



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1808

ZARZĄDZENIE NR 16/2021 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje :

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na 2020 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r. w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe: plan – 19 112 560,16 zł, wykonanie – 20 774 617,70 zł (108,70%) w tym:

- dochody bieżące: plan – 16 505 829,73 zł, wykonanie – 16 497 473,76 zł (99,95%),
- dochody majątkowe: plan – 2 606 730,43 zł, wykonanie – 4 277 143,94 zł (164,08%).

2) Wydatki budżetowe plan – 20 121 659,64 zł, wykonanie – 17 834 247,82 zł (88,63%) w tym:

- wydatki bieżące plan – 15 883 665,64 zł, wykonanie – 13 756 342,01 zł (86,61%),
- wydatki majątkowe plan – 4 237 994,00 zł, wykonanie – 4 077 905,81 zł (96,22%).

3) Deficyt planowany – 1 009 099,48 zł.

4) Wykonana nadwyżka budżetowa 2 940 369,88 zł.

2. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- Dotacje: plan – 7 111 711,80 zł, wykonanie – 7 026 791,70 zł,
- Wydatki: plan – 7 111 711,80 zł, wykonanie – 7 023 043,16 zł,

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

- Wpływy: plan – 31 200,00 zł, wykonanie – 28 548,16 zł,
- Wydatki: plan – 39 451,00 zł, wykonanie – 16 605,74 zł.

3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody: plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 7 069,05 zł,
- wydatki: plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 2 816,73 zł.

4) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

- dochody: plan – 380 000,00 zł, wykonanie – 390 068,16 zł,
- wydatki: plan – 380 000,00 zł, wykonanie – 346 755,50 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrostkowo.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 r. Radzie Gminy Chrostkowo.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

Informacja Wójta Gminy Chrostkowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2020 rok

Podstawą opracowania informacji z realizacji budżetu za 2020 rok są sporządzone sprawozdania na dzień 31 grudnia 2020 roku. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu gminy Chrostkowo za 2020 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

Budżet Gminy Chrostkowo Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIII/101/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok w następującej wysokości:

- **dochody: 15 384 775,00 zł, w tym bieżące 14 166 704,00 zł, majątkowe 1 218 071,00 zł,**
- **wydatki: 15 889 436,00 zł, w tym bieżące 12 505 436,00 zł, majątkowe 3 384 000,00 zł,**
- **planowany deficyt 504 661,00 zł.**

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie 12 uchwał Rady Gminy i 10 zarządzeń Wójta Gminy Chrostkowo. Zmian budżetowych w 2020 roku dokonano:

- Uchwałą Nr XIV/106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XV/110/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XVI/112/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVII/114/2020 z dnia 12 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/117/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/122/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XX/126/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/129/2020 z dnia 16 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 51/2020 z dnia 28 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XXII/136/2020 z dnia 9 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 59/2020 z dnia 15 października 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 64/2020 z dnia 28 października 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIII/148/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 73/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
- Uchwałą Nr XXIV/153/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXV/160/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Chrostkowo na dzień 31.12.2020r.:

- **dochody: 19 112 560,16 zł, w tym bieżące 16 505 829,73 zł, dochody majątkowe 2 606 730,43 zł,**
- **wydatki: 20 121 659,64 zł, w tym bieżące 15 883 665,64 zł, wydatki majątkowe 4 237 994,00 zł,**
- **planowany deficyt 1 009 099,48 zł.**

Dochody wzrosły o 3 727 785,16 zł, zaś wydatki o 4 232 223,64 zł, w tym inwestycje zwiększyły się o 853 994,00 zł.

Realizacja budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

- **dochody budżetowe** wykonano w wysokości **20 774 617,70 zł** i zrealizowano je w **108,70%** planu,
 a) dochody bieżące wykonano w wysokości 16 497 473,76 zł, co stanowi 99,95% planu,
 b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 4 277 143,94 zł, co stanowi 164,08% planu.
 - **wydatki budżetowe** wykonano w wysokości **17 834 247,82 zł** i zostały zrealizowane w **88,63%** planu,
 a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 13 756 342,01 zł, tj. 86,61%.
 b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4 077 905,81 zł, tj. 96,22%. **Nadwyżka** wykonanych dochodów nad wydatkami wyniosła 2 940 369,88 zł.
 Wykonanie prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	19 112 560,16 zł	20 774 617,70 zł	108,70%
A.1. Dochody bieżące	16 505 829,73 zł	16 497 473,76 zł	99,95%
A.2. Dochody majątkowe	2 606 730,43 zł	4 277 143,94 zł	164,08%
B. WYDATKI (B1+B2)	20 121 659,64 zł	17 834 247,82 zł	88,63%
B.1. Wydatki bieżące	15 883 665,64 zł	13 756 342,01 zł	86,61%
B.2. Wydatki majątkowe	4 237 994,00 zł	4 077 905,81 zł	96,22%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 1 009 099,48 zł	2 940 369,88 zł	X

Uchwalony na 2020 rok budżet Gminy Chrostkowo realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Chrostkowo,
 - Zespół Szkół w Chrostkowie,
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie
- oraz Instytucję Kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Chrostkowie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców Gminy Chrostkowo wynosiła 2 947 osób.

I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2020r. wykonane dochody budżetowe Gminy Chrostkowo to 20 774 617,70 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Dział		Plan dochodów na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020r.	struktura wykonanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 171,52 zł	599 948,10 zł	2,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 907,00 zł	370 281,20 zł	1,78%
600	Transport i łączność	1 817 008,86 zł	1 817 007,77 zł	8,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 943,00 zł	90 260,14 zł	0,43%
710	Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00%
720	Informatyka	3 569,00 zł	3 568,53 zł	0,02%
750	Administracja publiczna	326 267,35 zł	368 911,01 zł	1,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 664,00 zł	37 664,00 zł	0,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 763 073,00 zł	3 775 456,52 zł	18,17%
758	Różne rozliczenia	4 708 482,71 zł	6 362 522,97 zł	30,63%
801	Oświata i wychowanie	180 991,58 zł	172 715,63 zł	0,83%
852	Pomoc społeczna	1 155 726,69 zł	1 156 999,23 zł	5,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 200,00 zł	54 200,00 zł	0,26%
855	Rodzina	5 393 632,45 zł	5 329 824,27 zł	25,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 293,00 zł	454 629,52 zł	2,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 130,00 zł	180 128,81 zł	0,87%
Razem		19 112 560,16 zł	20 774 617,70 zł	100,00%

1. Dochody majątkowe (stanowią 20,59% dochodów)

Plan dochodów majątkowych Gminy wyniósł 2 606 730,43 zł, wykonanie 4 277 143,94 zł, tj. 164,08%. Dochody w kwocie 174 659,00 zł zaplanowano w związku z umową Nr 00022-65170-UM0210054/18 zawartą z Samorządem Województwa na realizację inwestycji pod nazwą: „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie”. Dochody wykonano w wysokości 174 658,56 zł.

W dniu 28 marca 2019 roku Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy Nr 00196-65151-UM0200152/18 do inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo”. Gmina otrzymała pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 157 666,86 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody w kwocie 428 361,00 zł w związku z umową Nr 35G/1/2020/FDS z dnia 3 lipca 2020 roku zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz gm. Chrostkowo”. Dochody zostały wykonane w 100%.

Plan w rozdziale 75023 w wysokości 121 808,81 zł dotyczył Umowy Nr 2/PWRMR/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku zawartej z Powiatem Lipnowskim o udzielenie dofinansowania ze środków z PFRON dla zadania „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Chrostkowo” w kwocie 31 808,81 zł i dla zadania „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 90 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 116 430,89 zł, tj. 95,58% planu.

Kwota 1 653 564,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała we wrześniu (553 564,00 zł) i grudniu 2020 roku (1 100 000,00 zł: na inwestycję pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji C.O. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie” – 600 000,00 zł oraz

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chrostkowie” – 500 000,00 zł). W 2020 roku środki zostały przyjęte na wykonanie dochodów w rozdziale 75816, natomiast po stronie wydatków majątkowych zostały zaplanowane w roku 2021.

Realizacja dochodów w kwocie 32 654,07 zł w rozdziale 75814 zł dotyczy rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.

Dochody majątkowe w rozdziale 85295 w wysokości 273 937,57 zł Gmina otrzymała w związku z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Stalmierzu Gmina Chrostkowo otrzymała dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 300 000,00 zł na zadania wynikające z programu wieloletniego Senior+.

Pozostała część dochodów majątkowych w wysokości 139 870,99 zł pochodzi ze sprzedaży: działki rolnej Nr 30/6 w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 65 000,00 zł oraz działki rolnej Nr 267 w Makówcu za kwotę 3 340,00 zł. Ponadto zostały sprzedane 2 działki budowlane Nr 416 i 448 w Chrostkowie za 33 333,33 zł (cena netto) oraz działka Nr 267/1 w Wildnie za 20 203,25 zł (cena netto).

W grudniu 2020 roku został sprzedany ciągnik MTZ za kwotę 17 994,41 zł netto.

2. Dotacje (stanowią 33,93% dochodów)

Gmina otrzymała dotacje od:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu wypłaty akcyzy, urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 6 006 865,18 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów 629 783,76 zł oraz dotacje realizowane w drodze porozumień 500,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 950,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz 36 714,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na: Powszechny Spis Rolny 2020 – 19 054,69 zł i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 270,00 zł,
- ST Płużnica w związku z zakończeniem projektu E-Aktywni Mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chrostkowo” kwotę 3 568,53 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo, zgodnie z umową Nr DW19082/OZ-az z dnia 25.09.2019 roku Gmina otrzymała 28 394,50 zł,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z umową Nr 1195/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 10 czerwca 2020r. Gmina otrzymała środki w wysokości 24 897,66 zł.

Dochody w wysokości 194 642,00 zł w rozdziale 60016 dotyczyły dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych ujętego w budżecie gminy na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim nr 135G/1/2020/FDS z dnia 20 sierpnia 2020 o udzielenie dofinansowania do zadania „Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo”.

W rozdziale 85295 § 205 dochodów nie zaplanowano w związku z przesunięciem terminu otwarcia Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu, natomiast wykonanie to 2 558,62 zł w związku z kwotą otrzymaną na realizację wydatków bieżących, która dotyczy podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Zrealizowane dochody w rozdziale 85504 w kwocie 1 700,00 zł dotyczą umowy Nr 57/2020 z dnia 7 października 2020 roku zawartej z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o przekazaniu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystentów rodziny.

W 2020 roku podpisano także umowę o powierzenie grantu nr 225/2020 zawartą z Centrum

Projektów Polska Cyfrowa; poziom dofinansowania projektu pn."Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", z czego 84,63% stanowią środki UE, a 15,37% to środki krajowe z budżetu państwa. Kolejna podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze /4660326655/ dotyczyła realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Planowane dochody to 99 240,00 zł. Realizacja wyniosła 98 684,06 zł.

3. Subwencje (stanowią 22,39% dochodów)

Z budżetu Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2020r. do budżetu gminy wpłynęły: subwencja oświatowa w kwocie 2 514 133,00 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 2 003 002,00 zł i subwencja równoważąca w kwocie 134 099,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Dochody wykonane	(%)
75801-„Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.”	2 514 133,00 zł	2 514 133,00 zł	100,00%
75807-„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”	2 003 002,00 zł	2 003 002,00 zł	100,00%
75831-„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”	134 099,00 zł	134 099,00 zł	100,00%
Ogółem	4 651 234,00 zł	4 651 234,00 zł	100,00%

4. Dochody własne (stanowią 23,09% dochodów), w tym:

- udziały w podatkach od osób fizycznych 1 548 251,00 zł,
- podatki 1 919 426,29 zł,
- opłaty 691 476,42 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 55 747,41 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody 367 017,78 zł,
- odsetki 35 706,47 zł,
- pozostałe 180 031,39 zł.

5. Dochody związane z realizacją zadań zleconych wykazywane w sprawozdaniu Rb 27ZZ

- Na dzień 31.12.2020r. dochody związane z realizacją zadań zleconych uzyskano:
- w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL w kwocie 31,00 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 31 grudnia to 29,45 zł,
 - w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13 300,50 zł są to wpłaty zgodnie z decyzjami. Należne dochody w kwocie 12 635,49 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
 - w rozdz. 85502 z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 1 240,38 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 26 497,95 zł, z tytułu odsetek 37 069,51 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 31 grudnia to 53 588,46 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 133 651,87 zł, zaś z tytułu odsetek 346 470,06 zł,
 - w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 9,21 zł. Dochody w kwocie 8,75 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstawania na 31.12.2020r.

Lp.	Dochody wg ważniejszych źródeł	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6
I	Dochody majątkowe	2 606 730,43	4 277 143,94	164,08%	20,59%
	1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym:	2 606 730,43	4 277 143,94	164,08%	
	- dotacja PROW I 2020	174 659,00	174 658,56	100,00%	
	- dotacja PROW II 2020	1 157 666,86	1 157 666,86	100,00%	
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	428 361,00	428 361,00	100,00%	
	- środki z PFRON	121 808,81	116 430,89	95,58%	
	- środki Rządowy Fundusz Inwestycji	0,00	1 653 564,00	-	
	- dotacja Fundusz Sołectki	32 654,07	32 654,07	100,00%	
	- środki z EFS	251 705,69	273 937,57	108,83%	
	- dotacja Senior+	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	- dochody ze sprzedaży majątku	139 875,00	139 870,99	100,00%	
II	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym:	7 131 501,73	7 048 583,00	98,84%	33,93%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	6 129 738,09	6 063 853,87	98,93%	
	- dotacje celowe na zadania własne	648 819,64	629 783,76	97,07%	
	- dotacje realizowane w drodze porozumień	500,00	500,00	100,00%	
	- dotacja E-aktywni	3 569,00	3 568,53	99,99%	
	- dotacja WFOSiGW I	28 395,00	28 394,50	100,00%	
	- dotacja WFOSiGW II	24 898,00	24 897,66	100,00%	
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych	194 642,00	194 642,00	100,00%	
	- środki z EFS	0,00	2 558,62	-	
	- środki z Funduszu Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00%	
	- dotacja Zdalna Szkoła	99 240,00	98 684,06	99,44%	
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	4 651 234,00	4 651 234,00	100,00%	22,39%
	- subwencja oświatowa	2 514 133,00	2 514 133,00	100,00%	
	- subwencja wyrównawcza	2 003 002,00	2 003 002,00	100,00%	
	- subwencja równoważąca	134 099,00	134 099,00	100,00%	
IV	Dochody własne	4 723 094,00	4 797 656,76	101,58%	23,09%
	· udziały w podatkach	1 595 724,00	1 550 257,20	97,15%	
	osoby fizyczne	1 593 698,00	1 548 251,00	97,15%	
	osoby prawne	2 026,00	2 006,20	99,02%	
	· podatki	1 859 983,00	1 919 426,29	103,20%	9,24%
	- rolny	413 400,00	434 349,39	105,07%	
	- od nieruchomości	958 000,00	994 867,76	103,85%	
	- leśny	23 500,00	23 986,13	102,07%	
	- od środków transportowych	381 825,00	383 256,43	100,37%	

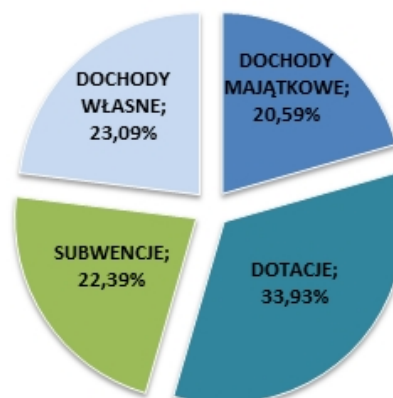
- od czynności cywilnoprawnych	68 892,00	69 068,00	100,26%	
- od działalności gospodarczej	3 301,00	3 300,58	99,99%	
- od spadków i darowizn	11 065,00	10 598,00	95,78%	
· opłaty	683 780,00	691 476,42	101,13%	3,33%
- skarbowa	12 000,00	12 380,00	103,17%	
- eksploatacyjna	251 300,00	251 203,60	99,96%	
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 200,00	28 548,16	91,50%	
- za zajęcie pasa drogowego	9 280,00	9 276,50	99,96%	
- opłata śmieciowa	380 000,00	390 068,16	102,65%	
· dochody z najmu i dzierżawy	53 519,00	55 747,41	104,16%	
.wpływy za użytkowanie wieczyste	183,00	0,00	0,00%	
· odsetki	36 849,00	35 706,47	96,90%	
· odpłatność za przedszkole i wyżywienie	60 000,00	46 725,00	77,88%	
· sprzedaż wody	356 725,00	367 017,78	102,89%	
· pozostałe dochody	16 896,00	74 073,51	438,41%	
. wypływy z tyt. funduszu alimentacyjnego	8 000,00	11 219,38	140,24%	
. różne opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 069,05	70,69%	
· opłaty za dzieci	19 500,00	23 374,35	119,87%	
· wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 419,00	2 248,30	158,44%	
· odszkodowania	4 016,00	4 015,48	99,99%	
· wpływy z usług opiekuńczych	1 500,00	1 477,50	98,50%	
· dochody GOPS - zwroty	15 000,00	7 155,60	47,70%	
· dochody SUO, KDR i USC	0,00	667,02	-	
OGÓŁEM	19 112 560,16	20 774 617,70	108,70%	100%

Z powyższej tabeli wynika, iż największy udział w dochodach mają:

1. Dotacje stanowią 33,93% budżetu, zaś wykonanie 98,84% planu,
2. Dochody własne stanowią 23,09% budżetu, zaś wykonanie 101,58% planu, w tym udziały w podatkach 7,46% budżetu, zaś wykonanie 97,15% planu.
3. Subwencje ogólne stanowią 22,39% budżetu, zaś wykonanie 100% planu,
4. Dochody majątkowe stanowią 20,59% budżetu, zaś wykonanie 164,08% planu.

Struktura wykonanych dochody na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Struktura wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020r.



Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W tym dziale w 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości **599 948,10 zł**, które stanowią **99,96%** planu. Wymieniona kwota obejmuje:

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów 3 173,47 zł, tj. 99,95% planu,
- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych 68 340,00 zł, tj. 100% planu,
- dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 528 434,63 zł, tj. 99,96% planu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan dochodów ze sprzedaży wody na dzień 31.12.2020r. wyniósł 356 725,00 zł, wykonanie 367 017,78 zł, tj. 102,89 % planu. Zaległości wyniosły 63 107,00 zł i wzrosły o 6 827,28 zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Na taki stan zaległości ma wpływ sytuacja rolnictwa spowodowana warunkami atmosferycznymi oraz wiele innych czynników, z którymi boryka się zarówno rolnictwo jak również trudności finansowe wielu gospodarstw domowych. W celu polepszenia wpływów za zużytą wodę wysłano 52 wezwania do zapłaty dla najdłużej opóźniających się z zapłatą zaległości. Wykaz zaległości za wodę według poszczególnych miejscowości przedstawia tabela.

Zaległości za wodę według miejscowości na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota zaległości	%
1	Adamowo	4 499,70 zł	7,13%
2	Chojno	1 332,94 zł	2,11%
3	Chrostkowo	5 172,01 zł	8,20%
4	Chrostkowo Nowe	23,17 zł	0,04%
5	Głębozec	3 102,82 zł	4,92%
6	Gołuchowo	948,23 zł	1,50%
7	Janiszewo	5 495,10 zł	8,71%
8	Kawno	1 614,45 zł	2,56%
9	Ksawery	203,00 zł	0,32%
10	Lubianki	1 528,68 zł	2,42%
11	Majdany	566,03 zł	0,90%
12	Makówiec	10 495,92 zł	16,63%
13	Nowa Wieś	3 021,35 zł	4,79%
14	Sikórz	1 344,84 zł	2,13%
15	Stalmierz	22 076,74 zł	34,98%
16	Wildno	1 316,59 zł	2,09%
17	Obory (miejscowość spoza obrębu Gminy)	365,43 zł	0,58%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale to 1 817 008,86 zł, wykonanie 1 817 007,77 zł. Kwota 18 343,50 zł dotyczy dzierżawy drogi gminnej, kwota 17 994,41 zł - sprzedaży ciągnika MTZ, natomiast kwota 1 780 669,86 zł to środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wyniósł 87 943,00 zł, zaś wykonanie 90 260,14 zł, tj. 102,63%. Dochody z czynszów wyniosły 34 230,44 zł, ze sprzedaży działek budowlanych – 53 536,58 zł i pozostałe dochody w kwocie 2 493,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w kwocie 500,00 zł dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy rozdz. 71035, na podstawie porozumienia z dnia 5 czerwca 2020 r. zawartego pomiędzy Gminą Chrostkowo a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na zadania wynikające z obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Dotacja została wykonana w 100%.

Dział 720 – Informatyka

W dziale 720 plan dochodów wyniósł 3 569,00 zł, wykonanie 3 568,53 zł. W 2018 przystąpiono do projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego i łódzkiego” w związku z czym otrzymano dotację w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. W 2020 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym na plan 326 267,35 zł, osiągnięto dochody w wysokości 368 911,01 zł, tj. 113,07%. Wpływy w dziale 750 uzyskano z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności) 41 565,54 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie (Powszechny Spis Rolny i NSP 2021) 19 324,69 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 24 185,85 zł,
- pozostałe dochody, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowania 68 719,98 zł,
- dochody majątkowe – 116 430,89 zł.

W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa osiągnięto dochody w wysokości 98 684,06 zł, w związku z przystąpieniem do projektów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus. Program ten miał na celu finansowanie zakupu wyposażenia służącego do zdalnej nauki dzieci w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje środki finansowe, które wpływają do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie. Na zaplanowaną w rozdziale 75101 kwotę 950,00 zł, wykonano dochody w wysokości 950,00 zł, tj. 100%, które przeznaczone są na zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców. W rozdziale 75107 plan dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to 36 714,00 zł, z czego otrzymano 100% planu. Środki zostały przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Dochody w tym dziale dotyczą podatków i opłat lokalnych, wpływów z urzędów skarbowych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na roczny plan 3 763 073,00 zł wykonano dochody w wysokości 3 775 456,52 zł, tj. 100,33%, co stanowi 19,69% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na plan 700 000,00 zł wykonano w wysokości 731 268,00 zł, co stanowi 104,47% planu. Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 258 000,00 zł, wykonanie 263 599,76 zł, co stanowi 102,17% planu. Pomimo takiej realizacji planu w podatku od nieruchomości na 31 grudnia występują jeszcze zaległości, które wynoszą: osoby fizyczne – 52 892,69 zł, osoby prawne – 82 847,68 zł. Na taki stan zaległości mają wpływ zaległości

z lat poprzednich, jak również zaległości bieżące. W przypadku dwóch firm pomimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego brak jakichkolwiek wpłat zaległości.

Podatek rolny

Roczny plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 412 000,00 zł, wykonano 432 949,70 zł, tj. 105,08%. Dochody w porównaniu do 31.12.2019r. są większe o 50 022,50 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 400,00 zł, wykonano 1 399,69 zł. W celu poprawy wykonania budżetu wysłano 134 upomnienia na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 47 433,68 zł. Ponadto wystawiono 43 tytuły wykonawcze na zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 22 156,10 zł.

Pomimo takiego wykonania oraz działań zmierzających od wyegzekwowania zaległości podatkowych, istnieją jeszcze spore zaległości w tym podatku, które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 26 539,13 zł.

Podatek leśny

Na zaplanowaną kwotę 12 000,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych wykonano 11 703,13 zł, co stanowi 97,53%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 393,40 zł. Podatek leśny od osób prawnych plan 11 500,00 zł, wykonano w 106,81%, tj. 12 283,00 zł.

W 2020 roku podjęto czynności zmierzające do likwidacji wszelkich zaległości m. in. prowadzone były rozmowy z zalegającymi osobami, kierowano przypomnienia do podatników z niskimi zaległościami oraz stosowano wezwania do mieszkańców z największymi zaległościami. Pomimo tego łączne zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 81 825,22 zł i z podziałem na miejscowości kształtowały się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych według miejscowości na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota	%
1	Adamowo	30 852,80 zł	37,71%
2	Chojno	1 849,60 zł	2,26%
3	Chrostkowo	2 844,44 zł	3,48%
4	Chrostkowo Nowe	322,00 zł	0,39%
5	Głębozec	1 393,60 zł	1,70%
6	Gołuchowo	327,60 zł	0,40%
7	Janiszewo	4 806,00 zł	5,87%
8	Kawno	5 860,30 zł	7,16%
9	Ksawery	1 128,00 zł	1,38%
10	Lubianki	205,00 zł	0,25%
11	Majdany	16,20 zł	0,02%
12	Makówiec	6 340,88 zł	7,75%
13	Nowa Wieś	11 776,20 zł	14,39%
14	Sikórz	2 203,00 zł	2,69%
15	Stalmierz	6 571,00 zł	8,03%
16	Wildno	5 328,60 zł	6,51%

Podatek od środków transportowych

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 379 000,00 zł oraz 2 825,00 zł od osób prawnych. Wpłaty na dzień 31.12.2020r. wyniosły: osoby fizyczne – 380 431,43, co stanowi 100,38%, osoby prawne 2 825,00 zł, tj. 100% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 6 876,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na dzień 31.12.2020r. tj. różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2020 rok, a stawkami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów:

- w podatku od nieruchomości - 54 974,69 zł,
- w podatku rolnym - 19 307,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 183 657,76 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych

W omawianym okresie sprawozdawczym udzielono ulg w zakresie umorzeń, odroczeń i zwolnień podatkowych:

- w podatku od nieruchomości - 11 531,50 zł.
- w podatku rolnym - 0,00 zł.
- w podatku leśnym - 0,00 zł.
- odsetki - .

W 2020 roku zostały złożone 3 wnioski o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntów na łączną kwotę 6 420,00 zł (1 wniosek – 1 358,00 zł, 2 wnioski – 4 573,00 zł, 3 wnioski – 489,00 zł).

Ponadto zostały złożone 4 wnioski o ulgę inwestycyjną na kwotę 63 003,70 zł

1 wniosek z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt na kwotę 30 324,94 zł,

2 wnioski z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych na kwotę 12 601,63 zł,

3 wnioski z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych na kwotę 13 939,00 zł,

4 wnioski z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzenia melioracyjnego na kwotę 6 138,13 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 69 068,00 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 3 300,58 zł, podatek od spadków i darowizn 10 598,00 zł. W/w dochody wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

W 2020 roku wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 12 380,00 zł na plan 12 000,00 zł, co stanowi 103,17% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji w omawianym okresie sprawozdawczym na plan roczny 251 300,00 zł, wykonanie dochodów budżetowych wynosi 251 203,60 zł, tj. 99,96% planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły 6 708,60 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do 2019 roku są mniejsze o 24 679,20 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 31 200,00 zł, wyniosły 28 548,16 zł, tj. 91,50% i są niższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w analogicznym okresie w roku poprzednim o 7 183,00 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 9 276,50 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód

budżetu państwa wynosi 1 548 251,00 zł na plan 1 593 698,00 zł, tj. 97,15% planu. Środki te przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i wynoszą 2 006,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na plan 4 708 482,71 zł, zostały wykonane w kwocie 6 362 522,97 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w kwocie **4 651 234,00 zł** i wykonano je w **100%** planu. Stanowią one **22,39%** dochodów budżetowych zrealizowanych w 2020 roku. Kwotę 1 653 564,00 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano kwotę **180 991,58 zł**, osiągnięto dochody w wysokości **172 715,63 zł**, tj. **95,43% planu**. Osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 712,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizji, odszkodowań – 3 046,26 zł,
- wpłaty za usługi i wyżywienie w przedszkolu w ZS w Chrostkowie – 46 725,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 76 556,00 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu - 21 641,85 zł,
- dotacja podręcznikowa - 24 034,16 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą **1 156 999,23 zł** na plan roczny **1 155 726,69 zł**, co stanowi 100,11% planu. Dochody z zakresu opieki społecznej to:

- dotacje celowe za zadania zlecone gminie na plan 109 052,00 zł, wykonanie wynosi 103 345,42 zł tj. 94,77%,
- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy na plan 493 469,00 zł, wykonanie wynosi 474 433,12 zł tj. 96,14%,
- dotacje celowe na finansowanie inwestycji – 300 000,00 zł,
- dotacje otrzymane w związku z realizacją Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 276 496,19 zł,
- odsetki – 488,99 zł,
- należne dochody związane z realizacją zadań zleconych – 665,01 zł,
- wpływy z usług – 1477,50 zł,
- pozostałe dochody – 93,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale uzyskiwane są w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i stanowią 0,28% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na planowaną kwotę dochodów 54 200,00 zł wykonanie wynosi 54 200,00 zł, tj. 100%.

Dział 855 – Rodzina

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą **5 329 824,27 zł** na plan roczny **5 393 632,45 zł**, co stanowi 28,22% dochodów wykonanych budżetu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 443 293,00 zł, natomiast wykonanie kształtuje

się na poziomie 454 629,52 zł, tj. 102,56%.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi roczny plan dochodów na 2020 rok wynosi **380 000,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. wykonano dochody w wysokości **394 268,31 zł**, tj. **103,75%** planu.

Źródło dochodów		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00 zł	394 268,31 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00 zł	390 068,16 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- zł	658,40 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	3 541,75 zł

W rozdziale 90002 roczny plan dochodów na 2020 r. wynosi **380 000,00 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. wykonano dochody w wysokości **394 268,31 zł**, tj. **103,75%** planu. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 390 068,16 zł, z tytułu kosztów upomnień 658,40 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3 541,75 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami są wyższe od dochodów osiągniętych w 2019 roku o **84 946,83 zł**.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 76 235,46 zł, zaś nadpłaty 2 765,16 zł. W celu poprawy ścisłości wysłano **70** upomnień na zaległości w kwocie 31 711,04 zł. Ponadto wystawiono **48** tytułów wykonawczych na zaległość - 32 416,79 zł. Na bieżąco wykonywano również połączenia telefoniczne do podatników w celu przypomnienia o upływie terminu płatności zobowiązań. W podziale na miejscowości gminy Chrostkowo zaległości na dzień 31.12.2020 r. kształtują się jak w poniższej tabeli.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami według miejscowości na dzień 31.12.2020r.

L.p.	Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości tegoroczne	Razem
1.	Adamowo	4 080,72	877,50	4 958,22
2.	Chojno	1 464,80	2 016,60	3 481,40
3.	Chrostkowo	5 785,14	1 726,60	7 511,74
4.	Chrostkowo Nowe	5 195,60	1 043,00	6 238,60
5.	Głębozec	2 406,57	2 335,50	4 742,07
6.	Gołuchowo	1 869,00	583,50	2 452,50
7.	Janiszewo	2 926,62	3 271,64	6 198,26
8.	Kawno	5 837,07	2 523,30	8 360,37
9.	Ksawery	224,00	404,30	628,30
10.	Lubianki	96,95	824,50	921,45
11.	Majdany	0,00	162,00	162,00
12.	Makówiec	9 626,11	3 724,99	13 351,10
13.	Nowa Wieś	3 830,13	2 278,86	6 108,99
14.	Sikórz	0,00	148,50	148,50
15.	Stalmierz	2 715,86	2 675,50	5 391,36
16.	Wildno	4 962,60	618,00	5 580,60
Podsumowanie:		51 021,17	25 214,29	76 235,46

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni wnieść wszyscy właściciele i użytkownicy nieruchomości. Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich

nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od dnia **1 stycznia 2020 r.** wynosi **14,00 zł** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciele nie będą wypełniać obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z częściowym zwolnieniem dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym wynosi 0,50 zł od stawki obowiązującej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Natomiast ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymagana od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, zbieranymi w sposób selektywny wynosi **168,00 zł** rocznie.

Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 336,00 zł rocznie.

W **rozdziale 90019** na plan 10 000,00 zł wykonanie dochodów wynosi 7 069,05 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **rozdziale 90026** na plan 28 395,00 zł, wykonanie to 28 394,50 zł. Dochody związane z realizacją umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo.

W **rozdziale 90095** plan dochodów to 24 898,00 zł, natomiast wykonanie 24 897,66 zł. Gmina Chrostkowo 10 czerwca 2020 roku podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 180 130,00 zł, wykonanie to wartość 180 128,81 zł, tj. 100% planu. Kwota 174 658,56 zł stanowi dochody majątkowe otrzymane w związku z rozliczeniem zadania pn.: Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie.

Wykonane dochody w 2020 r. w kwocie **20 774 617,70 zł**, stanowią **108,70%** dochodów planowanych i zwiększyły się w porównaniu do 2019 roku o 5 151 132,85 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach była zróżnicowana.

Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 801 Oświata i wychowanie 95,43%,
- 855 Rodzina 98,82%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 758 Różne rozliczenia 135,13%,
- 750 Administracja publiczna 113,07%.

W tym miejscu zakończono omawianie dochodów budżetowych za 2020 rok, z podziałem na ich źródła, z uwzględnieniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Zwrócono uwagę na występujące odchylenia od planu i uzasadniono przyczyny ich powstania. Analiza materiału powinna dowieść, jak kształtował się budżet po stronie dochodów od momentu uchwalenia do wykonania na dzień 31 grudnia 2020 roku. Załącznik Nr 2 zawiera część tabelaryczną do realizacji dochodów.

II. WYDATKI

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok określiła budżet w wysokości **15 889 436,00 zł**, w tym bieżące **12 505 436,00 zł**, wydatki majątkowe **3 384 000,00 zł**.

Kwota planowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020r. wyniosła **20 121 659,64 zł**:

- wydatki bieżące **15 883 665,64 zł**, tj. 78,94% planu,
- wydatki majątkowe **4 237 994,00 zł** tj. 21,06% planu.

Zwiększenie wydatków nastąpiło w skutek rozdysponowania nadwyżki budżetowej na zadania inwestycyjne i otrzymania dodatkowych środków.

Wydatki budżetowe w 2020 roku wykonano w wysokości **17 834 247,82 zł**, co stanowi **88,63%** planu:

- wydatki majątkowe **4 077 905,81 zł**, tj. 96,22% wydatków majątkowych,
- wydatki bieżące **13 756 342,01 zł**, tj. 86,61% wydatków bieżących w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 344 400,57 zł	4 616 034,37 zł	86,38
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 086 185,57 zł	2 962 477,25 zł	72,50
Dotacje na zadania bieżące	403 075,50 zł	374 508,47 zł	92,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 814 173,00 zł	5 682 608,20 zł	97,74
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 831,00 zł	120 713,72 zł	51,19
RAZEM	15 883 665,64 zł	13 756 342,01 zł	86,61

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W 2020 roku w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 852 511,13 zł, tj. 84,38% planu. Wydatki stanowią 5,02% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym. Na wydatki bieżące wydatkowano 851 281,13 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, koszty pracownicze, ZFŚS – 48 431,85 zł,
- zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie i wody od innych gmin – 198 293,44 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji, m.in. nowe pompy – 28 426,65 zł,
- ekspertyzy – 147,60 zł,
- badanie wody i pozostałe usługi (usunięcie awarii) – 16 030,00 zł,
- odprowadzono składkę do Izby Rolniczej (2% od podatku) – 8 623,74 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 518 073,17 zł,
- ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 18 666,06 zł,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 10 361,46 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 169,66 zł,
- pozostałe wydatki – 3 057,50 zł.

Dział 400 - Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wykonanie wydatków związanych z zapłatą podatku VAT od wody wyniosło 13 290,00 zł, tj. 53,16%.

Dział 600 – Transport i Łączność

W ramach tego działu na plan roczny 3 957 316,00 zł, (w tym inwestycje 3 283 689,00 zł) wykonanie wyniosło 3 808 668,97 zł (inwestycje – 3 255 961,42 zł), co stanowi 96,24% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup paliwa do koparki oraz ciągników i części – 35 736,31 zł,

- remonty dróg – 408 579,11 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 060,40 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i opłaty – 9 152,90 zł,
- podatek VAT od dzierżawy – 4 219,00 zł,
- płace i pochodne od płac – 87 995,79 zł,
- pozostałe - 3 964,04 zł.

Remont drogi gminnej relacji Chlebowo - Makówiec - Chodorążek w m. Makówiec gm. Chrostkowo

Na zadanie Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość pozyskanego dofinansowania to 194 642,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w okresie maj – czerwiec 2020 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na kwotę 389 285,01 zł. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dniu lipcu 2020 r. z terminem wykonania inwestycji do 30.10.2020 r. Inwestycja została zakończona a jej odbiór nastąpił dnia 20.10.2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale realizowano wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. podziały i wyceny działek, koszty decyzji i opłaty sądowe. Na plan 58 500,00 zł, wykonano 34 102,33 zł, tj. 58,29%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości 41 500,00 zł, wykonano w kwocie 26 150,75 zł, tj. 63,01% m.in. opłata roczna dla Powiatowej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji oddziaływania na środowisko oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale na wydatki zaplanowano 1 200,00 zł, wykonanie to 758,45 zł, tj. 63,20%. Jest to usługa kolokacyjna związana z utrzymaniem serwerów dla projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy Chrostkowo. Na plan w tym dziale 2 672 038,40 zł, wykonanie wynosi 2 209 830,41 zł, tj. 82,70%. Stanowią one 13,28% wydatków budżetowych wykonanych w 2020 roku. W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się następująco:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 84 327,23 zł, na plan roczny 89 000,00 zł, tj. 94,75%. Wydatki na diety radnych Rady Gminy, przewodniczącego i zastępcy stanowiły kwotę 81 120,00 zł, aktualizacja systemu e-Sesja - 3 207,23 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonanie zadań związanych z działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Chrostkowo wynoszą 1 783 893,52 zł, na plan roczny

2 111 610,86 zł, tj. 84,48%. Na wynagrodzenia i pochodne plan 1 427 768,86 zł wykonanie 1 260 364,44 zł, tj. 88,28%.

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 288 752,26 zł przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym art. biurowe) – 54 744,96 zł
- b) zakup energii elektrycznej i wody – 20 405,35 zł
- c) zakup usług remontowych – 9 849,78 zł
- d) badania lekarskie – 830,00 zł
- e) zakup usług pozostałych (w tym usługi prawne, usługa IOD) – 126 667,18 zł
- f) usługi telekomunikacyjne – 13 673,41 zł
- g) podróże służbowe – 8 519,37 zł
- h) różne opłaty i składki – 15 168,07 zł
- i) fundusz świadczeń socjalnych – 30 256,78 zł
- j) szkolenia pracowników – 5 797,24 zł
- k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 840,12 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki w tym rozdziale na plan 25 325,00 zł wyniosły 19 324,69 zł, tj. 76,31% i związane były z realizacją zadania zleconego jakim był Powszechny Spis Rolny 2020 (wydatkowana kwota 19 054,69 zł) i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (wydatkowana kwota 270,00 zł).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale na plan 62 650,00 zł wyniosły 21 274,92 zł, tj. 33,96% i związane były z promowaniem gminy w regionie.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan w tym rozdziale to 99 460,00 zł, natomiast wykonanie 98 783,06 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zdalnego nauczania dzieci w szkołach Gmina Chrostkowo przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła” oraz jego drugiej edycji „Zdalna Szkoła Plus”. Były to projekty grantowe skierowane do samorządów, które poprzez zakup sprzętu miały zapewnić uczniom możliwość nauczania w trybie zdalnym. Gmina Chrostkowo aplikowała w obydwu edycjach programu, pozyskując kolejno 27 laptopów wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 44 780,00 zł oraz 23 laptopy wraz z ubezpieczeniem o łącznej wartości 54 460,00 zł. Sprzęt zgodnie z założeniem projektu został przekazany do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Zespołu Szkół w Chrostowie oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi posiadającej statut szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 92 810,93 zł, co stanowi 66,22% planu. W tym rozdziale realizowane są m.in. wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych oraz zobowiązań po stażu – kwota 36 813,56 zł. Wypłacono także wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w kwocie 5 645,00 zł i diety dla sołtysów w wysokości 34 944,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W rozdziale 75101 zaplanowano kwotę 950,00 zł, wykonanie wyniosło 100% planu. Środki pochodzą z dotacji na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 36 714,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (I tura i II tura) to wypłata zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 21 200,00 zł oraz

m.in.: druk obwieszczenia o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 86 900,00 zł, zrealizowano w wysokości 48 767,26 zł, tj. 56,12%. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Chrostkowo. Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, przeglądy techniczne sprzętu będącego w posiadaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie wozów bojowych i wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich.

75421 Zarządzanie kryzysowe

Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 16 marca 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 kwietnia 2020 r. rezerwę celową ujętą w budżecie w rozdziale 75818 § 4810 na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 4 500,00 zł przeniesiono do rozdziału 75421 § 4210, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W art. 26 ust.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, określone zostały zasady, zgodnie z którymi finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy. Na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości określonej art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Istota rezerwy na zarządzanie kryzysowe jest związana z wydatkami nieprzewidywanymi, nieplanowanymi, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej będącej następstwem określonych zagrożeń. Wydatkowana kwota w tym rozdziale to 4 500,00 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki to między innymi: maseczki, płyny dezynfekujące, mydła antybakteryjne oraz termometry.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2020 roku na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę **3 879 614,58 zł**, z czego wykorzystano **3 285 902,25 zł**, tj. 84,70% planu. Subwencja oświatowa w 2020 roku wynosi **2 514 133,00 zł**, wykonanie to 100% planu i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w kwocie **64 556,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę wynoszą 19,28% ogółem wydatków wykonanych.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Chrostkowie	2 360 712,00	2 022 862,21	85,69
2.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej	114 504,00	109 221,50	95,39
3	Przedszkole w Chrostkowie	234 412,00	196 308,16	83,74
4.	Stołówka szkolna	172 545,00	115 866,20	67,15
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 095,00	2 210,84	16,88
6.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 823,00	74 572,95	95,82
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110 410,00	104 584,35	94,72

8.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 983,05	20 975,02	99,96
9.	Pozostała działalność -fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 500,00	43 865,17	96,41
10.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 390,00	9 128,61	80,15
11.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic -dotacja Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi -dotacja specjalna organizacja kształcenia - SP -dotacja dla oddziału przedszkolnego -dotacja na podręczniki i ćwiczenia -dotacja 500+ dla nauczycieli	210 800,00 59 589,00 32 865,00 2 821,50 2000,00	210 778,00 59 588,47 29 406,42 2 821,11 2000,00	99,99 100,00 89,48 99,99 100,00
	RAZEM	3 469 449,55	3 004 189,01	86,59

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2020 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę **3 469 449,55 zł**, którą wykorzystano w 2020 r. w wysokości **3 004 189,01 zł**.

Rozdz.	§	ZS SP Chrostkowo 80101	SP Nowa Wieś 80101 80103 80150	Oddział Przedszkolny 80103	Przedszkole Chrostkowo 80104	Stółwka szkolna 80148	Specjalna organizacja kształcenia 80149	Specjalna organizacja kształcenia 80150	Wczesne wspomaganie rozwoju 85404
	2590		210 778,00 29 406,42 59 588,47						
	2820		2000,00						
	3020	90 510,83	0	5 574,96	10 269,37	146,01	4 227,92	6 335,91	646,43
	4010	1 343 209,62	0	74 456,29	134 044,15	37 841,30	56 195,38	70 844,00	7 173,93
	4040	115 888,05	0	6 000,72	9 814,07	2 972,08	0	8 099,75	0
	4110	228 433,93	0	13 682,67	23 750,22	6 377,05	9 337,04	13 287,59	1 183,72
	4120	26 252,74	0	1 901,87	3 171,21	0	1 299,89	1 656,48	124,53
	4170	0	0	0	3 360,00	0	0	0	0
	4210	80 493,73	0	1 151,22	1 008,51	3 665,55	0	0	0
	4220	0	0	0	0	46 713,50	0	0	0
	4240	15 074,22	0	0	0	0	0	0	0
	4260	9 857,74	0	505,68	661,65	14 737,75	0	0	0
	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	1 520,00	0	100,00	140,00	0	0	0	0
	4300	35 612,34	0	1 094,34	1 404,74	1 862,70	0	0	0
	4360	3 515,75	0	332,56	247,72	0	0	0	0
	4410	411,24	0	0	0	0	0	0	0

	4430	3 204,00	0	0	0	0	0	0	0
	4440	68 878,02	0	4 421,19	8 436,52	1 550,26	3 512,72	4 360,62	0
	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		2 022 862,21	301 772,89	109 221,50	196 308,16	115 866,20	74 572,95	104 584,35	9 128,61
80153	4240	20 975,02	0	0	0	0	0	0	0
	2820		2 821,11						
80146									
	4700	2 210,84	0	0	0	0	0	0	0
80195	4440	43 865,17	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem		2 089 913,24	304 594,00	109 221,50	196 308,16	115 866,20	74 572,95	104 584,35	9 128,61
3 004 189,01									

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu kształtuje się następująco:

1. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chrostkowie.

Plan na 2020 rok wynosi **2 438 611,05 ,00** zł, wykonanie w 2020 r. **wynosi 2 089 913,24** zł ,co stanowi 85,70% planu.

W szkole zatrudnionych jest 19,29 nauczycieli w przeliczeniu na etaty i 5 pracowników obsługi oraz 1 pracownik administracji - sekretarka. Liczba uczniów w szkole wynosi 208, przypada 10,78 ucznia na nauczyciela i 23,11 uczniów na oddział.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	1 988 574,00	1 713 784,34	86,18
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 937,00	90 510,83	89,67
Wydatki rzeczowe	190 640	149 689,02	78,52
Fundusz świadczeń socjalnych	80 561	68 878,02	85,50
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	11 416	2 210,84	19,37
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 500	43 865,17	96,41
Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń	20 983,05	20 975,02	99,96

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **149 689,02** zł przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie – **80 493,73** zł w tym:

- zakup oleju opałowego 21 905 l - 54 382,21zł

- zakup środków czystości - 6 475,08zł

- zakup art. biurowych - 1 463,62zł

-zakup druków - 653,99zł

-zakup materiałów budowlanych ,elektrycznych, hydraulicznych - 14 656,48zł

-zakup wody kubków - 575,64zł

-zakup toner - 485,85zł

-zakup program antywirusowy - 373,18zł

- zakup dzwonków 5szt - 340,04zł
- zakup wzmacniacza, pamięci przenośnej - 197,00zł
- zakup akumulator do kosiarki - 220,00zł
- zakup benzyny ,paska do kosiarki - 670,64zł
- b) zakup pomocy naukowych - 15 074,22zł
- c) energia - 9 857,74zł
- d) usługi zdrowotne - 1 520,00zł
- e) zakup usług pozostałych – **35 612,34** zł w tym:
 - naprawa pieca CO - 5 383,50zł
 - koszty przejazdu- psycholog, pedagog - 146,70zł
 - opłata pocztowa - 578,30zł
 - usługa nadzór p. poż. i BHP - 2 192,80zł
 - wywóz odpadów - 5 605,63zł
 - e-świadectwa - 163,00zł
 - konserwacja ksero - 455,10zł
 - wywóz nieczystości - 432,00zł
 - ochrona danych RODO - 4 920,00zł
 - konserwacja ,naprawa monitoringu - 469,50zł
 - naprawa instalacji elektrycznej - 295,20zł
 - badanie wody - 439,20zł
 - opłata bankowa - 318,00zł
 - kalendarium dyrektora - 350,00zł
 - czynsz dystrybutor podajnik do wody - 88,56zł
 - strona www - 350,00zł
 - naprawa instalacji odwodnienia - 5 512,64zł
 - wywóz nieczystości płynnych - 1 121,05zł
 - e-dziennik - 2 500,00zł
 - usługa kominiarska - 147,60zł
 - usługa pomiar natężenia - 627,30zł
 - badanie ścieków - 738,00zł
 - utyliczacja przedmiotów - 1 565,12zł
 - licencja programu Groszek - 1 129,14zł
 - e-sekretariat - 84,00zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 3 515,75zł
- g) podróże służbowe - 411,24zł
- h) ubezpieczenie mienia - 3 204,00zł

2.Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrostkowie

Plan na 2020rok wynosi 114 985,00 zł a wykonanie wydatków 109 221,50 zł, tj.94,99%.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 30 (2 klasy) ,zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 2,18 nauczycieli.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	96 654,00	96 041,55	99,37
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	5 574,96	96,12
Wydatki rzeczowe	7 600,00	3 183,80	41,89
Fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 421,19	99,35
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	481	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **3 183,80** zł przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 1 151,22zł
- b) zakup pomocy naukowych - 0,00zł
- c) energia - 505,68zł
- d) usługi zdrowotne -100,00zł
- e) zakup usług pozostałych - 1 094,34zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 332,56zł.

3. Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie

Na plan roczny 2020r. **235 610,00 zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **196 308,16**, co stanowi **83,32%** planu. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 40. Tygodniowa liczba godzin w przedszkolu - 40 godzin dla oddziału dzieci 3-4 latków. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 2,53 n-la.

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	203 675	174 139,65	85,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	10 269,37	85,58
Wydatki rzeczowe	9 050	3 462,62	38,26
Fundusz świadczeń socjalnych	9 687	8 436,52	87,09
Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	1 198	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **3 462,62 zł** przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 1 008,51zł
- b) pomoce dydaktyczne-0,00zł
- c) energia - 661,65zł
- d) zakup usług zdrowotnych - 140,00zł
- e) zakup usług pozostałych - 1 404,74zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 247,72 zł.

4. Stołówka szkolna w Chrostkowie

Na plan roczny 2020 r. **172 545,00zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **115 866,20 zł** co stanowi **67,15 %** planu.

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	52 194	47 190,43	90,41
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	146,01	29,20
Wydatki rzeczowe	118 300	66 979,50	56,62
Fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 550,26	99,95

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **66 979,50 zł** przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 3 665,55zł
- b) zakup środków żywności - 46 713,50zł
- c) zakup energii - 14 737,75zł
- e) zakup usług pozostałych - 1 862,70zł

W tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczą pracownika zajmującego się przygotowaniem posiłków dla dzieci.

5.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Chrostkowie

Na plan w 2020r. **77 823,00 zł** wykonanie w 2020 roku wynosi **74 572,95zł**,

co stanowi **95,82 %** planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	69 582	66 832,31	96,05
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 641,00	4 227,92	91,10
Fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 512,72	97,58

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Zespole Szkół w Chrostkowie

Na plan w 2020r. **110 410,00 zł** wykonanie w 2020 roku wynosi **104 584,35 zł**, co stanowi **94,72 %** planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	97 503,00	93 887,82	96,29
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	6 335,91	97,48
Wydatki rzeczowe	2 000,00	0	0
Fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00	4 360,62	98,95

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan roczny 2020 r. **11 390,00zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **9 128,61 zł** co stanowi **80,15 %** planu.

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	10 700	8 482,18	79,27
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	690	646,43	93,69

8. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazuje dotację wysokości 100% otrzymywanej subwencji oświatowej dla 21 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Na plan dotacji **210 800,00 zł** wykonanie w 2020r. wynosi **210 778,00 zł**, co stanowi 99,99%. Przekazano dotację na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej na organizację kształcenia specjalnego - realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 59 588,47 zł na plan 59 589,00zł co stanowi 100% planu.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazuje dotację dla 6 dzieci oddziału przedszkolnego. Na plan dotacji w 2020r. w wysokości **32 865,00,00 zł**, wykonanie w 2020r. wynosi **29 406,42 zł**, co stanowi 89,48%.

Przekazano dotację na podręczniki i ćwiczenie w kwocie 2 821,11zł oraz dotację na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania tj. 500+ dla nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 168 281,06 złotych i dotyczą wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na plan roczny 276 126,00 zł, wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 186 156,95 zł, co stanowi 67,42%. Wydatki ponoszone są na zakup paliwa oraz przeglądy oraz naprawy autobusów szkolnych, wynagrodzenia dla kierowców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykorzystanie środków finansowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od **01.01.2020 do 31.12.2020 r.** przedstawia się następująco:

Plan na 2020 r. wynosił **39 451,00 zł** wraz z niewykorzystanymi środkami z 2019 roku,

- na dział 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi **33 751,00 zł**,

- na dział 851, rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii **5 700,00 zł**.

- wykonanie **16 605,74 zł**, tj. **42,09%** planu rocznego w tym:

- dział 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi **16 605,74 zł**,

- dział 851, rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii **0 zł**.

Środki finansowe z działu 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano w następujący sposób:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 9 451,00 zł, wydana kwota to 1 320,00 zł, w tym na zakup:

- materiałów profilaktycznych – zestaw multimedialny, filmy prezentują bierną agresję rodzaje przemocy, zjawisko terroryzmu oraz książka pt.: „Przemoc emocjonalna”, czyli o tym co naprawdę nas boli, zniewaga, upokorzenie, pozbawienie miłości, materiały przekazane zostały do szkoły w Chrostkowie w celu edukacji młodzieży i dzieci;

- pakietu materiałów edukacyjnych w postaci ulotek, E – Papierosy - niebezpieczna moda, Alkohol – możesz powiedzieć NIE, Bieg po zdrowie w mieście Kolorowe, Nowy znajomy misia, materiały przekazane zostały dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół w Chrostkowie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan - 11 000,00 zł, wydana kwota to 5 177,28 zł, w tym na:

- psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz dotkniętych przemocą domową.

- badanie psychologiczno–psychiatryczne i opracowanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w stosunku do dwóch osób.

§ 4110, § 4120, § 4170, § 4430 – plan 11 800,00 zł, wydana kwota to 10 108,46 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne fundusz pracy).

Dział 852 – Pomoc Społeczna.

W tym dziale na plan roczny 1 848 054,69 zł, wykonanie wynosi 1 426 311,03 zł, tj. 77,18% planu rocznego, co stanowi 9,18% ogólnego wykonania w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale na rok 2020 zaplanowano 83 500,00 zł, z czego wydano 74 689,09 zł. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby dorosłe: 1 osoba w podeszłym wieku, wymagająca stałej opieki osoby drugiej, umieszczona od 2014 roku w DPS w Ugoszczu oraz 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale plan to 500,00 zł. Z tej formy pomocy nie skorzystała żadna rodzina.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym wypłacane zostały świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 3 416,40 zł, na plan 10 000,00 zł. Pozostała zaplanowana kwota z przeznaczeniem na utworzenie oraz funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu. Realizacja wydatków na ten cel to 23 326,62 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 855 Rodzina

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****Gospodarka odpadami – wydatki**

Źródło wydatków		Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00 zł	346 755,50 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 662,00 zł	30 673,94 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,00 zł	2 196,53 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 486,00 zł	5 072,76 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00 zł	552,96 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00 zł	261,80 zł
4260	Zakup energii	1 000,00 zł	662,66 zł
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00 zł	305 112,77 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 579,00 zł	671,82 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **380 000,00 zł**. Wykonanie na 31.12.2020 roku wynosi **346 755,50 zł**. Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chrostkowo oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się przez Zakład Usługowo-Handlowy „KARO” Józef Karczewski Bydgoszcz z bazą w Nadrożu (umowa od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.), którego miesięczne wynagrodzenie zależy od faktycznej ilości odbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji. Na dzień 31.12.2020 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 299 434,99 zł. Ponadto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, między innymi, takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstające na terenie gminy Chrostkowo.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł, środków nie wydatkowano.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, wydatkowano 2 816,73 zł na utrzymanie zieleni i pielęgnację drzew posadzonych w 2019 roku.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8 000,00 zł wydatkowano 5 605,99 zł, tj. 70,07%. Kwotę przeznaczono na utrzymanie psów w schronisku oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatki zgodne z uchwałą Nr XV/107/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrostkowo

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 85 000,00 zł wydatkowano 57 387,76 zł, tj. 67,52%. Kwotę przeznaczono na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale 90026 zaplanowano 38 878,00 zł na wydatki związane z usługą demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo. Wykonanie zadania w 2020 roku wyniosło 30 483,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 25 938,66 zł na plan roczny 43 507,00 zł, tj. 59,62%. Wykonane wydatki obejmują opłatę za korzystanie ze środowiska. Kwotę 24 897,66 zł zaplanowano na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków wynosi 217 000,00 zł, wykonanie 103 087,55 zł, tj. 47,51% z tego dotacja w wysokości 69 914,47 zł dla Gminnej Instytucji Kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, koszty związane z utrzymaniem Świątlic Wiejskich wyniosły 21 173,08 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, wykonanie wyniosło 69,70 zł.

Realizacja udzielonych dotacji

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 31.12.2020r.					
Rozdział	Dotowany	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	%
80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	prowadzenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi	210 800,00 zł	210 778,00 zł	99,99
80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	dotacja 500+	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100
80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	dotacja podręcznikowa	2 821,50	2 821,11	99,99
80103	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	prowadzenie oddziału przedszkolnego	32 865,00 zł	29 406,42 zł	89,48
80150	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkole podstawowej w Nowej Wsi	59 589,00 zł	59 588,47 zł	100
92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie	finansowanie funkcjonowania biblioteki	95 000,00 zł	69 914,47 zł	73,59%
RAZEM			403 075,50	374 508,47	92,91

Wykonane wydatki w 2020 roku w kwocie **17 834 247,82 zł** stanowią **88,63%** planu i są wyższe w porównaniu do 2019 roku o 2 725 374,38 zł. Wydatki bieżące są wyższe o 319 373,60 zł.

Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 758 Różne rozliczenia 0 %,
- 926 Kultura fizyczna i sport 6,97%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100%,
- 855 Rodzina 98,06%,
- 600 Transport i łączność 96,24%.

Załącznik Nr 3 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków.

III. INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2020r. zaplanowano w wysokości 4 237 994,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4 077 905,81 zł, tj. 96,22%.

Opis zadań inwestycyjnych za 2020 rok

1. Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Chrostkowo

Na to zadanie inwestycyjne zaplanowano w 2020 roku 40 000,00 zł, wykonanie wyniosło 1 230,00 zł. Zadanie polegało będzie na wymianie głównej nitki sieci wodociągowej w miejscowości Chojno, Lubianki, Głębozek i Stalmierz. Głównym celem inwestycji jest wymiana wodociągu wykonanego z rur azbestowych oraz odcinków o zmniejszonej średnicy rur, co powoduje, że w okresach suszy występują spadki ciśnienia w miejscowościach Stalmierz i Kawno. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane również przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w ilości 17 szt., agregaty prądotwórcze w ilości 2 szt. pompy głębinowe w ilości 2 szt. oraz montaż hydrantów w ilości 4 szt. Na przedmiotowe zadanie Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Realizacja inwestycji nastąpi w 2021 roku.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 170206C w miejscowości Chrostkowo, gm. Chrostkowo

Kwota zaplanowana na ten cel to 10 000,00 zł. Wykonanie 5 473,50 zł. Prace polegały na wykonaniu projektu budowlanego oraz stałej organizacji ruchu. Projekt przewiduje wykonanie robót przygotowawczych, robót przy nawierzchni zjazdów, robót przy nawierzchni jezdni, robót wykończeniowych. Projekt obejmuje wykonanie drogi o szerokości 4,5 mb o spadku 2% zmiennym na całej długości drogi tj. ok. 510 m wraz z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem kamiennym o szer. 0,75 m każde. Na całej drodze jezdni wykonana będzie z masy asfaltowej o łącznej grubości 6 cm. Projektowany odcinek drogi na całej długości przebiegać będą po istniejącym śladzie. Droga zapewni dojazd osób trzecich na każdą działkę do niej przyległą. Zamontowane będzie również oznakowanie pionowe. Droga będzie miała połączenie z drogą powiatową, gdzie planuje się montaż oświetlenia solarne. W/w droga gminna będzie łączyć dwa sołectwa na terenie gminy, tj. sołectwo Chrostkowo oraz Adamowo.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 170230C w miejscowości Nowa Wieś, gm. Chrostkowo

Kwota zaplanowana na ten cel to 15 000,00 zł. Wykonanie 10 220,00 zł. Prace polegały na wykonaniu rozgraniczenia wraz z mapą do celów projektowych, projektu budowlanego oraz stałej organizacji ruchu. Projekt przewiduje wykonanie robót przygotowawczych, robót przy nawierzchni zjazdów, robót przy nawierzchni jezdni, robót wykończeniowych. Projekt obejmuje wykonanie drogi o szerokości 3-3,5 mb o spadku 2% zmiennym na całej długości drogi tj. ok. 675 m wraz z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem kamiennym. Na całej drodze jezdni wykonana będzie z masy asfaltowej o łącznej grubości 6 cm. Projektowany odcinek drogi na całej długości przebiegać będą po istniejącym śladzie. Droga zapewni dojazd osób trzecich na każdą działkę do niej przyległą. Zamontowane będzie również oznakowanie pionowe. Droga będzie miała połączenie z drogą powiatową.

4. Przebudowa dróg gminnych nr 170228C Nowa Wieś, gm. Chrostkowo

Kwota zaplanowana na ten cel to 12 000,00 zł, z czego wydatkowano 11 799,50 zł. Prace polegały na wykonaniu projektu budowlanego oraz stałej organizacji ruchu. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość robót związanych bezpośrednio z wykonaniem drogi 170228C wynosi 696 002,04 zł. Szacowane koszty dotyczą bezpośrednio wykonania robót przygotowawczych, robót przy nawierzchni zjazdów, robót

przy nawierzchni jezdni, robót wykończeniowych. Na całej drodze jezdni wykonana będzie z masy asfaltowej o łącznej grubości 6 cm. Zamontowane będzie również oznakowanie pionowe. Na włączeniu dróg gminnych w drogę wyższej kategorii, tj. w drogę powiatową pojawią się znaki aktywne STOP. Dodatkowo na nieoświetlonym skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną nr 170228C pojawi się lampa solarna hybrydowa.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz gm. Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi nr 170224C w miejscowości Stalmierz na działkach nr 58/2 oraz 52.

Na przedmiotową inwestycję Gmina otrzymała dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość pozyskanego dofinansowania wyniosła 428 361,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w okresie kwiecień – czerwiec 2020 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek na kwotę 856 722,36 zł. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 08.06.2020 r. z terminem wykonania inwestycji do 30.10.2020 r. Inwestycja została zakończona a jej odbiór nastąpił dnia 12.10.2020 r.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w Makówcu na odcinku o długości 2475 m o szerokości jezdni 5 m + pobocza 0,75 m, grubość masy asfaltowej: 2 warstwy po 3 cm. Inwestycja realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość całkowita inwestycji wynosi 2 051 756,56 zł brutto. Umowa z Firmą Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę została zawarta w dniu 14.06.2019 r. z terminem wykonania do 30.06.2020 r. Na realizację zadania została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę w wysokości 1 218 071,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 30.06.2020 r. wykonawca zakończył wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór i rozliczenie inwestycji nastąpiło w okresie sierpień-wrzesień 2020 r.

7. Zakup ciągnika

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby robót realizowanych przez Gminę Chrostkowo. Procedura przetargowa została przeprowadzona w kwietniu 2020 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ROLSERWIS S.A. ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock na kwotę 298 890,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 27.04.2020 r. z terminem dostawy do 30.09.2020 r. Odbiór maszyny nastąpił w dniu 11.08.2020 r. Przedmiotem dostawy był ciągnik New Holland T5.120 117KM 2020 rok produkcji.

8. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie

Przedmiotem inwestycji była budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 350/1. Zadanie było współfinansowane w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeprowadzenie procedury przetargowej nastąpiło w miesiącach sierpień-wrzesień 2020 r. z terminem zakończenia realizacji do końca listopada 2020 r. Umowa została podpisana z firmą DOM-PLAST Karol Dąbrowski ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub-Dobrzyń na kwotę 75 516,82 zł. Inwestycja została zakończona w wymaganym terminie a jej odbiór nastąpił dnia 01.12.2020 r.

9. Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Przedmiotem inwestycji był zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, rok produkcji 2020 r. Zadanie było współfinansowane w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Procedura postępowania została przeprowadzona sierpnia 2020 r. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Auto Forum Sp. z o.o. ul. Wyszogrodzka 154, 09-410 Płock na kwotę 156 800,00 zł. Przedmiotem dostawy był pojazd marki Volkswagen Transporter, fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, wyposażony w najazd i kompletne oprzyrządowanie dla wózka dla osoby niepełnosprawnej. Samochód został dostarczony i odebrany dnia 28.08.2020 r.

10. Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na świetlicę wiejską

Planowana kwota na inwestycję w 2020 roku to 20 000,00 zł. Realizacja została przesunięta na 2021 rok. Nieruchomość będąca przedmiotem termomodernizacji położona jest w Nowej Wsi na działce nr 233/1 gm. Chrostkowo. Realizacja przedmiotowego projektu przewiduje następujące działania: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem bezspoinowym o grubości 16 cm, uszczelnienie i naprawa kominów, wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki po uprzednim demontażu papy i obróbek blacharskich, wykonanie nowej instalacji odgromowej, instalacja elementów do odprowadzania wód opadowych oraz wymiana oświetlenia zewnętrznego z tradycyjnego na energooszczędne typu LED. Budynek zyska nową elewację co znacznie poprawi jego estetykę oraz funkcjonalność.

Na przedmiotową inwestycję gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

11. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz

W ramach inwestycji został utworzony Dzienny Dom Pobytu w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Stalmierzu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 72. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu otworów drzwiowych, demontażu osłon na grzejniki i grzejników, rozebraniu boazerii, zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych, demontażu płytek i pozostałych podłóg; wykonanie ścian działowych konstrukcji lekkiej, wykonanie wypraw tynkarskich i gładzi gipsowych; wykonaniu robót posadzkarskich polegających na położeniu płytek ceramicznych oraz paneli podłogowych; wykonaniu robót malarskich; wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu robót sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i c.o. oraz elektrycznych.

Zadanie było realizowane w ramach Projektu pn. „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie Gmin: Bobrowniki, Boniewo, Chrostkowo, Fabianki, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Lipno, Lubicz, Łubianka, Nakło nad Notecią oraz na terenie powiatu rypińskiego i Miasta Torunia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w lipcu 2020 r. z terminem zakończenia realizacji do września 2020 r. Wykonawcą była firma Dom-Plast Karol Dąbrowski ul. Słuchajska 4, 87-400 Golub – Dobrzyń. Kwota: 399 999,99 zł. Odbiór inwestycji nastąpił dnia 12.10.2020 r.

W ramach utworzenia DDP w Stalmierzu została również zrealizowana inwestycja pod nazwą: „Zakup Wyposażenia na potrzeby DDP” w kwocie 64 373,89 zł.

12. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu

Przedmiotem inwestycji była budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku

gminnym w Stalmierzu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 72. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie Gmin: Bobrowniki, Boniewo, Chrostkowo, Fabianki, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Lipno, Lubicz, Łubianka, Nakło nad Notecią oraz na terenie powiatu rypińskiego i Miasta Torunia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w lipcu 2020 r. z terminem zakończenia realizacji do 30.09.2020 r. Wykonawcą był Zakład Drogowo-Mostowy DROMOST ul. Włocławska 18a/18, 87-600 Lipno. Wartość umowy wynosiła 95 206,69 zł brutto. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 23.10.2020 r.

13. Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji jest budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo na działce nr 338/15. Realizacja przedmiotowego projektu przewiduje następujące działania: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty betoniarskie, roboty murarskie, roboty ciesielskie i roboty brukarskie. Roboty będą obejmowały przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbędnego zagospodarowania terenu, zdjęcie humusu, wykonanie fundamentów, wykonanie słupów i zadaszenia sceny oraz utwardzenie terenu przed sceną o wymiarach 18m x 10m. Scena będzie miała formę rombu o wymiarach: 15,30 m (przód) x 7,66 m (bok) x 10 m (tył) x 8,447 m (wysokość). Scena zostanie wykonana na słupach żelbetowych utwierdzonych w stopach fundamentowych. Pokrycie zostanie wykonane na podkładzie z desek pokrytych gontami dachowymi. Na przedmiotową inwestycję gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizację inwestycji planuje się w 2021 roku.

14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej tj. remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalmierzu i Chojnie. Przedmiotowe budynki pełnią funkcję świetlic wiejskich. Roboty będą polegały na wymianie dachu, dociepleniu ścian, naprawie elewacji i jej malowaniu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej), wymianie centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła CO na kocioł gazowy oraz wymianie instalacji oświetleniowej na technologię LED. W związku z planowaną inwestycją zostały wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe, audyty energetyczne i oświetleniowe, ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz studia wykonalności.

Główne założenia planowanego projektu termomodernizacji: technologia projektowanych robót obejmie: system docieplenia ścian z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i powłoki malarskiej; wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; wymianie uszkodzonej więźby dachowej w częściach skorodowanych i wymianie pokrycia dachowego z płyt cementowo- azbestowych na blachodachówkę oraz docieplenie dachu wełną mineralną lub innym materiałem wysokiej klasy izolacyjnej.

Na inwestycję gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, priorytet inwestycyjny 4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Szacowane koszty całkowite projektu wynoszą 985 189,71 zł brutto. Realizację inwestycji planują się na lata 2020 - 2021 rok.

Na wartość całkowitą inwestycji składają się następujące kwoty:

Poniesione w 2019 roku:

- 29 800,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- 8 856,00 zł – wykonanie audytów energetycznych
- 3 690,00 zł – wykonanie audytów oświetleniowych

- 1 845,00 zł – wykonanie ekspertyzy ornitologicznej
- 14 000,00 zł – wykonanie studium wykonalności

Razem: 58 191,00 zł

Do poniesienia w 2021 roku:

- 880 998,71 zł – wartość robót budowlanych
- 34 000,00 zł – nadzór inwestorski
- 12 000,00 zł – promocja projektu

Razem: 926 998,71 zł

Całkowita wartość inwestycji: 985 189,71 zł.

Załącznik Nr 4 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków inwestycyjnych.

IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje otrzymane na 31.12.2020 r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 7 048 722,80 zł wynoszą 6 969 803,01 zł, tj. 98,88%, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 6 966 054,47 zł, co stanowi 98,83 % środków przekazanych w tym okresie.

Plan dotacji na zadania zlecone wynosił 6 066 749,09 zł, zaś wykonanie wydatków 6 003 116,64 zł – 98,95%.

Plan dotacji na zadania własne wynosił 648 819,64 zł, zaś wykonanie wydatków 629 783,76 zł – 97,07%.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosił 500,00 zł, zaś wykonanie wydatków 500,00 zł.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne wynosił 332 654,07 zł, zaś wykonanie wydatków 332 654,07 zł – 100,00%.

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku złożono 235 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. W II półroczu złożono 216 wniosków. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody to 528 434,63 zł, w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 518 073,17 zł i kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku to 10 361,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy finansowane są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności oraz zarządzaniem kryzysowym. Na plan roczny 41 565,54 zł, otrzymano 100% dotacji, z tego kwota 3 748,54 zł dotyczy rozliczenia 2019 roku. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi 109 416,06 zł, z dotacji 37 817,00 zł, natomiast środki własne to 71 599,06 zł.

Zakres prac na poszczególnych stanowiskach:

Sprawozdanie z wykonywanych zadań za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Rejestracja Stanu Cywilnego:

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzenia małżeństwa, zgony/tryb zwykły i tryb szczególny/ - 33
2. Uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego - 0
3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych/ - 202
4. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 15
5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach Stanu cywilnego – 47
6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 670
7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 852

Ewidencja ludności:

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt:

czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego - 75

Usuwanie niezgodności - 45

Decyzje w sprawach meldunkowych - 0

Nadanie i zmiana Nr PESEL - 2

Udostępnienie danych

1. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/RM/ oraz Rejestru zamieszkania cudzoziemców /RZC/ oraz udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - 34
2. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców/RM/ oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców/RZC/ oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy - 47

Dowody osobiste

1. Wydawanie dowodów osobistych - 133
2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - 31
3. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych/RDO/ - 14

Sporządzenie wniosków osób proponowanych do odznaczenia

1. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie - 8
2. Poświadczenie zameldowania osobom ubiegającym się o renty, emerytury do ZUS oraz KRUS – 30.

Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie ustalonych zadań zawartych w Wytycznych Wójta Gminy Chrostkowo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w zakresie zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw obronnych w 2020 r. na terenie gminy Chrostkowo zrealizowano następujące zadania;

1. W zakresie organizacyjnym i prac normatywnych:

- opracowano Wytyczne Wójta Gminy Chrostkowo – Szefa Obrony Cywilnej oraz kalendarzowy Plan Działania na rok 2020 w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
- dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej stosownie do zaistniałych zmian,
- utrzymywano stały kontakt z sąsiednimi gminami w ramach współdziałania w zwalczaniu kryzysów, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków,
- w miarę ukazywania się aktów normatywnych wdrażano nowe rozwiązania i przepisy w zakresie planowania i rzeczowych przygotowań przedsięwzięć obronnych i ochrony ludności,
- doskonalono struktury organizacyjne zarządzania i reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń, posiedzeń, gier decyzyjnych i ćwiczeń,
- opracowano zarządzenia i wytyczne zgodnie z wytycznymi Wojewody regulujące przygotowania obronne na obszarze organów samorządowych szczebla gminnego w czasie pokoju, osiągania wyższych stanów gotowości obronnej, a także funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
- utrzymywano stałą współpracę z organami wojskowymi, organizacjami pozarządowymi w celu wykorzystania ich potencjału w akcjach ratunkowych,
- opracowano i uzgodniono Plan Operacyjny Funkcjonowania Urzędu Gminy Chrostkowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- opracowano i uzgodniono przez PCZK Wieloletni Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Gminy Chrostkowo na lata 2021-2025,
- Opracowano i uzgodniono przez PCZK Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Gminy Chrostkowo na rok 2021.

2. W zakresie zarządzania kryzysowego:

- Uaktualniono Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego dla gminy Chrostkowo,
- Utrzymywano stały kontakt z PCZK i WCZK,
- Brano czynny udział w posiedzeniach i pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego w związku z epidemią COVID- 19 od dnia 11 marca 2020r.,
- Wyznaczono i przygotowano punkt do kwarantanny zbiorowej (5 miejsc w Świetlicy Wiejskiej w Makówcu - łóżka polowe, koce i śpiwory z magazynu OC),
- Dostępność 24 h/dobę pod telefonem w dni wolne od pracy tj/sobota, niedziela - sprawdzanie poczty e-mail i przekazywanie na bieżąco danych dla Wójta Gminy,
- Stała współpraca z GOPS i Policją.

3. W zakresie ochrony ludności:

- zaktualizowano ewidencję świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju i w czasie wojny,
- realizowano zadania związane z poprawą stanu ppoż. gminy poprzez dokonanie w ramach własnych naprawy sprzętu specjalistycznego, remonty, modernizację i budowę nowych ujęć wody dla celów ppoż.,
- kontynuowano działania zmierzające do integracji organizacyjnej struktur i obsady osobowej formacji obrony cywilnej z innymi podmiotami przewidywanymi do wykonania zadań obrony cywilnej, w tym służbami i społecznymi, organizacjami ratowniczymi do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych lub katastrof.

4. W zakresie szkolenia:

- Opracowana została dokumentacja szkoleniowa na 2020 rok dla poszczególnych grup szkoleniowych,
- uczestniczono w szkoleniu merytorycznym pracowników jednostek samorządowych organizowanym przez Starostwo Powiatowe, brano udział w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego organizowanego przez Starostę Lipnowskiego w związku z epidemią koronawirusa COVID-19,
- składano raporty do WCZK i do PCZK,
- składano na bieżąco do Starostwa Powiatowego sprawozdania z realizacji szkoleń z powszechnej samoobrony.

5. W zakresie upowszechniania obrony cywilnej:

- podejmowano czynności mające na celu popularyzowanie problematyki obronnej i obrony cywilnej poprzez popularyzację treści zawartych w „Przeglądzie OC”.

6. W zakresie doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania:

- przeprowadzono ocenę stanu urządzeń służących do rozpoznawania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania na obszarze gminy/włączanie syren alarmowych/.

7. W zakresie zaopatrzenia materiałowo - technicznego:

- dokonano spisu sprzętu znajdującego się w magazynie OC według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz przesłano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego celem uzgodnienia.

8. W zakresie przedsięwzięć związanych z wykonawstwem zadań na potrzeby Sił Zbrojnych:

- utrzymywano w aktualizacji plan świadczeń na rzecz obrony uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych,
- zrealizowano zadania organizacyjno – planistyczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej rocznika 2001/ kwalifikacja odbyła się dnia 6 marca 2020r. dla gminy Chrostkowo oraz sporządzono rejestr rocznika 2002 dla mężczyzn i kobiet oraz przekazano do WКУ Włocławek oraz do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdz. 71035 Cmentarze dotacja celowa na zadania bieżące realizowana przez gminę na podstawie porozumienia zaplanowana była w kwocie 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r. otrzymano 100% dotacji. Wykonanie wydatków wyniosło 500,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe. Kwota otrzymanej dotacji na zadania własne wyniosła 24 594,64 zł oraz dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wyniosła 32 654,07 zł. Środki uzyskane przez gminę dotyczą funduszu sołeckiego. Dotacja została przeznaczona m.in. na realizację zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zadanie polega na zakupie nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych. W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 12 000,00 zł, tj. 100% i wydatkowano środki własne w kwocie 3 000,00 zł. Książki zakupiono w ramach programu do biblioteki szkolnej SP Chrostkowo, która znajduje się w Zespole

Szkół w Chrostkowie. Łączny koszt zadania wynosi 15 000,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 64 556,00 zł, wykonanie w 2020 roku wynosi 64 556,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki budżetowe w 2020r. w tym rozdziale wynoszą 279 399,48 zł. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020r. przedstawia się następująco:

- rozdział 80104 dotacja 64 556,00 zł; środki z dotacji przeznaczono na płace i pochodne od płac.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 24 042,58 zł, natomiast wykonanie w 2020r. 24 034,16 zł, co stanowi 99,96% otrzymanej dotacji. Kwota zwrotu dotacji wynosi 8,42 zł, która została przekazana 30.12.2020r. Różnica wynika z wycień i zaokrążeń na fakturach. Liczba szkół, które zapewniły uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych wynosi 2, natomiast liczba uczniów objętych dotacją wynosi 227. Koszt obsługi zadania to 238,03zł, który został wykorzystany w 100%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 902 521,00 zł, wykorzystano dotację w wysokości 877 778,54 zł co stanowi 97,26 % planu rocznego:

- dotacje celowe na zadania zlecone - plan 109 052,00 zł, wykorzystanie 103 345,42 zł, co stanowi 94,77% planu.

- dotacje celowe na zadania własne – plan 493 469,00 zł, wykorzystanie 474 433,12 zł, co stanowi 96,14% planu.

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – plan 300 000,00 zł, wykorzystanie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Powyższy rozdział dotyczy realizacji opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Plan dotacji na zadania własne wynosił 14 300,00 zł, otrzymana dotacja 12 819,10 zł, wydatkowano 12 819,10 zł.

Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby, które nie mają prawa do świadczeń z innych instytucji.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym z dotacji na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych plan wynosił 122 838,00 zł, dotacja otrzymana to 119 528,48 zł, wypłacono również 2 349,07 zł zasiłków celowych sfinansowanych ze środków własnych.

W okresie od I-XII 2020 roku wypłacono 345 zasiłków okresowych w łącznej kwocie 119 528,45 zł dla 119 osób z 48 rodzin, w tym:

- dla bezrobotnych 255 zasiłków dla 71 osób z 36 rodzin na kwotę - 91 319 zł,

- dla osób z niepełnosprawnością 43 zasiłków dla 24 osób z 6 rodzin na kwotę - 10 776 zł,

- dla osób z długotrwałą chorobą 24 zasiłki dla 9 osób z 4 rodzin na kwotę - 9 068 zł.
- z innych powodów – 23 zasiłki dla 15 osób z 6 rodzin na kwotę – 8 365 zł.

Zasiłki celowe ze środków własnych w kwocie 2 349,07 zł:

- celowe zwykłe – 7 świadczeń – kwota wydana – 2 149,07 zł dla 5 rodzin – 13 osób w rodzinie.
- celowe specjalne – 1 świadczenie – kwota wydana – 200,00 zł dla 1 rodziny – 1 osoba w rodzinie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 147 685,00 zł, dotacja otrzymana 145 866,84 zł. W okresie od I-XII 2020 roku wypłacono 273 zasiłki dla 25 osób, z których 23 osób legitymuje się orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 2 osoby są w wieku poprodukcyjnym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie. Zatrudniony jest kierownik oraz trzech pracowników socjalnych. Na plan 112 800,00 zł otrzymano dotację w wysokości 112 229,32 zł, którą wydatkowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne od płac.

W rozdziale wykonanie wydatków to 218 317,08 zł, z tego dotacja stanowi kwotę 112 229,32 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym plan na zadania zleczone to 109 052,00 zł, dotacja otrzymana to 103 345,42 zł. Z dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w zakresie prowadzenia fizjoterapii, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej w ramach usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zajęcia logopedyczne w ramach SUO. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin.

Z usług opiekuńczych skorzystały 2 rodziny. Plan dotacji ma zadania własne to 5 000,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 2 555,55 zł, którą w całości przeznaczono na wynagrodzenie opiekunki.

W ZOL-u w 2020 roku zostały umieszczone 3 osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 41 811,97 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

W tym rozdziale wydatkowano kwotę – 101 099,88 zł z czego:

- dotacja na zadania własne w zakresie dożywiania – 80 879,90 zł,
- środki własne – 20 219,98 zł.

Z tej formy pomocy czyli posiłków od stycznia do grudnia 2020 r. skorzystało 124 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chrostkowo, jak i z gmin ościennych (Gmina Kikół łącznie 6 osób: 4 uczniów i 2 osoby dorosłe). Dzieci z innych gmin: Kikół - 2, Lipno - 3, Zbójno -

2, Rogowo - 4.

Z zasiłków celowych na żywność skorzystało - 365 osób w 110 rodzinach.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale plan na program Wspieraj Seniora to kwota 6 846,00 zł, kwota wydatkowana z dotacji to 553,93 zł oraz środki własne w wysokości 138,48 zł. Łącznie koszt programu w 2020 roku – 692,41 zł.

Z pomocy skorzystały 2 osoby. Z dotacji zakupiono materiały biurowe, plakaty promujące program oraz pokryto wydatek w postaci dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego obsługującego w/w zadanie.

Na zadania inwestycyjne w związku z przystąpieniem do programu Senior+ w ramach podpisanego porozumienia Nr 34/2020/D na utworzenie Dziennego Domu Senior+ na terenie Gminy Chrostkowo otrzymano dotację w kwocie 300 000,00 zł, którą wykorzystano w 100%.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone w 2020 roku na plan 3 187 546,00 zł, wydatkowano kwotę 3 153 789,31 zł.

W 2020 roku na wypłatę świadczeń wydano 3 126 742,30 zł. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenie i pochodne od dwóch pracowników wyniosły - 27 047,01 zł.

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 299 rodzin. Liczba świadczeń to 6 282. W ramach koordynacji wypłacono 287 świadczeń na kwotę 143 233,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z dotacji na zadania zlecone w 2020 r. na plan 2 002 577,00 zł, wydatkowano kwotę 1 984 326,19 zł. Na świadczenia wydatkowano kwotę 1 926 491,04 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne – 1 651 917,04 zł.
- na fundusz alimentacyjny – 78 310,00 zł.
- na zasiłki opiekuńcze – 8 680,00 zł.
- jednorazowe świadczenie za życiem -0,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów osób dorosłych – 13 936,02zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych – 173 647,98 zł.

Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne finansowane z dotacji od dwóch pracowników - 57 835,15 zł.

Na poszczególne świadczenia rodzinne wydatkowano następujące kwoty:

1. Zasiłki rodzinne 2 985 świadczeń na kwotę - 348 408,96 zł.

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1 598 świadczeń na kwotę - 157 787,66 zł, w tym:
- a) urodzenie dziecka 8 świadczeń na kwotę - 8 000,00 zł
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 20 świadczeń na kwotę - 8 000,00 zł
 - c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 0 świadczeń na kwotę - 0,00 zł.
 - d) samotnego wychowywania dziecka 76 świadczenia na kwotę - 14 597,52 zł.
 - e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 104 świadczenia na kwotę - 10 826,01 zł
 - f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 54 świadczenia na kwotę - 4 694,30 zł.
 - g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 35 świadczenia na kwotę - 3 955,00 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 559 świadczeń na kwotę - 37 015,38 zł
 - h) rozpoczęcie roku szkolnego 185 świadczenia na kwotę - 18 500,00 zł
 - i) wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej 557 świadczeń na kwotę- 52 199,45 zł.
3. Zasiłek pielęgnacyjny 985 świadczeń na kwotę - 209 805,59 zł
4. Świadczenie pielęgnacyjne 436 świadczeń na kwotę - 788 946,10 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 24 świadczeń na kwotę – 24 000,00 zł.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 58 świadczeń na kwotę - 35 560,00 zł.
7. Świadczenie rodzicielskie 100 świadczenia na kwotę - 87 408,73 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na tę formę pomocy w 2020 r. wynosił 309,45 zł, otrzymana dotacja to 271,31 zł. Z dotacji na realizację programu rządowego ze środków budżetu państwa gmina wykorzystwała kwotę 271,31 zł. Z tej formy pomocy w 2020 r. skorzystało 28 nowych rodzin wielodzietnych, w tym 48 osób dorosłych i 41 dzieci. Wydano łącznie 89 KDR.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W rozdziale ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. zatrudnienie asystenta rodziny. W 2020 roku w GOPS był zatrudniony jeden asystent rodziny (umowa o pracę). Wynagrodzenie finansowane było ze środków własnych i w kwocie 1 700 zł ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Pracy. Całkowita kwota wydatków w tym rozdziale na realizację programu Asystent Rodziny to 49 793,02 zł, z czego kwota 46 239,51 zł dotyczy wynagrodzenia asystenta. Tą formą pomocy objętych jest 13 rodzin z dysfunkcjami: w tym 36 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Dobry Start (300 +)

Na plan w tym rozdziale w kwocie 118 730,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 118 420,00 zł, tj. 99,74%. Kwota wydatkowana na świadczenia to 114 600,00 zł oraz na obsługę programu 3 820,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Powyższy rozdział dotyczy realizacji opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Na plan dotacji składek w świadczeniach rodzinnych – 54 270,00 zł, otrzymano kwotę – 52 678,62 zł, tj. 97,07% planu, z czego skorzystało 30 osób.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminie wynosił 54 200,00 zł, z czego otrzymano 54 200,00 zł. Na realizację zadania wydano 60 636,00 zł, z dotacji 54 200,00 zł, kwota 6 436,00 zł stanowi środki własne gminy.

Wykorzystanie dotacji na stypendia socjalne (szkolne) kształtuje się następująco:

- wypłacono stypendia socjalne za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla:
- 56 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 10 m-cy = 55 552,00 zł.
- 2 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 5 m-cy = 992,00 zł.
- 3 uczniów w kwocie 124,00 zł miesięcznie x 6 m-cy = 2 232,00 zł.

Razem: 58 776,00 zł

Jednorazowych zasiłków szkolnych wypłacono 3 na kwotę 1 860,00 zł.

Stypendia przyznano w rodzinie wg kryterium dochodowego jak poniżej:

- dochód w rodzinie do 100 zł miesięcznie, kwota stypendium wyniosła 124,00 zł miesięcznie na dziecko,
- dochód w rodzinie powyżej 100,00 zł do 514,00 zł miesięcznie kwota stypendium wyniosła 99,20 zł miesięcznie na dziecko.

Ministerstwo Finansów nakłada obowiązek na gminy partycypowania w kosztach wypłaty stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów. Gmina Chrostkowo za 2020r. sfinansowała kwotę 6 436,00 zł, tj. 10,61% poniesionych wydatków.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrostkowo na lata 2020-2023, zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2020r.,
- Uchwałą Nr XVII/115/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 maja 2020r.,
- Uchwałą Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 czerwca 2020r.,
- Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/127/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 24 lipca 2020r.,
- Uchwałą Nr XXI/130/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 września 2020r.,
- Uchwałą Nr XXII/137/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 października 2020r.,
- Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 15 października 2020 r.,
- Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 października 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/149/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 listopada 2020r.,
- Uchwałą Nr XXIV/154/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 grudnia 2020r.,
- Uchwałą Nr XXV/161/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 grudnia 2020r.,

Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie	%
Dochody ogółem	19 112 560,16	20 774 617,70	108,70
Wydatki ogółem	20 121 659,64	17 834 247,82	88,63
Wynik	-1 009 099,48	2 940 369,88	
Przychody	2 601 878,35	2 646 587,41	
Rozchody	1 592 778,87	0,00	
Kwota długu	0,00	0,00	

WPF zgodny jest z budżetem na 2020 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2020 r. miała zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo” (poniesione nakłady w 2020 roku to 2 051 756,56 zł),
2. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Chrostkowo” (poniesione nakłady w 2020 roku to 1 230,00 zł, realizacja przedsięwzięcia planowana w 2021 roku),
3. „Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo” (realizacja przedsięwzięcia planowana w 2021 roku),
4. „Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Nowa Wieś” (realizacja przedsięwzięcia planowana w 2021 roku),
5. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo” (realizacja przedsięwzięcia planowana w 2021 roku),
6. „Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji CO w budynku Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie” (realizacja przedsięwzięcia planowana w 2021 roku),
7. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chrostkowie” (realizacja przedsięwzięcia planowana w 2021 roku).

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 840 785,54 zł. Zaległości na koniec 31.12.2020r. wyniosły 754 444,53 zł, w tym odsetki 6 879,08 zł. Zaległości uległy zwiększeniu o kwotę 69 722,23 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 171 575,47 zł, zaś nadpłaty 10 887,38 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynosiły – 684 722,30 zł (w tym odsetki 7 338,56 zł),

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosiły – 754 444,53 zł (w tym odsetki 6 879,08 zł).

Porównanie zaległości			
Tytuł zaległości	31.12.2019	31.12.2020	Różnica
1	4	4	5
PODATKI	117 123,72 zł	171 575,47 zł	54 451,75 zł
podatek od nieruchomości	87 836,06 zł	135 740,37 zł	47 904,31 zł
osoby prawne	54 556,68 zł	82 847,68 zł	28 291,00 zł
osoby fizyczne	33 279,38 zł	52 892,69 zł	19 613,31 zł
podatek rolny	19 723,33 zł	26 543,13 zł	6 819,80 zł
osoby prawne	4,00 zł	4,00 zł	- zł
osoby fizyczne	19 719,33 zł	26 539,13 zł	6 819,80 zł
podatek leśny	2 117,33 zł	2 415,40 zł	298,07 zł
osoby prawne	11,00 zł	22,00 zł	11,00 zł
osoby fizyczne	2 106,33 zł	2 393,40 zł	287,07 zł
podatek od środków transportowych	7 447,00 zł	6 876,57 zł	- 570,43 zł
opłata eksploatacyjna	6 708,60 zł	6 708,60 zł	- zł
pozostałe dochody	1 258,48 zł	1 258,48 zł	- zł
dostarczanie wody	56 279,72 zł	63 107,00 zł	6 827,28 zł
odsetki	7 338,56 zł	6 879,08 zł	- 459,48 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	81 958,98 zł	76 235,46 zł	- 5 723,52 zł
czynsze	213,60 zł	1 054,60 zł	841,00 zł
zwroty zasiłków	8 435,00 zł	7 727,00 zł	- 708,00 zł
Urząd Skarbowy i udziały w PIT	1 820,00 zł	661,42 zł	- 1 158,58 zł
FA i Zalicza Alimentacyjna	402 990,84 zł	418 345,22 zł	15 354,38 zł
wieczyste użytkowanie	594,80 zł	892,20 zł	297,40 zł
RAZEM	684 722,30 zł	754 444,53 zł	69 722,23 zł

Zaległości roku 2020 do roku poprzedniego tj. 2019 wykazują tendencję wzrostową. W celu poprawienia wykonania budżetu i odzyskania należności wysyłane są upomnienia oraz wszczynana się postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2020 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 305 068,03 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych).

Realizację budżetu Gminy Chrostkowo w 2020 roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należy ocenić pozytywnie. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych, prowadzono politykę oszczędnościową. Nadwyżka z lat ubiegłych przyczyniła się do rozszerzenia zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne przebiegały zgodnie z założeniami i realizowane są na bieżąco.

Należy zaznaczyć, że przestrzegana jest zasada racjonalizacji wydatków czyli oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami publicznymi, w pierwszej kolejności finansowanie są zadania obligatoryjne, których realizacja wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

Analiza dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2019r.	Plan budżetu na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020r.	% kol.7/kol.5	struktura planu
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 959,29	600 171,52	599 948,10	99,96%	3,14%
	01095		Pozostała działalność	516 959,29	600 171,52	599 948,10	99,96%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 536,14	3 175,00	3 173,47	99,95%	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	68 340,00	68 340,00	100,00%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,99	-	-	-	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 420,16	528 656,52	528 434,63	99,96%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 308,39	359 907,00	370 281,20	102,88%	1,88%
	40002		Dostarczanie wody	482 308,39	359 907,00	370 281,20	102,88%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	633,40	239,00	252,70	105,73%	
		0830	wpływy z usług	475 942,56	356 725,00	367 017,78	102,89%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 732,43	2 943,00	3 010,72	102,30%	
600			Transport i łączność	50 400,00	1 817 008,86	1 817 007,77	100,00%	9,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 400,00	1 817 008,86	1 817 007,77	100,00%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	18 344,00	18 343,50	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	-	17 995,00	17 994,41	100,00%	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	194 642,00	194 642,00	100,00%	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 157 666,86	1 157 666,86	100,00%	
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	428 361,00	428 361,00	100,00%	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400,00	-	-		

700		Gospodarka mieszkaniowa	35 523,71	87 943,00	90 260,14	102,63%	0,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 523,71	87 943,00	90 260,14	102,63%	
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	183,00	-	-	
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 017,02	32 000,00	34 230,44	106,97%	
		0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	53 540,00	53 536,58	99,99%	
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 506,69	2 220,00	2 493,12	112,30%	
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%	
720		Informatyka	629,97	3 569,00	3 568,53	99,99%	0,02%
	72095	Pozostała działalność	629,97	3 569,00	3 568,53	99,99%	
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	629,97	3 569,00	3 568,53	99,99%	
750		Administracja publiczna	157 193,24	326 267,35	368 911,01	113,07%	1,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 066,00	41 565,54	41 567,09	100,00%	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 066,00	41 565,54	41 565,54	100,00%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1,55		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 298,02	160 136,81	209 335,17	130,72%	
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	46 669,04	26 000,00	24 185,85	93,02%	
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 444,00	4 443,56	99,99%	
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 584,00	3 583,95	100,00%	
		0970 wpływy z różnych dochodów	67 628,98	4 300,00	60 690,92	1411,42%	
		6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	121 808,81	116 430,89	95,58%	
	75056	Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 324,69	76,31%	
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	25 325,00	19 324,69	76,31%	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	99 240,00	98 684,06	99,44%	
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	92 357,31	91 840,87	99,44%	
		2059 wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	6 882,69	6 843,19	99,43%	
	75095	Pozostała działalność	6 829,22	-	-		
		0970 wpływy z różnych dochodów	6 829,22	-	-		

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 279,44	37 664,00	37 664,00	100,00%	0,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	950,00	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	36 714,00	36 714,00	100,00%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	36 714,00	36 714,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 831,66	-	-		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 831,66	-	-		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	103,00	-	-		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103,00	-	-		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 394,78	-	-		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 394,78	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 065,04	-	-		0,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	4 065,04	-	-		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	4 065,04	-	-		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 530 995,66	3 763 073,00	3 775 456,52	100,33%	19,69%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	442,00	3 301,00	3 323,00	100,67%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	442,00	3 301,00	3 300,58	99,99%	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	22,42		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	777 615,20	715 816,00	747 866,69	104,48%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	761 841,00	700 000,00	731 268,00	104,47%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 210,00	1 400,00	1 399,69	99,98%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 481,00	11 500,00	12 283,00	106,81%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 825,00	2 825,00	100,00%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	-	-	0,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	560,00	91,00	91,00	0,00%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 005 181,34	1 144 192,00	1 172 342,37	102,46%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	217 197,20	258 000,00	263 599,76	102,17%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	382 927,20	412 000,00	432 949,70	105,08%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 594,07	12 000,00	11 703,13	97,53%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 255,00	379 000,00	380 431,43	100,38%	
	0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	2 701,94	11 065,00	10 598,00	95,78%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 975,00	68 892,00	69 068,00	100,26%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 763,20	1 180,00	1 337,20	113,32%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 767,73	2 055,00	2 655,15	129,20%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 956,37	304 040,00	301 667,26	99,22%	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	11 232,00	12 000,00	12 380,00	103,17%	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	275 882,80	251 300,00	251 203,60	99,96%	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 731,16	31 200,00	28 548,16	91,50%	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 931,41	9 280,00	9 276,50	99,96%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179,00	260,00	259,00	99,62%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 800,75	1 595 724,00	1 550 257,20	97,15%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 414 268,00	1 593 698,00	1 548 251,00	97,15%	
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	2 532,75	2 026,00	2 006,20	99,02%	
758		Różne rozliczenia	4 901 560,40	4 708 482,71	6 362 522,97	135,13%	24,64%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 890 965,00	2 514 133,00	2 514 133,00	100,00%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 890 965,00	2 514 133,00	2 514 133,00	100,00%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 868 374,00	2 003 002,00	2 003 002,00	100,00%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 374,00	2 003 002,00	2 003 002,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 694,40	57 248,71	57 249,14	100,00%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,31	-	0,43		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 799,22	24 594,64	24 594,64	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	19 875,87	32 654,07	32 654,07	100,00%	
75816		Wpływy z rozliczeń	-	-	1 654 039,83		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	475,83		
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	1 653 564,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 527,00	134 099,00	134 099,00	100,00%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	99 527,00	134 099,00	134 099,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	270 833,46	180 991,58	172 715,63	95,43%	0,95%
80101		Szkoły podstawowe	29 696,54	12 000,00	13 133,34	109,44%	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 019,45	-	-		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 070,26	-	712,36	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	606,83	-	420,98		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 961,98	6 500,00	7 251,44	111,56%	
	0830	wpływy z usług	10 677,98	6 500,00	7 251,44	111,56%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 284,00	-	-		
80104		Przedszkola	42 291,38	77 556,00	80 678,91	104,03%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 751,50	-	1 732,50	-	
	0830	wychowania przedszkolnego	7 270,88	13 000,00	14 390,41	110,70%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 269,00	64 556,00	64 556,00	100,00%	
80110		Gimnazja publiczne	70,59	-	-	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	70,59	-	-	-	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	893,00	892,78	99,98%	

	0950	wpływ w tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	432,00	431,53	99,89%	
	0970	wpływ z różnych dochodów	-	461,00	461,25	100,05%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 865,24	60 000,00	46 725,00	77,88%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 423,00	60 000,00	46 725,00	77,88%	
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 442,24	-	-		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 947,73	24 042,58	24 034,16	99,96%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 947,73	24 042,58	24 034,16	99,96%	
852		Pomoc społeczna	648 532,59	1 155 726,69	1 156 999,23	100,11%	6,05%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 530,13	14 300,00	12 819,10	89,64%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 530,13	14 300,00	12 819,10	89,64%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	170 848,91	122 838,00	119 528,48	97,31%	
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 848,91	122 838,00	119 528,48	97,31%	
85216		Zasiłki stałe	152 129,01	147 685,00	145 866,84	98,77%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	443,14	-	-		
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 685,87	147 685,00	145 866,84	98,77%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 889,28	112 800,00	112 811,31	100,01%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	656,38	-	488,99	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	132,90	-	93,00	-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 100,00	112 800,00	112 229,32	99,49%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 690,28	115 552,00	108 043,48	93,50%	
	0830	wpływy z usług	5 571,50	1 500,00	1 477,50	98,50%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 375,00	109 052,00	103 345,42	94,77%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 152,94	5 000,00	2 555,55	51,11%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,84	-	665,01	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 374,98	84 000,00	80 879,90	96,29%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 374,98	84 000,00	80 879,90	96,29%	
85295		Pozostała działalność	15 070,00	558 551,69	577 050,12	103,31%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 846,00	553,93	8,09%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	2 416,36		

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	142,26		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	237 710,85	258 706,64	108,83%	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	13 994,84	15 230,93	108,83%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	-	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 070,00	-	-		
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-	-		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 758,40	54 200,00	54 200,00	100,00%	0,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 758,40	54 200,00	54 200,00	100,00%	
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 758,40	54 200,00	54 200,00	100,00%	
855		Rodzina	4 546 792,16	5 393 632,45	5 329 824,27	98,82%	28,22%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 696 821,81	3 193 046,00	3 154 289,31	98,79%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	500,00	-	0,00%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	5 000,00	500,00	10,00%	
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 692 921,81	3 187 546,00	3 153 789,31	98,94%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 626,92	2 025 577,00	2 002 464,57	98,86%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	353,60	5 000,00	263,40	5,27%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570,27	10 000,00	6 655,60	66,56%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 663 470,99	2 002 577,00	1 984 326,19	99,09%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 232,06	8 000,00	11 219,38	140,24%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	418,42	309,45	271,31	87,67%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418,42	309,45	271,31	87,67%	
	85504	Wspieranie Rodziny	141 467,50	120 430,00	120 120,46	99,74%	

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 757,50	118 730,00	118 420,00	99,74%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	0,46		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 710,00	-	-		
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	-	1 700,00	1 700,00	100,00%	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 457,51	54 270,00	52 678,62	97,07%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 457,51	54 270,00	52 678,62	97,07%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 153,10	443 293,00	454 629,52	102,56%	2,32%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	314 666,35	380 000,00	394 268,31	103,75%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 121,33	380 000,00	390 068,16	102,65%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 204,40	-	658,40	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 340,62	-	3 541,75	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 750,00	-	-		
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 750,00	-	-		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 721,14	10 000,00	7 069,05	70,69%	
	0690	wpływy z różnych opłat	6 721,14	10 000,00	7 069,05	70,69%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 965,61	28 395,00	28 394,50	100,00%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 965,61	28 395,00	28 394,50	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	2 050,00	24 898,00	24 897,66	100,00%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 050,00	24 898,00	24 897,66	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	180 130,00	180 128,81	100,00%	0,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	180 130,00	180 128,81	100,00%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	76,00	75,12	98,84%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	5 395,00	5 395,13	100,00%	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	-	174 659,00	174 658,56	100,00%	
		Razem	15 623 484,85	19 112 560,16	20 774 617,70	108,70%	100,00%
		dochody majątkowe	74 340,91	2 606 730,43	4 277 143,94	164,08%	20,59%
		dochody bieżące	15 549 143,94	16 505 829,73	16 497 473,76	99,95%	79,41%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

Analiza wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan budżetu na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% kol.7/kol.5	struktura planu
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 219,92	1 010 307,52	852 511,13	84,38%	5,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382 265,08	466 651,00	315 452,76	67,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,42	600,00	36,96	6,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 326,05	43 242,00	38 341,99	88,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072,29	3 540,00	3 163,55	89,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,79	8 084,00	6 066,25	75,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,61	1 146,00	860,06	75,05%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,77	38 612,00	28 426,65	73,62%	
		4260	Zakup energii	209 242,95	230 000,00	198 293,44	86,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	-	21 780,00	-	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	95,00	9,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 859,16	35 600,00	16 030,00	45,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,39	1 837,00	1 169,66	63,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	400,00	147,60	36,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 500,00	1 116,90	44,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	39 170,46	35 000,00	18 666,06	53,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 810,00	1 808,64	99,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 888,43	40 000,00	1 230,00	3,08%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	-	-		
	01030		Izby rolnicze	7 669,52	12 000,00	8 623,74	71,86%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 669,52	12 000,00	8 623,74	71,86%	
	01095		Pozostała działalność	515 285,32	531 656,52	528 434,63	99,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 185,74	11 365,81	10 361,46	91,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 766,09	2 000,00	-	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki	504 333,49	518 290,71	518 073,17	99,96%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	25 000,00	13 290,00	53,16%	0,12%
	40002		Dostarczanie wody	-	25 000,00	13 290,00	53,16%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	25 000,00	13 290,00	53,16%	
600			Transport i łączność	1 203 135,64	3 957 316,00	3 808 668,97	96,24%	19,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 478,50	3 851 000,00	3 716 709,14	96,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,49	700,00	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,77	100,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,67	4 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 123,95	80 000,00	35 736,31	44,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	49 987,20	455 000,00	408 579,11	89,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 663,19	11 291,00	3 060,40	27,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 615,07	12 000,00	9 152,90	76,27%	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	4 220,00	4 219,00	99,98%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 724,16	933 000,00	912 574,32	97,81%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 157 667,00	1 157 666,86	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	893 022,00	886 830,24	99,31%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00	298 890,00	99,63%	
60095		Pozostała działalność	81 657,14	106 316,00	91 959,83	86,50%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,02	1 500,00	863,52	57,57%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 359,42	78 500,00	71 661,08	91,29%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169,46	5 800,00	3 698,24	63,76%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,33	14 550,00	11 306,69	77,71%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	909,28	2 065,00	1 329,78	64,40%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	200,00	-	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	600,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 749,63	3 101,00	3 100,52	99,98%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 140,95	58 500,00	34 102,33	58,29%	0,29%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 140,95	58 500,00	34 102,33	58,29%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,35	1 500,00	270,80	18,05%	
	4260	Zakup energii	1 785,22	4 000,00	2 336,68	58,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 249,48	10 000,00	5 526,40	55,26%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 920,90	7 500,00	3 678,45	49,05%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	35 000,00	22 290,00	63,69%	
710		Działalność usługowa	42 868,39	41 500,00	26 150,75	63,01%	0,21%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 368,39	41 000,00	25 650,75	62,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 247,39	38 000,00	23 850,75	62,77%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 121,00	2 500,00	1 800,00	72,00%	
71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
720		Informatyka	12 829,71	1 200,00	758,45	63,20%	0,01%
72095		Pozostała działalność	12 829,71	1 200,00	758,45	63,20%	
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 783,80	-	-		
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	790,00	-	-		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-	-		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	753,91	1 200,00	758,45	63,20%	
750		Administracja publiczna	2 140 273,33	2 672 038,40	2 209 830,41	82,70%	13,28%
75011		Urzędy wojewódzkie	119 770,63	143 841,54	109 416,06	76,07%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 982,00	111 950,54	88 707,73	79,24%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 135,12	7 600,00	4 456,89	58,64%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,57	16 100,00	9 968,73	61,92%	
	4120	Fundusz Pracy	-	805,00	240,69	29,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,38	1 467,20	930,98	63,45%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 157,42	3 442,80	2 971,68	86,32%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	150,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 870,14	2 326,00	2 139,36	91,98%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 421,81	89 000,00	84 327,23	94,75%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 440,00	82 000,00	81 120,00	98,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,58	2 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 887,23	5 000,00	3 207,23	64,14%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 561 647,61	2 111 610,86	1 783 893,52	84,48%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,84	2 387,00	1 665,89	69,79%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 909,87	1 111 768,86	1 011 960,86	91,02%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 641,47	88 000,00	79 528,61	90,37%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 468,83	200 000,00	152 678,18	76,34%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 009,75	25 000,00	15 043,79	60,18%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 500,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384,00	3 000,00	1 153,00	38,43%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 584,18	72 569,00	54 744,96	75,44%	

		4220	Zakup środków żywności	-	3 000,00	1 174,23	39,14%	
		4260	Zakup energii	22 989,30	25 000,00	20 405,35	81,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 645,76	23 000,00	9 849,78	42,83%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 467,00	2 000,00	830,00	41,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 047,87	187 386,00	126 667,18	67,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	12 241,61	22 000,00	13 673,41	62,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 435,64	14 000,00	8 519,37	60,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 358,81	17 000,00	15 168,07	89,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	26 497,67	35 000,00	30 256,78	86,45%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000,00	-	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	2 000,00	-	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 338,18	5 000,00	-	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 531,81	10 000,00	5 797,24	57,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 958,02	100 000,00	77 976,82	77,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	160 000,00	156 800,00	98,00%	
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 324,69	76,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 327,98	15 317,00	75,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 526,95	2 646,77	75,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	484,07	374,92	77,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	986,00	986,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 259,99	62 650,00	21 274,92	33,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	410,99	82,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 910,83	28 000,00	13 831,95	49,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 975,15	32 000,00	7 031,98	21,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 374,01	2 000,00	-	0,00%	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	99 460,00	98 783,06	99,32%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	91 947,31	91 729,87	99,76%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	6 882,69	6 843,19	99,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	220,00	99,00	45,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	-	410,00	111,00	27,07%	
	75095		Pozostała działalność	287 173,29	140 151,00	92 810,93	66,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853,27	2 000,00	560,81	28,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	34 950,00	34 944,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 418,82	50 000,00	29 796,99	59,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 411,68	3 800,00	2 346,52	61,75%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 623,00	15 000,00	5 645,00	37,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,74	9 500,00	3 934,67	41,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	568,84	1 500,00	735,38	49,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,55	10 000,00	3 522,01	35,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	1 300,00	500,00	38,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 000,00	6 298,79	89,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 478,39	5 101,00	4 526,76	88,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 430,00	-	-		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	38 279,44	37 664,00	37 664,00	100,00%	0,19%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	108,00	100,00%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	630,00	630,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	112,00	112,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	36 714,00	36 714,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	21 200,00	21 200,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 370,35	1 370,35	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	130,59	130,59	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 930,00	7 930,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 982,76	5 982,76	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,30	100,30	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 831,66	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,32	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,30	-	-		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	29,90	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,62	-	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103,00	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	-	-		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 394,78	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,11	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,50	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 074,00	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,17	-	-		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 232,46	91 400,00	53 267,26	58,28%	0,45%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	93 232,46	86 900,00	48 767,26	56,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 147,50	10 000,00	3 543,75	35,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,46	2 300,00	2 104,56	91,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,83	600,00	190,36	31,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	28 000,00	23 584,11	84,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,87	23 500,00	7 057,37	30,03%	
		4260	Zakup energii	458,90	2 000,00	621,31	31,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 347,90	9 000,00	5 999,80	66,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 901,00	11 000,00	5 666,00	51,51%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów	19 030,00	-	-		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	-	55 500,00	-	0,00%	0,28%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	55 500,00	-	0,00%	
		4810	Rezerwy	-	55 500,00	-	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	3 959 320,43	3 879 614,58	3 285 902,25	84,70%	19,28%
	80101		Szkoły podstawowe	2 373 747,05	2 573 512,00	2 235 640,21	86,87%	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 930,80	210 800,00	210 778,00	99,99%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 602,11	100 937,00	90 510,83	89,67%	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 527,07	1 517 079,00	1 343 209,62	88,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 147,50	117 333,00	115 888,05	98,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 321,99	308 708,00	228 433,93	74,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 192,75	35 454,00	26 252,74	74,05%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	10 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 845,05	99 000,00	80 493,73	81,31%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	24 128,46	18 000,00	15 074,22	83,75%	
		4260	Zakup energii	12 258,03	20 000,00	9 857,74	49,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	2 800,00	1 520,00	54,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 009,87	37 000,00	35 612,34	96,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 188,02	3 840,00	3 515,75	91,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,26	5 000,00	411,24	8,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 145,58	5 000,00	3 204,00	64,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	67 577,61	80 561,00	68 878,02	85,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 946,95	-	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 236,71	162 369,00	146 541,62	90,25%	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 203,45	32 865,00	29 406,42	89,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 955,70	5 800,00	5 574,96	96,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 910,67	74 684,00	74 456,29	99,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,56	6 001,00	6 000,72	100,00%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 289,68	14 021,00	13 682,67	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,38	1 948,00	1 901,87	97,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,75	2 000,00	1 151,22	57,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 828,00	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	2 172,08	1 400,00	505,68	36,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126,98	1 500,00	1 094,34	72,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	660,12	15 000,00	7 913,70	52,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	423,92	400,00	332,56	83,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 807,42	4 450,00	4 421,19	99,35%
80104		Przedszkola	179 420,64	334 412,00	279 399,48	83,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 476,40	12 000,00	10 269,37	85,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 697,82	153 204,00	134 044,15	87,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476,24	11 550,00	9 814,07	84,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,04	30 385,00	23 750,22	78,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 814,08	3 536,00	3 171,21	89,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	5 000,00	3 360,00	67,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,97	2 000,00	1 008,51	50,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 252,80	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 170,49	2 000,00	661,65	33,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	140,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443,24	2 000,00	1 404,74	70,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	62 223,10	100 000,00	83 091,32	83,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	93,48	250,00	247,72	99,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 943,98	9 687,00	8 436,52	87,09%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 378,84	10 000,00	3 162,05	31,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	6 378,84	10 000,00	3 162,05	31,62%
80110		Gimnazja	305 542,34	-	-	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 845,37	-	-	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 300,00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 674,85	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 718,53	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 448,95	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,87	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 973,17	-	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-	
	4260	Zakup energii	7 000,00	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913,69	-	-	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 103,96	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	964,16	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	385,42	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 337,37	-	-	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 463,21	276 126,00	186 156,95	67,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,76	1 000,00	543,74	54,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 599,71	112 656,00	97 841,64	86,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 538,78	10 020,00	10 018,19	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 571,89	21 100,00	16 484,42	78,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,66	1 400,00	1 252,54	89,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 721,47	86 000,00	31 440,95	36,56%
	4270	Zakup usług remontowych	-	2 500,00	549,20	21,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 709,43	14 324,00	6 694,01	46,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	725,24	1 000,00	682,74	68,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	14 394,00	14 500,00	14 474,00	99,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 493,53	3 101,00	3 100,52	99,98%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 825,00	2 825,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,74	4 500,00	250,00	5,56%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 129,37	13 095,00	2 210,84	16,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 129,37	13 095,00	2 210,84	16,88%	
	80148		Stołówki szkolne	213 735,35	172 545,00	115 866,20	67,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,80	500,00	146,01	29,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 735,84	41 334,00	37 841,30	91,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 774,93	3 130,00	2 972,08	94,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,19	7 730,00	6 377,05	82,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 810,02	7 000,00	3 665,55	52,37%	
		4220	Zakup środków żywności	79 683,50	80 000,00	46 713,50	58,39%	
		4260	Zakup energii	18 109,38	25 000,00	14 737,75	58,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,48	6 000,00	1 862,70	31,05%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 271,21	1 551,00	1 550,26	99,95%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	77 823,00	74 572,95	95,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 641,00	4 227,92	91,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57 397,00	56 195,38	97,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 665,00	9 337,04	87,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 520,00	1 299,89	85,52%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	3 600,00	3 512,72	97,58%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 005,83	169 999,00	164 172,82	96,57%	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 844,58	59 589,00	59 588,47	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 734,02	6 500,00	6 335,91	97,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 269,07	72 961,00	70 844,00	97,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,02	8 100,00	8 099,75	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 423,38	14 500,00	13 287,59	91,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,85	1 942,00	1 656,48	85,30%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 660,26	2 000,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 519,65	4 407,00	4 360,62	98,95%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 542,87	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,76	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 045,43	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,44	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 141,43	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,38	-	-		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 975,43	-	-		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 705,93	24 042,58	24 034,16	99,96%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 984,49	2 821,50	2 821,11	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,62	238,03	238,03	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 533,82	20 983,05	20 975,02	99,96%	
80195			Pozostała działalność	53 412,29	65 691,00	54 144,97	82,42%	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 794,35	13 000,00	8 696,40	66,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	178,85	605,00	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,36	86,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,91	3 000,00	408,40	13,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	310,14	2 000,00	175,00	8,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 114,68	45 500,00	43 865,17	96,41%	
851			Ochrona zdrowia	28 253,39	39 451,00	16 605,74	42,09%	0,20%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 450,00	5 700,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	5 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	-	0,00%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 803,39	33 751,00	16 605,74	49,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,24	1 000,00	799,20	79,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,42	100,00	64,29	64,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	10 200,00	9 044,97	88,68%	
		4190	Nagrody konkursowe	-	1 500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,79	9 451,00	1 320,00	13,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 927,94	11 000,00	5 177,28	47,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	200,00	40,00%	
852			Pomoc społeczna	1 067 132,15	1 848 054,69	1 426 311,03	77,18%	9,18%
85202			Domy pomocy społecznej	77 600,60	83 500,00	74 689,09	89,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	77 600,60	83 000,00	74 689,09	89,99%	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 530,13	14 300,00	12 819,10	89,64%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 530,13	14 300,00	12 819,10	89,64%	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 204,91	126 838,00	121 877,55	96,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	172 204,91	126 838,00	121 877,55	96,09%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	-	500,00	-	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	-	500,00	-	0,00%	
85216			Zasilki stałe	152 129,01	148 685,00	145 866,84	98,10%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,14	1 000,00	-	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	151 685,87	147 685,00	145 866,84	98,77%	
85219			Osrodki pomocy społecznej	313 846,78	272 651,00	218 317,08	80,07%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,74	1 600,00	1 102,09	68,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 477,83	180 900,00	144 363,11	79,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,83	16 700,00	15 164,97	90,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 794,60	28 600,00	23 374,62	81,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 527,27	4 200,00	3 102,78	73,88%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,11	3 000,00	2 338,28	77,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	599,70	650,00	430,50	66,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 500,00	420,00	28,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 273,35	23 400,00	19 809,87	84,66%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	150,00	300,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 709,49	3 500,00	2 280,08	65,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	435,00	1 150,00	670,00	58,26%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,71	4 651,00	4 650,78	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	228,00	500,00	360,00	72,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,15	2 000,00	250,00	12,50%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 502,47	186 716,00	150 268,49	80,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 446,65	2 600,00	-		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,32	3 018,00	777,10	25,75%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,47	409,00	-	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 250,00	102 651,00	90 776,42	88,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 303,57	78 038,00	58 714,97	75,24%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,46	-	-		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	111 718,73	136 800,00	101 099,88	73,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	111 718,73	136 800,00	101 099,88	73,90%	
	85295		Pozostała działalność	29 599,52	878 064,69	601 373,00	68,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	22 953,20	10 000,00	3 416,40	34,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 500,00	300,00	4,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 519,00	53,79	3,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	274,00	7,35	2,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	77 649,00	331,27	0,43%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80 189,00	22 029,66	27,47%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 721,00	1 296,96	27,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 646,32	60 261,69	-	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	48 807,00	-	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 874,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	965,00	-	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	245 133,00	245 131,94	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	271 367,00	264 431,74	97,44%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 870,64	13 574,70	85,53%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 934,36	50 799,19	99,73%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 448,00	89 140,00	74 754,61	83,86%	0,44%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	11 390,00	9 128,61	80,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	690,00	646,43	93,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 865,00	7 173,93	80,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 643,00	1 183,72	72,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	192,00	124,53	64,86%	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 448,00	72 750,00	60 636,00	83,35%	
		3240	Stypendia dla uczniów	68 448,00	72 750,00	60 636,00	83,35%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	5 000,00	4 990,00	99,80%	
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	4 990,00	99,80%	
855			Rodzina	4 589 313,53	5 529 588,45	5 422 286,00	98,06%	27,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 696 821,81	3 201 151,00	3 154 289,31	98,54%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 900,00	5 000,00	500,00	10,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 657 214,12	3 160 452,00	3 126 742,30	98,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 604,44	22 796,51	15 889,66	69,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,92	1 431,96	1 431,96	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,77	3 498,35	2 405,63	68,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,78	438,29	285,87	65,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 731,58	4 556,60	4 556,60	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 311,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	623,38	1 227,29	1 227,29	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	-	500,00	-	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,82	-	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 930,60	2 099 000,00	2 046 833,74	97,51%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 570,27	10 000,00	6 655,60	66,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	180,00	60,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 775,28	1 749 643,00	1 738 907,04	99,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 529,57	90 187,00	83 111,93	92,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 049,29	7 170,00	3 837,13	53,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 074,03	206 578,00	194 683,18	94,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	450,00	250,79	55,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 400,00	6 400,00	51,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,38	5 782,00	4 235,83	73,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	85,00	85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978,04	6 532,00	3 057,28	46,80%	
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 976,00	3 000,00	2 976,00	99,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 454,55	1 809,00	1 582,56	87,48%	
		4580	Pozostałe odsetki	353,60	4 000,00	263,40	6,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,59	1 049,00	608,00	57,96%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	418,42	309,45	271,31	87,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,42	309,45	271,31	87,67%	
	85504		Wspieranie rodziny	171 685,19	174 858,00	168 213,02	96,20%	
		3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	114 900,00	114 600,00	99,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,32	41 138,00	39 626,30	96,33%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 427,62	3 270,00	2 583,56	79,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 943,15	8 497,62	6 307,32	74,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,73	1 121,50	822,45	73,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,66	60,76	50,76	83,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	653,84	669,12	669,12	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	-	50,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,11	3 000,00	1 903,25	63,44%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 246,76	1 551,00	1 550,26	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	0,00%	

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 457,51	54 270,00	52 678,62	97,07%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne własne	32 457,51	54 270,00	52 678,62	97,07%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 115,46	567 385,00	468 987,64	82,66%	2,82%
	90002		Gospodarka odpadami	267 752,89	380 000,00	346 755,50	91,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 680,79	34 662,00	30 673,94	88,49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 568,59	2 197,00	2 196,53	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,12	6 486,00	5 072,76	78,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,60	849,00	552,96	65,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,50	1 676,00	261,80	15,62%	
		4260	Zakup energii	744,42	1 000,00	662,66	66,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 446,60	330 000,00	305 112,77	92,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,51	1 579,00	671,82	42,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 551,00	1 550,26	99,95%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	2 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 712,50	10 000,00	2 816,73	28,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,50	10 000,00	2 816,73	28,17%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 098,47	8 000,00	5 605,99	70,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,51	2 000,00	532,99	26,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 986,96	6 000,00	5 073,00	84,55%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 107,88	85 000,00	57 387,76	67,52%	
		4260	Zakup energii	25 459,36	35 000,00	24 854,09	71,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 648,52	50 000,00	32 533,67	65,07%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 003,72	38 878,00	30 483,00	78,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 003,72	38 878,00	30 483,00	78,41%	
	90095		Pozostała działalność	4 440,00	43 507,00	25 938,66	59,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	38 507,00	24 897,66	64,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	2 000,00	1 041,00	52,05%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 228,90	217 000,00	103 087,55	47,51%	1,08%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 752,80	12 000,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 752,80	12 000,00	-	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 416,87	109 000,00	33 173,08	30,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 976,83	15 000,00	2 043,64	13,62%	
		4260	Zakup energii	17 922,17	20 000,00	10 840,49	54,20%	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	-	3 000,00	123,00	4,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 943,20	11 000,00	8 165,95	74,24%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	1 000,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 781,35	59 000,00	12 000,00	20,34%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 658,56	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 134,76	-	-		
	92116		Biblioteki	71 059,23	95 000,00	69 914,47	73,59%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	71 059,23	95 000,00	69 914,47	73,59%	
	92195		Pozostała działalność	-	1 000,00	-	0,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki	-	1 000,00	-	0,00%	
926			Kultura fizyczna i sport	81,74	1 000,00	69,70	6,97%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	81,74	1 000,00	69,70	6,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,74	1 000,00	69,70	6,97%	
			Razem:	15 108 873,44	20 121 659,64	17 834 247,82	88,63%	100,00%
			wydatki inwestycyjne	1 671 905,03	4 237 994,00	4 077 905,81	96,22%	
			wydatki bieżące	13 436 968,41	15 883 665,64	13 756 342,01	86,61%	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00 zł	1 230,00 zł	3,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00 zł	1 230,00 zł	3,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	1 230,00 zł	3,08%
			Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Chrostkowo	40 000,00 zł	1 230,00 zł	3,08%
600			Transport i łączność	3 283 689,00 zł	3 255 961,42 zł	99,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 283 689,00 zł	3 255 961,42 zł	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 000,00 zł	912 574,32 zł	97,81%
			Przebudowa drogi gminnej nr 170205C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo	11 000,00 zł	8 799,50 zł	80,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 170206C w miejscowości Chrostkowo gm. Chrostkowo	10 000,00 zł	5 473,50 zł	54,74%
			Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gmina Chrostkowo	8 000,00 zł	7 259,46 zł	90,74%
			Przebudowa drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo	12 000,00 zł	11 799,50 zł	98,33%
			Przebudowa drogi gminnej nr 170230C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo	15 000,00 zł	10 220,00 zł	68,13%
			Remont drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz gmina Chrostkowo	877 000,00 zł	869 022,36 zł	99,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 667,00 zł	1 157 666,86 zł	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gmina Chrostkowo	1 157 667,00 zł	1 157 666,86 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 022,00 zł	886 830,24 zł	99,31%
			Przebudowa drogi gminnej nr 170212C w miejscowości Makówiec gmina Chrostkowo	893 022,00 zł	886 830,24 zł	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	298 890,00 zł	99,63%
			Zakup ciągnika	300 000,00 zł	298 890,00 zł	99,63%
750			Administracja publiczna	260 000,00 zł	234 776,82 zł	90,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00 zł	234 776,82 zł	90,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	77 976,82 zł	77,98%
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie	100 000,00 zł	77 976,82 zł	77,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00 zł	156 800,00 zł	98,00%
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00 zł	156 800,00 zł	98,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 305,00 zł	573 937,57 zł	98,39%
	85295		Pozostała działalność	583 305,00 zł	573 937,57 zł	98,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 133,00 zł	245 131,94 zł	100,00%
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz	152 613,00 zł	152 612,20 zł	100,00%

			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu	92 520,00 zł	92 519,74 zł	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 367,00 zł	264 431,74 zł	97,44%
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz	263 887,00 zł	258 984,79 zł	98,14%
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu	7 480,00 zł	5 446,95 zł	72,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 870,64 zł	13 574,70 zł	85,53%
			Zakup wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Pobytu	15 870,64 zł	13 574,70 zł	85,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 934,36 zł	50 799,19 zł	99,73%
			Zakup wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Pobytu	50 934,36 zł	50 799,19 zł	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00 zł	12 000,00 zł	16,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00 zł	- zł	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł	0,00%
			Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo	12 000,00 zł	- zł	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000,00 zł	12 000,00 zł	20,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00 zł	12 000,00 zł	20,34%
			Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na świetlicę wiejską	20 000,00 zł	- zł	0,00%
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo	27 000,00 zł	- zł	0,00%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
			Razem	4 237 994,00 zł	4 077 905,81 zł	96,22%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 656,52	528 434,63	100,00%			528 434,63	528 434,63	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	528 656,52	528 434,63	99,96%			528 434,63	528 434,63	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 656,52	528 434,63	99,96%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	10 361,46	10 361,46			
			różne opłaty i składki					4430	518 073,17	518 073,17			
750			Administracja publiczna	66 890,54	60 890,23	91,03%			128 740,75	57 141,69	0,00	71 599,06	3 748,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 565,54	41 565,54	100,00%			109 416,06	37 817,00	0,00	71 599,06	3 748,54
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 565,54	41 565,54	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	88 707,73	34 444,80			
			dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 456,89	0,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	9 968,73	2 800,00			
			składki na Fundusz Pracy					4120	240,69	105,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	930,98	467,20			
			zakup usług pozostałych					4300	2 971,68	0,00			
			odpisy na ZFSS					4440	2 139,36	0,00			
75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,69	76,31%			19 324,69	19 324,69	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 325,00	19 324,69	76,31%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	15 317,00	15 317,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	2 646,77	2 646,77			
			składki na Fundusz Pracy					4120	374,92	374,92			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	986,00	986,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 664,00	37 664,00	100,00%			37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00%			950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	630,00	630,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	108,00	108,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	112,00	112,00			
			zakup usług pozostałych					4300	100,00	100,00			
75107			Wybory Prezydenta RP	36 714,00	36 714,00	100,00%			36 714,00	36 714,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 714,00	36 714,00	100,00%							
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	21 200,00	21 200,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 370,35	1 370,35			
			Składki na Fundusz Pracy					4120	130,59	130,59			
			Wynagrodzenia bezosobowe					4170	7 930,00	7 930,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia					4210	5 982,76	5 982,76			
			Podróże służbowe krajowe					4410	100,30	100,30			
801			Oświata i wychowanie	24 042,58	24 034,16	99,96%	0,00	0,00	24 034,16	24 034,16	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 042,58	24 034,16	99,96%			24 034,16	24 034,16	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 042,58	24 034,16	99,96%							
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	2 821,11	2 821,11			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	238,03	238,03			
			zakup środków dydaktycznych i książek					4240	20 975,02	20 975,02			
852			Pomoc społeczna	109 052,00	103 345,42	94,77%			145 157,39	103 345,42	0,00	41 811,97	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 052,00	103 345,42	94,77%			145 157,39	103 345,42	0,00	41 811,97	0,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 052,00	103 345,42	94,77%						
		wynagrodzenia bezoosobowe				4170	86 442,42	86 442,42			
		zakup usług pozostałych				4300	58 714,97	16 903,00			
855		Rodzina	5 363 432,45	5 309 485,43	98,99%		5 372 492,98	5 309 485,43	0,00	63 007,55	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 187 546,00	3 153 789,31	98,94%		3 154 289,31	3 153 789,31	0,00	500,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 187 546,00	3 153 789,31	98,94%						
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2910	500,00	0,00			
		świadczenia społeczne				3110	3 126 742,30	3 126 742,30			
		wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	15 889,66	15 889,66			
		dotatkowe wynagrodzenie roczne				4040	1 431,96	1 431,96			
		składki na ubezpieczenia społeczne				4110	2 405,63	2 405,63			
		składki na Fundusz Pracy				4120	285,87	285,87			
		zakup materiałów i wyposażenia				4210	4 556,60	4 556,60			
		zakup usług pozostałych				4300	1 250,00	1 250,00			
		odpisy na ZFŚS				4440	1 227,29	1 227,29			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 577,00	1 984 326,19	99,09%		2 046 833,74	1 984 326,19	0,00	62 507,55	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002 577,00	1 984 326,19	99,09%						
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2910	6 655,60	0,00			
		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3020	180,00	0,00			
		świadczenia społeczne				3110	1 738 907,04	1 738 907,04			
		wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	83 111,93	39 907,00			
		dotatkowe wynagrodzenie roczne				4040	3 837,13	0,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne				4110	194 683,18	193 442,59			
		Fundusz Pracy				4120	250,79	0,00			
		wynagrodzenia bezoosobowe				4170	6 400,00	6 400,00			
		zakup materiałów i wyposażenia				4210	4 235,83	3 769,56			
		zakup usług zdrowotnych				4280	85,00	0,00			
		zakup usług pozostałych				4300	3 057,28	1 451,00			
		opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe				4400	2 976,00	0,00			
		odpisy na ZFŚS				4440	1 582,56	0,00			
		pozostałe odsetki				4580	263,40	0,00			
		szkolenia pracowników				4700	608,00	449,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	309,45	271,31	87,67%		271,31	271,31	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309,45	271,31	87,67%						
		zakup materiałów i wyposażenia				4210	271,31	271,31			
85504		Wspieranie rodziny	118 730,00	118 420,00	99,74%		118 420,00	118 420,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 730,00	118 420,00	99,74%						
		świadczenia społeczne				3110	114 600,00	114 600,00			
		wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	2 608,00	2 608,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne				4110	467,62	467,62			
		składki na Fundusz Pracy				4120	24,50	24,50			
		zakup materiałów i wyposażenia				4210	50,76	50,76			
		zakup usług pozostałych				4300	669,12	669,12			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 270,00	52 678,62	97,07%		52 678,62	52 678,62	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 270,00	52 678,62	97,07%						
		składki na ubezpieczenia zdrowotne				4130	52 678,62	52 678,62			
Suma ogółem			6 129 738,09	6 063 853,87	98,93%		6 236 523,91	6 060 105,33	0,00	176 418,58	3 748,54

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa			otrzymane z innych jst	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)		§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Dotacje celowe na zadania własne													
758			Różne rozliczenia	24 594,64	24 594,64	-			24 594,64	24 594,64	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 594,64	24 594,64	-			24 594,64	24 594,64	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 594,64	24 594,64	-							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	24 594,64	24 594,64		0,00	
801			Oświata i wychowanie	76 556,00	76 556,00	100,00%			294 399,48	76 556,00	0,00	217 843,48	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%			15 000,00	12 000,00		3 000,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%							
			zakup środków dydaktycznych i książek					4240	15 000,00	12 000,00			
	80104		Przedszkola	64 556,00	64 556,00	100,00%			279 399,48	64 556,00		214 843,48	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 556,00	64 556,00	100,00%							
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	10 269,37				
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	134 044,15	53 603,09			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	9 814,07				
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	23 750,22	9 722,91			
			składka na fundusz pracy					4120	3 171,21	1 230,00			
			wynagrodzenie bezosobowe					4170	3 360,00				
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 008,51				
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					4330	83 091,32				
			pozostałe paragrafy						10 890,63				
852			Pomoc społeczna	493 469,00	474 433,12	96,14%			605 783,96	474 433,12	0,00	131 350,84	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	12 819,10	89,64%			12 819,10	12 819,10		0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00	12 819,10	89,64%							
			składki na ubezpieczenia zdrowotne					4 130	12 819,10	12 819,10			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 838,00	119 528,48	97,31%			121 877,55	119 528,48		2 349,07	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 838,00	119 528,48	97,31%							
			zasiłki okresowe					3 110	121 877,55	119 528,48			
	85216		Zasiłki stałe	147 685,00	145 866,84	98,77%			145 866,84	145 866,84		0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 685,00	145 866,84	98,77%							
			świadczenia społeczne					3 110	145 866,84	145 866,84			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 800,00	112 229,32	99,49%			218 317,08	112 229,32		106 087,76	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 800,00	112 229,32	99,49%							
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3 020	1 102,09				
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4 010	144 363,11	93 275,32			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 040	15 164,97				
			składki na ubezpieczenie społ.					4 110	23 374,62	16 675,00			
			składka na fundusz pracy					4 120	3 102,78	2 279,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4 210	2 338,28				
			zakup usług pozostałych					4 300	19 809,87				
			pozostałe paragrafy						9 061,36				

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 555,55	51,11%			5 111,10	2 555,55		2 555,55	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	2 555,55	51,11%							
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	0,00	0,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	777,10	388,55			
		składki na Fundusz Pracy					4120	0,00	0,00			
		wynagrodzenia bezoosobowe					4170	4 334,00	2 167,00			
		zakup usług pozostałych					4300	0,00	0,00			
		podróże służbowe krajowe					4410	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	80 879,90	96,29%			101 099,88	80 879,90		20 219,98	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	80 879,90	96,29%							
		świadczenia społeczne					3110	101 099,88	80 879,90			
85295		Pozostała działalność	6 846,00	553,93	8,09%			692,41	553,93		138,48	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 846,00	553,93	8,09%							
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	300,00	300,00			
		składki na ubezpieczenie społ.					4110	53,79				
		składka na fundusz pracy					4120	7,35				
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	331,27	253,93			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 200,00	54 200,00	100,00%			60 636,00	54 200,00	0,00	6 436,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 200,00	54 200,00	100,00%			60 636,00	54 200,00		6 436,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 200,00	54 200,00	100,00%							
		pomoc materialna dla uczniów					3240	60 636,00	54 200,00			
Suma ogółem			648 819,64	629 783,76	97,07%			985 414,08	629 783,76	0,00	355 630,32	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C. Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień													
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0%			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0%			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	500,00	500,00		0,00	
Suma ogółem				500,00	500,00	100,0%			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 16/2021
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania inwestycyjne za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D. Dotacje celowe na realizację inwestycji													
758			Różne rozliczenia	32 654,07	32 654,07	-			32 654,07	32 654,07	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 654,07	32 654,07	-			32 654,07	32 654,07	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 654,07	32 654,07	-							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					605	32 654,07	32 654,07		0,00	
852			Pomoc społeczna	300 000,00	300 000,00	-			573 937,57	300 000,00	0,00	273 937,57	0,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	-			573 937,57	300 000,00	0,00	273 937,57	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	300 000,00	-							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					605	509 563,68	250 000,00		259 563,68	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					606	64 373,89	50 000,00		14 373,89	
Suma ogółem				332 654,07	332 654,07			0,00	606 591,64	332 654,07	0,00	273 937,57	0,00

Informacja o kształtowaniu się WPF na 31.12.2020r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2020 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan 2020	19 112 560,16 zł	16 505 829,73 zł	1 593 698,00 zł	2 026,00 zł	4 651 234,00 zł	7 131 501,73 zł	3 119 370,00 zł	958 000,00 zł	2 606 730,43 zł	139 875,00 zł	2 527 259,57 zł
Wykonanie na 31.12.2020	20 774 617,70 zł	16 497 473,76 zł	1 548 251,00 zł	2 006,20 zł	4 651 234,00 zł	7 048 583,00 zł	3 247 399,56 zł	994 867,76 zł	4 277 143,94 zł	139 870,99 zł	4 137 272,95 zł
2021	16 122 193,00	14 622 811,00 zł	1 530 200,00 zł	- zł	4 644 749,00 zł	5 500 750,00 zł	2 947 112,00 zł	950 000,00 zł	1 499 382,00 zł	- zł	1 499 382,00 zł
2022	14 420 852,00	14 420 852,00 zł	1 626 287,00 zł	- zł	4 766 742,00 zł	4 775 525,00 zł	3 252 298,00 zł	1 071 105,00 zł	- zł	- zł	- zł
2023	14 565 060,00	14 565 060,00 zł	1 642 550,00 zł	- zł	4 814 409,00 zł	4 823 280,00 zł	3 284 821,00 zł	1 081 816,00 zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan na 2020	20 121 659,64 zł	15 883 665,64 zł	5 344 400,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 237 994,00 zł	4 237 994,00 zł	- zł
Wykonanie na 31.12.2020	17 834 247,82 zł	13 756 342,01 zł	4 616 034,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 077 905,81 zł	4 077 905,81 zł	- zł
2021	17 823 374,00 zł	13 174 713,00 zł	5 058 639,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 648 661,00 zł	4 648 661,00 zł	- zł
2022	14 420 852,00 zł	12 852 506,00 zł	5 276 175,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 568 346,00 zł	1 568 346,00 zł	- zł

2023	14 565 060,00 zł	13 045 294,00 zł	5 355 317,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 519 766,00 zł	1 519 766,00 zł	- zł
------	------------------	------------------	-----------------	------	------	------	------	------	-----------------	-----------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2020	- 1 009 099,48 zł	- zł	2 601 878,35 zł	- zł	- zł	2 601 878,35 zł	1 009 099,48 zł	- zł	- zł
Wykonanie na 31.12.2020	2 940 369,88 zł	- zł	2 601 878,35 zł	- zł	- zł	2 601 878,35 zł	- zł	- zł	- zł
2021	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan na 2020	- zł	- zł	- zł	- zł	1 592 778,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie na 31.12.2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2021	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	- zł	- zł	1 592 778,87 zł	- zł	- zł	622 164,09 zł	3 224 042,44 zł

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY CHROSTKOWO
ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2020 r.	W zarządzie Szkół	W użyczeniu OSP
	1	2	3	4	5	6	7
1	BUDYNKI	4 165 586,37	682 036,12	0,00	4 847 622,49	94 495,62	0,00
2	BUDOWLE	17 677 782,79	2 996 261,71	0,00	20 674 044,50	0,00	0,00
3	ŚRODKI TRANSPORTU	1 223 700,87	455 690,00	20 976,00	1 658 414,87	0,00	0,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA	793 103,37	0,00	0,00	793 103,37	0,00	0,00
5	GRUNTY	2 188 184,30	15 616,40	4 374,30	2 199 426,40	0,00	0,00
6	OSP	628 362,74	0,00	0,00	628 362,74	0,00	628 362,74
7	SZKOŁY	5 140 392,67	0,00	123 539,96	5 016 852,71	5 016 852,71	0,00
8	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	72 542,10	0,00	0,00	72 542,10	0,00	0,00
9	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII	4 127 223,19	64 373,89	0,00	4 191 597,08	0,00	0,00
10	Inwestycje rozpoczęte	548 961,80	4 077 905,81	4 113 546,05	513 321,56	0,00	0,00
	OGÓŁEM	36 565 840,20	8 291 883,93	4 262 436,31	40 595 287,82	5 111 348,33	628 362,74

Informacje o stanie mienia komunalnego - prawo własności

Lp.	Wyszczególnienie składników	Wartość na dzień 31.12.2019r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020r.
	1	2	3	4	5
1	BUDYNKI				
2	Budynek Urzędu Gminy	1 349 845,16	0,00	0,00	1 349 845,16
3	Garaż przy Urzędzie Gminy I	269 250,26	0,00	0,00	269 250,26
4	Budynek po przedszkolu	28 646,63	0,00	0,00	28 646,63
5	"Dom kultury"	663 716,43	0,00	0,00	663 716,43
6	Świetlica w Makówcu	355 468,16	0,00	0,00	355 468,16
7	Garaż przy Urzędzie Gminy II	65 438,66	0,00	0,00	65 438,66
8	Budynek garażowo-gospodarczy	605 724,49	0,00	0,00	605 724,49
9	Budynek OSP Nowa Wieś	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
10	Budynek OSP Stalmierz	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00
11	Budynek OSP Chojno	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
12	Budynek po szkole podstawowej w Stalmierzu + budynek gospodarczy	355 970,67	0,00	0,00	355 970,67
13	Studnia	4 925,91	0,00	0,00	4 925,91
14	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie DDP w Stalmierzu	0,00	411 596,99	0,00	411 596,99
15	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym w Stalmierzu	0,00	97 966,69	0,00	97 966,69
16	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy	0,00	77 976,82	0,00	77 976,82

17	Budynek po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	0,00	94 495,62	0,00	94 495,62
18	RAZEM BUDYNKI	4 165 586,37	682 036,12	0,00	4 847 622,49
19	BUDOWLE				
20	Stacja Uzdatniania Wody Chojno	1 450 965,32	0,00	0,00	1 450 965,32
21	Stacja Uzdatniania Wody Chrostkowo Nowe	1 963 534,56	0,00	0,00	1 963 534,56
22	Agregat głębinowy	4 521,30	0,00	0,00	4 521,30
23	Kanalizacja deszczowa	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
24	Droga gminna Chojno - Lubianki - Głębczek	1 186 386,47	0,00	0,00	1 186 386,47
25	Droga Wildno – Ksawery	96 047,41	0,00	0,00	96 047,41
26	Droga Makówiec – Chodorążek	428 053,96	0,00	0,00	428 053,96
27	Droga Janiszewo – Majdany – Ksawery	378 802,73	0,00	0,00	378 802,73
28	Droga Stalmierz (+ chodnik)	377 467,25	0,00	0,00	377 467,25
29	Droga gminna Makówiec - Lubówiec	439 434,51	0,00	0,00	439 434,51
30	Droga gminna Kawno - Ciepień	229 801,04	0,00	0,00	229 801,04
31	Wodociąg Chrostkowo	373 023,00	0,00	0,00	373 023,00
32	Wodociąg Chojno	245 095,20	0,00	0,00	245 095,20
33	Wodociąg Kawno - Sikórz	407 411,04	0,00	0,00	407 411,04
34	Wodociąg Ksawery - Gołuchowo	508 417,88	0,00	0,00	508 417,88
35	Wodociąg Makówiec	1 090 725,90	0,00	0,00	1 090 725,90
36	Wodociąg Nowa Wieś	376 397,25	0,00	0,00	376 397,25
37	Przystanki autobusowe	11 133,00	0,00	0,00	11 133,00
38	Droga Chrostkowo wraz z zagospodarowaniem (na osiedle)	753 799,29	0,00	0,00	753 799,29
39	Droga Nowa Wieś - Lubianki	1 042 895,09	0,00	0,00	1 042 895,09
40	Droga Wildno (dz. 323/2; 350/2)	508 475,30	0,00	0,00	508 475,30
41	Droga Makówiec 170241C	267 115,19	0,00	0,00	267 115,19
42	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x6	69 741,00	0,00	0,00	69 741,00
43	Droga Nr 170215C Ksawery-Wildno	562 181,82	0,00	0,00	562 181,82
44	Droga Nr 170238C w Janiszewie	384 521,49	0,00	0,00	384 521,49
45	Droga Nr 170218C w Stalmierzu	525 446,38	0,00	0,00	525 446,38
46	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x5	57 557,85	0,00	0,00	57 557,85
47	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	399 937,30	0,00	0,00	399 937,30
48	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo	1 328 254,21	0,00	0,00	1 328 254,21
49	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x3	35 235,81	0,00	0,00	35 235,81
50	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo	784 949,08	0,00	0,00	784 949,08
51	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno	618 874,44	0,00	0,00	618 874,44
52	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikórz	597 266,46	0,00	0,00	597 266,46
53	Utwardzenie terenu kostką brukowa wraz z obrzeżami	142 367,88	0,00	0,00	142 367,88
54	pompa głębinowa	17 414,38	0,00	0,00	17 414,38
55	Przebudowa drogi gminnej Nr 170212C w miejscowości Makówiec	0,00	2 078 473,62	0,00	2 078 473,62
56	Remont drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	0,00	902 713,66	0,00	902 713,66
57	Ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	0,00	10 453,92	0,00	10 453,92
58	Pompa w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	0,00	4 620,51		
59	RAZEM BUDOWLE	17 677 782,79	2 996 261,71	0,00	20 669 423,99
60	ŚRODKI TRANSPORTU				

61	Autobus MERCEDES	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00
62	Autobus AUTOSAN	646 980,00	0,00	0,00	646 980,00
63	Ciągnik Belarus	77 924,87	0,00	0,00	77 924,87
64	Ciągnik MTZ 82	20 976,00	0,00	20 976,00	0,00
65	Samochód VW Caddy	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
66	Przyczepa AUTOSAN D-47A	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
67	Przyczepa Pronar	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
68	Piaskarka RCW-3	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
69	CIĄGNIK NEW HOLLAND T5.120	0,00	298 890,00	0,00	298 890,00
70	VW Transporter	0,00	156 800,00	0,00	156 800,00
71	RAZEM ŚRODKI TRANSPORTU	1 223 700,87	455 690,00	20 976,00	1 658 414,87
72	MASZYNY I URZĄDZENIA				
73	Grupa IV				
74	Równiarka	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
75	Pług do odśnieżania	8 418,00	0,00	0,00	8 418,00
76	Pług do odśnieżania	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
77	Komputery	6 613,20	0,00	0,00	6 613,20
78	Wyposażenie "Domu Kultury"	50 125,84	0,00	0,00	50 125,84
79	Serwer	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00
80	Kopiarka	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
81	Monitoring wizyjny	21 999,80	0,00	0,00	21 999,80
82	Urządzenia w wiosce internetowej	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
83	Zestaw komputerowy do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej	8 108,78	0,00	0,00	8 108,78
84	Infostrada Kujaw i Pomorza, sieć komputerowa	98 404,31	0,00	0,00	98 404,31
85	Laptop Dell	11 999,00	0,00	0,00	11 999,00
86	Zestaw komputerowy Samsung	4 812,00	0,00	0,00	4 812,00
87	Sprzęt informatyczny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
88	Zakup systemu elektronicznego prowadzenia obrad eSesja	42 566,02	0,00	0,00	42 566,02
89	kocioł CO	16 958,00	0,00	0,00	16 958,00
90	kocioł CO	14 535,79	0,00	0,00	14 535,79
91	Razem	355 430,74	0,00	0,00	355 430,74
92	Grupa V				
93	Koparko-ładowarka JCB	343 170,00	0,00	0,00	343 170,00
94	Zamiatarka drogowa	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
95	Razem	360 390,00	0,00	0,00	360 390,00
96	Grupa VI				
97	Centrala telefoniczna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
98	Myjka ciśnieniowa	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
99	Syreka alarmowa	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00
100	Monitoring wizyjny	29 958,02	0,00	0,00	29 958,02
101	Razem	72 305,02	0,00	0,00	72 305,02
102	Kopiarka Sharp GOPS	4 977,60	0,00	0,00	4 977,60
103	RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA	793 103,37	0,00	0,00	793 103,37
104	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	84 042,10	0,00	11 500,00	72 542,10
105	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII				
106	Place zabaw	172 386,98	0,00	0,00	172 386,98
107	Biologiczne oczyszczalnie	3 363 063,50	0,00	0,00	3 363 063,50
108	Wodomierze: Chrostkowo i Janiszewo	119 951,57	0,00	0,00	119 951,57
109	Otwarte Strefy Aktywności	150 496,48	0,00	0,00	150 496,48
110	Szafa w zabudowę GOPS	4 499,99	0,00	0,00	4 499,99
111	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	316 824,67	0,00	0,00	316 824,67
112	Zakup wyposażenie na potrzeby DDP	0,00	64 373,89	0,00	64 373,89

113	RAZEM NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII	4 127 223,19	64 373,89	0,00	4 191 597,08
	RAZEM	28 071 438,69	4 198 361,72	32 476,00	32 232 703,90

MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie składników	Stan w zł wg poprzedniej informacji w zł 31.12.2019r.	Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan w zł na dzień 31.12.2019r.
1	OGÓŁEM				
1	Grunty pod budynkami, tereny budowlane, stacje uzdatniania, zadrzewienia, działki rolne, drogi, pozostałe grunty	2 188 184,30	15 616,40	4 374,30	2 199 426,40

**MIENIE KOMUNALNE GMINY W UŻYCIENIU
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2019 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Rodzaj praw majątkowych
1	2	3	4	5	6	8
1	SAMOCHÓD STAR OSP CHROSTKOWO	22 847,24	0,00	0,00	22 847,24	W użyciu
2	SAMOCHÓD NISSAN PATROL OSP CHROSTKOWO	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	W użyciu
5	SAMOCHÓD ŻUK OSP Wildno	15 886,00	0,00	0,00	15 886,00	W użyciu
6	SAMOCHÓD RENAULT OSP STALMIERZ	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	W użyciu
7	SAMOCHÓD OPEL OSP MAKÓWIEC	286 129,50	0,00	0,00	286 129,50	W użyciu
	RAZEM	628 362,74	0,00	0,00	628 362,74	

Dochody ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych w 2020 roku

Numer działki	Obręb	Kwota	Opis
30/6	Nowa Wieś	65 000,00 zł	działka budowlana
267	Makówiec	3 340,00 zł	działka rolnicza
267/1	Wildno	24 850,00 zł	działka budowlana
416	Chrostkowo	24 850,00 zł	działka budowlana
448	Chrostkowo	16 150,00 zł	działka budowlana

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 16/2021

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHROSTKOWIE ZA ROK 2020

I. Status formalno-prawny Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie funkcjonuje jako Samorządowy Zakład o charakterze publicznym, zajmujący się upowszechnianiem kultury, co wynika z jej Statutu. Działa na podstawie Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie. Funkcjonuje również na podstawie regulaminów: pracy, organizacyjnego oraz wynagradzania. Wpisana do rejestru Instytucji Kultury nr 1 z dnia 27.04.2007 r., prowadzona przez Organizatora – Urząd Gminy w Chrostkowie. Wszystkie swoje zadania realizuje w placówce Chrostkowo 99, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia i sala komputerowa. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. Z usług naszej placówki korzystają również mieszkańcy gmin sąsiednich. Z jej usług można korzystać 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Bibliotekę obsługuje 1 pracownik zatrudniony na cały etat.

Celem działalności Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

- gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnych uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domów;
- popularyzacja książki i czytelnictwa;
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

Biblioteka może też podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2020 roku

Kwoty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiada na koniec roku żadnych długów ani wymagalnych płatności. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa.

Stan środków na początek roku wyniósł 0,00 zł.

Dochody Biblioteki wyniosły **76 040,00** zł na plan 88 874,47 zł, co stanowi 85,56%. Dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy wyniosły 69 914,47 zł na plan 95 000,00 zł.

Wydatki funkcjonowania biblioteki wyniosły: **88 874,47** zł z tego:

- zużycie materiałów i wyposażenia 17 705,62 zł (zakup książek, prenumerata prasy, art. biurowe),
- usługi obce 7 558,95 zł (usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, Internet, opłata MAK PLUS, usługa hostingowa, usługa IOD),
- wynagrodzenia 61 136,14 zł (płace, składki ZUS),
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 1 565,76 zł,
- pozostałe koszty 908,00 zł (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia),

Stan środków na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

1. Kwoty dotacji od Organizatora i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek:

- dotacja Organizatora - **7715,27 zł;**
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - **4010,00 zł.**

Ogółem – **11725,27 zł**

2. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursie ekologicznym „ Ekologiczny Stroik Bożonarodzeniowy” :

- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **2080,00zł;**
- wkład własny – **74,40 zł.**

Ogółem – **2154,40 zł**

2. Struktura zakupu, książki wycofane z zasobów, czasopisma i gazety.

W 2020 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej powiększyły się o **607 woluminów**. Z kwoty Organizatora zakupiono **445** książek o łącznej wartości **7715,27 zł**, natomiast z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej z Programu – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – **162** książki o wartości **4010,00 zł**. Stały dopływ nowości uwarunkowany jest

koniecznością większych nakładów finansowych oraz systematyczną selekcją zbiorów. Wpływają one pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru dając szansę na funkcjonalne zasoby biblioteczne, dobrze spełniające oczekiwania czytelnicze. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej polskiej oraz pięknej obcej dla dorosłych, z której większość stanowi literatura dla kobiet. Jest też cała seria kryminałów. Biblioteka prenumeruje 6 tytułów czasopism: „Poradnik Instytucji Kultury”, „Biblioteka Publiczna”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Victor” „Świerszczyk”, „Przyjaciółka”

Nazwa inwentarza	Stan na 01.01.2020 r.		Przybyło w 2020		Ubyło w 2020		Stan na 31.12.2020 r.	
	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota
GBP Chrostkowo	12696	137447,44	607	11725,27	0	0	13303	149172,71

3. Sprawozdania 2020

- Raport z wykonania zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”;
- Sprawozdanie opisowe biblioteki publicznej – Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu;
- Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu;
- Sprawozdanie biblioteki K-03 – Główny Urząd Statystyczny(GUS);
- Sprawozdanie Z-06 (dotyczy osób zatrudnionych, wynagrodzeń i czasu pracy) GUS;
- Sprawozdanie F-01 (kwartalne o finansach instytucji kultury) GUS;
- Sprawozdanie F-03 (o stanie ruchu i środków trwałych) GUS;
- Sprawozdanie F-02 (roczne o finansach instytucji kultury za rok 2019) GUS;
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie - Wójt Gminy Chrostkowo;
- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

IV. Użytkownicy biblioteki:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie w roku 2020 zarejestrowanych jest **573** czytelników z czego **387** jest aktywnie wypożyczających.

1. Czytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku.

Lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1	poniżej 5 lat	17
2	6-12 lat	65
3	13-15 lat	54
4	16-19 lat	44
5	20-24 lat	45
6	25-44 lat	75
7	45-60 lat	60
8	powyżej 60 lat	27
Razem		387

2. Czytelnicy według zajęcia:

lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników
1	Pozostali	111
2	Pracujący	113
3	Uczący się	163
Razem		350

3. Liczba wypożyczeń i udostępnień:

- a) na zewnątrz – 4952
- b) na miejscu – 819

Liczba wypożyczeń i udostępnień zmniejszyła się ze względu na panującą pandemię wirusa SARS – CoV-2. Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie zgodnie z zarządzeniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia była zamknięta dla czytelników przez 128 dni.

V. Działalność kulturalno-oświatowa.

Niestety działalność w 2020 roku była bardzo mocno ograniczona przez wybuch pandemii COVID – 19. Zgodnie z nałożonymi obostrzeniami mające na względzie dobro i ochronę zdrowia mieszkańców Gminy Chrostkowo musieliśmy zrezygnować z organizacji wielu przedsięwzięć. Do połowy marca udało nam się zorganizować tylko ich niewielką część. Wśród nich należy wymienić:

- Biblioteka już po raz trzeci włączyła się do akcji „Mała książka-wielki człowiek”. Wspólne czytanie może być okazją do budowania bliskości i do przyjemnego spędzenia czasu. Każdy młody czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,

zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki, dziecko otrzymało naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostało uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

- Ferie zimowe – tradycyjnie jak co roku Biblioteka nie zapomniała o dzieciach, które ferie spędzały w domu. Czas był tak zaplanowany, aby nie był zmarnowany na nudę i siedzenie przed komputerem. Grupa piętnastu dzieci uczestniczyła w kreatywnych zajęciach plastycznych i różnych grach zespołowych.
- Gminny Dzień Kobiet i Gminny Dzień Sołtysa udało się zorganizować przed wybuchem pandemii. Biblioteka była współorganizatorem tego wydarzenia. Aktywnie włącza się w uroczystości środowiskowe, które mają charakter promujący kulturę i tradycję w naszej gminie.
- W grudniu został zorganizowany konkurs – „Ekologiczny Stroik Bożonarodzeniowy”, którego głównym celem było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia. Promowanie akcji ekologicznych oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska. Głównym sponsorem nagród w konkursie był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.