zł

Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą 6 720,00 zł, od osób prawnych 402,00 zł, oraz od podatku od środków transportowych 32,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia –

plan 18 898 870 wykonanie 18 924 488,63 tj.100,13 %

w tym:

- subwencja oświatowa	11 612 981
- subwencja wyrównawcza	6 865 362
- subwencja równoważąca	318 962
- pozostałe odsetki	50 619
- częściowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok z przeznaczeniem na modernizację dróg (dokumentacja projektowa)	76 565

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 1 766 265 wykonanie 1 726 799,96 tj. 97,77 %

w tym:

- wpływy odpłatności na wyżywienie i pobyt w przedszkolu	112 759
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	93 160
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	164 400
- dotacja na nauczanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	2 740
- dotacja na zakup podręczników	114 329
- dotacja na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych	8 000
- dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej w zakresie Aktywna tablica	38 318
- dotacja Narodowe Forum Muzyki – prowadzenie chórów przy SP i Zespole Szkół	5 040
- dotacja na adaptację części pomieszczeń ZS na przedszkole	1 080 000
- dotacja na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego	43 126
- wpływ za wynajem busów	8 159
- wpływ za wynajem sal w szkołach	32 142
- wpływ za wydanie legitymacji szkolnych	281
- wpływ za zużytą wodę	551
- dotacja do kształcenia młodocianych pracowników	23 794

Dział 852 – Pomoc społeczna –

plan 942 611 wykonanie 941 088,96 tj. 99,84%

w tym:

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	30 228
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	348 381
- dotacja na zasiłki stałe	166 695
- dotacja na dofinansowanie GOPS	156 086
- dotacja na dożywianie	175 040

- dotacja na usługi opiekuńcze	62 150
- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 064
- dotacja na dodatki energetyczne	79
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	365

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -
plan 360 170 wykonanie 359 548,49 tj. 99,83%

w tym:

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	359 379
- dotacja na wyprawkę szkolną	169

Dział 855 – Rodzina -

plan 11 837 126 wykonanie 11 630 310,98 tj.98,25 %

w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	7 089 698
- dotacja na świadczenia rodzinne	4 094 190
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	30 099
- dotacja Karta Dużej Rodziny	231
- dotacja dofinansowanie wyprawki w ramach programu Dobry Start	398 904
- dotacja celowa na zatrudnianie przez Gminę asystentów rodziny	17 188

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

plan 1 985 296 wykonanie 1 958 979,02 tj. 98,67 %

w tym:

- wpływy za odpady komunalne	1 350 114
- koszty upomnień	6 502
- odsetki od nieterminowych wpłat	3 919
- wpływy środków z funduszu ochrony środowiska	11 115
- dotacje na powiększenie zasobów przyrody w gminie i usuwanie azbestu	12 070
- wpływ z GZK za sprzedany majątek trwały	180 000
- dotacja celowa PSZOK	395 165
- wpływ z opłaty produktowe	94

Zaległości w opłatach za odpady komunalne na 31.12.2018 wynoszą 222 258,99 zł.

W 2018 roku wystawiono 667 szt. upomnień oraz 222 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 86 826,20 zł

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

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

W okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych dokonano ponad 1362 (dane odnotowane w rejestrach) telefonów lub smsów z informacją o upływie płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu zabezpieczenia należności przed przedawnieniem w 2018 roku dokonano zabezpieczenia hipoteką na nieruchomości na kwotę 28 611,90 zł oraz dokonano wpisu zastawu skarbowego na pojeździe na kwotę 877,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 430 720 wykonanie 424 132,83 tj. 98,47%

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku i Mazowszu	13 413
- dotacja „Szlakiem natury, szlakiem przyszłości- ścieżki edukacyjno przyrodnicze na terenie gminy Czernikowo	410 719

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 54 744 907 zrealizowane zostały w kwocie 52 612 439,37 tj. 96,10%.

w tym:

- wydatki bieżące	plan 39 609 906 wykonanie 38 867 249,55 tj. 98,12%
- wydatki inwestycyjne	plan 15 135 001 wykonanie 13 745 189,82 tj. 90,82%

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 10 257 288 wykonanie 8 990 132,52 tj. 87,65 %

w tym:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania robót budowlanych – rozbudowa oczyszczalni ścieków	124 497
- rozbudowa oczyszczalni ścieków	7 208 627
- budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	1 130 523
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	451 322
- przekazanie 2 % wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	12 816
- badanie gleby	3 988
- organizacja dożynek gminnych	58 358

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 2 847 563 wykonanie 2 754 176,58 tj. 96,72%

w tym:

- modernizacji dróg w ramach funduszu sołeckiego	159 826
- utrzymanie bieżące dróg	338 500
- budowa drogi rowerowej na odcinku Osiek n/Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo z odgałęzieniem do Obrowa	20 295
- współfinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - drogi rowerowej na odcinku Osiek n/Wisłą – Sącieszno – Zimny Zdrój – Czernikowo z odgałęzieniem do Obrowa	6 406
- współfinansowanie zadania „Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 20444C w m. Wąkole”	142 647

- przebudowa drogi gminnej nr 101136C w m. Kiełpiny	1 911 176
- opracowanie dokumentacji do celów projektowych drogi Wojewódzkiej nr 566 w Czernikowie – przebudowa chodnika	7 000
- opracowanie dokumentacji do celów projektowych przebudowa ul. Sportowej w Czernikowie	29 766
- opracowanie dokumentacji do celów projektowych przebudowa ul. Osiedle Młodych, Zacisze, droga Steklinek oraz drogi gminnej nr 101126C przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C	88 500
- opracowanie dokumentacji do celów projektowych – przebudowa dróg gminnych nr 10128C i 101145C wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C w m. Witowąż i Ośówka	50 061

Dział 700 – Gospodarka komunalna –

plan 58 000 – wykonanie 43 622,17 tj. 75,21 %

w tym:

- opłata za energię	23 071
- opłata za ogrzewanie przystanku	4 177
- ogłoszenia o sprzedaży lokali mieszkalnych	720
- opłata za wywóz nieczystości i usługi kominiarskie , sprawdzanie przewodów i instalacji wentylacyjnej	2 612
- opłata za dzierżawę gruntu pod maszt	1 560
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogródku	998
- wypis z rejestru gruntów	370
- akt notarialny opłata sądowa	2 176
- sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży	820
- opłata za podziały nieruchomości	5 289
- opłata stała, woda zimna oraz odpady Orlik Mazowsze	599
- inwentaryzacja lokalu na ul. Toruńskiej 35 w Czernikowie	1 230

Dział 710 – Działalność usługowa –

plan 26.000 wykonanie 15 823,63 tj. 60,86 %

w tym:

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy	14 824
- wiązanki oraz znicze na 100 – lecie odzyskania niepodległości w ramach utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	1 000

Dział 750 – Administracja publiczna -

plan 4 470 241 wykonanie 4 309 389,54 tj. 96,40%

w tym:

1/ realizacja zadań zleconych	80 145
2/ diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby rady Gminy	99 509
3/ wydatki UG	

plan 3 663 750 wykonanie 3 526 901,91 tj. 96,26 %

Ważniejsze wydatki to:

- diety dla sołtysów	42 358
----------------------	--------

- płace i pochodne pracowników 2 876 273
 / ogółem średnio miesięcznie były zatrudnione w ramach robót
 interwencyjnych 37 osób, których płace i pochodne wyniosły 1 060 645,32 zł.

W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń
 w kwocie 143 228,40 zł/

- zakup materiałów biurowych, tonery, części do kserokopiarki	28 439
- opłata za energię	37 726
- opłata za rozmowy telefoniczne abonament internet	42 368
- artykuły spożywcze	1 099
- usługi gospodarcze i art. gospodarcze	8 301
- opłata pocztowa	56 846
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach, ryczałt samochodowy	25 434
- zakup opału	28 553
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje, aktualizacje, monitoring	39 726
- prenumerata czasopism, książek	6 255
- ubezpieczenie budynków, pojazdów	6 013
- utrzymanie biuletynu informacji publicznej	2 952
- zakup środków czystości i bhp	13 532
- ocena zdolności finansowej Gminy	3 690
- opłata za obsługę bankową	32 420
- zakup rolet do pomieszczeń UG	1 949
- opłata za doręczenie decyzji podatkowych	8 812
- zakup zestawu komputerowego	4 326
- opłata za opiekę profilaktyczną , niebieska linia	631
- prowizja dla sołtysów	27 901
- opłata skarbową i komornicza	8 908
- wpłata do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej	6 494
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 770
- opłata za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza	901
- pozostałe wydatki na materiały	5 466
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości sieci	84 366
- abonament RTV	1 643
- badania lekarskie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych	3 112
- dofinansowanie studiów i delegacji	6 389
- umowy zlecenia - Janowski J. pałac	3 309
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	1 045
- licencje i oprogramowania	4 966
- podatek od towarów i usług (budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków)	30 929

4/ wydatki na promocję gminy –

plan 50.000 wykonanie 44 185,01 tj. 88,37 %

w tym:

- wydatki na promocję gminy 44 185

5/ utrzymanie straży gminnej, realizacja projektu ZIT -

plan 178 922 wykonanie 166 042,55 tj. 92,80 %

w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz środków BHP	1 722
- wynagrodzenia strażników	133 705
- zakup paliwa, części i naprawy samochodu, polisy ubezpieczeniowe	13 768
- odpis na ZFŚS	2 371
- wydatki związane z projektem ZIT	14 476

6/ utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie

plan 392 700 wykonanie 392 605,93 tj. 99,98 %

w tym:

- płace i pochodne pracowników	375 484
- zwrot kosztów podróży	1 598
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	3 175
- za konserwację i aktualizację programów komputerowych	2 881
- rozmowy telefoniczne	918
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 550

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

plan 107 427,00 - wykonanie 97 905,12 tj. 91,14 %

w tym:

1/ Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 1 783 wykonanie 1783,00 tj. 100,00 %

w tym:

- prowadzenie rejestru wyborców	880
- zakup materiałów i usług	903

2/ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 105 644 wykonanie 96 122,12 tj. 90,99 %

w tym:

- sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna	9 440
- diety gminnej i obwodowych komisji wyborczych	56 880
- urzędnik wyborczy	8 279
- zakup materiałów i usług	20 475
- delegacje i szkolenia	1 048

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. –

plan 265 050 wykonanie 241 216,31 tj. 91,01 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych 131 950,01

w tym:

- zakup paliwa	23 775
- zakup części i naprawa pojazdów, przeglądy	5 827
- zakup aparatu tlenowego	3 493
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	14 726
- ubezpieczenie budynków i pojazdów, członków OSP, wpisowe MDP	21 530

- zorganizowanie dnia strażaka	8 810
- opłata za energię	3 950
- przegląd i legalizacja gaśnic , zestawu ratowniczego	1.669
- badania lekarskie	4 520
- zakup opału	3 616
- dobrojanie samochodu pożarniczego OSP Steklin	4 714
- brama przemysłowa z automatem	8 520
- zakup mundurów bojowych	963
- recertyfikacja z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	800
- umowy zlecenia – Kowalewski H., Ziółkowski W., Grodzicki K., Opatrzyk K.	13 420
- pozostałe zakupy	11 617

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 92 166,30

w tym:

- rejestrator, dysk, monitor, kamery wraz z montażem	27 393
- usunięcie odpadów z terenu działalności Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego „BIO-PLAST” w Witowieżu	64 773

Wydatki związane z pozostałą działalnością 17 100,00

w tym:

- zakup mundurów dla OSP	1 000,00
- budowa parkingu przy OSP w Mazowszu	16 100,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -

plan 615 000 wykonanie 602 645,31 tj. 97,99 %

w tym:

wydatki dotyczące odsetek od pożyczek , kredytu i obligacji	602 645,31
---	------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 17 552 377 wykonanie 17 396 970,14 tj. 99,11

w tym:

1/ realizacja programu EU-geniusz

plan 9 614 wykonanie 9 400,00 tj. 97,77%

- realizacja programu EU-geniusz

2/szkoły podstawowe

plan 8 209 424 wykonanie 8 206 175,84 tj. 99,96 %

w tym:

- płace i pochodne	6 851 246
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	312 722
- stypendia dla uczniów	12 390
- zapomogi zdrowotne	250
- badania lekarskie pracowników	3 973
- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania	10 153
- zakup art. papierniczych i biurowych	22 241
- zakup środków czystości	23 831
- zakup oleju opałowego 64,5 tys. l	154 142

- zakup opału / 87,5ton SP Steklin, Makowiska, Mazowsze/	66 584
- zakup tuszu, tonerów do kserokopiarek	18 921
- zakup żarówek, świetlówek itp.	8 010
- zakup farb malarskich	3 148
- zakup świadectw, dzienników, dyplomów	1 724
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	9 584
- zakup części zamiennych do urządzeń	8 404
- zakup paliwa do kosiarki	5 350
- opłata za energię i wodę	117 741
- wywóz śmieci i odpadów	18 060
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	5 079
- opłata za rozmowy telefoniczne i abonament internet DSL	14 845
- zakup książek pomocy dydaktyczno-wychowawczych	81 847
- zakup materiałów budowlanych i usługi budowlane	33 931
- ubezpieczenie budynków	12 003
- usługi kominiarskie	3 900
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	12 464
- przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.	3 559
- opłata za licencje oprogramowania, antywirusy	8 507
- konserwacja i przegląd dźwigu	6 166
- opłata za pozostałe usługi	16 883
- opłata za usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 193
- naprawa i konserwacja sprzętu	9 686
- opłata za szkolenia i kursy	5 652
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	277 087
- opłata środowiskowa / Steklin, Makowiska /	1 915
- serwis systemu alarmowego	1 688
- opłata za prenumeratę czasopism	1 721
- zakup tablic interaktywnych	52 500
- zakup ksero	4 072

3/oddziały przedszkolne

plan 711 230 wykonanie 709 818,95 tj. 99,80 %

w tym:

- płace i pochodne	604 914
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	27 434
- opłata za energię i wodę ścieki	10 846
- zakup książek i pomocy dydaktyczno-naukowych	9 336
- zakup środków czystości	2 782
- za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	4 690
- usługi remontowe	2 399
- opłata za prenumeratę czasopism	1 153
- za naprawę i konserwację sprzętu	4 951
- opłata abonamentu RTV	1 005
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	10 187
- zakup materiałów	1 215
- koszty podróży nauczycieli	1 787
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 120

4/ przedszkole -

plan 2 876 855 wykonanie 2 855 854,14 tj. 99,27%

w tym:

- płace i pochodne	464 252
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	22 523
- zakup artykułów żywnościowych	55 881
- opłata za wodę ścieki	2 498
- zakup środków czystości	3 107
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	2 819
- opłata za usługi kominiarski i p. poż	100
- za rozmowy telefoniczne	2 684
- opłata za pozostałe usługi (rytmika)	5 921
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	1 321
- ubezpieczenie mienia i szkolenie bhp	2 492
- opłata za ogrzewanie oraz olej opałowy	8 025
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	701 276
- zakup wyposażenia (garnki, kubki)	3 397
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500
- opłata za odpady	1 652
- zakup książek	100
- energia elektryczna	2 467
- koszty podróży	670
- pozostałe usługi	2 948
-zakup materiałów i wyposażenia	6 816
- inwestycja Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum w Czernikowie na przedszkole	1 537 404

5/ gimnazjum -

plan 2 139 769 wykonanie 2 139 390,80 tj. 99,98 %

w tym:

- płace i pochodne pracowników	1 801 071
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	83 909
- zwrot kosztów podróży i zakwaterowania nauczycieli	2 436
- stypendia dla uczniów	4 725
- zakup materiałów biurowych, papierniczych	3 586
- zakup środków czystości	5 187
- zakup oleju opałowego 27,5 tys. litrów	67 548
- opłata za energię i wodę	34 977
- opłata za rozmowy telefoniczne i internet	3 384
- konserwacja systemu alarmowego, aktualizacja programów komputerowych	3 344
- ekwiwalent na odzież i pranie	1 995
- wywóz śmieci	10 493
- usługi kominiarskie, przegląd p.poż	3 250
- przegląd kotłów olejowych	1 536
- ubezpieczenie mienia	1 792
- zakup części zamiennych do kserokopiarki centrali telefonicznej	2 417
- zakup książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych	4 946
- zakup materiałów i części zamiennych	2 124
- zakup świadectw, dyplomów , druków (legitymacje, książeczki)	1 197
- badania lekarskie pracowników	195

- prenumerata czasopism	865
- zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	87 200
- zakup żarówek, świetlówek itp.	1 535
- zakup tuszu i tonerów do kserokopiarki	3 384
- usługi remontowe	3 977
- pozostałe usługi (konserwacja sprzętu)	2 317

6/ dowożenie uczniów -

plan 925 968 wykonanie 859 659,63 tj. 92,84%

w tym:

- płace i pochodne	252 238
- umowy zlecenia	1 800
- zakup paliwa	68 063
- ekwiwalent i środki BHP	1 934
- opłata za wynajem autokarów	245 689
- bilety miesięczne dla uczniów i transport uczniów z terenu gminy	89 270
- zwrot za dojazdy uczniów	67 752
- opłata za dowóz uczniów do Wielkiego	40 793
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	39 955
- zakup części do samochodów i naprawa, wymiana opon, środki czystości, karty drogowe	41 706
- ubezpieczenie pojazdów, szkolenia okresowe kurs zawodowy, delegacje	5 717
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743

7/ pozostała działalność –

plan 127 353 wykonanie 77 458,18 tj. 68,72 %

w tym:

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu	3 600
- zakup książek na nagrody oraz zakup słodyczy	1 010
- czynsz za mieszkanie Dom Nauczyciela	3 637
- wynagrodzenie dyrygenta	10 080
- usługa prawna	33 210
- wynagrodzenie koordynatora projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego”	2 126
- doksztalcanie młodocianych pracowników	23 794

8/ doksztalcanie nauczycieli

plan 17.500 wykonanie 14 951,40 tj. 85,44 %

- wydatki dotyczą opłat za doksztalcanie nauczycieli	14 951
--	--------

9/ utrzymanie stolówek szkolnych –

plan 391 980 wykonanie 391 418,27 tj. 99,86 %

w tym:

- płace i pochodne	366 812
- zakup wyposażenia do kuchni / kubki, garnki /	9 470

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280
- pozostałe usługi	3 405
- koszty podróży	451

10/ szkoła muzyczna –

plan 1 355 300 wykonanie 1 354 738,71 tj. 99,96 %

w tym:

- płace i pochodne	1 120 464
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	66 479
- zakup oleju opałowego 13,4 tys.litrów	32 439
- opłata za energię i wodę	19 873
- zakup druków, tonerów i tuszu	1 200
- konserwacja i rozbudowa sieci klimatyzacji	7 103
- zakup środków czystości	1 039
- zakup materiałów biurowych	7 213
- za odpady	5 482
- opłata za pozostałe usługi, naprawa zwrot kaucji	1 875
- usługi kominiarskie	564
- opłata za rozmowy telefoniczne	1 282
- ubezpieczenie mienia	2 020
- koszty podróży i zakwaterowania	2 936
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i mieszkaniowych	73 200
- naprawa i konserwacja sprzętu p.poż	843
- konserwacja drzwi i systemu alarmowego	810
- zakup książek i pomocy dydaktyczno-wychowawczych	9 974

11/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP

plan 43.640 wykonanie 42 836,95 tj. 98,16 %

w tym:

- płace i pochodne pracowników	33 253
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	2 480
- zwrot kosztów podróży	654
- opłata za energię i wodę	558
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
- zakup środków czystości	612
- zakup materiałów biurowych	320
- zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	1 410
- opłata abonamentu RTV i rozmowy telefoniczne	669

12/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w SP, gimnazjach, liceach

plan 286.695 wykonanie 284 691,84 tj. 99,30 %

w tym:

- płace i pochodne pracowników	254 056
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	11 327
- zwrot kosztów podróży	1 476
- zakup środków czystości	1 445

- zakup materiałów biurowych	1 624
- opłata za energię i wodę	2 278
- wywóz śmieci i odpadów	845
- opłata za abonament RTV, rozmowy telefoniczne	296
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 395
- - zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	950

13/ Liceum Ogólnokształcące

plan 135 880 wykonanie 134 840,30 tj. 99,23 %

w tym:

- płace i pochodne pracowników	124 107
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	2 787
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	2 087
- pozostałe usługi(usługi pocztowe)	762
- za wodę i energię elektryczną	1 947
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880
- zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	270

14/ Technikum Informatyczno - Ekonomiczne

plan 128 670 wykonanie 127 493,96 tj. 99,09 %

w tym:

- płace i pochodne pracowników	115 710
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	3 282
- zakup materiałów biurowych i papierniczych	1 595
- opłata za energię i wodę	1 924
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	2 163
- zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	300
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520

15/ Szkoła Branżowa

plan 74 150 wykonanie 73 912,34 tj. 99,68 %

w tym:

- płace i pochodne pracowników	65 071
- częściowy zwrot dodatku mieszkaniowego	2 788
- zakup materiałów biurowych	1 487
- opłata za energię i wodę	585
- rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa	781
- zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	400
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800

16/ Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan 118 349 wykonanie 114 328,83 tj. 96,60 %

- zakup materiałów i wyposażenia	1 171
- zakup książek i pomocy dydaktyczno – wychowawczych	113 158

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

plan 160 000 wykonanie 158 284,40 tj. 98,93 %

w tym:

- materiały i usługi potrzebne do realizacji programu socjoterapeutycznego przeciwko narkomanii	8 479
- wynagrodzenie komisji	14 112
- prowadzenie punktu konsultacyjnego i psychoterapeutycznego	18 570
- turniej piłki halowej, opieka medyczna, rajd rowerowy, wpisowe na zawody	11 549
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Steklinie w ramach zajęć edukacyjno-profilaktycznych	8 550
- szkolenia i delegacja pracowników	4 063
- komputer do obsługi posiedzeń GKRPA	9 323
- krzesła stalowe i stół zakupione na organizację zajęć socjoterapeutycznych	3 470
- medale i puchary	7 891
- dofinansowanie warsztatów i projektów edukacyjnych	13 276
- dofinansowanie spotkań integracyjnych	3 542
- dofinansowanie zimowisk	1 798
- artykuły spożywcze na potrzeby warsztatów i projektów	4 919
- dofinansowanie programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych	2 950
- zakup licencji na koncesje	1 378
- dofinansowanie i zakup nagród na zawody wędkarskie	5 102
- dofinansowanie projektu „Profilaktyka a szachy”	5 279
- opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego	40
- teczka pedagoga	438
- dofinansowanie programu przeciwko uzależnieniom	1 120
- wstęp na widowiska artystyczne, wynajem urządzeń rekreacyjnych	23 403
- warsztaty teatralne	9 032

Dział 852 – Pomoc społeczna -

plan 1 779 619 wykonanie 1 757 321,74 tj. 98,75 %

w tym:

- odpłatność za pobyt w DPS	284 370
- ubezpieczenia zdrowotne	30 228
- zasiłki stałe	166 695
- zasiłki i pomoc w naturze	404 631
- utrzymanie GOPS	507 254
- dodatki mieszkaniowe	77 693
- dożywianie	224 300
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	62 150

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 68.000 wykonanie 66 238,00 tj. 97,41 %

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–
plan 400 170 wykonanie 399 479,49 tj. 99,83%

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów	399 310
- wydatki dotyczące wypłaty wyprawki szkolnej	160

Dział 855 – Rodzina

plan 11 992 723 wykonanie 11 768 933,72 tj. 98,13%

w tym :

- świadczenia wychowawcze	7 089 698
z tego:	
wypłacone świadczenia	6 984 924
koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne	104 774
- świadczenia rodzinne	4 168 590
z tego:	
wypłata świadczeń	3 986 300
pozostałe wydatki to koszty obsługi	182 290
-karta dużej rodziny	231
- wspieranie rodziny	54 508
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	57 002
- koszty realizacji programu Dobry Start	398 904

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan 2 548 058 wykonanie 2 518 169,94 tj. 98,93%

w tym:

- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 080 000
- utrzymanie systemu DOC analiza gospodarki, artykuły biurowe, opłata pocztowa i bankowa	24 004
- zakup narybku karpia i szczupaka	5 350
- dotacja dla GZK	169 350
- opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta	33 143
- podniesienie standardu oświetlenia oraz wymiana słupa oświetleniowego w ramach funduszu sołeckiego	11 037
- doposażenie PSZOK	570 355
- demontaż i transport azbestu	17 243

Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu

1/ utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	153 200
2/zbiórka odpadów z pojemników przydrożnych	98 488
3/ utrzymanie terenów zielonych	55 000
4/oświetlenie uliczne	186 000
5/ konserwacja oświetlenia ulicznego	115 000

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan -1 488 278 wykonanie 1 404 019,76 tj. 94,34 %

w tym:

1/ opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych	24 535
2/ dofinansowanie zespołów muzycznych	3 058
3/ zakup instrumentów dla Orkiestry w Czernikowie	8 880
4/ zakup ubrania koszarowego na realizację zadań prewencyjnych dla OSP	1 150
5/ utrzymanie świetlicy GCI	17 833
z tego:	
- opłata za energię	9 249
- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic oraz roboty blacharsko – dekarские na dachu, woda i odpady	4 956
- olej do celów grzewczych	3 628
6/ opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklinku	7 808
7/ utrzymanie WDK w Mazowszu	15 556
6/ świetlica w Steklinie	4 575
7/ świetlica w Osówce	1 870
8/ świetlica w Witowężu	185
9/ Świetlica Pokrzywno	158
10/ Świetlica Czernikowo	340
12/ dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/	279 995
13/ wydatki z funduszu sołeckiego	112 458
- zakup wyposażenia do świetlic	20 650
- materiały budowlane oraz kamienia do świetlicy w Steklinku	10 000
- zorganizowanie festynów, spotkania integracyjne oraz warsztaty	31 284
- zakup opału	13 084
- znaki drogowe i tablice informacyjne	3481
- paliwo do kosiarki	293
- farba w celu odnowienia tablic ogłoszeń i placów zabaw	550
- kosiarka spalinowa	1 345
- pawilon ogrodowy na potrzeby festynów	1 486
- wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz ich przeglądy	24 929
- ławki betonowe oraz zestaw do siatkówki	3 518
- towary do prac porządkowych	1 838
14/ opłata roczna za wyłączenie gruntów	6 789
15/ zakup paliwa na dowóz osób niepełnosprawnych	4 632
16/ budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Parku 700-lecia w Czernikowie	72 136
17/ budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mazowszu	65 504
18/ budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Steklinku	59 950
19/ budowa pomnika niepodległości w Parku 700-lecia w Czernikowie	31 788
20/ utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy	680 344

Dział 926- Kultura fizyczna i sport –

plan 91 500 wykonanie 88 111,00 tj. 96,30 %

w tym:

- dotacja dla zespołów sportowych	70 000
- gminni organizatorzy sportu	9 900
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie Otwartych Stref Aktywność	8.211

Wydatki inwestycyjne -

Plan 15 135 001 wykonanie 13 745 189,82 tj.90,82 %

1/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie	7 333 124
2/ Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	1 130 523
3/ Budowa drogi rowerowej Osiek nad Wisłą – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	20 295
4/ współfinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - drogi rowerowej na odcinku Osiek n/Wisłą – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo z odgałęzieniem do Obrowa	6 406
5/ Adaptacja pomieszczeń w budynku gimnazjum w Czernikowie na Przedszkole	1 537 404
6/ Współfinansowanie zadania „Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 20444C w m. Wąkole	142 647
7/ Przebudowa drogi gminnej nr 101136C w m. Kiełpiny	1 911 176
8/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 556 w m. Czernikowo - przebudowa chodnika – dokumentacja projektowa	7 000
9/ Przebudowa ul. Sportowej w m. Czernikowo – dokumentacja projektowa	29 766
10/ Droga Osówka – Witowąż – przebudowa dróg gminnych nr 10128C i 101145C wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 2044C w m. Witowąż i Osówka - dokumentacja projektowa	50 061
11/ Przebudowa ul. Osiedle Młodych, Zacisze, drogi gminnej nr 101126C z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C - dokumentacja projektowa	88 500
12/ Szlakiem natury, szlakiem przeszłości utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Czernikowo	680 344
13/Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Parku 700-lecia w Czernikowie	72 136
14/ Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mazowsze	65 504
15// Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Steklinek	59 950
16/ Budowa pomnika niepodległości w Parku 700-lecia w Czernikowie	31 788
17/ Otwarte Strefy Aktywności	8.211
18/ Dopuszczenie PSZOK	570 355

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 1 713 000 na plan spłaty 1 713 000.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 21 612 492,00.

Umorzona została pożyczka w kwocie 101 000,00 udzielona na zadanie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo” nr PT 12008/OW-osz z dn. 20.08.2018 r. umorzenie uchwała nr 141/118 z dn. 13.12.2018 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Przychody zakładu komunalnego

plan 3 187 620 wykonanie 3 187 004 tj.99,98 %

WODOCIĄGI

- za wodę	1 187 549,00
- za wydanie war. do podł. wodociągu	10 044,00
- za usługi związane z podł. wodociągu	2 680,00
- odsetki	764,00
- dotacja do wody netto	131 740,00
- pozostałe (sprzedaż złomu)	4 330,00
RAZEM	1 337 107,00

KANALIZACJA

- za ścieki	502 870,00
- za ścieki bezpośrednio do oczyszczalni	9 755,00
- za wydanie war. do podł. kanalizacji	4 104,00
- dotacja do ścieków netto	37 610,00
- za usługi wuko	699,00
- refundacja za energię	18 610,00
RAZEM	573 648,00

PSZOK - ZBIÓR ODPADÓW

- opróżnianie pojemników	104 985,00
- na utrzymanie PSZOK	153 200,00
- opróżnianie pojemników ulicznych	98 488,00
- sprzedaż koparko- ładowarki	25 410,00
RAZEM	382 083,00

GZK CZERNIKOWO

- najem	6 876,00
RAZEM	6 876,00

DOM NAUCZYCIELA

- najem	106 605,00
RAZEM	106 605,00

DROGI

- na utrzymanie dróg	338 500,00
- poz. usługi z dróg	13 880,00
- sprzedaż równiarki i STAR-a	34 563,00
- opłaty z pasa drogowego	37 742,00
RAZEM	424 685,00

UTRZYMANIE ZIELENI	
- na materiały	33 000,00
- za usługi	22 000,00
RAZEM	55 000,00

OŚWIETLENIE ULICZNE	
- na energię	186 000,00
- na konserwację	115 000,00
RAZEM	301 000,00

Wydatki zakładu komunalnego

plan 3 187 620 wykonanie 3 187 004 tj 99,98 %

GZK- WYDATKI WSPÓLNE	
- płace i pochodne GZK	1 261 951,00
- ZFŚS GZK	24 602,00
- ubezpieczenie	18 268,00
- podróże służbowe	5 707,00
- usługi telefoniczne	7 558,00
- szkolenie prac.	5 643,00
- usł. informatyczne	10 070,00
- usł. bankowe i pocztowe	4 873,00
- leasing SKODA	15 553,00
- pozostałe usługi	3 173,00
- materiały biurowe	4 799,00
- środki czystości	446,00
- prenumerata i publi.książek	7 902,00
- materiały bhp	9 621,00
- paliwo SKODA	5 605,00
- zakup komputera z wyposaż.i urządz.elekt.	20 756,00
- pozostałe materiały	1 620,00
- kosiarka	2 859,00
- kamery	6 940,00
RAZEM	1 417 946,00

WODOCIĄGI	
- opłata za ochronę środowiska	41 845,00
- ubezpieczenie	1 096,00
- energia + przesył	172 139,00
- za wodę UG Zbójno	59 644,00
- remont środków transportu	1 459,00
- analiza wody	9 755,00
- wykonanie map geodezyjnych	1 969,00
- monitoring hydroforni, pojazdów, przeglądy, poz.	7 760,00
- paliwo do środków transportu	13 860,00
- pozostałe materiały do środków transportu	1 367,00
- pozostałe materiały do bieżących napraw	36 795,00
- usługi związane z podłączeniem wodociągu	4 637,00
RAZEM	352 326,00

KANALIZACJA

- opłata za ochronę środowiska	7 825,00
- ubezpieczenie	9 519,00
- energia +przesył	65 216,00
- analiza ścieków	1 550,00
- wykonanie map geodezyjnych	1 907,00
- paliwo do środków transportu	14 677,00
- pozostałe materiały do środków transportu	1 870,00
- biopreparaty do oczyszczalni	9 964,00
- pozostałe materiały do bieżących napraw	6 384,00
- remont środków transportu	3 610,00
- zakup pompy do odwodnienia	3 137,00
- system monitoringu zbiornik retencyjny	1 230,00
- usługi asenizacyjne	2 106,00
- usługi elektryczne	1 248,00
- przyłącze kabla zbiornika retencyjnego	8 563,00
- monitoring oczyszczalni i pozostałe	8 796,00
- wykonanie kanalizacji deszczowej	13 968,00
- zakup myjki dla oczyszczalni	9 411,00
- wykonanie rurociągu kanalizacji sanitarnej	6 811,00
- wykonanie kanalizacji z 4 studniami	20 664,00
- narybek karpia	5 600,00
- pojem.oczyszcz.	1 273,00
- rury do kanalizacji	14 132,00
- siatka leśna	1 433,00
RAZEM	220 894,00

WYSYPISKO-PSZOK- ZBIÓRKA ODPADÓW

- opłata za ochronę środowiska	1 069,00
- ubezpieczenie	2 671,00
- energia + przesył	8 696,00
- odbiór makulatury	56 504,00
- przeglądy kominiarskie, geodez., asenizac.	5 426,00
- dokumenty do projektu na PSZOK	9 225,00
- zakup koszy	7 380,00
- paliwo do środków transportu	59 816,00
- pozostałe materiały do środków transportu	13 670,00
- naprawa śr. transp.	12 133,00
- poz. materiały	1 367,00
- usługi dla PSZOK	14 142,00
- usl. pozostałe związane ze środkami transportu	14 142,00
RAZEM	206 241,00

DROGI

- kruszywo betonowe	11 288,00
- kamień, żużel	112 508,00
- paliwo do środków transportu	25 483,00
- poz. mater. do środków transportu	6 986,00
- ubezpieczenie	1 648,00
- piasek, żwir	22 016,00
- konserwacja środków transportu	3 301,00

- poz. usl.(przeeglady),oznakow. pozio.,monitoring	5 498,00
- mater. do zimowego utrzymania	9 262,00
- powiekszenie skateparku	32 125,00
- pozostale materiały	12 394,00
- remont nawierzchni dróg	92 550,00
- materiały do pił, rębaka, kosiarek, karcher	12 082,00
- usługi do zimowego utrzymania dróg	16 081,00
- remont śr. transportu	10 937,00
- naprawa kosiarki	12 385,00
- remont przepustu i umocnienie skarpy	43 041,00
- remont nawierzchni z kostki	2 952,00
- usługi geodezyjne	13 530,00
RAZEM	446 067,00
OŚWIETLENIE ULICZNE	
- energia + przesył	177 397,00
- konserwacja urządzeń	84 451,00
- podłączenie oświetlenia+ materiały	12 975,00
RAZEM	274 823,00
UTRZYMANIE ZIELENI	
- sadzonki kwiatów i krzewów	7 470,00
- środki ochrony roślin, paliwo do kosiarek	21 654,00
- transport ziemi	2 115,00
- naprawa kosiarek i poz. usługi	12 534,00
- wykonanie zbrojenia terenu pod pomnik	5 085,00
RAZEM	48 858,00
GZK CZERNIKOWO	
- energia + przesył	10 350,00
- usługi: sprzątanie i przeglądy, monitoring	5 285,00
- usługa ślusarska, naprawa pieca	4 916,00
- materiały do bieżących napraw i warsztatu	25 168,00
- pozostałe usługi	2 800,00
- zakup piły tarczowej	1 183,00
- pelet	21 768,00
- zraszacz	12 479,00
RAZEM	83 949,00
DOM NAUCZYCIELA	
- energia + przesył	3 814,00
- przekazanie do wspólnoty mieszkaniowej	30 812,00
- pelet	91 898,00
- poz. materiały	432,00
- naprawa pieca, przeg. komin, usługi elektr., poz.	8 944,00
RAZEM	135 900,00

Czernikowo, dnia 22.03.2019r

SKARBNIK GMINY

Oliveria
mgr Ewa Gliniec

Wójt
Gminy Czernikowo
Tomasz Krasicki