



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1794

ZARZĄDZENIE NR 29/2025 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i WPF na lata 2024-2037 za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 j.t. z późn..zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok w następujących wielkościach:

1. Dochody ogółem: plan 91.826.416; wykonanie 90.459.985,09
- dochody bieżące: plan 67.526.219; wykonanie 67.627.915,68
- dochody majątkowe: plan 24.300.197; wykonanie 22.832.069,41
2. Wydatki ogółem: plan 99.546.943; wykonanie 93.465.322.56
- wydatki bieżące: plan 67.626.048; wykonanie 64.617.909,68
- wydatki majątkowe: plan 31.920.895; wykonanie 28.847.412,88
3. Planowane przychody: plan 9.459.902; wykonanie 10.867.086,72
4. Planowane rozchody: plan 1.739.375; wykonanie 1.739.375,00

§ 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 2024 roku

Rada Gminy uchwałą LVIII/437/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. zatwierdziła budżet po stronie dochodów w wysokości 84 275 574,00 zł i po stronie wydatków w wysokości 87 364 402,00 zł z planowanym deficytem w kwocie 3 088 828,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 1 996 252 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 092 576 zł.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym budżet na 31.12.2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów 91 826 416,00 zł,
- po stronie wydatków 99 546 943,00 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym był zmieniany 13 uchwałami Rady Gminy oraz 27 zarządzeniami Wójta Gminy.

Deficyt budżetu w wysokości 7.720.527 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.849.625 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 610.827 zł, przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 3.260.075 zł.

W 2024 roku plan dochodów zwiększył się o:	17 957 390
– środki na Kartę Dużej Rodziny	650
– środki na powiększenie zasobów przyrody na terenie gminy Czernikowo z WFOŚiGW	31 845
– 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	66 110
– środki z Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca refundacji za 2023 r.	12 270
– środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.	920 764
– środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	124 200
– środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez	932 343

producentów rolnych

– środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	74 958
– środki z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000
– środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych	18 618
– środki za wydanie zaświadczeń przez gminę o dochodach na potrzeby projektu „Czyste Powietrze”	16 950
– 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	139 586
– środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL	20
– środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł	1 728
– środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	306
– środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	6 030
– środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	133 154
– środki na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	160 000
– środki na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 r.	26 000
– 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	18 297
– środki na usługi reklamowe na Dożynkach Gminnych	25 935
– środki na realizację programu „Aktywna Szkoła”	25 000
– środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.	167 914
– środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku	7 680

– środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	3 432
– środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	82 413
– środki na zadania z zakresu spraw obywatelskich	11 744
– środki na wypłatę dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników	34 818
– środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	9 272
– środki z wpływów za koszty upomnień	12 000
– środki na opłatę rezerwacyjną	131
– środki za zajęcie pasa drogowego	150
– środki za wydanie legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	267
– środki za wynajem sal	1 952
– środki na Program Asystent Rodziny	24 924
– środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	50 950
– środki z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Czernikowo”	186 044
– środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych	17 590
– środki na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Czernikowie	34 800
– środki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Samorządowych i do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania	96 160
– 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	1 269 632
– środki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	4 500
– środki na „ Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Liciszewy”	2 673 459
– środki na finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „ Czyste Powietrze”	30 000

– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	135 000
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Storczykowej w miejscowości Czernikowo”	810 106
– środki z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	4 236
– środki za terminowe płacenie podatku dochodowego	751
– środki z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 629
– środki z niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasto Toruń za 2023 rok związanych z realizacją powierzonego Gminie Miasta Toruń zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie polegającego na gospodarowaniu odpadów komunalnych	25 736
– opłata planistyczna	2 599
– środki za odpłatne nabycie nieruchomości	19 000
– środki na realizację projektu zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	245 765
– środki z odsetek od założonej lokaty bankowej	60 831
– środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie”	164 000
– środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	480 908
– środki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej do samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej	12
– środki na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego	65 917
– środki na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	7 181
– środki na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi, w wieku do lat 3 na	93 249

lata 2024-2027”

– środki na realizację Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	60 573
– środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
– środki na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 464
– środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 681
– środki na modernizację oświetlenia na terenie gminy Czernikowo-etap III	101 569
– środki na przebudowę i rozbudowę strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	520 000
– środki na dofinansowanie w organizowaniu i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	20 359
– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernikowo”	104 384
– środki na budowę i rozbudowę otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych	1 269 239
– środki na subwencję oświatową zgodnie z pismem Ministra Finansów	3 209 673
– środki na subwencję rozwojową zgodnie z pismem Ministra Finansów	469 832
– środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, oraz kosztów obsługi tego zadania	311 100
– środki na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych	18 000
– wpływ środków za uczęszczanie dzieci do niepublicznego przedszkola	80 000
– wpływ środków za pobyt dzieci w żłobku	178 000
– środki z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	682 882

fizycznych

- | | |
|---|---------|
| – wpływ środków za pobyt i wyżywienie w przedszkolu | 120 000 |
| – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej | 817 118 |

Zmniejszenie planu dochodów o środki na:**10 406 548**

- | | |
|--|-----------|
| – dotację na zadania z zakresu spraw obywatelskich | 3 122 |
| – Cyberbezpieczna gmina Czernikowo | 511 909 |
| – budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin | 1 465 100 |
| – dotację na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa | 13 537 |
| – dotację Karta Dużej Rodziny | 210 |
| – dotację na finansowanie bonu energetycznego w 2024 r. | 82 402 |
| – prace konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianej chacie kantora we Włęczu etap IV | 218 000 |
| – zadanie „Renowacja dachu kościoła św. Marcina w Mazowszu” | 393 960 |
| – dotację na zasiłki stałe i pomoc w naturze | 40 000 |
| – restaurację dachu zabytkowego budynku byłej szkoły i mieszczącej się w niej kaplicy filialnej rzymskokatolickiej w parafii w miejscowości Osówka | 294 000 |
| – budowę otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych | 451 641 |
| – utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Osówce | 881 215 |
| – wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r. | 8 787 |
| – zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych | 497 |
| – przebudowę i rozbudowę strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo | 2 999 473 |
| – rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo | 1 269 895 |
| – modernizację oświetlenia na terenie gminy Czernikowo- Etap III | 677 127 |

- | | |
|--|-----------|
| – budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Czernikowo | 1 088 954 |
| – dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 3 600 |
| – dotację na realizację zadań do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 3 119 |

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wynosi 91 826 416,00 w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 90 459 985,09 tj. 98,51 %.

w tym:

- dochody bieżące	plan	67 526 219,00	wykonanie	67 627 915,68	tj. 100,15 %
- dochody majątkowe	plan	24 300 197,00	wykonanie	22 832 069,41	tj. 93,96 %

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 2 454 378,00 wykonanie 2 456 736,46 tj. 100,10 %

w tym:

- środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2024 roku „Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Czernikowo”	26 000
- wpływy z czynszu z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	7 360
- wpływy z usługi reklamowej na Dożynkach Gminnych	25 935
- dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników	932 341
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin”	1 465 100

Dział 600 – Transport i łączność –

plan 12 653 338,00 wykonanie 12 287 001,73 tj. 97,10 %

w tym:

- środki na dopłatę do biletów ulgowych	3
- środki na rekompensatę za świadczenie przewozów autobusowych	657 620
- środki na rekompensatę za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (rozliczenie roczne za 2023 r.)	66 110
- dotacja na lokalny transport zbiorowy podczas wyborów	17 503
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej w obrębie Osówka oraz Skwirynowo”	2 542 828
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Storczykowej w miejscowości Czernikowo”	810 106
- środki z Polskiego Ładu na „Przebudowę i rozbudowę strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo”	2 999 473

- środki z Polskiego Ładu na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osówka oraz w miejscowości Skwirynowo”	1 999 750
- środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Steklinek	520 000
- opłata za zajęcie pasa drogowego	150
- środki na „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w miejscowości Liciszewy”	2 673 459

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –**Plan 9 152 018,00 wykonanie 8 976 956,06 tj. 98,09 %****w tym:**

- wpływy z czynszu	26 559
- środki ze sprzedaży działki nr 390/58 oraz 390/60 w miejscowości Czernikowo	13 500
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Czernikowie	8 931 397
- środki za zakup nieruchomości oznaczonej w ewidencji działką nr 1/30 obręb Steklin	5 500

Dział 710 - Działalność usługowa -**plan 3 599,00 wykonanie 3 598,90 tj. 99,99 %****w tym:**

- dotacja na miejsca pamięci narodowej	1 000
- środki z opłaty planistycznej	2 599

Dział 750 – Administracja publiczna –**plan 381 341,00 wykonanie 377 367,57 tj. 98,96 %****w tym:**

- dotacja na zadania zlecone	133 258
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL	20
- wpływy z opłaty za udostępnienie danych	6
- wpływy za energię i wynajem sali	6 525
- wpływy z odszkodowań	4 992
- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące refundacji za 2023 r.	12 270
- środki na wynagrodzenie za terminowe wpłacenie podatku dochodowego	907
- środki na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”	219 390

Dział 751 - Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**plan 163 920,00 wykonanie 148 262,00 tj. 90,45 %****w tym:**

- dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	1 841
- dotacja na wybory Samorządowe i do Parlamentu Europejskiego	146 421

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -**plan 1 728,00 wykonanie 1 728,00 tj. 100,00 %****w tym:**

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł	
---	--

wraz z kosztami obsługi	1 728
-------------------------	-------

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

plan 13 245 395,00 wykonanie 13 498 090,52 tj.101,91 %

w tym:

I. od osób prawnych –

plan 2 248 272,00 wykonanie 2 315 544,71 tj. 102,99 %

z tego:

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 263 963)	1 918 468
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 4 812)	14 641
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 1 077)	334 300
- podatek od środków transportowych (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 756)	8 739
- podatek od czynności cywilnoprawnych	39 125
- odsetki od nieterminowych wpłat	272

II. od osób fizycznych –

plan 10 997 123,00 wykonanie 11 182 545,81 tj.101,69 %

z tego:

- podatek od nieruchomości (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 764 483)	1 715 914
- podatek rolny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 195 531)	1 063 269
- podatek leśny (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 9 549)	34 523
- podatek od środków transportowych (zaległości bieżące i z lat ubiegłych wynoszą 20 563)	47 509
- podatek od spadków i darowizn	85 564
- podatek od czynności cywilnoprawnych	887 378
- odsetki od nieterminowych wpłat	18 863
- koszty upomnień	3 284
- opłata skarbową	30 418
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	234 430
- opłata za wydanie decyzji środowiskowej	615
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 699 258
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	238 105
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	49 021
- wpływy z tytułu opłaty targowej	130
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 265

Zaległości na 31 grudnia 2024 roku w podatkach od osób fizycznych i prawnych wynoszą 1 260 733,39 zł.

W 2024 roku wystawiono 266 upomnień na kwotę 286 488,67 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 42 tytuły wykonawcze, których łączna kwota wynosiła 42 292,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku prowadzone są wpisy hipoteki przymusowej wobec 10 dłużników na kwotę 200 779,25 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	39 428
- podatek rolny	48 494
- podatek leśny	770
2) od osób prawnych	
- podatek od nieruchomości	56 960
3) podatek od spadków i darowizn	3 059
Odsetki od umorzonych zaległości podatkowych wynoszą:	
- od osób fizycznych	9 440
- od osób prawnych	65

Dział 758 – Różne rozliczenia –

plan 37 894 458,00 wykonanie 37 893 457,51 tj. 99,99 %

w tym:

- subwencja oświatowa	24 636 230
- subwencja wyrównawcza	11 313 581
- subwencja równoważąca	288 366
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok	167 915
- 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	139 586
- odsetki od lokaty nr DS/24000228	60 830
- uzupełnienie subwencji ogólnej	817 118
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	469 832

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 1 909 180,00 wykonanie 1 988 261,35 tj. 104,14 %

w tym:

- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu	504 432
- dotacja na wychowanie przedszkolne w SP	299 161
- dotacja na wychowanie w przedszkolu	608 577
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	124 412
- wpływy za wynajem busów	8 394

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 818
- dotacja na wyprawki	3 000
- wpływy za wydanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw	267
- dotacja na kształcenie młodocianych	134 817
- dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Zespole Szkół w Czernikowie	34 800
- wpływ środków na dofinansowanie w zakresie ochrony i życia mieszkańców	300
- wpływ z tytułu przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą	18 519
- środki na realizację projektu zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pod tytułem „Mobilność uczniów Technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpani”	245 764

Dział 852 – Pomoc społeczna –**plan 2 063 677,00 wykonanie 2 011 201,52 tj. 97,46 %****w tym:**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	21 445
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	302 563
- dotacja na zasiłki stałe	286 410
- dotacja na dofinansowanie GOPS	230 519
- dotacja na dożywianie	293 055
- dotacja na usługi opiekuńcze	178 384
- odpłatność za usługi opiekuńcze	10 371
- projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka	4 368
- dotacja na Korpus wsparcia seniorów	310 372
- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
- dotacja na dodatki energetyczne	367 715

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –**plan 1 326,00 wykonanie 1 326,00 tj. 100,00 %****w tym:**

- środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	306
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	1 020

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -**plan 128 620,00 wykonanie 127 370,31 tj. 99,03 %****w tym:**

- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	119 350
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników	8 020

Dział 855 – Rodzina -**plan 6 886 683,00 wykonanie 6 867 190,19 tj. 99,72 %**

w tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	17 589
- dotacja na świadczenia rodzinne	5 939 318
- dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	15 462
- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	6030
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	575
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	96 356
- wpływy za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku	670 234
- środki w związku z rozstrzygnięciem programu Asystent Rodziny na rok 2024	24 920
- dotacja na dodatki motywacyjne z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	7 136
- dotacja na dodatki motywacyjne „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	89 570

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**plan 4 316 666,00 wykonanie 3 256 229,74 tj. 75,43 %****w tym:**

- wpływy za odpady komunalne	2 775 849
- dotacja „Czyste Powietrze”	31 895
- wpływy z różnych opłat	2 410
- koszty upomnień	15 513
- wpływy z wynajmu samochodów do przewozu odpadów komunalnych	143 000
- odsetki od nieterminowych wpłat	12 628
- środki na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest	95 870
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę przyrody	27 930
- wpływ środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację oświetlenia na terenie gminy	125 400
- wpływ środków niewykorzystanej dotacji przez Gminę Miasta Toruń za 2023 r. związanych z realizacją powierzonego Gminie Miasta Toruń zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych	25 735

Zaległości w opłacie za odpady komunalne na 31.12.2024 r. wynoszą 324 970,72 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. podjęto działania informacyjne – wysłano 5 241 sms (dane odnotowane w rejestrach) z informacją o upływie terminu płatności i zaległościach na koncie dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono 1 118 upomnień oraz 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 104 774,72 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 31.12.2024 r. dokonano zabezpieczenia hipoteką przymusową sześciu nieruchomości na kwotę 64 883,99 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 359 045,00 wykonanie 354 163,23 tj. 98,64 %

w tym:

- wpływy za wynajem świetlicy w Steklunku, Mazowszu i Liciszewach	8 996
- wpływy z tytułu odszkodowań	8 045
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na prace konserwatorskie kościoła pw. św. Bartłomieja w Czernikowie	337 122

Dział 926 – Kultura fizyczna-

plan 211 044,00 wykonanie 211 044,00 tj. 100,00 %

w tym:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Czernikowo	186 044
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła”	25 000

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 99 546 943,00 zrealizowane zostały w kwocie 93 465 322,56 tj. 93,89 %.

w tym:

- wydatki bieżące	plan 67 626 048,00	wykonanie 64 617 909,68	tj. 95,55 %
- wydatki inwestycyjne	plan 31 920 895,00	wykonanie 28 847 412,88	tj. 90,37 %

Realizacja wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –

plan 5 275 214,00 wykonanie 4 800 746,27 tj. 91,01 %

w tym:

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	46 000
- naprawa, konserwacja i udrażnianie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Czernikowo	30 000
- przekazanie 2% wpłat z podatku rolnego do Izby Rolniczej	21 059
- częściowy zwrot za paliwo rolnikom	932 341
- budowa wodociągu ul. Kępiacz w miejscowości Czernikowo	35 000
- budowa kanalizacji wodociągowej na ul. Ogrodowej w miejscowości Czernikowo	70 699

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności SUW Czernikowo	127 770
- dokumentacja kosztorysowa – rekonstrukcja otworu studziennego na terenie ujścia wody w miejscowości Osówka	3 075
- usługa doradztwa technicznego – rozbudowa sieci wodociągowej Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Czernikowo	31 000
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa w miejscowości Czernikowo	266 395
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin	72 950
- rury oraz oczyszczalnia Stardt Solid na potrzeby modernizacji systemu oczyszczania ścieków w świetlicy wiejskiej w Makowiskach	3 690
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Reja w Czernikowie	141 735
- budowa budynku gospodarczego na terenie oczyszczalni ścieków w Czernikowie etap II	33 958
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czernikowo	38 432
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców miejscowości położonych na terenie gminy Czernikowo	112 324
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo	675 063
- budowa budynku gospodarczego na terenie oczyszczalni ścieków w Czernikowie	467 504
- agregat prądotwórczy wraz z platformą transportową na potrzeby projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo	107 673
- budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin	1 465 100
- artykuły na potrzeby olimpiady wiedzy rolniczej	349
- artykuły zakupione na potrzeby organizacji dożynek gminnych	19 823
- artykuły spożywcze na potrzeby organizacji dożynek gminnych	41 666
- usługi wykonane na potrzeby organizacji dożynek gminnych	54 148
- analiza mikroelementów – próby glebowe	2 991

Dział 600 – Transport i łączność –**plan 16 279 533 wykonanie 14 823 635,31 tj. 91,06 %****w tym:**

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	58 027
- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 179 842
- sprzedaż osobowa – wycieczki, przewóz uczniów	25 064
- utrzymanie dróg gminnych	964 900
- wynagrodzenie – dodatek specjalny	3 503
- transport mieszkańców na wybory samorządowe	7 000
- transport mieszkańców na wybory parlamentarne	7 000
- dotacja utrzymanie sieci dróg rowerowych w 2024	7 318
- dotacja celowa dla Zarządu Powiatu Toruńskiego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej”	349 827
- remont drogi gminnej nr 101124C w m. Czernikówko – Wały	171 516
- przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości	

Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania	1 728 841
- budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej na terenie gminy	517 627
- przebudowa drogi gminnej nr 101128C w obrębach Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo	2 591 611
- przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo	1 051 598
- opracowanie dokumentacji środowiskowej - przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 1011632C(ul. Ogrodowa), nr 101120C(Żabowo) i nr 101121C (ul. Akacyjowa) w miejscowości Czernikowo	10 000
- rozbudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Czernikowo	20 000
- przebudowa dróg gminnych Szkleniec, Steklinek, Mazowsze Parcele	22 755
- kruszywo na poprawę dróg gminnych	50 000
- przebudowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Wrzosowa i ul. Storczykowa w miejscowości Czernikowo	848 203
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację robót budowlanych obejmujących budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 10 (strona prawa) w miejscowości Czernikowo	24 969
- przebudowa drogi gminnej nr 101128C w obrębach Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo – Polski Ład	1 999 750
- przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo - Polski Ład	2 999 473

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 184 809

- zakup kruszywa wapiennego i gruzu z funduszu sołeckiego	
▪ Czernikowo	8 856
▪ Kiełpiny	14 867
▪ Jackowo	17 948
▪ Kijaszkowo	17 889
▪ Liciszewy	7 970
▪ Makowiska	14 945
▪ Mazowsze	11 790
▪ Skwirynowo	16 716
▪ Steklin	9 963
▪ Witowąż	6 000
▪ Czernikówko	9 963
▪ Mazowsze Parcele	9 963
▪ Pokrzywno	15 300
▪ Steklinek	2 989
▪ Zimny Zdrój	2 998
- zakup kostki brukowej na potrzeby poprawy stanu dróg w m. Zimny Zdrój środki z funduszu sołeckiego Zimny Zdrój	16 652

Dział 700 – Gospodarka komunalna –

plan 11 001 451,00 wykonanie 10 184 223,23 tj. 92,57 %

w tym:

- odszkodowania i kary wypłacone na rzecz osób fizycznych	49 999
- ogrzewanie	4 893
- opłata za energię	26 708
- opłata za oprogramowanie	6 642

- opłaty za ogłoszenia w gazecie	2 359
- wykonanie tablicy informacyjnej	1 500
- opłata za wodę, ścieki orlik Mazowsze	1 125
- przeglądy obiektów znajdujących się na terenie gminy oraz okresowa kontrola urządzeń gazowych i przewodów kominowych	8 364
- opłata za wynajem mieszkania w Nowogrodku	499
- naprawy w budynku mieszkalnym	5 348
- opłata za podziały nieruchomości, odłączenia i dołączenia działek do KW, wypisy, akty notarialne, dokumentacja geodezyjna, wyceny	64 542
- opłata za usługę asenizacyjną	5 400
- budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Czernikowo	548 447
- wykup nieruchomości	523 000
- usługa geodezyjna	4 000
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie z funduszu dopłat na budowę dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Czernikowo	8 931 397

Dział 710 – Działalność usługowa –**plan 136 000,00 wykonanie 129 101,15 tj. 94,93 %****w tym:**

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	41 890
- emisja ogłoszenia w Nowościach Toruńskich	2 263
- przedłużenie usługi eGmina z modułem iMPZP	4 182
- broszury na potrzeby planu ogólnego gminy	670
- opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Czernikowo dla potrzeb aktów planowania przestrzennego	45 000
- realizacja planu ogólnego Gminy Czernikowo	34 096
- kwiaty i znicze na potrzeby miejsc pamięci	1 000

Dział 750 – Administracja publiczna -**plan 8 148 382,00 wykonanie 6 992 612,17 tj. 85,82 %****w tym:**

1) realizacja zadań zleconych	133 278
2) diety, delegacje dla radnych oraz artykuły na potrzeby Rady Gminy	153 743

3) wydatki UG**plan 6 137 308,00 wykonanie 5 151 039,53 tj. 83,93 %****Ważniejsze wydatki to:**

- diety dla sołtysów	81 153
- płace i pochodne pracowników (ogółem średnio miesięcznie było zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych 7 osób, których płace i pochodne wyniosły 598 693,12 zł. W okresie sprawozdawczym PUP przekazał zwrot należnych wynagrodzeń w kwocie 161 784,52 zł)	3 696 970
- wynagrodzenia za umowy zlecenia	144 095
- zakup materiałów biurowych, tonerów, części do kserokopiarki	65 433

- opłata za energię	30 983
- opłata za rozmowy telefoniczne, abonament, internet	55 693
- artykuły spożywcze	36 483
- usługi i artykuły gospodarcze	124 133
- opłata pocztowa	94 830
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	50 675
- zakup opału	29 441
- usługi serwisowe, przegląd centrali, konserwacje sprzętu, naprawy, aktualizacje, monitoring, przeglądy budynków	22 877
- prenumerata czasopism, książek	6 920
- ubezpieczenia budynków, pojazdów, mienia	79 633
- zakup środków czystości i bhp, badania pracowników	30 655
- opłata za obsługę bankową	12 000
- prowizja dla sołtysów inkaso	21 479
- koszty komornicze i egzekucyjne	11 684
- składki członkowskie	35 416
- abonament za monitorowanie budynku Urzędu Gminy	1 053
- odnowienie domeny oraz utrzymanie BIP	4 589
- różne opłaty (opłaty za wydanie zaświadczeń i przyjęcie zgłoszeń)	323
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 596
- dostęp do sieci bezprzewodowej, opłaty za zachowanie trwałości	5 412
- abonament RTV	1 611
- paliwo na potrzeby Urzędu Gminy	4 812
- opłata za odpady, wodę i ścieki Urzędu Gminy	14 060
- zakup i odnowienie certyfikatów	2 977
- serwis centrali wentylacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	3 567
- dzierżawa gruntu w Czernikowie	12 296
- VAT należny od aportu SIM Północne Mazowsze	33 116
- podatek od środków transportu GZK Sp. z o.o.	7 498
- usługi cateringowe	3 700
- dostęp do serwisu prawnego LEX	8 362
- opieka autorska – rejestr mieszkańców dot. ewidencji ludności	2 648
- dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2 430
- partycypacja w kosztach związanych z opieką nad osobami nietrzeźwymi na terenie Gminy i dowozem do Izby Wyrzeźwień	835
- opłata za Kujawsko-Pomorską Linię Pogotowia dla osób doznających przemocy domowej	441
- zakup zestawów komputerowych, switchy, dysków zewnętrznych oraz drukarek	5 736
- materiały na potrzeby remontów w budynku Urzędu Gminy	24 625
- kompleksowa usługa doradztwa formalnoprawnego i merytorycznego w zakresie emisji obligacji	9 700
- defibrylator AED Philips oraz kapsuła Rotaaid zewnętrzna na budynku OSP Mazowsze	2 500
- podatek od nieruchomości Gmina Czernikowo	333
- przygotowanie upominków świątecznych	36 125
- modernizacja budynku Urzędu Gminy(m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	134 307
- wynagrodzenie w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	10 000
- realizacja zadania „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej	

w Gminie Czernikowo”	12 915
- przegląd budowlany obiektów gminnych	9 287
- usługa doradztwa prawno- podatkowego	9 225
- roczny abonament za udzielenie licencji Saas – za postępowanie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych	12 976
- obsługa prawna	28 782
- subskrypcja WPF Asystent	4 650

4) wydatki na promocję gminy –**plan 150 000,00 wykonanie 94 517,18 tj. 63,01 %****w tym:**

- wydatki na promocję gminy	94 517
-----------------------------	--------

5) wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –**plan 1 545 421,00 wykonanie 1 460 033,77 tj. 94,47 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

w tym:

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	580 225
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	15 407
- zakup art. papier., biurowych i książek	19 227
- pozostałe zakupy usługi	4 847
- za energię elektryczną	16
- za ubezpieczenie mienia	355
- badania lekarskie pracowników	238
- za usługi telekomunikacyjne	5 283
- koszty podróży służbowych	1 110
- podatek od nieruchomości	834
- usługi szkoleniowe	16 712
- licencje i opłaty za dostęp do programu Enova i innych	36 697
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 170
- przekazane składki do PPK	1 967
- dotacja podmiot. z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	759 946

Dział 751 – Naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan 163 920,00 wykonanie 148 262,00 tj. 90,45 %****Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****w tym:**

- prowadzenie rejestru wyborców	1 200
- zakup materiałów i usług	641
- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach samorządowych	61 160
- umowy zlecenia na potrzeby wyborów samorządowych	17 847
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby wyborów samorządowych	9 386
- usługi oraz koszty dostawy artykułów na potrzeby wyborów samorządowych	5 041

- delegacje służbowe	621
- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach parlamentarnych	35 000
- umowy zlecenia na potrzeby wyborów parlamentarnych	16 242
- zakup materiałów i artykułów na potrzeby wyborów parlamentarnych	799
- delegacje służbowe	325

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa –
plan 811 597,00 wykonanie 671 653,55 tj. 82,76 %**

**Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych
w tym dla: 585 826**

1. OSP CZERNIKOWO – 79 564

- zakup paliwa	14 749
- artykuły gospodarcze na potrzeby jednostki (wąż, piana, gaśnice, smar, przewody, gniazda)	3 566
- ekwiwalent za wyjazdy gospodarcze i udział w akcjach ratowniczych	28 308
- ekogroszek	4 505
- umundurowanie na potrzeby jednostki	10 585
- artykuły na potrzeby konserwacji samochodu pożarniczego	1 260
- tlen medyczny, opaska OPTI PRO	1 387
- drewniany podest strażacki na potrzeby jednostki	1 600
- system e-remiza	390
- przygotowanie sprawozdania finansowego za 2023 r.	1 300
- badania lekarskie oraz psychologiczne	600
-czyszczenie zaworów i wymiana głowic	900
- badania techniczne samochodów pożarniczych	329
- przeglądy oraz legalizacje aparatów tlenowych, butli, sprzętu ratowniczego	8 285
- podpis elektroniczny	635
- usługi na potrzeby jednostki	1 165

2. OSP STEKLIN – 87 761

- zakup paliwa	12 006
- defibrylator na potrzeby jednostki	2 048
- umundurowanie na potrzeby OSP	10 534
- pompka paliwowa, płyny, tłumik na potrzeby OSP	1 171
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i wyjazdach gospodarczych	19 698
- badanie techniczne pojazdu na potrzeby OSP	577
- przegląd aparatów tlenowych na potrzeby OSP	1 047
- badanie profilaktyczne strażaka	100
- podpis elektroniczny	580
- modernizacja garażu OSP	40 000

3. OSP MAZOWSZE – 52 331

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	7 098
- paliwo na potrzeby OSP	4 599
- umundurowanie na potrzeby OSP	12 259
- hełm strażacki	1 250
- beton, styrodur, pręt zbrojeniowy na potrzeby budowy garażu OSP	22 873
- okresowe badania techniczne pojazdu	251
- podpis elektroniczny	635

- badania psychologiczne	400
- modyfikacja pracy systemu DSP	650
- uzupełnienie wozu bojowego	721
- smok ssawy skośny	650
- tlen medyczny	120
- łańcuch, prowadnica ,akumulator oraz gaśnica na szerszenie i osy na potrzeby jednostki	825
4. OSP MAKOWISKA – 64 503	
- hełmy oraz butla tlenowa z akcesoriami na potrzeby jednostki	4 900
- ekwiwalent za wyjazdy gospodarcze	17 856
- beton, blacha, rynny na potrzeby budowy garażu OSP	20 873
- brama przemysłowa z automatem	16 925
- artykuły na potrzeby jednostki (przełączniki, oleje, prostownik)	1 102
- paliwo na potrzeby jednostki	1 740
- opłaty za zezwolenia	400
- okresowe badanie pojazdu	153
- pompowanie betonu na potrzeby budowy garażu OSP	554
5. OSP OSÓWKA– 8 745	
- umundurowanie strażaka plus koszty dostawy na potrzeby OSP	3 678
- paliwo	98
- części zamienne do samochodu	3 985
- usługa naprawy samochodu na potrzeby jednostki	984
6. OSP WITOWĄŻ – 2 301	
- beton na potrzeby jednostki OSP	1 590
- drzwi wewnętrzne na potrzeby jednostki	711
7. OSP STEKLINEK – 72 792	
- ekwiwalent za wyjazdy gospodarcze	13 896
- ubranie strażackie na potrzeby OSP	8 906
- gazobeton, palety, prety na potrzeby jednostki	49 990
8. POZOSTAŁE WYDATKI OSP – 217 829	
- umowy zlecenia – W. Ziółkowski, K. Grodzicki, K.Młotkowski, T. Paradowski	79 583
- energia	6 335
- polisy ubezpieczeniowe	39 262
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Osówka	50 000
- badania profilaktyczne, psychologiczne strażaków	10 556
- transport pojazdu z zawodów MDP	1 476
- książka pracy	44
- wpisowe na udział w zawodach	800
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych	300
- węgiel ekogroszek na potrzeby OSP Czernikowo	4 505
- hełmy plus koszt dostawy dla MDP	2 072
- płyta dachowa na garaż na potrzeby OSP Makowiska	3 404
- artykuły budowlane na potrzeby OSP Witowąż	2 291
- nagrody, stopery i woda na konkurs MDP	886
- puchary, medale oraz artykuły na potrzeby jednostek	1 635

- przeglądy gaśnic na potrzeby jednostek OSP	1 180
- usługa cateringowa na potrzeby Dnia Strażaka oraz turnieju wojewódzkiego	13 500

Wydatki związane z pozostałą działalnością 84 100

- łąty na potrzeby zarządzania kryzysowego	1 000
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	800
- węgiel ekogroszek na potrzeby OSP Czernikowo z funduszu sołeckiego Czernikowo	6 000
- hełm strażacki, latarka, buty gumowe, ubrania specjalne na potrzeby OSP Czernikowo z funduszu sołeckiego Czernikowo	7 997
- artykuły na wyposażenie MDP na potrzeby OSP Osówka z funduszu sołeckiego Osówka	2 020
- tarcza nalewowa, węże tłoczone, gaśnice oraz buty strażackie na potrzeby OSP z funduszu sołeckiego Makowiska	6 500
- modernizacja garażu OSP Steklin z funduszu sołeckiego Steklin	17 000
- rękawice strażackie na potrzeby OSP Makowiska z funduszu sołeckiego Kiełpiny	1 000
- ubranie koszarowe na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze	4 915
- cement na potrzeby budowy garażu dla OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze	3 996
- ubrania koszarowe na potrzeby OSP Mazowsze z funduszu sołeckiego Mazowsze	5 200
- ubrania specjalne na potrzeby OSP Steklinek z funduszu sołeckiego Steklinek	17 500
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	172
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Osówka	10 000

**Wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -
plan 1 728,00 wykonanie 1 728,00 tj. 100,00 %**

w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł wraz z kosztami obsługi	1 728
---	-------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego -

plan 2 080 000,00 wykonanie 2 070 460,12 tj. 99,54 %

w tym:

- wydatki dotyczące odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji	2 017 011
- wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Agenta płatniczego oraz rejestracja obligacji	53 449

Dział 758 - Różne rozliczenia –

plan 535 238,00 wykonanie 195 237,65 tj. 36,48 %

w tym:

- częściowa wpłata zwrotu nienależnie otrzymanego zwrotu podatku wraz z odsetkami za lata ubiegłe z Urzędu Skarbowego	195 238
---	---------

Dział 801 – Oświata i wychowanie –

plan 32 941 930,00 wykonanie 32 291 783,08 tj. 98,03 %

w tym:

1) Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Czernikowo

plan 370 066,00 wykonanie 346 021,22 tj. 93,50 %

- modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej w Makowiskach	33 662
- sprzedaż i montaż okien – termomodernizacja budynku SP w Steklinie	30 000
- modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej w Mazowszu	21 200
- kostka na schody w budynku SP Mazowsze	10 999
- monitory interaktywne na potrzeby modernizacji szkół w Zespole Szkół w Czernikowie	50 000
- dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla prac związanych z termomodernizacją budynku SP w Osówce	90 159
- modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czernikowie	110 000

2) realizacja programu EU-geniusz –**plan 2 172,00 wykonanie 395,85 tj. 18,23 %****w tym:**

- wkład własny programu EU – geniusz	396
--------------------------------------	-----

3) szkoły podstawowe –**plan 19 039 482,00 wykonanie 18 750 964,29 tj. 98,48 %**Wydatki dotyczące utrzymania szkół
z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składka ZUS i nagroda roczna)	15 853 595
- dodatki wiejskie	603 795
- płace i pochodne pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 635
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie	13 414
- za badania lekarskie pracowników	4 726
- wynagrodzenia bezosobowe	1 551
- stypendia dla uczniów	28 255
- zakup środków czystości	51 294
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 049
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	123 359
- zakup materiałów remontowo-budowlanych	13 743
- zakup opału (Steklin, Makowiska, Mazowsze)	105 070
- zakup oleju opałowego	318 927
- zakup paliwa do kosiarek	3 289
- zakup gazu	3 564
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	58 712
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	44 428
- za energię elektryczną i wodę	243 351
- za usługi telekomunikacyjne	19 469
- za ubezpieczenie mienia i budynków	43 132
- za usługi kominiarskie	3 500
- przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	3 972
- usługi szkoleniowe	12 615
- wywóz śmieci i odpadów	119 656
- za konserwacje i przeglądy	17 438
- opłata za licencje oprogramowania	31 763
- opłata za pozostałe usługi	105 859
- za usługi remontowo-budowlane i hydrauliczne	14 054

- koszty podróży służbowych	16 084
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	785 558
- przekazane składki do PPK	53 107

4) oddziały przedszkolne –**plan 927 702,00 wykonanie 892 934,73 tj. 96,25 %**Wydatki dotyczące utrzymania
z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	764 505
- dodatki wiejskie	42 144
- za badania lekarskie pracowników	250
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	9 628
- zakup środków czystości	6 559
- pozostałe zakupy	7 897
- zakup książek i pomocy dydaktycznych	10 103
- zakup energii	2 500
- za konserwacje i przeglądy	3 268
- opłata za pozostałe usługi	1 840
- koszty podróży służbowych	207
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 034

5) przedszkola –**plan 2 576 769,00 wykonanie 2 551 867,81 tj. 99,03 %**Wydatki dotyczące utrzymania przedszkola
z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	2 012 922
- dodatki wiejskie	83 425
- za badania lekarskie pracowników	3 031
- zakup środków żywności	262 335
- zakup środków czystości	12 385
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	30 617
- zakup gazu	3 304
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	7 355
- pomoce naukowe i dydaktyczne	9 993
- opłata za licencje oprogramowania	2 220
- usługi szkoleniowe	800
- za konserwacje i przeglądy	3 055
- promocje	2 043
- opłata za pozostałe usługi	3 687
- za rozmowy telefoniczne	607
- ubezpieczenie mienia	2 372
- opłata za wodę i dystrybutor	1 722
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 995

6) opłata dla przedszkoli w innych gminach**plan 150 000,00 wykonanie 126 400,88 tj. 84,27%**

- opłata za uczęszczanie dzieci przedszkolnych do przedszkoli w innych gminach 126 400

7) dowożenie uczniów -

plan 807 569,00 wykonanie 712 547,22 tj. 88,23 %

w tym:

- płace i pochodne	251 471
- zakup paliwa	69 243
- ekwiwalent oraz środki higieny	1 932
- delegacje pracowników	880
- zwrot za dojazdy uczniów	143 890
- opłata za dowóz uczniów do Wielkiego	29 994
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	151 990
- zakup części do samochodów i naprawa, wymiana opon, środki czystości, karty drogowe, przeglądy, gaśnice, badania techniczne	30 148
- ubezpieczenie pojazdów	12 701
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 834
- tachografy, Viatoll	2 764
- przyczepa kontener cargo marka wiola typ W11P	12 700

8) pozostała działalność –

plan 216 618,00 wykonanie 194 079,42 tj. 89,60 %

Wydatki Urzędu Gminy –

w tym:

- dofinansowanie gminnego organizatora sportu oraz opieki medycznej	10 054
- czynsz	3 299
- zakup kart podarunkowych, artykułów spożywczych	10 209
- stypendia dla uczniów	35 700
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników	134 817

9) utrzymanie stołówek szkolnych –

plan 940 159,00 wykonanie 930 483,66 tj. 98,97%

Wydatki dotyczące utrzymania stołówek szkolnych

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	886 802
- ekwiwalent za odzież i obuwie	1 520
- zakup artykułów przemysłowych	3 920
- za badania lekarskie pracowników	100
- zakup środków czystości	3 655
- za energię i wodę	2 170
- pozostałe usługi	976
- zakup maszyn i urządzeń	4 766
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 575

10) szkoła muzyczna –

plan 2 333 422,00 wykonanie 2 302 599,91 tj. 98,68 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	1 978 860
- dodatki wiejskie	98 384
- za badania lekarskie pracowników	1 120
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- zakup środków czystości	3 472
- zakup materiałów biurowych	17 056
- pozostałe zakupy materiałów	8 346
- zakup usług remontowych	8 359
- pomoce naukowe i dydaktyczne	13 400
- za energię i wodę	7 885
- za usługi kominiarskie	200
- pozostałe usługi	16 050
- opłata za licencje oprogramowania	910
- usługi szkoleniowe	500
- za konserwacje i przeglądy	652
- za rozmowy telefoniczne	1 088
- ubezpieczenie mienia	3 880
- koszty podróży służbowych i zakwaterowania	1 692
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 140
- przekazane składki do PPK	6 300
- poprawa izolacyjności akustycznej w Szkole Muzycznej	24 306

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

plan 802 600,00 wykonanie 795 101,95 tj. 99,07 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	739 933
- dodatki wiejskie	49 600
- zakup pomocy dydaktycznych	5 569

12) Technikum –

plan 3 645 343,00 wykonanie 3 608 256,40 tj. 98,98 %

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	2 950 369
- dodatki wiejskie	140 156
- odzież robocza dla uczniów (projekt OPW)	43 500
- stypendium dla uczniów	12 220
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 174
- płace i pochodne nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 754
- zakup artykułów papierniczych i biurowych, środki czystości, materiały promocyjne	13 245
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	10 988
- za badania lekarskie pracowników	200
- pozostałe usługi	18 157
- wywóz śmieci i odpadów	9 343

- za rozmowy telefoniczne	1 500
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 821
- koszty podróży służbowych	259
- koszty podróży służbowych (projekt FERS)	235 570

13) Zapewnienie i realizacja doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z terenu gminy –**plan 76 786,00 wykonanie 38 097,00 tj. 49,61 %**

Wydatki dotyczące doksztalcania nauczycieli
z tego:

- opłaty w zakresie doksztalcania kadr	38 097
--	--------

14) Szkoła Branżowa –**plan 927 795,00 wykonanie 917 621,05 tj. 98,90 %**

Wydatki dotyczące utrzymania Szkoły Branżowej

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS i nagroda roczna)	702 812
- dodatki wiejskie	31 196
- płace i pochodne pracowników związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 801
- stypendia dla uczniów	1 560
- zakup artykułów papierniczych i biurowych	5 200
- zakup środków czystości	4 238
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	1 562
- pomoce naukowe i dydaktyczne	512
- zakup towarów w związku z pomocą dla Ukrainy	4 873
- wywóz śmieci i odpadów	42 180
- opłaty pozostałe (za szkolenie uczniów)	57 420
- pozostałe usługi	23 400
- koszty podróży służbowych	300
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 567

15) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –**plan 125 447,00 wykonanie 124 411,69 tj. 99,17 %**

- zakup materiałów biurowych	1 239
- zakup pomocy dydaktycznych	123 173

Dział 851 – Ochrona zdrowia –**plan 317 700,00 wykonanie 317 394,07 tj. 99,90 %**

w tym:

- wynagrodzenie komisji, umowy zlecenie	81 108
- szkolenia i delegacje pracowników	18
- realizacja programu na potrzeby spotkań rodzin z dziećmi podczas dożynek gminnych (animacje, wynajem hali)	17 512

- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby organizacji warsztatów	17 969
- artykuły zakupione na potrzeby organizacji warsztatów profilaktycznych	35 915
- świadczenie poradnictwa psychologicznego	8 400
- organizacje i realizacja warsztatów profilaktycznych	20 700
- organizacje i realizacja programów profilaktycznych	20 519
- opłata za badanie o zastosowanie leczenia odwykowego, opinia biegłego	867
- szkolenie, wdrażanie oraz licencja oprogramowania – koncesje alkoholowe	7 045
- budowa monitoringu na terenie kompleksu boisk przy ul. Gimnazjalnej w Czernikowie	15 744
- wyjazd uczestników szkolenia, polisa oraz koncert w ramach realizacji zajęć profilaktyczno – muzycznych – rejonu muzyczne	11 897
- zabezpieczenie medyczne na potrzeby realizacji programu „Życie bez uzależnień, Alkohol nie dla mnie”	1 000
- środki dla Komisariatu Policji z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów typu SUV	70 000

1) Izby Wytrzeźwień-**plan 8 700,00 wykonanie 8 700,00 tj. 100,00%**

- dotacja celowa na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień 8 700

Dział 852 – Pomoc społeczna –**plan 4 147 522 wykonanie 3 916 996,12 tj. 74,41 %****1) Wydatki Urzędu Gminy –****plan 81 000,00 wykonanie 60 270,00 tj. 98,80 %**

- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Adaptacja byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom Pomocy” 60 270

2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**plan 4 066 522 wykonanie 3 856 726,12 tj. 94,84 %****w tym:**

- odpłatność za pobyt w DPS	599 200
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 926
- ubezpieczenia zdrowotne	21 445
- zasiłki okresowe	302 563
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	90 130
- utrzymanie GOPS	993 879
- dodatek motywacyjny	56 619
- dodatki mieszkaniowe	133 910
- zasiłki stałe	286 410
- dożywianie	423 055
- usługi opiekuńcze specjalistyczne	178 384
- Klub Senior+; teleopieka	81 205
- korpus wsparcia seniora	4 559
- dodatek osłonowy wypłata świadczeń	296 385
- koszty obsługi dodatku osłonowego	10 340
- bon energetyczny wypłata świadczeń	357 013
- koszty obsługi bonu energetycznego	10 703

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

plan 73 324,00 wykonanie 64 752,00 tj. 88,31 %

1) Wydatki Urzędu Gminy –

plan 71 998,00 wykonanie 63 426,00 tj. 88,09 %

w tym:

- przekazanie składki na PFRON w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych 56 661
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa na potrzeby dostosowania budynku GPB do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami komunikacyjnymi 6 765

2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 1 326,00 wykonanie 1 326,00 tj. 100,00 %

w tym:

- dodatek elektryczny wypłata świadczeń 1 000
- koszty obsługi dodatku elektrycznego 20

Fundusz pomocy

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł 300
- koszty obsługi 6

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym–

plan 147 720,00 wykonanie 140 631,45 tj. 95,20 %

1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 139 700,00 wykonanie 132 611,45 tj. 94,93 %

w tym:

- wydatki dotyczą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów 132 611

2) Wydatki Zespołu Obsługi Szkół w Czernikowie–

plan 8 020,00 wykonanie 8 020,00 tj. 100 %

- inne formy pomocy dla uczniów 8 020

Dział 855 – Rodzina –

plan 8 251 339,00 wykonanie 8 007 890,04 tj. 97,05 %

1) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie –

plan 6 747 175,00 wykonanie 6 622 030,84 tj. 98,15 %

w tym:

- świadczenie wychowawcze 17 589

z tego:

- wypłacone świadczenia 15 589
- koszty obsługi 2 000

- świadczenie rodzinne 6 056 029

z tego:

- wypłata świadczeń 5 766 892
- koszty obsługi, wynagrodzenia i pochodne 289 137

- świadczenie rodzinne - Fundusz Pomocy 6 030

z tego:

wypłata świadczeń z funduszu pomocy świadczenia rodzinne	6 000
koszty obsługi z funduszu pomocy	30
- karta dużej rodziny	575
- wspieranie rodziny	94 528
- dodatek motywacyjny	7 136
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	343 788
- ubezpieczenie zdrowotne	96 356

2) Wydatki dotyczące utrzymania Żłobka-**plan 1 504 164,00 wykonanie 1 385 859,20 tj. 92,13 %**

Wydatki dotyczące utrzymania

z tego:

- płace i pochodne pracowników (w tym składki ZUS)	998 919
- płace i pochodne pracowników- dodatki motywacyjne (w tym składki ZUS)	89 570
- zakup materiałów biurowych	10 892
- zakup środków czystości	13 489
- zakup pozostałych materiałów przemysłowych	1 093
- zakup środków żywności	137 472
- pomoce dydaktyczne	2 942
- za energię i wodę	38 602
- badania lekarskie pracowników	580
- zakup pozostałych usług	61 918
- usługi telekomunikacyjne	925
- podróże służbowe	421
- ubezpieczenie mienia	4 762
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 274

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –**plan 7 492 491,00 wykonanie 7 180 080,20 tj. 95,83 %****w tym:**

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wykonanie	3 412 082
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 749 088
- utrzymanie systemu DOC.pl	14 035
- koszty administracyjno – biurowe	39 522
- analiza stanu gospodarki	3 788
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000
- transza dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w gminie	1 405 649

Pozostałe wydatki 3 767 997**w tym:**

- wynagrodzenie na potrzeby programu „Czyste Powietrze”	30 000
- usługi i materiały na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego program „Czyste Powietrze”	14 945

- usługi i materiały na potrzeby wydania zaświadczeń program „Czyste Powietrze”	16 950
- opłata roczna za schronisko i za przyjęte zwierzęta	85 060
- dotacja dla GZK	177 309
- zakup karpia	9 988
- demontaż, odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest	95 872
- rośliny i artykuły na potrzeby powiększenia zasobów przyrody na terenie gminy	98 835
- modernizacja oświetlenia – prace dodatkowe – koszty pośrednie	301
- usługa dostawy i montażu okien	10 000
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap III	677 126
- modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo poprzez wymianę opraw na energooszczędne	125 400
- dokumentacja aplikacyjna dla projektu „Modernizacja i doposażenie PSZOK”	14 760
- artykuły i usługi na potrzeby rozbudowy monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Czernikowo	5 910
- wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania terenów zielonych	19 065
- usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w Mazowszu i Witowieżu na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	16 728
- zakup działki na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	20 000
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Modernizacja Parku 700 lecia w Czernikowie”	45 000
- usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Kiełpiny działka nr 26/3 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	8 167
- usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Mazowsze Parcele działka nr 316/7 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	8 167
- usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Mazowsze Parcele działka nr 154 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	8 167
- usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Czernikowo działka nr 407 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	6 000
- usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Czernikowo działka nr 319/13 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	6 000
- usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Mazowsze Parcele działka nr 157 i 165 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	5 999
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Steklinek”	18 450
- przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia	

wód opadowych i roztopowych w miejscowości Czernikowo	247 500
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Steklin	250 000
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Mazowsze	73 329
- budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Witowąż	244 269

Wydatki z funduszu soleckiego w ramach utrzymania zieleni 24 500

w tym:

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

Przekazanie środków na zadania zlecone z urzędu:

1) zbiórka odpadów z pojemników ulicznych	150 000
2) utrzymanie terenów zielonych	582 000
3) oświetlenie uliczne	233 500
4) konserwacja oświetlenia ulicznego	438 700

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:

	3 412 083
- odpłatność za zbiórkę odpadów komunalnych	1 749 088
- utrzymanie systemu DOC.pl	14 035
- koszty administracyjno – biurowe	39 522
- analiza stanu gospodarki	3 788
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów	100 000
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	100 000
- transza dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w gminie	1 405 649

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

plan 1 595 212,00 wykonanie 1 393 565,66 tj. 87,36 %

w tym:

1) opłata za prowadzenie orkiestry i zespołów muzycznych	53 912
2) utrzymanie świetlicy Centrum Integracji Kulturalnej	19 806
w tym:	
- opłata za energię;	10 713
- abonament monitoringu i czynsz, przegląd gaśnic, woda i odpady, tablice, artykuły na potrzeby napraw;	9 093
3) flet, naprawa instrumentów, mundur oraz koszulki na potrzeby Orkiestry Gminnej;	7 980

4) artykuły żywnościowe, paliwo, usługa cateringowa zakupione na potrzeby Klubu Seniora;	13 123
5) artykuły dla KGW Czernikowianki;	2 000
6) opłata za energię, wodę i odpady w świetlicy w Steklunku;	23 323
7) utrzymanie WDK w Mazowszu;	18 469
8) świetlica w Steklinie;	30 518
9) świetlica w Osówce;	15 657
10) świetlica w Witowie;	7 276
11) świetlica Pokrzywno;	6 341
12) świetlica Czernikowo;	956
13) świetlica Liciszewy;	5 969
14) dotacja dla instytucji kultury /biblioteki/;	380 525
15) zakup paliwa na przewóz osób niepełnosprawnych;	7 204
16) dowóz do domu Pomocy Społecznej Koniczynka;	6 240
17) świetlica wiejska w Mazowszu;	6 365
18) świetlica wiejska w Makowiskach;	8 200
19) zakup działki nr 349/1 w Czernikówku;	30 000
20) dotacja na realizację zadania „Prace konserwatorskie kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie”	352 042
19) opłata za przyłącze, umowa zlecenie na potrzeby drewnianej chaty we Włęczu;	5 510
20) Modernizacja elewacji na budynku świetlicy w Steklunku	25 000
20) Wydatki z funduszu sołeckiego:	367 150
w tym:	
- Sołectwo Witowąż- ekogroszek, materiały remontowo-budowlane, organizacja warsztatów dla dzieci, organizacja wyjazdu integracyjnego, oprawa muzyczna i artykuły spożywcze na dożynki, zakup grilla gastronomicznego, catering	16 817
- Sołectwo Osówka- ekogroszek, artykuły spożywcze, materiały remontowe, lustro drogowe, tablice kierunkowe, montaż klimatyzacji w świetlicy, malowanie w szkole podstawowej, wynajem dmuchańców, artykuły i usługi na dożynki gminne, zakup akcesoriów muzycznych, przeglądy placu zabaw	41 839
- Sołectwo Steklinek- drewno konstrukcyjne, ekogroszek, artykuły spożywcze, materiały remontowe i budowlane, zakup i montaż ogrodzenia, przeglądy placu zabaw, organizacja ferii, organizacja pikniku dla dzieci, zakup grilla gastronomicznego, przewody elektryczne, ochrona dożynek gminnych, akcesoria muzyczne, artykuły na ozdoby świąteczne	28 026
- Sołectwo Czernikowo- animacje, artykuły spożywcze i przemysłowe na Dzień Dziecka, bilety na basen, kosze, tablice kierunkowe, lustro drogowe, laptopy do przedszkola, dofinansowanie dla KGW, przeglądy placu zabaw, ochrona dożynek gminnych, ławki na boisko, catering na Dzień Seniora, stojak na rowery;	36 305
- Sołectwo Czernikówko- bramki do piłki, kosze, meble ogrodowe, tablice Kierunkowe, artykuły na renowacje figurki, wyposażenie placu zabaw, piknik rodzinny, rajd rowerowy, akcesoria dla Klubu Jutrzenka, artykuły na ogrodzenie na plac zabaw, artykuły spożywcze	39 554
- Sołectwo Jackowo- artykuły spożywcze, gablota sołecka, zjeżdżalnia i animacje, ochrona na dożynki gminne	6 192
- Sołectwo Kiełpiny- dofinansowanie KGW, artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, Montaż rolet w SP Makowiska, organizacja warsztatów, bilety na basen, elementy placu zabaw;	21 836

- Solectwo Kijaszkowo - piasek na plażę, artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, lustra drogowe, słupki, wyposażenie placu zabaw, organizacja pikniku rodzinnego, zestaw do siatkówki, wiata rowerowa przy SP Mazowsze;	22 047
- Solectwo Mazowsze - warnik do wody, moskitiera do WDK, maszyna do popcornu, stoły cateringowe, organizacja spotkań integracyjnych, przeglądy obiektów, catering na 10-lecie Stowarzyszenia Nasz Czas, wiata rowerowa przy SP Mazowsze, akcesoria muzyczne;	16 416
- Solectwo Skwirynowo - catering, artykuły spożywcze, zakup wyposażenia świetlicy, organizacja pikniku integracyjnego, tablice kierunkowe;	8 954
- Solectwo Liciszewy - artykuły spożywcze, tablice kierunkowe, materiały do wyposażenia świetlicy, organizacja Dnia Dziecka, sadzonki krzewów, przegląd obiektów, blacha, wiata rowerowa przy SP Mazowsze, artykuły remontowo budowlane;	23 060
- Solectwo Makowiska - książki do SP Makowiska, artykuły spożywcze, gabłota, bilety wstępu, regały do świetlicy, artykuły na pikniki i dożynki, tablica kierunkowa, farby, zeszyty do nut dla orkiestry	13 180
- Solectwo Steklin - ekogroszek, szafa chłodnicza do świetlicy, artykuły na choinkę, tuje, kostka i obrzeża, gabłota sołecka, tablice kierunkowe, toaleta przenośna, artykuły na remont, dofinansowanie OSP Steklin, bilety na basen, przeglądy obiektów, ochrona dożynek, akcesoria muzyczne, dofinansowanie placu zabaw;	40 335
- Solectwo Wygoda - materiały na potrzeby montażu ogrodzenia, tablice kierunkowe, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne, meble ogrodowe, akcesoria muzyczne, dofinansowanie KGW, ochrona dożynek gminnych;	29 256
- Solectwo Zimny Zdrój - kosze, ochrona dożynek gminnych;	1 478
- Solectwo Pokrzywno - catering, artykuły na wyposażenie świetlicy;	1 998
- Solectwo Mazowsze Parcele - organizacja pikniku rodzinnego, defibrylator, frytkownica, ochrona na dożynki, artykuły remontowe, artykuły spożywcze, wiata rowerowa przy SP Mazowsze, węgiel do WDK, wyposażenie WDK, akcesoria muzyczne	19 857

Dział 926- Kultura fizyczna i sport –**plan 148 370,00 wykonanie 136 298,49 tj. 91,86 %****w tym:**

- dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania „Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Akacjowej w Czernikowie”	23 370
- nawodnienie boiska w miejscowości Czernikowo	2 928
- dotacja dla zespołów sportowych	110 000

Wydatki inwestycyjne (majątkowe)**plan 31 920 895,00 wykonanie 28 847 412,88 tj. 90,37 %**

1. Budowa wodociągu w miejscowości Czernikowo ul. Kępiacz	35 000
2. Budowa wodociągu w miejscowości Czernikowo ul. Ogrodowa	68 987
3. Dokumentacja projektowo kosztorysowa, doradztwo techniczne na potrzeby modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Czernikowo	127 770
4. Usługa doradztwa technicznego na potrzeby rozbudowy sieci wodociągowej	

w miejscowości Czernikowo SUW	31 000
5. Opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Czernikowo	112 324
6. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin	1 538 050
7. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Czernikowie na ul. Reja	141 735
8. Budowa budynku gospodarczego na terenie oczyszczalni ścieków obręb Czernikowo	33 958
9. Rury wodociągowe oraz materiały na potrzeby rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Czernikowo	46 909
10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czernikowo na ul. Jagodowej	266 395
11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie Gminy Czernikowo	675 063
12. Budowa budynku gospodarczego na terenie oczyszczalni ścieków w Czernikowie	467 504
13. Agregat prądotwórczy wraz z platformą transportową na potrzeby rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Czernikowo	107 673
14. Dotacja celowa "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132 Sitno- Działyń- Mazowsze - Czernikowo"	349 827
15. Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz ul. Reja w miejscowości Czernikowo	1 728 841
16. Budowa dróg gminnych w technologii kostki brukowej	517 627
17. Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy w miejscowości Steklinek	1 051 598
18. Przebudowa dróg gminnych o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo	3 847 676
19. Rozbudowa drogi gminnej na ul. Kwiatowej w miejscowości Czernikowo - dokumentacja projektowa	20 000
20. Przebudowa dróg w miejscowościach Szkleniec, Steklinek, Mazowsze Parcele- dokumentacja projektowa	22 755
21. Kruszywo na poprawę dróg gminnych	50 000
22. Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla zadania " Przebudowa oraz rozbudowa dróg gminnych nr 1011632C (ul.Ogrodowa), nr 101120C (ul. Żabowo), 101121C 9UL.Akacyjowa) w miejscowości Czernikowo	10 000
23. Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Czernikówko	24 969
24. Przebudowa drogi gminnej nr 101128C w obrębach Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo	4 591 361
25. Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo	548 447
26. Zakup nieruchomości na terenie gminy Czernikowo na powiększenie zasobów gminy Czernikowo	523 000
27. Usługa geodezyjna na potrzeby budowy boiska na ul. Akacyjowej w miejscowości Czernikowo	4 000

28. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Czernikowie	134 307
29. Realizacja zadania "Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Czernikowo"	12 915
30. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Osówce	60 000
31. Modernizacja dachu budynku OSP w Makowiskach	33 662
32. Okna na potrzeby termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Steklinie	30 000
33. Modernizacja dachu budynku OSP w Mazowszu	32 200
34. Monitory interaktywne na potrzeby modernizacji szkół w Zespole Szkół w Czernikowie	50 000
35. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla prac związanych z termomodernizacją budynku SP w Osówce wraz z wymianą źródła ciepła	90 159
36. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czernikowie	110 000
37. Przyczepa kontener cargo marka Wiola Typ W11P	12 700
38. Poprawa izolacyjności akustyczne w Szkole Muzycznej w Czernikowie	24 306
39. Środki dla Komisariatu Policji w Dobrzejewicach z przeznaczeniem na zakup dwóch oznakowanych samochodów typu SUV	70 000
40. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla zadania Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Osówce na dzienny Dom Pobytu Seniora	60 270
41. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na potrzeby dostosowania budynku GBP do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami komunikacyjnymi	6 765
42. Usługa dostawy i montażu okien na potrzeby modernizacji Urzędu Gminy	10 000
43. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo - etap III	802 828
44. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby projektu PSZOK	14 760
45. Usługa i materiały na potrzeby rozbudowy monitoringu wizyjnego na terenie gminy Czernikowo	5 910
46. Projekt koncepcji zagospodarowania terenów zielonych na terenie gminy Czernikowo	19 065
47. Zakup działki na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego w Czernikowie działka nr 407/2	20 000
48. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania „Modernizacja Parku 700 lecia w Czernikowie”	45 000
49. Usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Kiełpiny działka nr 26/3 na potrzeby projektu „ Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	8 167
50. Usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Mazowsze Parcele działka nr 316/7 na potrzeby projektu „ Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	8 167
51. Usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Mazowsze Parcele działka nr 154 na potrzeby projektu „ Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	8 167
52. Usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych	

dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Czernikowo działka nr 407 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	6 000
53. Usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Czernikowo działka nr 390/13 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	6 000
54. Usługa doradztwa technicznego - opracowanie dokumentacji projektowych dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w obrębie Mazowsze Parcele działka nr 157 i 165 na potrzeby projektu „Budowa zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych”	6 000
55. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania „Utworzenie Parku Wiejskiego w miejscowości Steklinek”	18 450
56. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Czernikowo	247 500
57. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Steklin	250 000
58. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Mazowsze	81 693
59. Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscowości Witowąż	252 633
60. Modernizacja elewacji na budynku świetlicy w Steklinku	25 000
61. Dotacja na realizację zadania „Prace konserwatorskie kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie”	344 002
62. Renowacja dachu kościoła pw. Św. Marcina w Mazowszu	8 040
63. Opłata za przyłącze, umowa zlecenie na potrzeby drewnianej chaty we Włęczu	5 510
64. Zakup działki nr 349/1 w Czernikówku – płatność końcowa	30 000
65. Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla zadania „Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Akacyjowej w Czernikowie”	23 370
66. Środki z BGK jako wsparcie z Funduszu Dopłat na budowę dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Czernikowo	8 931 397

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty, pożyczki i obligacje w kwocie 1 739 375,00 zł na plan spłaty 1 739 375,00 zł., ratę zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku do Drugiego Urzędu Skarbowego w kwocie 195 237,65 zł na plan spłaty 195 237,65 zł. Pożyczka z Kujawsko Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. została częściowo umorzona dla realizacji zadań „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo etap III”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo”, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czernikowo” w łącznej kwocie 2 311 668,68 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 32 718 585,16 zł oraz spłata do Drugiego Urzędu Skarbowego zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku wynosi: należność główna kwota 1 424 356,47 zł (odsetki za zwłokę w kwocie 1 113 729,23 zł) od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego –

plan 5 619 258,00 wykonanie 5 584 533,60 tj. 99,38 %

Dochody z podziałem na poszczególne pozycje:

5 584 533

w tym:

Wodociągi

1 523 793

Za wodę

1 389 454

Dotacja przedmiotowa do wodociągu

134 339

Kanalizacja

684 712

Za ścieki

640 240

Za deszczówkę

1 201

Za usługi WUKO

301

Dotacja przedmiotowa do ścieków

42 970

PSZOK - opróżnianie pojemników

599 629

Opróżnianie pojemników

150 000

Na utrzymanie PSZOK

100 000

Opróżnianie pojemników ulicznych

327 563

Pozostałe wpływy z usług

22 066

GZK usługi, plac i budynek

22 442

Z budynku GZK

6 501

Wpływy z usług

1 181

Wynajem pojazdów do wymiany oświetlenia

14 760

Drogi

1 464 842

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym

86 942

Zadania UG utrzymanie dróg

964 900

Układanie kostki brukowej

413 000

Utrzymanie zieleni

606 500

Zadania UG utrzymanie zieleni-materiały

280 000

Zadania UG utrzymanie zieleni-usługi

302 000

Dodatkowy wpływ-utrzymanie zieleni

24 500

Oświetlenie		672 200
	Zadania UG oświetlenie uliczne	233 500
	Zadania UG konserwacja urządzeń	438 700
Inne		10 415
	Odsetki	880
	Wpływ ze sprzedaży majątku	3 000
	Pozostałe przychody- odszkodowania	6 535

Wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego –
plan 5 619 258,00 wykonanie 5 584 533,60 tj. 99,38 %

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

w tym:		
Wodociągi		716 948
	Zakup paliwa i materiałów do środków transportu	14 296
	Zakup pozostałych materiałów do wodociągów	76 365
	Zakup pompy głębinowej	13 972
	Zakup energii wodociągi	370 992
	Zakup wody Zbójno	132 124
	Zakup usług pozostałych	49 788
	Różne opłaty i składki	49 033
	Zakup usług pozostałych dotyczące środków transportu	10 378
Kanalizacja		485 931
	Zakup paliwa i materiałów do środków transportu	27 592
	Zakup materiałów do kanalizacji	43 545
	Zakup energii kanalizacja	297 683
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportu	12 849
	Zakup usług pozostałych	90 418
	Różne opłaty i składki	13 844
PSZOK - opróżnianie pojemników		268 783

	Zakup paliwa śmieciarka	6 701
	Zakup paliw do koparki	29 543
	Zakup pozostałych materiałów do środków transportowych	44 954
	Zakup materiałów pozostałych	3 641
	Zakup energii PSZOK	11 880
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	49 680
	Zakup usług pozostałych PSZOK	10 946
	Zakup usług pozostałych odbiór makulatury i tworzyw sztucznych	106 703
	Zakup usług pozostałych	4 735
GZK plac i budynek		109 958
	Zakup peletu do budynku GZK i garażu	23 275
	Zakup materiałów dla GZK	32 257
	Zakup materiałów do warsztatu	1 110
	Zakup usług pozostałych budynek GZK	7 003
	Zakup usług pozostałych	14 263
	Energia GZK	14 854
	Zakup paliwa New Holland	13 534
	Zakup materiałów do środków transportowych	3 662
Drogi		233 776
	Zakup paliwa do równiarki i zmiatarki, STAR	43 316
	Zakup pozostałych materiałów do środków transportu	1 705
	Zakup materiałów i paliw – rębak zagęszczarka, karcher, kosiarki, piły	40 044
	Zakup pozostałych materiałów	23 162
	Zakup zimowe utrzymanie dróg paliwo Renault	23 338
		4 439
	Zakup usług pozostałych dotyczących środków transportowych	21 983
	Zakup usług pozostałych bieżące utrzymanie dróg	59 247
	Pozostałe usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg	3 556
	Najem zmiatarka	12 986
Utrzymanie		99 314

zieleni

Zakup materiałów i paliwa	
Utrzymanie zieleni	83 093
Zakup usług pozostałych	
utrzymanie zieleni	16 221

Oświetlenie**655 836**

Zakup energii - oświetlenie	
uliczne	234 235
Konserwacja urządzeń	408 858
Materiały	12 743

Inne**205 274**

Zakupy administracyjne materiały	
biurowe	8 497
Zakup administracji środki	
czystości	3 504
Zakupy administracji	
wyposażenie	13 048
Zakup materiałów bhp	7 591
Zakup pozostałych materiałów	10 123
Usługi dotyczące Skoda/ VW	24 672
Zakup paliwa i materiałów do	
samochodu Skoda, VW, Opel	38 199
Zakup paliwa do zbiornika	30 350
Zakup samochodu opel	6 000
Szkolenie pracowników	1 296
Usługi informatyczne	22 430
Usługi pocztowe	6 171
Pozostałe usługi	31 356
Pakiety informatyczne	2 037

Wspólne**2 808 713**

Wydatki osobowe niezaliczane do	
wynagrodzeń	5 541
Wynagrodzenia osobowe	
pracowników	2 132 558
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 940
Składki na ubezpieczenie	
społeczne	363 014
Składki na fundusz pracy	42 955
Opłata z tytułu usług	
telefonicznych	22 486

Różne opłaty i składki	65 224
Odpisy na ZFŚS	60 428
PPK	16 567

Czernikowo, dnia 24.03.2025 rok

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czernikowo na lata 2024-2037
za 2024 rok

lp	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	91.826.416	90.459.985,09	98,51
	Dochody bieżące	67.526.219	67.627.915,68	100,15
	Dochody majątkowe	24.300.197	22.832.069,41	93,96
2	Wydatki ogółem	99.546.943	93.465.322,56	93,89
	Wydatki bieżące	67.626.048	64.617.909,68	95,55
	w tym wydatki na obsługę długu	2.080.000	2.070.460,12	99,54
	Wydatki majątkowe	31.920.895	28.847.412,88	90,37
3	Przychody ogółem	9.459.902	10.867.086,72	
4	Rozchody ogółem	1.739.375	1.739.375,00	100
	Spłata kredytów i pożyczek	1.739.375	1.739.375,00	100
5	Wynik finansowy	-7.720.527	-3.005.337,47	

W ramach przedsięwzięć w roku 2024 nastąpiło:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Czernikowo

Cel projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czernikowo poprzez zwiększenie wyposażenia w sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę infrastruktury przeznaczonej dla gospodarki osadowej oraz zmniejszenie ryzyka przerwy w funkcjonowaniu infrastruktury wodno-ściekowej. Zakres przedsięwzięcia zakładał rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul Jodłowej i Jagodowej w miejscowości Czernikowo to kwota 941.458 zł, dostawę agregatu prądotwórczego wraz z platformą transportową to kwota 107.673 zł oraz budowę budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Czernikowie na potrzeby regulacji gospodarki osadowej to kwota 467.504 zł.

Budowa otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych Witowąż oraz Mazowsze

Wartość projektu to kwota 514.280 zł zadanie realizowane w latach 2024 i 2025. Celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy w miejscowościach Mazowsze oraz Witowąż poprzez budowę oraz rozbudowę otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Projekt zakłada przebudowę i

rozbudowę zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczających 500 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m w centrum miejscowości Mazowsze oraz w południowej części sołectwa Witoważ.

Remont drogi gminnej nr 101124C w miejscowości Czerników-Wały

Roboty objęły odcinek drogi gminnej nr 101124C na odcinku od drogi krajowej nr 10 do brukowej nawierzchni w miejscowości Czerników-Wały. Oprócz asfaltowej nakładki, odtworzono także pobocza oraz dokonano wymiany progu zwalniającego przy wjeździe na „dziesiątkę”. Wykonawcą była firma Colas Polska Sp. z o.o. z Pałędzina. Łączne nakłady finansowe wyniosły 379.931 zł.

Eu –geniusz w świecie naukowych żywiołów

Gmina Czernikowo przystąpiła do projektu „Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów”, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój umiejętności przyszłości. Projekt „Eu-geniusz w świecie naukowych żywiołów” to inicjatywa, która wzbogaci lokalną ofertę edukacyjną. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zyskają nowe możliwości rozwoju, a szkoły – nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Projekt realizowany w latach 2024-2028, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 307.204,37 zł w ramach realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Plus pt. „Mobilność uczniów technikum w Czernikowie podczas praktyk zawodowych w Hiszpanii”. W ramach tego projektu uczniowie technikum brali udział w kursach i szkoleniach umiejętności zawodowych.

Przebudowa drogi gminnej w obrębie Osówka oraz Skwirynowo o znaczeniu strategicznym i kluczowym dla rozwoju gminy Czernikowo

Całkowita wartość zadania to ponad 4.500.000 zł. Wykonawcą robót, prowadzonych w ciągu niespełna 4,5 km odcinka drogi gminnej nr 101128, był Zakład Drogowo-Budowlany Mariusza Wilczyńskiego z Rogowa.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyn-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w miejscowości Kijaszkowo i Mazowsze gmina Czernikowo

Realizacja inwestycji od lat stanowiła priorytetowy postulat mieszkańców północnych sołectw gminy Czernikowo, którzy martwili się o bezpieczeństwo przede wszystkim dzieci i młodzieży, w okresie wiosennym rowerami dojeżdżających do szkoły podstawowej w

Mazowszu. Inwestycja była współfinansowana przez Gminę Czernikowo w kwocie 350.000 zł a jej wykonawcą było przedsiębiorstwo Transbruk Barczyńscy sp. z o.o. z Pigży

Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo

Roboty budowlane w ramach zadania wykonuje Zakład Drogowo – Budowlany Mariusz Wilczyński za łączną kwotę ponad 8.000.000 zł, na którą składa się koszt zamówienia podstawowego – brukowa przebudowa czernikowskich ulic Jodłowej, Konduktorskiej, Konwaliowej, Strumykowej, i Wrzosowej, modernizacja jezdni oraz poboczy w centrum miejscowości Szkleniec oraz na ponad dwukilometrowym odcinku drogi gminnej nr 101130C Wygoda-Witowąż, przebudowa w dwuwarstwowej technologii bitumicznej drogi nr 101118C w Steklunku, drogi gminnej w Osówce, oraz rozbudowa drogi w miejscowości Łazy – a także część objętej prawem opcji, czyli przebudowy ulicy Jagodowej w Czernikowie.

Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Góry oraz na ul. M. Reja w miejscowości Czernikowo wraz z obszarem oddziaływania

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna. Zakres inwestycji przewidywał wyniesienie przejść dla pieszych: przy pizzerii „Mariano”, przy sklepie Polo Market, przy skrzyżowaniu ul. Reja z ul. Kwiatową oraz w miejscu wejścia z ul. Reja na plac zabaw w Parku 700-lecia. Wartość zadania to ponad 1.700.000 zł

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Steklin

Inwestycja obejmuje budowę oczyszczalni ścieków dla 12 budynków wielorodzinnych wraz z budową niezbędnych przyłączy oraz modernizację sieci wodociągowej na obszarze miejscowości Steklin. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na fakt, iż istniejące rozwiązanie, oparte na zbiorniku bezodpływowym, jest zamorytowane oraz nieekologiczne, nie spełniające norm środowiskowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono kredyty, pożyczki i obligacje w kwocie 1 739 375,00 zł na plan spłaty 1 739 375,00 zł., ratę zaległości w podatku od towarów i usług za wrzesień 2013 roku do Drugiego Urzędu Skarbowego w kwocie 195 237,65 zł na plan spłaty 195 237,65 zł. Pożyczka z Kujawsko Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. została częściowa umorzona dla realizacji zadań „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo etap III”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernikowo”, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Czernikowo” w łącznej kwocie 2 311 668,68 zł.

Stan zobowiązań ogółem z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 32 718 585,16 zł oraz spłata do Drugiego Urzędu Skarbowego zaległości w podatku od towarów i usług za

wrzesień 2013 roku wynosi: należność główna kwota 1 424 356,47 zł (odsetki za zwłokę w kwocie 1 113 729,23 zł) od zrealizowanej inwestycji dotyczącej gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Czernikowo, dnia 24.03.2025 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2025 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 marca 2025 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERNIKOWO na 31.12.2024 rok

Lp	Wyszczególnienie	J .m.	Ilość obiektów	Wartość na dzień 01.01.2024 r.	Zmniejszenie stanu mienia w 2024 r	Zwiększenie stanu mienia w 2024 r.	Stan mienia po zmianach
OGÓŁEM				180 197 503,58	229 186,00	17 487 316,34	197 455 633,92
	w tym:						
0 - GRUNTY							
1	Grunty ogółem	ha	207,8229	2 386 417,69	14 427,00	609 429,60	2 981 420,29
I - BUDYNKI I LOKALE							
				37 496 724,86	0,00	790 205,08	38 286 929,94
1	Wiejski Dom Kultury w Mazowszu	szt	1	965 604,66			965 604,66
2	Budynki administracyjne Czernikowo, Osówka, Mazowsze	szt	3	863 539,93			863 539,93
3	Budynek gospodarczy Mazowsze i Osówka	szt	3	4 231,75			4 231,75
4	Biurowiec Gminny Zakład Komunalny	szt	1	332 404,78			332 404,78
5	Biblioteka gminna w Czernikowie	szt	1	193 254,00			193 254,00
6	Świetlice wiejskie w Czernikowie, Steklunku, Liciszewach	szt	3	4 179 474,89		3 689,96	4 183 164,85
7	Obiekt dydaktyczno- widowiskowy	szt	1	2 963 053,82			2 963 053,82
8	Szkoły Podstawowe w Czernikowie, Steklinie, Mazowszu, Makowiskach i Osówce	szt	5	6 581 260,47		105 722,78	6 686 983,25
9	Budynek Domu Nauczyciela w Czernikowie	szt	1	277 850,00			277 850,00
10	Zespół Szkół w Czernikowie	szt	1	9 979 940,16		134 306,07	10 114 246,23
11	Sala Gimnastyczna w Osówce	szt	1	791 527,00			791 527,00

12	Budynek PKS w Czernikowie	szt	1	64 500,00			64 500,00
13	Budynek żłobka "Bajkowa Kraina"	szt	1	4 115 007,93			4 115 007,93
14	Budynek oczyszczalni ścieków	szt	1	534 260,66			534 260,66
16	Targowisko ' Mój rynek '	szt	1	564 419,87			564 419,87
17	Garaże Gminy Zakład Komunalny	szt	1	196 325,77			196 325,77
18	Garaż OSP Czernikowo, Steklin, Steklinek	szt	3	83 647,17			83 647,17
19	Remiza OSP w Czernikowo, Liciszewy, Makowiska , Mazowsze, Osówka, Steklin, Witowąż	szt	7	3 495 391,41			3 495 391,41
20	Zbiornik p-pożarowy Mazowsze, Osówka	szt	2	5 900,20			5 900,20
21	Budynek gospodarczy na wysypisku śmieci	szt	1	351 437,00			351 437,00
22	Archiwum gminne	szt	1	36 256,21			36 256,21
23	Drewniana chata Kantora we włączu	szt	1	735 537,18			735 537,18
24	Budynek murowany w Osówce	szt	1	98 000,00			98 000,00
25	Budynek obsługi pasażerów w Liciszewach	szt	1	83 900,00			83 900,00
26	Budynek gospodarczy na terenie oczyszczalni ścieków	szt	1	0,00		546 486,27	546 486,27
II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				131 881 045,53	0,00	15 253 663,74	147 134 709,27
				82 685 506,00	0,00	14 107 213,73	96 792 719,73
1	Drogi, ulice, chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych	km	133 km	68 334 162,22		12 772 199,91	81 106 362,13
2	Boiska Sportowe w Osówce, Mazowszu, Makowiskach i Steklinie	szt	5	2 285 668,10			2 285 668,10
3	Stadion przy Zespole Szkół w Czernikowie	szt	1	1 529 479,01			1 529 479,01
4	Infrastruktura sieci internetowej	szt	1	2 010 387,61			2 010 387,61
5	Park siłowy, Otwarta strefa aktywności w Steklinie	szt	2	80 898,60			80 898,60
6	Place zabaw i siłownie zewnętrzne w Osówce, Mazowszu, Steklinku, Czernikowie, Czernikówku. Kijaszkowie	szt	13	366 928,22			366 928,22
7	Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze na terenie gminy Czernikowo	szt	1	731 294,65			731 294,65
8	Pomnik Niepodległości w Parku 700-lecia w Czernikowie	szt	1	31 788,12			31 788,12

9	Park 700-lecia w Czernikowie	szt	1	610 488,13			610 488,13
10	Oświetlenie uliczne na terenie gminy	szt	1	1 396 556,65		802 827,82	2 199 384,47
11	Dzwonnica i cmentarz we Włęczu	szt	1	19 194,18			19 194,18
12	Park Wiejski w Mazowszu	szt	1	1 970 390,46			1 970 390,46
13	Kompleks boisk sportowych w Czernikowie	szt	1	2 019 159,60			2 019 159,60
14	Przydomowe Oczyszczalnie ścieków (mieszkańcy)	szt	36	1 299 110,45		18 942,00	1 318 052,45
15	Zbiorniki retencyjne (Steklin, Czernikowo)	szt	2	0,00		513 244,00	513 244,00
Obiekty i sieć wodociągowa				17 071 246,00	0,00	34 999,99	17 106 245,99
1	Hydrofornia Czernikowo, Osówka, Nowogródek	szt	4	892 480,79			892 480,79
2	Sieć wodociągowa na terenie gminy	km	207,3	3 270 072,07		34 999,99	3 305 072,06
3	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna po modernizacji	szt	1	12 230 294,74			12 230 294,74
4	Studnia wodomierzowa Kijaszkowo	szt	1	9 385,00			9 385,00
5	Naziemny zbiornik czystej wody	szt	1	669 013,40			669 013,40
Ochrona środowiska				32 124 293,53	0,00	1 111 450,02	33 235 743,55
1	Oczyszczalnia ścieków w Czernikowie, Witowie	szt	2	9 015 163,66			9 015 163,66
2	Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Czernikowo	szt	1	5 396 854,84		1 048 399,73	6 445 254,57
3	Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	szt	265	3 186 222,02			3 186 222,02
4	Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Mazowszu i Makowiskach	szt	2	273 208,68			273 208,68
5	Pojemniki EKO	szt	75	119 925,00			119 925,00
6	Sieć wodno- kanalizacyjna	km	3,6	11 965 727,44			11 965 727,44
7	Kanalizacja deszczowa na terenie gminy	km	0,8	1 450 900,08		63 050,29	1 513 950,37
8	Rekultywacja składowiska	szt	1	636 350,92			636 350,92
9	Napowietrzacz z oprzyrządowaniem do zbiornika retencyjnego	szt	1	23 418,00			23 418,00
10	Wertykulator John Deere	szt	1	4 861,79			4 861,79
11	Studnia z wpustem deszczowym	szt	1	5 000,00			5 000,00
12	Doposażenie PSZOK waga samochodowa	szt	1	35 305,00			35 305,00
13	Rurociąg deszczowy wraz ze studnią i kratką deszczową ul. Polna	szt	1	11 356,10			11 356,10
III - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				107 666,25	0,00	167 406,60	275 072,85

1	Kocioł stalowy	szt	1	13 591,50			13 591,50
2	Agregat prądowórczy SUW Osówka	szt	1	94 074,75			94 074,75
3	Kocioł olejowy grzewczy	szt	1	0,00		72 201,00	72 201,00
4	Agregat prądowórczy	szt	1	0,00		95 205,60	92 205,60
IV - MASZyny, URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA				157 260,73	4 797,00	42 834,90	195 298,63
1	Komputery - zestawy	szt	24	106 334,73	4 797,00		101 537,73
2	Laptop	szt	1	3 000,00			3 000,00
3	Kopiarka	szt	1	4 797,00			4 797,00
4	Komputer GZK	szt	1	2 937,00			2 937,00
5	Zapora sieciowa	szt	1	25 092,00			25 092,00
6	Urządzenie wielofunkcyjne	szt	2	0,00		31 475,70	31 475,70
7	Pompa głębinowa GCA.6.B4.2.2110.	szt	1	15 100,00			15 100,00
8	Pompa głębinowa GCA.3.03.2.2110.4.A07.1	szt	1	0,00		11 359,20	11 359,20
V- MASZyny, URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE				1 127 837,79	0,00	0,00	1 127 837,79
1	Traktor do koszenia trawy	szt	1	13 983,74			13 983,74
2	Husgvarna TF 536 kultywator	szt	1	3 747,97			3 747,97
3	Husgvarna CTH 224T traktor	szt	1	15 852,85			15 852,85
4	Hecht 8101 zmiatarka	szt	1	3 495,12			3 495,12
5	Hecht 9389 odśnieżarka	szt	1	3 739,84			3 739,84
6	Pług odśnieżny PSV 301	szt	1	13 000,00			13 000,00
7	Przecinarka	szt	1	4 199,19			4 199,19
8	Myjka	szt	1	13 500,00			13 500,00
9	Pompa	szt	1	4 295,00			4 295,00
10	Ubijak	szt	1	7 519,43			7 519,43
11	Koparko-ładowarka	szt	1	535 050,00			535 050,00
12	Kamera szybkoobrotowa	szt	1	7 000,00			7 000,00
13	Piaskarko - solarka	szt	1	59 040,00			59 040,00
14	Zbiornik na paliwo	szt	1	10 300,00			10 300,00
15	Mieszadło zatapialne	szt	1	12 451,17			12 451,17
16	Kosiarka Samasz KBRP	szt	1	51 660,00			51 660,00

17	Ładowacz czołowy ł-106 PRO	szt	1	67 650,00			67 650,00
18	System nawadniania	szt	1	25 977,40			25 977,40
19	Walec drogowy HAMM typ HD 75K	szt	1	156 210,00			156 210,00
20	Traktor ogrodowy RT 6127ZL	szt	1	14 370,08			14 370,08
21	Minikoparka JCB 19C-1	szt	1	104 796,00			104 796,00
VI - URZĄDZENIA TECHNICZNE				296 595,01		577 475,42	874 070,43
1	Centrala Telefoniczna	szt	1	7 589,10			7 589,10
2	Kimatyzator	szt	2	21 649,00			21 649,00
3	Kserokopiarka	szt	3	25 564,77			25 564,77
4	Monitoring wizyjny - park, stadion, szkoła	szt	4	241 792,14			241 792,14
5	Instalacja fotowoltaiczna UG, Żłobek, SP w Czernikowie, SUW Czernikowo, SUW Osówka, Oczyszczalnia ścieków w Czernikowie	szt	6	0,00		577 475,42	577 475,42
VII - ŚRODKI TRANSPORTU				6 106 802,97	209 962,00	25 167,40	5 922 008,37
1	Przyczepa	szt	1	5 409,84			5 409,84
2	Przecinarka spalinowa	szt	1	6 342,61			6 342,61
3	Samochód star podnośnik	szt	1	48 486,58			48 486,58
4	Rębak	szt	1	49 410,00			49 410,00
5	Samochód pożarniczy OSP	szt	5	149 832,40			149 832,40
6	Autobus IVECO,Cacciamali,Volkswagen, Mercus	szt	3	1 172 814,00	209 962,00		962 852,00
7	Samochód Volkswagen	szt	1	83 000,00			83 000,00
8	Traktor z wyposażeniem/ kosiarka /	szt	1	12 551,64			12 551,64
9	Samochód volwo	szt	1	524 058,12			524 058,12
10	Przyczepa Promar	szt	1	98 400,00			98 400,00
11	Żuraw	szt	1	172 200,00			172 200,00
12	Kosiarka Spring	szt	1	49 200,00			49 200,00
13	Samochód VN	szt	2	20 700,00			20 700,00
14	Samochód Volkswagen KOMBI	szt	1	143 541,00			143 541,00
15	Samochód DACIA	szt	1	54 247,00			54 247,00
16	Równiarka drogową	szt	1	230 010,00			230 010,00
17	Przyczepa ciężarowa	szt	1	14 550,00			14 550,00
18	Skoda Roomster	szt	1	4 982,11			4 982,11
19	Ciągnik NEW Holand	szt	1	147 600,00			147 600,00

20	Traktor ogrodowy	szt	1	18 021,02			18 021,02
21	Samochód Volkswagen Tiguan	szt	1	37 000,00			37 000,00
22	Samochód ciężarowy Scania, Iveco, VOLVO	szt	4	2 935 502,00			2 935 502,00
23	Przyczepa ciężarowa Skibicki	szt	1	116 971,50			116 971,50
24	Przyczepa rama do SUW Osówka	szt	1	11 973,15			11 973,15
25	Przyczepa kontener Cargo	szt	1	0,00		12 700,00	12 700,00
26	Platforma transportowa typ W22P	szt	1	0,00		12 467,40	12 467,40
VIII - NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE				637 152,75	0,00	21 133,60	658 286,35
1	Oświetlenie przed budynkiem UG	szt	1	16 904,68			16 904,68
2	Garaż blaszany w Czernikowie	szt	1	38 605,67			38 605,67
3	Pojemniki na odpady komunalne	szt	4816	581 642,40			581 642,40
4	Zestaw do składania podpisu elektronicznego	szt	1	0,00		10 233,60	10 233,60
5	Zestaw mebli kuchennych	szt	1	0,00		10 900,00	10 900,00

Czernikowo, dnia 24.03.2025 rok

**Informacja o stanie mienia komunalnego w okresie
od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Gmina Czernikowo**

I. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Grupa 0 „GRUNTY”

Ogólna wartość gruntów gminnych zwiększyła się o **595 002,60 zł**, przy **zwiększeniu o 609 429,60 zł** i **zmniejszeniu o 14 427,00 zł**.

Łączna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Czernikowo na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **207,8229 ha** - łączna wartość księgowa to **2 981 420,29 zł**,

w tym:

- powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosi 207,5157 ha - wartość księgowa to 2 975 238,29 zł,
- powierzchnia gruntów otrzymanych przez Gminę, jako prawo użytkowania wieczystego działki 42/1 w Pokrzywnie o powierzchni 0,3072 ha o wartości księgowej 6 182,00 zł.

Zwiększenia

W 2024 roku zwiększono ogólną powierzchnię gruntów gminnych o 3,8717 ha (wartość księgowa 609 429,60 zł), co nastąpiło w wyniku:

- nieodpłatnego przekazania – 0,0650 ha o wartości 932,50 zł,
- nabycia w drodze zakupu – 2,2443 ha o wartości 458 000,00 zł,
- przyjęcia z mocy prawa – 0,9162 ha o wartości 87 597,10 zł,
- podziału, zamiany działek – 0,0745 ha o wartości 14 000,00 zł,
- przeniesienia własności – 0,5717 ha o wartości 48 900,00 zł.

Zmniejszenia

Zmniejszono ogólną powierzchnię gruntów gminnych o 0,1763 ha (wartość księgowa 14 427,00 zł), co nastąpiło w wyniku:

- zamiany nieruchomości gruntowych (0,0746 ha),
- sprzedaży działek (0,0671 ha),
- przywrócenia własności działki (0,0346 ha).

Grupa 1 „BUDYNKI I LOKALE”

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego o łącznej wartości **790 205,08 zł**

Zwiększenia

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Makowiskach | 3 689,96 zł |
| • Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Makowiskach | 33 662,47 zł |

• Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Mazowszu	32 199,75 zł
• Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Czernikowie	110 000,00 zł
• Poprawa akustyczności w Szkole Muzycznej w Czernikowie	24 306,07 zł
• Plac z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Steklinie	39 860,56 zł
• Budowa budynku gospodarczego na terenie oczyszczalni ścieków	546 486,27 zł

Grupa 2 „OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ”

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego o łącznej wartości **15 253 663,74 zł**

Zwiększenia

w tym:

• Przebudowa drogi gminnej nr 101128C w obr. Osówka i Skwirynowo	4 611 561,39 zł
• Przebudowa przejść dla pieszych ul. Reja w Czernikowie	801 911,06 zł
• Przebudowa przejść dla pieszych ul. Góry w Czernikowie	945 929,75 zł
• Budowa zbiornika retencyjnego w Czernikowie	247 500,00 zł
• Budowa zbiornika retencyjnego w Steklinie	265 744,00 zł
• Modernizacja oświetlenia ul. Góry w Czernikowie	62 800,48 zł
• Modernizacja oświetlenia ul. Reja w Czernikowie	62 800,48 zł
• Modernizacja oświetlenia przy drodze krajowej nr 10	677 226,87 zł
• Modernizacja drogi gminnej nr 101118C w Steklinie	1 051 598,17 zł
• Rozbudowa ulicy Wrzosowej w Czernikowie	1 572 168,45 zł
• Rozbudowa ulicy Storczykowej w Czernikowie	372 337,39 zł
• Rozbudowa ulicy Jodłowej w Czernikowie	818 622,19 zł
• Rozbudowa drogi gminnej nr 101131C Szkleniec-Osówka	352 194,40 zł
• Rozbudowa drogi gminnej nr 101130C Wygoda-Witowąż	774 788,64 zł
• Budowa drogi z kostki brukowej na ul. Leśnej w Czernikowie	807 484,18 zł
• Budowa chodnika przy drodze nr 101135 C w Makowiskach	175 976,88 zł
• Poprawa drogi nr 101154C w Jaźwinach	50 000,00 zł
• Budowa drogi gminnej na Wygodzie	437 627,40 zł
• Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Stajęczynach	18 942,00 zł
• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jagodowej w Czernikowie	294 069,59 zł
• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Reja w Czernikowie	78 685,20 zł
• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jodłowej w Czernikowie	675 644,94 zł
• Rozbudowa kanalizacji deszczowej na ul. Reja w Czernikowie	63 050,29 zł
• Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kępiacz w Czernikowie	34 999,99 zł

Grupa 3 „KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE”

W tej grupie dokonano zwiększeń o łącznej wartości **167 406,60 zł**

Zwiększenia

w tym:

• Kocioł grzewczy olejowy	72 201,00 zł
• Agregat prądotwórczy model EPI135G/Go13IVGR	95 205,60 zł

Grupa 4 „MASZyny I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA”

W tej grupie dokonano **zwiększeń** mienia komunalnego o łącznej wartości **42 834,90 zł**

- | | |
|---|--------------|
| • Urządzenie wielofunkcyjne – szt 2 | 31 475,70 zł |
| • Pompa głębinowa GCA.3.03.2.2110.4.A07.1 | 11 359,20 zł |

W tej grupie dokonano zmniejszeń o wartości **4 797,00 zł**

Zmniejszenia

w tym:

- | | |
|--|-------------|
| • Likwidacja przestarzałego i niesprawnego sprzętu komputerowego | 4 797,00 zł |
|--|-------------|

Grupa 5 „MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE”

W tej grupie nie dokonano żadnych zmian w mieniu

Grupa 6 „URZĄDZENIA TECHNICZNE”

W tej grupie dokonano zwiększeń o łącznej wartości **577 475,42 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • Montaż instalacji fotowoltaicznej – budynek admin. UG | 78 263,08 zł |
| • Montaż instalacji fotowoltaicznej – SUW Czernikowo | 82 174,75 zł |
| • Montaż instalacji fotowoltaicznej – SUW Osówka | 95 406,17 zł |
| • Montaż instalacji fotowoltaicznej – Oczyszczalnia Ścieków w Czernikowie | 113 030,41 zł |
| • Montaż instalacji fotowoltaicznej – Żłobek w Czernikowie | 77 883,54 zł |
| • Montaż instalacji fotowoltaicznej – Szkoła Podstawowa w Czernikowie | 130 717,47 zł |

Grupa 7 „ŚRODKI TRANSPORTU”

W tej grupie dokonano zwiększeń mienia komunalnego o łącznej wartości **25 167,40 zł**

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Przyczepa kontener Cargo | 12 700,00 zł |
| • Platforma transportowa typ W22P | 12 467,40 zł |

W tej grupie dokonano zmniejszeń o wartości **209 962,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| • Likwidacja autobusu IVECO DAILY IRIBUS | 209 962,00 zł |
|--|---------------|

Grupa 8 „NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE – gdzie indziej niesklasyfikowane”

W tej grupie dokonano zwiększeń mienia komunalnego o łącznej wartości **21 133,60 zł**

- | | |
|--|--------------|
| • Urządzenie do składania podpisów elektronicznych. | 10 233,60 zł |
| • Zestaw mebli kuchennych do pomieszczenia socjalnego. | 10 900,00 zł |

II. DOCHODY UZYSKANE Z MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 roku

W 2024 roku gmina Czernikowo uzyskała dochody łącznie w kwocie **201 163,12 zł**

w tym:

• Dochody z najmu WDK Mazowsze	2 400,00 zł
• Dochody z najmu budynek PKS w Czernikowie	14 809,20 zł
• Dochody z najmu lokali mieszkalnych	10 702,52 zł
• Dochody z najmu Świetlicy w Liciszewach	6 178,80 zł
• Dochody z najmu środków transportowych	143 000,00 zł
• Dochody z najmu Targowiska " Mój rynek"	130,08 zł
• Dzierżawa gruntów pod garażami	394,50 zł
• Dzierżawa gruntu rolnego w Steklinie	445,60 zł
• Dzierżawa gruntu w Osówce	200,00 zł
• Wynajem lokalu przez Starostwo Powiatowe	1 951,20 zł
• Wynajem sali lekcyjnej	1 951,22 zł
• Dochody ze sprzedaży działek	19 000,00 zł

III. Akcje i udziały

W 2024 roku nie dokonano żadnych zmian.

Czernikowo, dnia 24.03.2025 rok