



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2163

### ZARZĄDZENIE NR 8/2023 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 29 marca 2023 r.

#### w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2022 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXIV/223/2021 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chrostkowo na 2022 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Dochody budżetowe: plan – 26 146 735,82 zł, wykonanie – 26 310 782,82 zł (100,63%), w tym:
  - dochody bieżące: plan – 23 866 761,28 zł, wykonanie – 23 704 416,06 zł (99,32%),
  - dochody majątkowe: plan – 2 279 974,54 zł, wykonanie – 2 606 366,76 zł (114,32%).
- 2) Wydatki budżetowe plan – 24 918 312,41 zł, wykonanie – 22 921 112,90 zł (91,99%), w tym:
  - wydatki bieżące plan – 20 459 752,41 zł, wykonanie – 18 683 521,90 zł (91,32%),
  - wydatki majątkowe plan – 4 458 560,00 zł, wykonanie – 4 237 591,00 zł (95,04%).
- 3) Planowana nadwyżka budżetowa 1 228 423,41 zł.
- 4) Wykonana nadwyżka budżetowa 3 389 669,92 zł.

2. Realizacja planów finansowych, tzw. zadań okołobudżetowych:

- 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
  - Dotacje: plan – 6 004 967,67 zł, wykonanie – 5 837 167,44 zł,
  - Wydatki: plan – 6 004 967,67 zł, wykonanie – 5 837 167,44 zł.
- 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:
  - Dochody: plan – 31 104,00 zł, wykonanie – 35 129,41 zł,
  - Wydatki: plan – 70 297,37 zł, wykonanie – 39 526,28 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- Dochody: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 745,44 zł,
- Wydatki: plan – 21 716,00 zł, wykonanie – 1 896,97 zł.

4) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

- Dochody: plan – 505 000,00 zł, wykonanie – 797 428,79 zł,
- Wydatki: plan – 1 065 151,00 zł, wykonanie – 1 030 388,99 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 2022 rok Radzie Gminy Chrostkowo.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 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 8/2023

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 29 marca 2023 r.

### **Informacja Wójta Gminy Chrostkowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2022 rok**

Podstawą opracowania informacji z realizacji budżetu za 2022 rok są sporządzone sprawozdania na dzień 31 grudnia 2022 roku. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu gminy Chrostkowo za 2022 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

Budżet Gminy Chrostkowo Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXIV/223/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok w następującej wysokości:

- **dochody: 14 444 114,24 zł, w tym bieżące 13 515 880,00 zł, majątkowe 928 234,24 zł,**
- **wydatki: 14 456 034,00 zł, w tym bieżące 12 545 612,00 zł, majątkowe 1 910 422,00 zł,**
- **planowany deficyt 11 919,76 zł.**

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie 11 uchwał Rady Gminy i 10 zarządzeń Wójta Gminy Chrostkowo. Zmian budżetowych w 2022 roku dokonano:

- Uchwałą Nr XXXV/225/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/232/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/243/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/251/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 17 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XL/258/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLI/263/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 lipca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 sierpnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLII/268/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 października 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIII/271/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 listopada 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 25 listopada 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLIV/280/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 grudnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XLV/288/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022 roku,

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Chrostkowo na dzień 31.12.2022r.:

- **dochody: 26 146 735,82 zł, w tym dochody bieżące 23 866 761,28 zł, dochody majątkowe 2 279 974,54 zł,**
- **wydatki: 24 918 312,41 zł, w tym bieżące 20 459 752,41 zł, wydatki majątkowe 4 458 560,00 zł,**

**- planowana nadwyżka 1 228 423,41 zł.**

Dochody wzrosły o 11 702 621,58 zł, zaś wydatki o 10 462 278,41 zł, w tym inwestycje zwiększyły się o 2 548 138,00 zł.

**Realizacja budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:**

- **dochody budżetowe** wykonane w wysokości **26 310 782,82 zł**, co stanowi **100,63%** planu,
  - a) dochody bieżące wykonane w wysokości 23 704 416,06 zł, co stanowi 99,32% planu,
  - b) dochody majątkowe wykonane w wysokości 2 606 366,76 zł, co stanowi 114,32% planu.
- **wydatki budżetowe** wykonane w wysokości **22 921 112,90 zł** zostały zrealizowane w **91,99%** planu,
  - a) wydatki bieżące wykonane w wysokości 18 683 521,90 zł, tj. 91,32%.
  - b) wydatki majątkowe wykonanie wynosi 4 237 591,00 zł, tj. 95,04%. **Nadwyżka** wykonanych dochodów nad wydatkami wyniosła 3 389 669,92 zł.

Wykonanie prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>26 146 735,82 zł</b>	<b>26 310 782,82 zł</b>	<b>100,63%</b>
A.1. Dochody bieżące	23 866 761,28 zł	23 704 416,06 zł	99,32%
A.2. Dochody majątkowe	2 279 974,54 zł	2 606 366,76 zł	114,32%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>24 918 312,41 zł</b>	<b>22 921 112,90 zł</b>	<b>91,99%</b>
B.1. Wydatki bieżące	20 459 752,41 zł	18 683 521,90 zł	91,32%
B.2. Wydatki majątkowe	4 458 560,00 zł	4 237 591,00 zł	95,04%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 228 423,41 zł</b>	<b>3 389 669,92 zł</b>	<b>X</b>

Uchwalony na 2022 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 2022 roku liczba mieszkańców Gminy Chrostkowo wynosiła 2 908 osób.

## I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2022r. wykonane dochody budżetu Gminy Chrostkowo to 26 310 782,82 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Dział		Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	592 202,81 zł	592 201,16 zł	2,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 600,00 zł	747 681,28 zł	2,84%
600	Transport i łączność	934 160,00 zł	934 160,00 zł	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 548,00 zł	36 293,34 zł	0,14%
710	Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	909 540,55 zł	977 841,20 zł	3,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00 zł	950,00 zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 669,29 zł	64 706,37 zł	0,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 876 512,77 zł	6 935 658,83 zł	26,36%
758	Różne rozliczenia	5 101 026,00 zł	5 101 026,19 zł	19,39%
801	Oświata i wychowanie	200 910,39 zł	248 456,89 zł	0,94%
852	Pomoc społeczna	1 997 676,38 zł	1 951 743,21 zł	7,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 118 446,00 zł	3 035 928,00 zł	11,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00 zł	52 719,84 zł	0,20%
855	Rodzina	3 904 796,18 zł	3 774 746,44 zł	14,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 882,91 zł	915 888,48 zł	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 814,54 zł	927 781,59 zł	3,53%
926	Kultura fizyczna	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0,05%
<b>Razem</b>		<b>26 146 735,82 zł</b>	<b>26 310 782,82 zł</b>	<b>100,00%</b>

### 1. Dochody majątkowe (stanowią 9,91% dochodów)

Plan dochodów majątkowych wynosi 2 279 974,54 zł, wykonanie 2 606 366,76 zł, tj. 114,32%.

W dniu 11 lutego 2021 roku Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy Nr 01073-6935-UM0211717/20 do inwestycji pn.: Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na świetlicę Wiejską. Gminie została przyznana pomoc w wysokości 158 663,00 zł. W 2022 roku dochody wykonano w 100%.

Dochody w kwocie 96 015,00 zł zaplanowano w związku z umowa Nr 01027-6935-UM0211720/20 zawartą z Samorządem Województwa na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo". W 2022 roku dochody wykonano w 100%.

W dniu 6 sierpnia 2020 roku Gmina Chrostkowo podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o Nr UM\_WR.431.1.306.2020 dotyczącą dofinansowania projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo”. Otrzymane dofinansowanie wynosi 81,13% kosztów kwalifikowalnych, tj. 662 478,54 zł.

Gmina Chrostkowo w dniu 17 sierpnia 2021 roku podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM\_ŚG.273.4.029.2021 do inwestycji pn.: „Doposażenie Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie”. Gminie w 2022 roku została przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 326 392,40 zł.

W dniu 12 lipca 2022 roku Gmina Chrostkowo zawarła z Powiatem Lipnowskim umowę Nr 19/IAS PL/2022 na realizację zadania: Budowa altany w miejscowości Kawno. W rozdz. 92695 § 6300 zaplanowano dochody w kwocie 12 500,00 zł, które zrealizowano w 100%.

W ramach konkursu „Rosnąca odporność” Gmina Chrostkowo otrzymała nagrodę w kwocie 500 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którą przeznaczyła na dofinansowanie inwestycji: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie.

W dniu 25 października 2022 roku Gmina podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr DSG/0351 o dofinansowanie projektu „Dostępny samorząd - granty”: dochody w rozdziale 75023 zostały wykonane w kwocie 225 000,00 zł.

W związku z umową Nr UM\_RW.7152.1.138.2022 z dnia 25 maja 2022 roku zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej nr 170210C w miejscowości Majdany gm. Chrostkowo” dochody wykonano w kwocie 243 900,00 zł,

Na podstawie umowy Nr 149G/1/2022/RFRD zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej nr 170240C Makówiec-Lubówiec gm. Chrostkowo” Gmina Chrostkowo w 2022 roku otrzymała dochody w kwocie 378 384,00 zł,

Pozostała kwota dochodów majątkowych w wysokości 2 439,02 zł pochodzi ze sprzedaży samochodu strażackiego ŻUK oraz kwota 594,80 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## **2. Dotacje (stanowią 38,76% dochodów)**

Gmina otrzymała dotacje od:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu wypłaty akcyzy, urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 5 109 497,24 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów 726 220,20 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.

W związku z porozumieniem Nr PP MENiN/2022/DPI/2249 zawartym ze Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” Gmina otrzymała dochody w kwocie 3 052,00 zł.

Gmina Chrostkowo w ramach konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior+”, w tym Dzielne Domy Senior + i Kluby „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów otrzymała środki w kwocie 20 000,00 zł.

Dochody w kwocie 627 404,55 zł zostały zrealizowane w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W związku z porozumieniem z dnia 6 lipca 2021 roku zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącym programu „Czyste powietrze” Gmina na dzień 31 grudnia 2022 roku otrzymała 22 196,40 zł.

Gmina w 2022 roku otrzymała grant „Cyfrowa Gmina” w kwocie 99 681,11 zł.

W dniu 25 kwietnia 2022 roku Gmina podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę Nr 51G/1/2022/RFRD na dofinansowanie Remontu drogi gminnej nr 170201C Głęboćek-Lubianki gm. Chrostkowo, w związku z którą wykonano dochody w kwocie 311 876,00 zł.

Na realizację programu Wspieraj Seniora Gmina otrzymała kwotę 10 000,00 zł, na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 40 563,64 zł, na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatki węglowe – 3 030 420,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z umową Nr DW21112/OZ-az zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu na realizację programu pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo” dochody wykonano w wysokości 61 690,62 zł oraz w związku z realizacją zadania: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej otrzymano dotację w kwocie 13 529,44 zł.

W dniu 12 lipca 2022 roku Gmina Chrostkowo zawarła z Powiatem Lipnowskim umowy Nr 17/IAS PL/2022 i 18/IAS PL/2022 na realizację zadań: instalacja lampy hybrydowej i montaż tablicy w Sołectwie Gołuchowo IAS - 7 500,00 zł i na zagospodarowanie terenu przy obiekcie pamiątkowym w Sołectwie Sikórz IAS - 8 000,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy stanowiące wsparcie dla uchodźców z Ukrainy otrzymano w kwocie 71 323,94 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 3 000,00 zł dotyczą środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

W związku z umową Nr 1/12/2020 zawartą z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris otrzymano dochody w wysokości 10 000,00 zł oraz w związku z umową z dnia 21 grudnia 2022 roku w wysokości 20 000,00 zł.

### 3. Subwencje (stanowią 17,49% dochodów)

Z budżetu Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2022r. do budżetu gminy wpłynęły: subwencja oświatowa w kwocie 2 570 754,00 zł, subwencja wyrównawcza 1 996 088,00 zł i subwencja równoważąca w kwocie 34 184,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Wykonanie planu (%)
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 570 754,00	2 570 754,00	100,00%
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 996 088,00	1 996 088,00	100,00%
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 184,00	34 184,00	100,00%
<b>Ogółem</b>	<b>4 601 026,00</b>	<b>4 601 026,00</b>	<b>100,00%</b>

### 4. Dochody własne stanowią 33,85% dochodów, w tym:

- udziały w podatkach 4 369 865,57 zł,
- podatki 2 289 800,02 zł,
- opłaty 846 220,19 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody 415 289,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla 287 805,52 zł,
- odszkodowania 22 648,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 37 311,72 zł,
- odsetki 474 981,23 zł,
- pozostałe 162 063,19 zł.

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

- Na dzień 31.12.2022r. dochody związane z realizacją zadań zleconych uzyskano:
- w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców w kwocie 496,00 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 31 grudnia to 441,75 zł,
  - w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14 200,12 zł. Są to wpłaty od rodziców zgodnie z decyzjami. Należne dochody w kwocie 13 490,12 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
  - w rozdz. 85502 dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 0 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 13 456,04 zł, z tytułu odsetek 36 291,44 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia stanowią kwotę 44 365,07 zł. Zaległości z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 185 424,71 zł, zaś z tytułu odsetek 433 613,37 zł,
  - w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 11,00 zł. Dochody w kwocie 10,45 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

### Zestawienie dochodów według źródeł ich powstawania na 31.12.2022r.

Lp.	Dochody wg ważniejszych źródeł	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 279 974,54</b>	<b>2 606 366,76</b>	<b>114,32%</b>	9,91%
	1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym:	2 277 535,54	2 603 332,94	114,30%	
	- dotacja PROW	917 156,54	917 156,54	100,00%	
	- dotacja RPO	0,00	326 392,40	0,00%	
	- dotacja Powiat	12 500,00	12 500,00	100,00%	
	- środki konkurs "Rosnąca odporność"	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	- środki z PFRON	225 000,00	225 000,00	100,00%	
	- dofinansowanie z Samorządu Województwa	243 900,00	243 900,00	100,00%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	378 384,00	378 384,00	100,00%	
	2. Pozostałe dochody majątkowe	595,00	594,80	99,97%	
	3. Dochody ze sprzedaży majątku	2 439,00	2 439,02	100,00%	
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym:</b>	<b>10 454 405,21</b>	<b>10 197 405,14</b>	<b>97,54%</b>	38,76%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	5 263 725,31	5 110 447,24	97,09%	
	- dotacje celowe na zadania własne	740 742,36	726 220,20	98,04%	
	- dotacje realizowane w drodze porozumień	500,00	500,00	100,00%	
	- dotacja Poznaj Polskę	4 515,20	3 052,00	67,59%	
	- dotacja laptopy DDP	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	- środki z EFS	627 404,55	627 404,55	100,00%	
	- dotacja Czyste Powietrze	22 196,40	22 196,40	100,00%	
	- dotacja Cyfrowa Gminy	99 700,00	99 681,11	99,98%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	311 876,00	311 876,00	100,00%	
	- środki z Funduszu COVID-19	3 162 820,00	3 080 983,64	97,41%	
	- dotacja WFOŚiGW I	61 690,62	61 690,62	100,00%	
	- dotacja WFOŚiGW II	13 529,89	13 529,44	100,00%	
	- dotacja Powiat	15 500,00	15 500,00	100,00%	



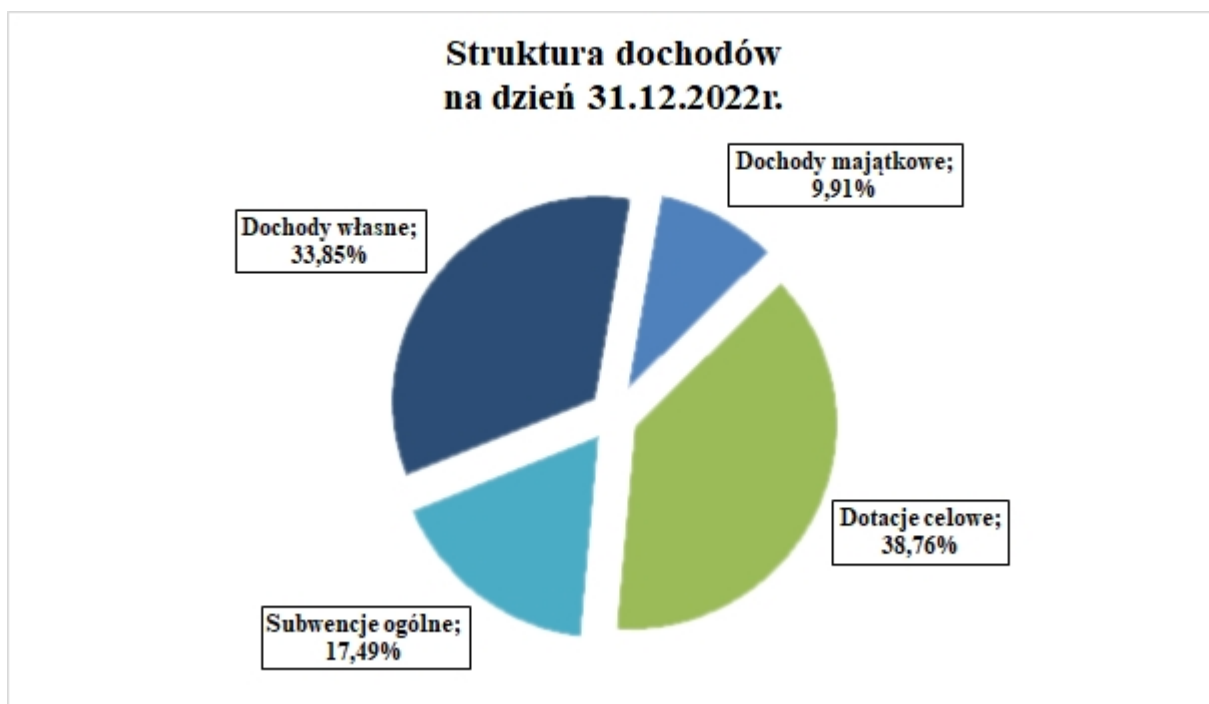
	- środki z Funduszu Pomocy	77 204,88	71 323,94	92,38%	
	- środki z Funduszu Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	- środki Stowarzyszenie Salutaris	30 000,00	30 000,00	100,00%	
<b>III</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>4 601 026,00</b>	<b>4 601 026,00</b>	<b>100,00%</b>	17,49%
	- subwencja oświatowa	2 570 754,00	2 570 754,00	100,00%	
	- subwencja wyrównawcza	1 996 088,00	1 996 088,00	100,00%	
	- subwencja równoważąca	34 184,00	34 184,00	100,00%	
<b>IV</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>8 811 330,07</b>	<b>8 905 984,92</b>	<b>101,07%</b>	33,85%
	· udziały w podatkach	4 369 865,57	4 369 865,57	100,00%	
	osoby fizyczne	4 366 600,57	4 366 600,57	100,00%	
	osoby prawne	3 265,00	3 265,00	100,00%	
	· podatki	2 231 360,00	2 289 800,02	102,62%	8,70%
	- rolny	421 400,00	424 366,15	100,70%	
	- od nieruchomości	1 200 000,00	1 239 970,85	103,33%	
	- leśny	27 220,00	27 867,57	102,38%	
	- od spadków i darowizn	10 515,00	13 103,00	124,61%	
	- od środków transportowych	494 600,00	505 480,50	102,20%	
	- od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 941,78	101,26%	
	- od działalności gospodarczej	2 625,00	3 070,17	116,96%	
	· opłaty	840 729,00	846 220,19	100,65%	3,22%
	- skarbowa	14 000,00	15 063,00	107,59%	
	- eksploatacyjna	210 000,00	204 982,40	97,61%	
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 700,00	27 457,37	99,12%	
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym	3 404,00	7 672,04	225,38%	
	- opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 745,44	77,45%	
	- opłata za wyżywienie dzieci	60 000,00	101 638,50	169,40%	
	- za zajęcie pasa drogowego	10 625,00	10 625,05	100,00%	
	- opłata śmieciowa	505 000,00	471 036,39	93,27%	
	· dochody z najmu i dzierżawy	37 245,00	37 311,72	100,18%	
	· dochody ze sprzedaży węgla	350 000,00	287 805,52	82,23%	
	· odsetki	421 613,00	474 981,23	112,66%	
	· sprzedaż wody	395 000,00	415 289,14	105,14%	
	· pozostałe dochody	98 250,00	123 620,39	125,82%	
	· opłaty za dzieci	28 000,00	27 026,56	96,52%	
	· wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 784,20	2 294,73	128,61%	
	· odszkodowania	22 649,00	22 648,34	100,00%	
	· wpływy z usług opiekuńczych	3 000,00	3 003,75	100,13%	
	· dochody jst FA, SUO, KDR i USC	11 834,30	6 117,76	51,70%	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>26 146 735,82</b>	<b>26 310 782,82</b>	<b>100,63%</b>	<b>100,00%</b>

Z tabeli wynika, iż największy udział w dochodach mają:

1. Dotacje stanowią 38,76% budżetu, zaś wykonanie 97,54% planu,
2. Dochody własne stanowią 33,85% budżetu, zaś wykonanie 101,07% planu, w tym udziały w podatkach 16,61% budżetu, zaś wykonanie 100% planu.
3. Subwencje ogólne stanowią 17,49% budżetu, zaś wykonanie 100% planu,

4. Dochody majątkowe stanowią 9,91% budżetu, zaś wykonanie 114,32% planu.

Struktura wykonanych dochody na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:



**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale w 2022 roku osiągnięto dochody w wysokości **592 201,16 zł**, które stanowią **100%** planu. Wymieniona kwota obejmuje:

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów 5 242,18 zł, tj. 99,95% planu,
- dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 586 957,81 zł, tj. 100% planu,
- odsetki w kwocie 1,17 zł.

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

Plan dochodów ze sprzedaży wody na dzień 31.12.2022r. wyniósł 395 000,00 zł, wykonanie 415 289,14 zł i kształtuje się na poziomie 105,14%. Zaległości wyniosły 67 267,94 zł i są wyższe o 17 615,99 zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 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 użytą wodę wysyłano 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 31.12.2022r.**

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota zaległości	%
1	Adamowo	6 223,98 zł	9,25%
2	Chojno	3 064,37 zł	4,56%
3	Chrostkowo	4 196,16 zł	6,24%
4	Chrostkowo Nowe	885,18 zł	1,32%
5	Głębocek	3 887,09 zł	5,78%
6	Gołuchowo	280,46 zł	0,42%
7	Janiszewo	11 129,32 zł	16,54%
8	Kawno	2 569,67 zł	3,82%
9	Ksawery	76,68 zł	0,11%
10	Lubianki	1 842,05 zł	2,74%
11	Majdany	13,10 zł	0,02%
12	Makówiec	12 802,88 zł	19,03%
13	Nowa Wieś	5 773,40 zł	8,58%
14	Sikórz	1 199,25 zł	1,78%
15	Stalmierz	12 522,33 zł	18,62%
16	Wildno	772,12 zł	1,15%
17	Obory (miejscowość spoza obrębu Gminy)	29,90 zł	0,04%

W rozdz. 40095 zaplanowano dochody w kwocie 390 800,00 zł które zostały wykonane w 84,02% planu. Dochody wykonane w kwocie 287 805,52 zł dotyczą dystrybucji węgla przez Gminę na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) oraz dochody w kwocie 40 563,64 zł to

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

### **Dział 600– Transport i łączność**

Plan dochodów w tym dziale to 934 160,00 zł, które zostały wykonane w 100%. Są to środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 311 876,00 zł: droga Nr 170201C Głębozec-Lubianki),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 378 384,00 zł: droga Nr 170240C Makówiec-Lubówiec),
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (kwota: 243 900,00 zł: droga Nr 170210C w miejscowości Majdany).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym plan wyniósł 35 548,00 zł, zaś wykonanie 36 293,34 zł, tj. 102,10%. Dochody z czynszów wyniosły 32 069,54 zł i pozostałe dochody 4 223,80 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan w kwocie 500,00 zł dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy w 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 750 - Administracja publiczna**

W dziale tym na plan 909 540,55 zł, osiągnięto dochody w wysokości 977 841,20 zł, tj. 107,51%.

Wpływy w dziale 750 uzyskano z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności) 74 695,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL 498,59 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 441 906,03 zł,
- pozostałe dochody, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT, 5% wpłat za udostępnienie danych z rejestru PESEL 107 824,77 zł,
- odszkodowania 22 648,34 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca dofinansowanie projektu „Dostępny samorząd - granty” 225 000,00 zł,
- grant „Cyfrowa Gmina” 99 681,11 zł,
- dotacja „Pod biało-czerwoną” 5 587,36 zł.

### **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%. Środki przeznaczone są na zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dotyczą sprzedaży samochodu strażackiego ŻUK w kwocie 2 439,02 zł.

W rozdziale 75495 zrealizowane dochody w kwocie 62 267,35 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń 40 zł oraz koszty dodatkowego wyposażenia.

## **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 6 876 512,77 zł wykonano dochody w wysokości 6 935 658,83 zł, tj. 100,86%, co stanowi 26,36% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

### **Podatek od nieruchomości**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na plan 805 000,00 zł wykonano w wysokości 838 882,75 zł, co stanowi 104,21% planu. Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 395 000,00 zł, wykonanie 401 088,10 zł, co stanowi 101,54% planu. Pomimo takiej realizacji planu w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 występują jeszcze zaległości, które wynoszą: osoby fizyczne – 22 072,98 zł, osoby prawne – 130 167,38 zł. Na taki stan zaległości mają wpływ zaległości z lat poprzednich jak również zaległości bieżące jak w przypadku 2 osób prawnych, które zaprzestały wpłacać podatki. Pomimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego brak jakichkolwiek wpłat zaległości.

### **Podatek rolny**

Roczny plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 420 000,00 zł, wykonano 422 528,15 zł, tj. 100,60%. Dochody w porównaniu do 31.12.2021r. są niższe o 4 911,74 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 400,00 zł, wykonano 1 838,00 zł. Dla poprawienia wykonania budżetu wysłano 87 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 63 088,90 zł. Pomimo takiego wykonania oraz działań zmierzających od wyegzekwowania zaległości podatkowych, istnieją jeszcze spore zaległości w tym podatku, które na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 47 118,15 zł.

### **Podatek leśny**

Na zaplanowaną kwotę 13 000,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych wykonano 13 654,57 zł, co stanowi 105,04%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 003,63 zł. Podatek leśny od osób prawnych plan 14 220,00 zł, wykonano w 99,95 %, tj. 14 213,00 zł.

W 2022 roku podjęto czynności zmierzające do likwidacji wszelkich zaległości m.in. prowadzone były rozmowy z zalegającymi osobami, kierowano przypomnienia do podatników z niskimi zaległościami oraz wysyłano wezwania do mieszkańców z największymi zaległościami. Pomimo tego łączne zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 71 194,76 zł i z podziałem na miejscowości kształtowały się następująco:

**Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych  
według miejscowości na dzień 31.12.2022r.**

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota	%
1	Adamowo	1 604,00 zł	2,25%
2	Chojno	3 134,20 zł	4,40%
3	Chrostkowo	6 120,00 zł	8,60%
4	Chrostkowo Nowe	614,70 zł	0,86%
5	Głębozec	915,00 zł	1,29%
6	Gołuchowo	1 579,00 zł	2,22%
7	Janiszewo	6 765,20 zł	9,50%
8	Kawno	8 553,50 zł	12,01%
9	Ksawery	1 631,00 zł	2,29%
10	Lubianki	331,00 zł	0,46%
11	Majdany	148,00 zł	0,21%
12	Makówiec	13 939,33 zł	19,58%
13	Nowa Wieś	4 049,53 zł	5,69%
14	Sikórz	2 130,50 zł	2,99%
15	Stalmierz	15 853,60 zł	22,27%
16	Wildno	3 826,20 zł	5,37%

### **Podatek od środków transportowych**

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 490 000,00 zł oraz 4 600,00 zł od osób prawnych. Wpłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły: osoby fizyczne – 500 880,50 zł, co stanowi 102,22% planu, osoby prawne 4 600,00 zł, tj. 100% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 9 264,20 zł.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na dzień 31.12.2022r. tj. różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2022 rok, a stawkami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów:

- w podatku od nieruchomości	51 870,72 zł
- w podatku rolnym	18 222,98 zł
- w podatku od środków transportowych	527 417,18 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	13 287,21 zł
- w podatku rolnym	66,00 zł
- w podatku leśnym	0,00 zł

- odsetki

-

W 2022 roku udzielono 11 ulg inwestycyjnych w podatku rolnym z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na łączną kwotę 143 784,45 zł. Ulgi te są udzielane na okres 15 lat. Ponadto udzielono 6 ulg z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego na łączną kwotę 17 546,52 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 75 941,78 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 3 070,17 zł, podatek od spadków i darowizn 13 103,00 zł. W/w dochody wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

W 2022 roku wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 15 063,00 zł na plan roczny 14 000,00 zł, co stanowi 107,59% planu.

**Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji** w omawianym okresie sprawozdawczym na plan roczny 210 000,00 zł, wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 204 982,40 zł, tj. 97,61% planu. Uzyskane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do 2021 roku są mniejsze o 5 952,40 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 27 700,00 zł, wyniosły 27 457,37 zł, tj. 99,12% i są niższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku poprzednim o 249,06 zł. Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 7 672,04 zł.

**Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego** wyniosły 10 625,05 zł.

**Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa** wynosi 4 366 600,57 zł na plan 4 366 600,57 zł, tj. 100% planu. Środki te przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Na podstawie informacji Nr ST.4753.9.2022 Ministra Finansów o przyznanych dodatkowych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina Chrostkowo otrzymała kwotę 2 888 418,57 zł.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i wyniosły 3 265,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w dziale na plan 5 101 026,00 zł, zostały wykonane w kwocie 5 101 026,19 zł. Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej i wykonano je w **100%** planu. Stanowią one **19,39%** dochodów budżetowych zrealizowanych w 2022 roku.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W tym dziale zaplanowano kwotę **200 910,39 zł**, osiągnięto dochody w wysokości **248 456,89 zł**, tj. **123,67% planu**. Osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 7 566,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizji – 1 358,01 zł,
- wpłaty za usługi i wyżywienie w przedszkolu w ZS w Chrostkowie – 101 638,50 zł,
- dotacje na zadania własne, zlecone i realizowane w drodze porozumień – 107 934,28 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 933,52 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu 27 026,56 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wyniosły **1 951 743,21 zł** na plan roczny **1 997 676,38 zł**, co stanowi 97,70% planu. Dochody z zakresu opieki społecznej to:

- dotacje celowe za zadania zlecone gminie na plan 709 701,13 zł, wykonanie 670 043,02 zł, tj. 94,41%,
- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy na plan 591 795,00 zł, wykonanie wyniosło 581 061,98 zł, tj. 98,19%,
- dotacje otrzymane w związku z realizacją Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 627 404,55 zł,
- środki COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora – 10 000,00 zł,
- środki otrzymane od Stowarzyszenia Salutaris – 30 000,00 zł,
- dotacja na wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Stalmierzu w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów - 20 000,00 zł,
- odsetki – 7 601,91 zł,
- należne dochody związane z realizacją zadań zleconych – 710,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 3 003,75 zł,
- pozostałe dochody – 1 918,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą Funduszu Pomocy Ukrainie. Kwotę 5 508,00 zł otrzymano na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi. Kwota 3 030 420,00 zł stanowi środki otrzymane na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi. Dochody zostały wykonane w 97,35% planu i stanowią 11,54% dochodów wykonanych.

### **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 0,20% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na planowaną kwotę 53 000,00 zł wykonanie dotacji wynosi 52 719,84 zł, tj. 99,47%.

### **Dział 855 – Rodzina**

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą **3 774 746,44 zł** na plan roczny **3 904 796,18 zł**, co stanowi 14,35% dochodów wykonanych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 622 882,91 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 915 888,48 zł, tj. 147,04%.

### **Gospodarka odpadami**



Źródło dochodów		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00 zł	471 036,39 zł

W rozdziale 90002 roczny plan dochodów na 2022 r. wynosi 505 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. wykonano dochody bieżące w wysokości 471 036,39 zł, tj. 93,27% planu. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 471 036,39 zł oraz w rozdziale 90026 z tytułu kosztów upomnień 725,63 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 772,16 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami są wyższe od dochodów osiągniętych w 2021 roku o 86 241,72 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 81 613,37 zł, zaś nadpłaty 3 479,18 zł. W celu poprawy ściągальności wysłano 45 upomnień na zaległości w kwocie 21 034,50 zł, a także wydano 6 decyzji o rozłożeniu na raty zaległości. Ponadto 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 31.12.2022r. kształtują się następująco, jak w poniższej tabeli.

L.p.	Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości tegoroczne	Razem
1.	Adamowo	3 311,95	1 027,00	4 338,95
2.	Chojno	1 617,66	3 304,00	4 921,66
3.	Chrostkowo	6 344,01	2 082,00	8 426,01
4.	Chrostkowo Nowe	1 899,51	1 173,00	3 072,51
5.	Głębocek	1 383,75	2 153,56	3 537,31
6.	Gołuchowo	2 583,00	478,50	3 061,50
7.	Janiszewo	5 487,88	3 190,14	8 678,02
8.	Kawno	4 614,80	3 426,00	8 040,80
9.	Ksawery	280,00	713,00	993,00
10.	Lubianki	0,00	367,50	367,50
11.	Majdany	0,00	330,00	330,00
12.	Makówiec	9 816,62	5 000,50	14 817,12
13.	Nowa Wieś	4 342,98	4 462,50	8 805,48
14.	Sikórz	0,00	701,50	701,50
15.	Stalmierz	2 783,94	2 638,34	5 422,28
16.	Wildno	5 542,23	557,50	6 099,73
<b>Podsumowanie:</b>		<b>50 008,33</b>	<b>31 605,04</b>	<b>81 613,37</b>

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni wnieść wszyscy właściciele i użytkownicy nieruchomości. Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. 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. Obowiązujące stawki miesięczne w 2022 r. za odpady segregowane to 17,00 zł/osobę, zaś opłata podwyższona za nieprzestrzeżenie obowiązku segregacji wynosi 34,00 zł/osobę. Kwota ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 0,50 zł/osobę na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika na dzień 31.12.2022r. zadeklarowały 1 574 osoby – z 497 deklaracji. Natomiast kwota udzielonej ulgi w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

wyniosła 9 121,50 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zbieranymi w sposób selektywny wynosi **191,00 zł** rocznie, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 382,00 zł rocznie.

W rozdziale 90002 wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 326 392,40 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do inwestycji: Dopuszczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie.

W **rozdziale 90005** dochody wykonane w kwocie 22 496,40 zł dotyczą realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

W **rozdziale 90015** na plan 7 500,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 100%.

W **rozdziale 90019** na plan 10 000,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 7 745,44 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **rozdziale 90026** na realizację programu pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo” na plan 61 690,62 zł uzyskano dochody w kwocie 61 690,62 zł.

W **rozdziale 90095** otrzymano dotację na realizację programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Na plan 13 529,89 zł zrealizowano dochody w 100%.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 926 814,54 zł, wykonanie to wartość 927 781,59 zł, tj. 100,10% planu. W dziale 921 zrealizowano następujące dochody majątkowe:

- Dofinansowanie do inwestycji pn.: Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na świetlicę Wiejską 158 663,00 zł,
- dofinansowanie do inwestycji pn.: Budowa sceny estradowej w miejscowości Chrostkowo 96 015,00 zł,
- dofinansowania projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo” 662 478,54 zł.

W dziale zrealizowane zostały również dochody bieżące w kwocie 10 625,05 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, wykonano w 100% planu.

Wykonane dochody w 2022 roku w kwocie **26 310 782,82 zł**, stanowią **100,63%** dochodów planowanych i są większe w porównaniu do 2021 roku o 5 791 842,82 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach była zróżnicowana. **Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:**

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 92,88%
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 94,69%,
- 855 Rodzina – 96,67%,
- 853 Pozostałe zasania w zakresie polityki społecznej – 97,35%,
- 852 Pomoc Społeczna 97,70%.

**Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:**

- 801 Oświata i wychowanie 123,67%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 147,04%.

W tym miejscu zakończono omawianie dochodów budżetowych za 2022 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 2022 roku. Załącznik Nr 2 zawiera część tabelaryczną do realizacji dochodów.

## II. WYDATKI

Uchwała Nr XXXIV/223/2021 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok określiła budżet w wysokości **14 456 034,00 zł, w tym wydatki bieżące 12 545 612,00 zł, wydatki majątkowe 1 910 422,00 zł.**

Kwota planowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022r. wyniosła **24 918 312,41 zł:**

- wydatki bieżące **20 459 752,41 zł**, tj. 82,11% planu,
- wydatki majątkowe **4 458 560,00 zł**, tj. 17,89% planu.

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

Wydatki budżetowe w 2022 roku wykonano w wysokości **22 921 112,90 zł**, co stanowi **91,99%** planu:

- wydatki majątkowe **4 237 591,00 zł**, tj. 95,04% wydatków majątkowych,
- wydatki bieżące **18 683 521,90 zł**, tj. 91,32% wydatków bieżących, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 798 602,51	5 460 955,76	94,18%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 409 509,75	4 434 042,61	81,97%
Dotacje na zadania bieżące	285 804,12	280 690,45	98,21%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 981 361,92	7 679 703,87	96,22%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984 474,11	828 129,21	84,12%
<b>RAZEM</b>	<b>20 459 752,41</b>	<b>18 683 521,90</b>	<b>91,32%</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2022 roku w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 013 948,69 zł, tj. 86,11% planu. Wydatki stanowią 4,42% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym. Na wydatki bieżące wydatkowano 960 148,69 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, koszty pracownicze, ZFŚS – 77 354,97 zł,
- zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie oraz zakup wody od gmin sąsiednich – 206 542,60 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji – 17 082,25 zł,
- badanie wody i pozostałe usługi (usunięcie awarii) – 32 786,86 zł,
- odprowadzono składkę do Izby Rolniczej (2% od podatku) – 8 631,99 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 575 448,83 zł,
- ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 34 226,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 030,04 zł,
- pozostałe wydatki – 7 044,65 zł.

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie wydatków związanych z zapłatą podatku VAT od sprzedaży wody wyniosło 4 238,70 zł, tj. 21,19%.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 432 339,00 zł, wykonanie wyniosło 203 304,71 zł, z tego 192 701,67 zł są to wydatki związane z dystrybucją węgla przez Gminę na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym

paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

W ramach tego działu na plan roczny 2 848 993,00 zł, (w tym inwestycje 1 820 422,00 zł) wykonanie wyniosło 2 736 426,46 zł (inwestycje – 1 737 892,42 zł), co stanowi 96,05% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 998 534,04 zł przeznaczono na:

- zakup kruszywa, paliwa do koparki, ciągników, części i asfalt na zimno – 154 973,25 zł,
- remonty dróg – 699 676,81 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym przeglądy – 4 156,18 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i opłaty – 3 780,80 zł,
- płace i pochodne od płac – 121 798,03 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego – 10 000,00 zł,
- pozostałe – 4 148,97 zł.

### **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 91 695,00 zł, wykonano 66 398,13 zł, tj. 72,41%.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane środki w wysokości 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 14 713,16 zł, tj. 58,85% planu, m.in. projekty decyzji oddziaływania na środowisko oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 720 Informatyka**

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, wykonanie to 0 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy Chrostkowo. Na plan w tym dziale 2 624 410,36 zł, wykonanie wynosi 2 438 406,95 zł, tj. 92,91%. Stanowią one 10,64% wydatków budżetowych wykonanych w 2022 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 103 974,09 zł, na plan roczny 108 480,00 zł, tj. 95,85%. Wydatki na diety radnych Rady Gminy, przewodniczącego i zastępcy stanowiły kwotę 99 260,00 zł, aktualizacja systemu e-Sesja i pozostałe usługi – 4 714,09 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonanie zadań związanych z działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Chrostkowo wyniosły 2 060 981,61 zł, na plan roczny 2 214 380,00 zł, tj. 93,07%. Na wynagrodzenia i pochodne plan 1 560 947,69 zł wydatkowano kwotę 1 527 290,18 zł, tj. 97,84%.

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 409 191,43 zł przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. biurowe) – 126 387,31 zł
- b) zakup energii elektrycznej i wody – 23 471,49 zł
- c) zakup usług remontowych (w tym: konserwacja centrali telefonicznej) – 3 465,14 zł
- d) badania lekarskie – 890,00 zł,
- e) zakup usług pozostałych (w tym: usługi prawne, usługi IOD, licencje) – 179 484,55 zł
- f) usługi telekomunikacyjne – 8 243,09 zł
- g) podróże służbowe – 2 938,86 zł
- h) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie) – 17 993,61 zł
- i) fundusz świadczeń socjalnych – 39 062,25 zł
- j) szkolenia pracowników – 2 034,40 zł
- k) pozostałe wydatki – 5 220,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 124 500,00 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale na plan 113 066,00 zł wyniosły 97 011,38 zł, tj. 85,80% i związane były z promowaniem gminy w regionie.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 76 989,79 zł, co stanowi 91,43% planu. Wyplacono diety dla sołtysów w wysokości 37 926,67 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 39 063,12 zł, w tym wydatki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Chrostkowo - 9 729,96 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.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, które zrealizowano w 100%.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 103 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 72 087,98 zł, tj. 69,58%. 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.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 67 230,29 zł ze środków Funduszu Pomocy. W 2022 roku wydatkowano kwotę 62 267,35 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 65 000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 20 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45 000,00 zł. W tym dziale na dzień 31.12.2022r. brak wykonania wydatków.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W 2022 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę **4 324 685,20 zł**, którą wydatkowano w wysokości **3 914 333,69 zł**, tj. 90,51% planu. Subwencja oświatowa w 2022 roku wynosi **2 570 754,00 zł**, plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **90 360,00 zł**, wykonanie - 86 851,02 zł oraz dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 18 035,19 zł, wykonanie 18 031,26 zł, tj. 99,98%.

W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę wynoszą 17,08% ogółem wydatków wykonanych.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2022	%
1.	Szkoła Podstawowa w Chrostkowie	2 415 514,00	2 165 389,22	89,65
2.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej	124 945,00	110 514,02	88,45
3	Przedszkole w Chrostkowie	386 052,00	367 858,50	95,29
4.	Stołówka szkolna	241 703,00	223 822,32	92,60
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 922,00	9 689,41	74,98
6.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 566,00	176 420,38	82,22
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 856,63	17 852,70	99,98
8.	Pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 000,00	49 556,22	99,11
9.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 016,00	19 852,06	82,66
10.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic -dotacja Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi -dotacja dla oddziału przedszkolnego	151 958,36 23 845,76	151 958,36 23 845,76	100 100
	<b>RAZEM</b>	<b>3 663 378,75</b>	<b>3 316 758,95</b>	<b>90,54</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W 2022 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 3 663 378,75 zł, którą wykorzystano w 2022 r. w wysokości **3 316 758,95 zł**.

Rozdz.	§	ZS SP Chrostkowo 80101	SP Nowa Wieś 80101 80103	Oddział Przedszkolny 80103	Przedszkole Chrostkowo 80104	Stołówka szkolna 80148	Specjalna organizacja kształcenia 80150	Wczesne wspomaganie rozwoju 85404
	2590		151 958,36 23 845,76					
	3020	75 279,71	0	4 283,56	17 225,84	173,69	9 274,40	1 226,09
	4010	188 156,23	0	11 209,83	34 907,14	74 547,29	0	0
	4040	15 819,36	0	768,41	2 305,20	3 296,44	0	0
	4110	261 893,72	0	14 842,35	49 298,63	7892,62	22 128,41	2 837,65
	4120	33 402,80	0	2 122,87	6 591,71	390,12	1 375,55	405,95
	4170	0	0	0	6 084,00	0	0	0
	4210	176 961,44	0	1 628,03	4 177,32	10 799,60	0	0
	4220	0	0	0	0	101 606,41	0	0
	4240	10 028,60	0	0	0	0	0	0
	4260	13 223,37	0	770,38	1 212,98	20 106,64	0	0
	4280	665,00	0	50,00	50,00	50,00	0	0
	4300	27751,21	0	195,15	617,09	3 296,54		0
	4360	1 068,18	0	165,00	233,52	0		0
	4410	415,39	0	0	0	0	0	0
	4430	3 846,00	0	0	0	0	0	0
	4440	65 175,40	0	4 066,95	14 646,15	1 662,97	6 197,00	0
	4710	0	0	0	0		0	0
	4790	1 200 353,79		63 098,85	217 008,92		126 950,68	14 282,37
	4800	91 349,02		7 312,64	13 500,00		10 494,34	1 100,00
	6050	0	0	0	0	0	0	0
	6060	0	0	0	0	0	0	0
Razem		2 165 389,22	175 804,12	110 514,02	367 858,50	223 822,32	176 420,38	19 852,06
80153	4240	17 852,70	0	0	0	0	0	0
	2820		0					
80146								
	4700	7 967,41	0	395,00	1 327,00	0	0	0
80195	4440	49 556,22	0	0	0	0		0



							0	
Ogółem	2 240 765,55	175 804,12	110 909,02	369 185,50	223 822,32	176 420,38	19 852,06	16 752,20
<b>3 316 758,95</b>								

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu kształtuje się następująco:

### 1. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chrostkowie.

W Zespole Szkół w Chrostkowie zatrudnionych jest 23,50 etatu nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor i 1 nauczyciel urlop wychowawczy) 6 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji-sekretarka (urlop rodzicielski).

Plan na 2022 rok wynosi **2 476 139,00** zł, wykonanie w 2022 r. wynosi **2 222 912,85** zł, co stanowi 89,77% planu.

W szkole zatrudnionych jest 17,84 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba uczniów w szkole wynosi 207, przypada 11,60 ucznia na nauczyciela i 20,7 uczniów na oddział.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	1 941 652,00	1 790 974,92	92,24
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 200,00	75 279,71	90,48
Wydatki rzeczowe	324 341,00	233 959,19	72,13
Fundusz świadczeń socjalnych	65 989	65 175,40	98,77
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 625,00	7 967,41	74,99
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 000,00	49 556,22	99,11
Wpłaty na PPK	332,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **233 959,19** zł przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie – **176 961,44** zł w tym:

- zakup oleju opałowego 32500 l	154 909,05 zł
- zakup środków czystości	6 347,77 zł
- zakup art. biurowych	826,06 zł
-zakup druków	2 053,84 zł
-zakup naklejek na schody, akcesoria do okien	1 353,00 zł
- akumulator , prostownik	353,00 zł
-zakup benzyny	927,59 zł
-zakup statuetki z grawerem	189,30 zł
- zakup akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych	3 060,68 zł
- zakup książek - nagrody	1 750,00 zł
-zakup ekranu na trójnogu	350,00 zł
- zakup flagi, przypinek	809,40 zł
-zakup paneli ogrodzeniowych	3 881,75 zł

- zakup linki do kosiarki	150,00 zł
b) zakup pomocy naukowych	10 028,60 zł
c) energia	13 223,37 zł
d) usługi zdrowotne	665,00 zł
e) zakup usług pozostałych – <b>27 751,21</b> zł, w tym:	
- koszty przejazdu- psycholog, pedagog	537,90 zł
- opłata pocztowa	784,40 zł
-usługa nadzór p. poż. i BHP	1 217,70 zł
-usługa pomiar natężenia prądu i przegląd	492,00 zł
-utyliczacja sprzętu	629,86 zł
-wywóz odpadów	3 747,76 zł
-wywóz nieczystości płynnych	3 726,00 zł
-e-świadectwa , e-dziennik Librus	4 208,00 zł
-licencja Kadry Płace Budżet	1 402,20 zł
-konserwacja ksero	1 359,15 zł
-ochrona danych RODO	4 428,00 zł
-opłata bankowa	626,10 zł
-opłata kompedium dyrektora	499,00 zł
-usługa kominiarska	400,00 zł
-strona www	350,00 zł
-konserwacja projektora	676,50 zł
-przegląd budowlany	984,00 zł
-przegląd kotłowni olejowej	1 682,64 zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 068,18 zł
g) podróże służbowe	415,39 zł
h) ubezpieczenie mienia	3 846,00 zł

### Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrostkowie

Plan na 2022 rok wynosi **125 472,00** zł, a wykonanie wydatków **110 909,02** zł, tj. **88,39%**.  
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 27 uczniów - 1 oddział, zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1,09 nauczycieli.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	105 763,00	99 354,95	93,94
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	4 283,56	72,60
Wydatki rzeczowe	9 050,00	2 808,56	31,03
Fundusz świadczeń socjalnych	4 068,00	4 066,95	99,97
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	527,00	395,00	74,95
Wpłaty na PPK	164,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **2 808,56** zł przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie	1 628,03 zł
b) zakup pomocy naukowych	0,00 zł
c) energia	770,38 zł
d) usługi zdrowotne	50,00 zł

e) zakup usług pozostałych	195,15 zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	165,00 zł

### **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 2022 roku **214 566,00 zł**, wykonanie wynosi **176 420,38 zł**, co stanowi **82,22 %** planu.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Płace i pochodne	186 437,00	160 948,98	86,33
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	9 274,40	88,33
Wydatki rzeczowe	8000,00	0	0
Fundusz świadczeń socjalnych	7 437,00	6 197,00	83,33
Wpłaty na PPK	2 192,00	0	0

### **2. Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie**

Na plan roczny **387 822,00,00 zł**, wykonanie w tym rozdziale wynosi **369 185,50 zł**, co stanowi **95,19%** planu. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 53 dzieci. Tygodniowa liczba godzin w przedszkolu – 40 godzin dla oddziału dzieci 3-4 latków. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 4,24 n-la. (1 nauczyciel urlop wychowawczy).

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Płace i pochodne	335 071,00	329 695,60	98,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 300,00	17 225,84	99,57
Wydatki rzeczowe	18 759,00	6 290,91	33,54
Fundusz świadczeń socjalnych	14 876,00	14 646,15	98,45
Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	1 770,00	1 327,00	74,97
Wpłaty na PPK	46,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **6 290,91 zł** przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie	4 177,32 zł
b) pomoce dydaktyczne	0,00 zł
c) energia	1 212,98 zł
d) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
e) zakup usług pozostałych	617,09 zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	233,52 zł

### **3. Stołówka szkolna w Chrostkowie**

Na plan **241 703,00 zł**, wykonanie w tym rozdziale wynosi **223 822,32 zł**, co stanowi **92,60%** planu. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	91 067,00	86 126,47	94,57
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	173,69	34,74
Wydatki rzeczowe	148 300,00	135 859,19	91,61
Fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
Wpłaty na PPK	173,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **135 859,19 zł** przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie	10 799,60 zł
b) zakup środków żywności	101 606,41 zł
c) zakup energii	20 106,64 zł
d) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
e) zakup usług pozostałych	3 296,54 zł

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

#### 4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan **24 016,00 zł**, wykonanie w tym rozdziale wynosi **19 852,06zł**, co stanowi **82,66%** planu. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	22 240,00	18 625,97	83,75
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 763,00	1 226,09	69,55
Wpłaty na PPK	13,00	0	0

#### 5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazała dotację wysokości 100% otrzymywanej subwencji oświatowej dla 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Na plan dotacji 151 958,36 zł, wykonanie do 31.08.2022r. wynosi 151 958,36 zł, co stanowi 100%.

#### Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazała dotację dla 5 dzieci oddziału przedszkolnego.

Na plan dotacji w wysokości 23 845,76 zł, wykonanie do 31.08.2022 r. wynosi 23 845,76 zł, co stanowi 100%.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi została zlikwidowana z dniem 31.08.2022r.

#### 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na plan roczny 342 777,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 325 541,77 zł, tj. 94,97%. Wydatki ponoszone są na zakup paliwa oraz przeglądy i naprawy autobusów szkolnych,

wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r. poz. 172), realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym Uchwałą XXXVIII/240/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2022 r. Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chrostkowie na rok 2022.

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie przez wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy. Zaś opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Na terenie Gminy Chrostkowo w 2022 roku funkcjonowało 5 punktów sprzedaży mających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:

zawierających do 4,5% alkoholu i na piwo – 5 zezwoleń

zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 5 zezwoleń

zawierających powyżej 18% alkoholu – 5 zezwoleń oraz

3 punkty sprzedaży mające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary małej gastronomii), w tym:

zawierających do 4,5% alkoholu i na piwo – 3 zezwolenia

zawierających powyżej 18% alkoholu – 1 zezwolenie

Wójt Gminy Chrostkowo wydał łącznie 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków w dziale 851 na 2022 rok wynosi 70 297,37 zł razem z niewykorzystanymi środkami z 2021 roku, wykonanie 39 526,28 zł, tj. 56,23 % planu rocznego.

W 2022 roku zakupiono artykuły na nagrody w konkursie profilaktycznym podczas spotkania integracyjnego z udziałem uczniów Zespołu Szkół w Chrostkowie. Celem konkursu było spędzanie czasu z dala od nałogów. Zakupiono również artykuły przeznaczone dla uczniów i dzieci z ZS w Chrostkowie podczas Festynu Noworocznego. Festyn zintegrował różne grupy wiekowe i społeczne oraz wzmocnił więzy rodzinne. To także alternatywna forma spędzania wolnego czasu bez nałogów. Podczas imprezy odbyło się wiele konkursów i zawodów sportowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła pogadankę na temat popularyzacji zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień, w tym behawioralnych – 2 849,70 zł.

Zakupiony został zestaw materiałów informacyjno – profilaktycznych, w tym ulotki i materiały dotyczące uzależnień behawioralnych. Zestaw zawiera scenariusze na godzinę wychowawczą. Materiały zostały wykorzystane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS oraz posłużyły do edukacji dzieci i młodzieży szkolnej ZS w Chrostkowie - 650,00 zł.

Sfinansowano zakup artykułów wykorzystanych podczas zajęć sportowych zorganizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Chrostkowo. Zajęcia prowadzone są przez trenera i odbywają się systematycznie dwa razy w tygodniu. Zajęcia piłkarskie połączone są z działaniami profilaktycznymi – edukacyjnymi z wykorzystaniem materiałów profilaktycznych. Inicjatywa integruje najmłodsze pokolenie oraz promuje zdrowy tryb życia na świeżym powietrzu, wolny od nałogów – 3 762,20 zł.

Komisja włączyła się w organizację imprezy z okazji „Dnia pieczonego ziemniaka” podczas której zorganizowano liczne gry, zabawy i konkursy. Uczniowie, dzieci, ich opiekunowie oraz nauczyciele wzięli również udział w zajęciach profilaktycznych przygotowanych przez członków GKRPA na temat uzależnień oraz otrzymali materiały edukacyjne w formie ulotek – 1 224,72 zł.

Zakupiono usługi dmuchanych urządzeń dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas Gminnego Dnia Dziecka w celu efektywnego spędzania wolnego czasu, zintegrowania się młodszego pokolenia i pobudzenia aktywności twórczej oraz popularyzowania zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień – 2 200,00 zł.

Zapłacono za zajęcia profilaktyczne z terapeutą uzależnień z Warszawy, który przybliżył szereg istotnych dla młodzieży informacji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, z wirusem AIDS, HIV oraz uzależnieniami behawioralnymi. W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy VIII ZS w Chrostkowie. Zajęcia były zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną - 350,00 zł.

Sfinansowano wstęp na spektakl profilaktyczny pt. „Zaczarowany eliksir” Teatru KURTYNA z Krakowa, który odbył się w ZS w Chrostkowie dla dzieci kl. 0 – III. Wartości wychowawczo – profilaktyczne widowiska to: podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych oraz kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji – 450,00 zł.

Uiszczono opłatę od wniosku złożonego do Sądu przez komisję o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – kwota 100,00 zł oraz zaliczkę na poczet opinii biegłych (biegły psycholog i psychiatra) na okoliczność uzależnienia uczestnika od alkoholu i rodzaju zakładu leczniczego w kwocie 383,66 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrostkowie w 2022 roku odbyła 11 posiedzeń. Do komisji wpłynęły 7 zgłoszeń o interwencję i pomoc w związku z problemem alkoholowym w rodzinie. Osoby w stosunku do których wpłynęły wnioski zostały zaproszone na posiedzenie komisji w celu przeprowadzenia rozmowy motywującej. Osoby, które nie wykazują jakiegokolwiek chęci podjęcia współpracy z komisją są kierowane na badanie psychiatryczno – psychologiczne przez biegłych sądowych w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, następnie komisja występuje z wnioskiem do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec tych osób.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

W tym dziale na plan roczny 2 629 217,25 zł, wykonanie wynosi 2 335 131,00 zł, tj. 88,81% planu rocznego, co stanowi 10,19% ogólnego wykonania wydatków budżetu.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W tym rozdziale na rok 2022 zaplanowano 107 500,00 zł, z czego w wydano 106 392,14 zł. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby: 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Zochojcu oraz 1 dziecko.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 791 719,12 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu, która została zrealizowana w wysokości 634 041,46 zł. Dzienny Dom Pobytu w Stalmierzu działa od 14 maja 2021 roku. Działalność placówki opiera się na uczestnictwie 30 osób w różnego rodzaju zajęciach umożliwiających poprawę funkcjonowania osób starszych w codziennym życiu.

Dzienny Dom Pobytu w Stalmierzu od początku swojej działalności, w głównej mierze, skupia się na zajęciach rehabilitacyjnych podnoszących samopoczucie seniorów w sferze fizycznej. Dzięki tym zajęciom można zauważyć poprawę w koordynacji ruchowej u seniorów oraz swobodniejsze samodzielne przemieszczanie się. Opiekunki zauważyły również poprawę funkcji poznawczych u seniorów dzięki licznym zajęciom usprawniającym umysł.

**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 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 3 118 446,00, z czego wydatkowano 3 035 928,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi – 5 508,00 zł oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi – 3 030 420,00 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**

<b>Źródło wydatków</b>		<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 r.</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 065 151,00 zł</b>	<b>1 030 388,99 zł</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 660,00 zł	47 602,76 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00 zł	3 228,30 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750,00 zł	8 146,21 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00 zł	1 161,03 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł	9 812,11 zł
4260	Zakup energii	1 000,00 zł	628,44 zł
4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00 zł	383 734,15 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	46,13 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	1 662,97 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00 zł	0,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 215,24 zł	348 215,24 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 835,76 zł	226 151,65 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1 065 151,00 zł**. Wykonanie na 31.12.2022r. wynosi **1 030 388,99 zł**. Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chrostkowo oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmuje się Zakład Usługowo - Handlowy „KARO” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12A, 85-436 Bydgoszcz z bazą w Nadrożu, na podstawie umowy Nr Z.272.11.2021 z dnia 01.12.2021r. na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Miesięczne wynagrodzenie firmy zależy od faktycznej ilości odbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji. Na 31.12.2022 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 376 559,76 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowano kwotę w wysokości 1 500,00 zł, środków nie wydatkowano.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowano kwotę w wysokości 21 716,00 zł, w 2022 roku wydatkowano 1 896,97 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowano kwotę w wysokości 41 925,28 zł, wydatkowano 35 647,25 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8 500,00 zł, wydatkowano 3 864,00 zł, tj. 45,46%. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie psów w schronisku oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatki zgodne z uchwałą Nr XXXIX/248/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 kwietnia 2022r. 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 101 500,00 zł, wydatkowano 89 977,02 zł, tj. 88,65%. Kwotę tę przeznaczono na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia drogowego.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan roczny w tym rozdziale to 50 000,00 zł. Na wydatki związane z usługą demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo wydano kwotę 42 812,93 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan roczny w tym rozdziale to 24 200,00 zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG, wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło 15 507,68 zł oraz na pozostałe wydatki 3 225,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków wynosi 1 843 707,16 zł, wykonanie 1 797 753,45 zł, tj. 97,51%, z tego dotacja w wysokości 94 886,33 zł dla Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, koszty związane z utrzymaniem Świetlic Wiejskich wyniosły 44 144,87 zł, wydatki na zagospodarowanie terenu przy obiekcie pamiętkowym w Sołectwie Sikórz IAS 8 000,00 zł oraz wydatki majątkowe – 1 650 722,25 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki zaplanowano w wysokości 43 500,00 zł, wykonanie wyniosło 19 538,00 zł.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy  
na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:**

Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo w 2022 roku					
Rozdz.	Dotowany	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
60004	Powiat Lipnowski	na organizację publicznego transportu zbiorowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie	finansowanie funkcjonowania biblioteki	100 000,00	94 886,33	94,89%
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	prowadzenie szkoły podstawowej	151 958,36	151 958,36	100,00%
80103	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	prowadzenie oddziału przedszkolnego	23 845,76	23 845,76	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>285 804,12</b>	<b>280 690,45</b>	<b>98,21%</b>

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2022 rok  
Realizacja dochodów i wydatków:**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 563,64</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 563,64</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotatki dla podmiotów wrażliwych)	40 800,00	40 563,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 112 020,00</b>	<b>3 030 420,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 112 020,00</b>	<b>3 030 420,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dotatki gosp. dom.)	100 980,00	89 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	3 011 040,00	2 940 660,00
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>3 662 820,00</b>	<b>3 580 983,64</b>
<b>Wydatki</b>					
<i>Dotatki dla podmiotów wrażliwych:</i>				40 800,00	40 563,64
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 839,00</b>	<b>10 603,04</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 839,00</b>	<b>10 603,04</b>
		2970	Różne przelewy	10 039,00	9 807,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (koszty obsługi)	800,00	795,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 350,00</b>	<b>20 350,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 350,00</b>	<b>20 350,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 611,00</b>	<b>9 610,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 611,00</b>	<b>9 610,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 611,00	9 610,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,10	611,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,15	1 303,15

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 112 020,00</b>	<b>3 030 420,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 112 020,00</b>	<b>3 030 420,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 051 000,00	2 971 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 855,00	19 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,25	3 332,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,38	379,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 953,37	35 691,87
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	161,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie")	500 000,00	500 000,00
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>3 662 820,00</b>	<b>3 580 983,64</b>

**Środki z Funduszu Pomocy - 2022 rok  
Realizacja dochodów i wydatków:**

<b>Dochody</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>498,59</b>	<b>498,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>498,59</b>	<b>498,59</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>nadanie numeru PESEL</i>	498,59	498,59
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 230,29</b>	<b>62 267,35</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 230,29</b>	<b>62 267,35</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>zakwaterowanie</i>	12 456,00	11 277,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>świadczenia 40 zł</i>	50 400,00	46 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>koszty dodatkowego wyposażenia</i>	4 374,29	4 374,29
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 426,00</b>	<b>5 508,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 426,00</b>	<b>5 508,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>jednorazowe świadczenie 300 zł</i>	6 426,00	5 508,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	3 050,00	3 050,00
			<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>77 204,88</b>	<b>71 323,94</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>498,59</b>	<b>498,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>498,59</b>	<b>498,59</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,59	318,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	180,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 230,29</b>	<b>62 267,35</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 230,29</b>	<b>62 267,35</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 320,00	46 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 478,29	15 315,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	432,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 426,00</b>	<b>5 508,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 426,00</b>	<b>5 508,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	5 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00	108,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 050,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 050,00	3 050,00
			<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>77 204,88</b>	<b>71 323,94</b>

Wykonane wydatki w 2022 roku w kwocie **22 921 112,90 zł** stanowią **91,99%** planu i są wyższe w porównaniu do 2021 roku o 3 809 506,29 zł. Wydatki bieżące są wyższe o 4 361 006,71 zł, a wydatki majątkowe niższe o 551 500,42 zł.

**Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:**

- 758 Różne rozliczenia 0 %,
- 720 Informatyka 0%,
- 926 Kultura fizyczna i sport 44,91%,
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 45,88%.

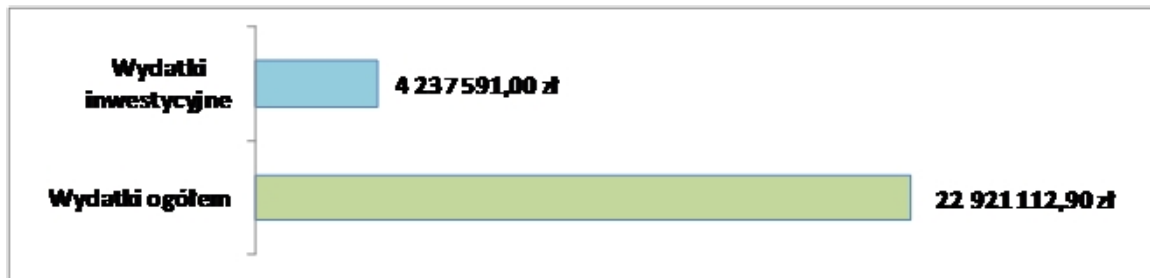
**Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:**

- 600 Transport i łączność 96,05%,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 97,35%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97,51%,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100%.

Załącznik Nr 3 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków.

### III. INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2022r. zaplanowano w wysokości 4 458 560,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4 237 591,00 zł, tj. 95,04%.



#### Opis zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku

##### 1. Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów. Przedmiotem dokumentacji jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej o długości łącznej 2000 m oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Chojnie i Chrostkowie Nowym. Nowe odcinki sieci będą budowane w miejscowościach Stalmierz-Sikórz, Chojno-Obory-Głębołek i Chrostkowo Nowe. W ramach zadania planuje się również przebudowę starego odcinka sieci wykonanego z azbestu położonego w Głębozku o długości 320 m. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej BIOBOX Wiesław Mikołajczuk z Torunia. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana dnia 31.05.2022 r. Na plan 66 174,00 zł wydatek został wykonany w kwocie 53 800,00 zł.

##### 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na budowie 69 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo. Plan 53 000,00 zł, w 2022 roku brak wykonania.

##### 3. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo – Adamowo, gm. Chrostkowo

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni o szerokości 4,5m na długości 2210m, przebudowę poboczy o szerokości 0,75m i zjazdu do posesji. Nawierzchnia drogi oraz zjazdu zostaną wykonane z betonu asfaltowego w dwóch warstwach po 3 cm, natomiast pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego. Przebudowa drogi o długości odcinka 1700m zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a pozostała część w ramach pozwolenia na budowę. Obecnie droga ma nawierzchnię gruntową, jest w złym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i zaniżenia utrudniające prawidłowe jej użytkowanie.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z przyznaną promesą Gmina Chrostkowo otrzymała wsparcie w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 850 000 zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę za kwotę 3 169 753,05 zł, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 20.06.2022 r. Na dzień 31.12.2022 plan na zadanie to 26 000,00 zł, natomiast wykonanie 25 584,00 zł.

#### **4. Przebudowa drogi gminnej nr 170210C w miejscowości Majdany gm. Chrostkowo**

Plan wydatków na to zadanie to 990 000,00 zł, wykonaie wydatków 967 831,26 zł. Wykonano jezdnię o szerokości 3 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy o szerokości 0.75 m o nawierzchni z kruszywa kamiennego. Przebieg drogi został dopasowany do istniejących działek pasa drogowego. Od początku zakresu, na długości ok. 25 m, szerokość projektowanej jezdni wynosi 5 m, a poboczy 0.75 m. Ze względu na ukształtowanie terenu w obrębie projektowanej drogi, konieczne jest wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem nasypu w celu poszerzenia korpusu drogi.

Droga ta łączy miejscowość Majdany oraz Chrostkowo Nowe. Długość całkowita to 1,355 km. Procedura przetargowa została przeprowadzona w okresie marzec-kwiecień 2022r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna na kwotę 963 831,26 zł. Odbioru prawidłowo wykonanej inwestycji dokonano w dniu 29.07.2022r.

#### **5. Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz**

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz to 15 807,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 14 760 zł.

#### **6. Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno**

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno to 21 648,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 21 648 zł. Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi nr 170226C w miejscowości Chojno. Droga posiada nawierzchnię umocnioną częściowo tłuczniem i gruzem o szerokości 2,5-3,5 m w stanie złym. Nawierzchnia nie posiada prawidłowego profilu podłużnego: występują liczne ubytki w nawierzchni oraz przewyższenia. Obustronne pobocza gruntowe są przerosnięte roślinnością. Powoduje to brak możliwości swobodnego spływu wód deszczowych i roztopowych z nawierzchni jezdni, co działa na nią destrukcyjnie. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Drogowe sp. z o.o. z Włocławka.

Po odbiorze dokumentacji Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja ta znalazła się na liście operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy z kwotą dotacji w wysokości 1 000 106,00 zł. Wartość całkowita zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 1 541 752,92 zł.

#### **7. Przebudowa drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo**

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 170228C w Nowej Wsi. Zakres prac obejmował przebudowę jezdni o szerokości 4,5m na długości 931,81m z betonu asfaltowego, przebudowę poboczy z mieszanki niezwiązanej o szerokości 0,75m, przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki niezwiązanej oraz wykonanie stałej organizacji ruchu. Rozwiązania konstrukcyjne jezdni i zjazdów: 10 cm dolnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 15 cm górnej warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 3 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 3 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Na inwestycję gmina pozyskała dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Procedura przetargowa została przeprowadzona w 2021 roku Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna na kwotę 630 407,16 zł. Roboty budowlane zostały prawidłowo wykonane i odebrane w dniu 29.07.2022 r. Wydatki wykonane w 2022 roku na to zadanie to 636 307,16 zł.

**8. Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec**

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec to 37 761,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 13 161,00 zł.

**9. Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C w na odcinku Stalmierz-Lubianki**

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki to 40 590,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 20 910,00 zł.

**10. Przebudowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec**

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec to 23 616,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 23 616,00 zł.

**11. Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych**

Planowane wydatki na zadanie: Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych to 15 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 wykonanie wydatków to 14 075,00 zł.

**12. Zakup działki położonej w miejscowości Chrostkowo**

Planowane wydatki na zadanie: Zakup działki położonej w miejscowości Chrostkowo to 33 995,00 zł. Na dzień 31.12.2022 zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie wydatków to 33 995,00 zł.

**13. Budowa ładowarki do pojazdów elektrycznych**

Przedmiotem zadania było stworzenie stanowiska samochodowego wyposażonego w odpowiednio zaprojektowane ładowarki zasilane prądem z lokalnej sieci energetycznej, do których właściciele będą mogli podłączać swoje pojazdy elektryczne by naładować ich baterie i móc dalej korzystać ze zgromadzonej w nich energii. W wyniku przeprowadzonego zapytanie ofertowego najkorzystniejszą ofertę złożyła Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na kwotę 99 500,00 zł z terminem wykonania do 20.12.2022r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

**14. Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo**

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Chrostkowo dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez chęć spełnienia wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Planuje się realizację zadań w obszarze architektonicznym, tj. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku, instalację urządzeń, zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Dzięki pozyskanym środkom unijnym zostaną zrealizowane następujące elementy:

- zmiana nawierzchni schodów wewnętrznych,
- zmiana nawierzchni korytarzy i schodów wewnętrznych,
- montaż poręczy z pochwytami,
- wymiana drzwi wejściowych na automatycznie otwierane,
- montaż rolety elektrycznej antywłamaniowej zewnętrznej,
- wymiana drzwi i ościeżnic wewnętrznych,
- remont i przebudowa toalety na parterze z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami,



- wykonania podwieszanych sufitów z wymianą oświetlenia na technologię LED,
- gipsowanie i malowanie ścian korytarzy.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie w ramach grantu wynosi 250 000,00 zł, Wartość całej inwestycji wynosi szacunkowo 587 683,84 zł, w tym wartość robót budowlanych 527 683,84 zł, których wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak z Włocławka. Zadanie zostanie zakończone w pierwszym półroczu 2023 r. W roku 2022 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz usługi doradcze za kwotę 25 000,00 zł.

### **15. Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie**

Zaplanowana w budżecie kwota na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie to 5 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 24 maja 2022 roku.

### **16. Montaż piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Chrostkowie**

Przedmiot inwestycji było wykonanie montażu piłkochwyków na istniejącym boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy Zespole Szkół w Chrostkowie. Piłkochwywy wykonane z siatki polietylenowej o splocie 4,0 mm i oczku 10x10 cm, zostały zamontowane na wspornikach przymocowanych do istniejącego ogrodzenia. Łączna powierzchnia objęta piłkochwykami wynosi ok 320 m<sup>2</sup>. Całość została usztywniona za pomocą linek stalowych. Piłkochwywy amortyzują uderzenia piłką i tym samym chronią infrastrukturę wokół boiska. Wykonawcą inwestycji była firma DOM-PLAST Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia za kwotę 37 803,44 zł. Zadanie zostało odebrane w dniu 07.12.2022 r.

### **17. Przebudowa oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Chrostkowie**

Przedmiotem zadania miała być przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Chrostkowie na oddział przedszkolny z podziałem na dzieci 3, 4 i 5 letnie. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych. W związku z tym, że zadanie nie wpisywało się do otrzymania dofinansowania, nie było realizowane.

### **18. Dopuszczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie**

Inwestycja polegała na doposażeniu istniejącego PSZOK zlokalizowanego w Chrostkowie w dwie wiaty o powierzchni 24m<sup>2</sup>, prasokontener do odpadów suchych, kontener edukacyjny o powierzchni 24m<sup>2</sup>, urządzenia edukacyjne oraz belownicę do tektury i tworzyw sztucznych. Ponadto w ramach zadania został zakupiony samochód osobowy ze skrzynią i napędem 4x4 marki Volkswagen Crafter, który będzie pomocny do prowadzenia punktu odbioru odpadów.

Na inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy. Zgodnie z zawartą umową przydzielone dofinansowanie wynosi 348 215,24 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych łączna kwota zadania wyniosła 574 366,89 zł. Wykonawcą inwestycji była firma Dom-Plast Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia. Dostawcą pojazdu była firma Auto Forum Sp. z o.o. z Płocka. Zadanie zostało zakończone i odebrane stosownymi protokołami, kolejno w dniach 07.03.2022 r. (samochód) i 20.04.2022r. (roboty budowlane).

### **19. Budowa monitoringu i oświetlenia na placu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie**

Przedmiot zadania obejmował wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego wraz z wewnętrzną siecią kablową. Oświetlenie wykonano za pomocą opraw oświetleniowych LED pod sceną estradową oraz pod konstrukcją wiaty drewnianej. Zagospodarowany teren został oświetlony za pomocą lamp LED Samsung VT-100ST 12000 lm, w ilości 6 szt. montowanych na masztach oświetleniowych stalowych o wysokości 6 m. Instalacja elektryczna została wykonana z przewodów energetycznych YAKY 5x35 i 5x25 w ilości łącznej 400 m. W ramach zadania zostały zamontowane gniazda z wtyczkami jednofazowymi i trójfazowymi w skrzynkach energetycznych rozmieszczonych na placu. Wykonawcą tego zadania była firma Z.U.H ELMAR Mariusz Kowalski ze Skępego.

Budowa monitoringu polegała na instalacji 3 dodatkowych kamer w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego wokół mienia należącego do Gminy Chrostkowo. Kamery zostały zamontowane na placu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie. Ponadto dokonano montażu 4 anten do przesyłania danych z monitoringu wraz z niezbędnymi przedmiotami i akcesoriami montażowymi. Wykonawcą tego zadania była firma B-electronics Bartosz Wiśniewski z Lipna. Łączny koszt inwestycji wyniósł 66 831,49 zł. Zadania zostały zakończone i odebrane.

### **20. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnie**

W ramach inwestycji została doposażona świetlica wiejska w Chojnie w niezbędny sprzęt kuchenny tj. m.in. w piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę gastronomiczną, grilla i kuchnię gazową, szafę chłodniczą, frytownice, stoły i krzesła, garnki i patelnie, roboty planetarne, wilki do mięsa, noże oraz inne urządzenia i meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej. Ponadto świetlica została doposażona w namioty i meble ogrodowe, napis podświetlany, w sprzęt komputerowy, telewizor i zestaw nagłośnieniowy (kolumny głośnikowe, mikser i mikrofony), zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne oraz system klimatyzacji.

Na przedmiotową inwestycję Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozyskano kwotę dotacji w wysokości 347 703,00 zł. Trwa realizacja tego zamówienia z zakończeniem do końca I kwartału 2023 r.

### **21. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu**

Plan wydatków na zadanie w 2022 roku wyniósł 320 000,00 zł, wykonanie 317 094,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrostkowie polegająca na wykonaniu kompleksowego remontu wnętrza budynku obejmującego wszystkie pomieszczenia. Inwestycja będzie obejmowała m.in. wymianę płytek podłogowych na całej powierzchni, wykonanie uzupełniających tynków naściennych, wyrównanie ścian i ich malowaniu, wykonanie nowych sufitów, wykonanie nowych toalet i inne prace towarzyszące. Ponadto zostanie zainstalowane ogrzewanie podłogowe, którego źródłem ciepła będzie pompa głębinowa. Na budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Świetlica wiejska w ramach inwestycji zostanie doposażona w niezbędne sprzęty AGD i RTV oraz meble. Kompleksowe prace i doposażenie świetlicy ukierunkowane jest poprawą i rozwojem lokalnej infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Chrostkowo.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z przyznaną promesą Gmina Chrostkowo otrzymała wsparcie w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 700 000 zł. Obecnie rozstrzygane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 22.06.2022r. dokonano ogłoszenia o wyborze oferty na kwotę 3 170 940,00 zł, którą złożyło Przedsiębiorstwo

Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech z Maszewa Dużego.

## **22. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie**

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie, które polegało na budowie dużej wiaty zadaszonej o powierzchni ok 290m<sup>2</sup>, budowie 5 altan, 5 szt. parasoli oraz budowie siłowni zewnętrznej wraz z drobną infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto wykonano częściowe utwardzenie placu kostką brukową i kamieniem kwarcowym. Zagospodarowany teren z wcześniej wybudowaną sceną estradową stworzył miejsce publiczne, które pozwoli na organizowanie różnego rodzaju spotkań i organizacji plenerowych imprez gminnych.

Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie wynosiło 325 341,00 zł. Wartość inwestycji, zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym wynosiła 1 222 703,44 zł. Wykonawcą inwestycji była firma Dom-Plast Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzyń. Zadanie zostało prawidłowo zakończone i odebrane protokolarnie w dniu 10.06.2022 r.

## **23. Budowa altany w miejscowości Kawno**

Przedmiotem zadania była budowa altany w miejscowości Kawno. Zadanie polegało na zakupie gotowych elementów drewnianych do budowy altany, która została złożona w czynie społecznym przez mieszkańców sołectwa. Altana służy mieszkańcom do organizacji zebrań sołectkich oraz spotkań mieszkańców.

## **24. Budowa dwóch placów zabaw w Chrostkowie**

Przedmiotem inwestycji będzie budowa placu zabaw w centrum miejscowości Chrostkowo, na działce nr 350/4 - w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Głównym celem budowy placu zabaw jest zapewnienie dzieciom z terenu gminy Chrostkowo dostępu do zintegrowanego parku zabaw, gdzie będą mogły odbywać się np. zajęcia szkolne dla młodszych i starszych dzieci jak również możliwość spędzania wolnego czasu dla rodziców z dziećmi. Plac zabaw będzie infrastrukturą ogólnodostępną, bezpłatną i otwartą dla mieszkańców. W skład placu zabaw będą wchodziły urządzenia i konstrukcje zapewniające rozwój fizyczny poprzez równowagę, zjeżdżanie, bujanie, przejścia, czołganie, chowanie, kręcenie, podciągnię czy wspinanie. Urządzenia będą różnorodne, co szczegółowo zostało ujęte w kartach technicznych urządzeń. Na 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. Przedmiotem realizacji w 2022r. było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której wykonawcą była Pracownia Architektury Krajobrazu – Ewa Szulc z Włocławka za kwotę 6 150,00 zł. Realizacja budowy placu zabaw zaplanowana została w 2023 roku.

Załącznik Nr 4 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków inwestycyjnych.

#### **IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2022r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 6 004 017,67 zł, wynoszą 5 836 217,44 zł, tj. 97,21%, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 5 836 217,44 zł, co stanowi 100% środków przekazanych w tym okresie.

Plan dotacji na zadania zlecone wynosił 5 262 775,31 zł, zaś wykonanie wydatków 5 109 497,24 zł – 97,09%.

Plan dotacji na zadania własne wynosił 740 742,36 zł, zaś wykonanie wydatków 726 220,20 zł – 98,04%.

Plan dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosił 500,00 zł, zaś wykonanie wydatków 500,00 zł, tj. 100%.

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W 2022 roku złożono 435 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 644 148,19 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody to 586 957,81 zł, w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 575 448,83 zł i kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 11 508,98 zł.

##### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

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 74 695,00 zł, otrzymano 74 695,00 zł dotacji, co stanowi 100% planu. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi 98 951,49 zł, z dotacji 74 695,00 zł, natomiast środki własne to 24 256,49 zł.

#### **Zakres prac na poszczególnych stanowiskach:**

#### **Sprawozdanie z wykonywanych zadań za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

##### **Rejestracja Stanu Cywilnego:**

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzenia, małżeństwa, zgony/tryb zwykły i tryb szczególny/ 25
2. Uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego – 11
3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych/ - 243
4. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 8
5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach Stanu cywilnego – 66
6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 1156
7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 1204

**Ewidencja ludności:**

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego –

Usuwanie niezgodności – 105

Decyzje w sprawach meldunkowych - 7

**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 – 53

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 – 55.

**Dowody osobiste:**

1. Wydawanie dowodów osobistych – 152

2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 25

3. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych/RDO/ - 267

**Sporządzenie wniosków osób proponowanych do odznaczenia:**

Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie – 9

Poświadczenie zameldowania osobom ubiegającym się o renty, emerytury do ZUS oraz KRUS – 15

**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 2022r. 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 2022 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, osiągnięcia 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 2022.

## **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.,
- stała współpraca z GOPS i Policją,
- od m-ca stycznia 2022 /sobota/ do dnia 12 lutego 2022 /sobota/ w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy odbywały się szczepienia przeciwko wirusowi COVID-19 oraz w dniu 01.10.2022 /sobota/ i 05.11.2022/sobota/od 9.00 do 13.00,
- brano czynny udział w przygotowaniach i pracach związanych z wyznaczeniem obiektu zbiorowego do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w związku z wojną na Ukrainie. Od dnia 12.03.2022 do dnia 19.05.2022 w obiekcie zbiorowym przebywały 4 osoby,
- brano czynny udział w treningu stałego dyżuru w dniu 01.12.2022r.- zorganizowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
- brano udział w posiedzeniu Zespołu Kryzysowego Wójta Gminy w związku z wystąpieniem w dniu 15.12.2022 na terenie gminy Kikół /w miejscowości Nowopole/ wirusa ptasiej grypy,
- sporządzono i wysłano do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie (wykazy właścicieli drobiu z poszczególnych sołectw z terenu Gminy Chrostkowo).

## **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 2022 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 ostrzeżenia:**

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

#### **7. W zakresie materiałowo - technicznego zaopatrzenia:**

- dokonano spisu sprzętu znajdującego się w magazynie OC według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i przesłano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy 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 2003/ kwalifikacja odbyła się dnia 14 kwietnia 2022 r. dla Gminy Chrostkowo oraz sporządzono rejestr rocznika 2004 dla mężczyzn i kobiet i przekazano do WCR Włocławek oraz do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy do Wydziału Spraw Obywatelskich.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdz. 71035 Cmentarze dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana jest w kwocie 500 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku otrzymano 100% dotacji. Wykonanie wydatków wyniosło 500 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdz. 75095 Pozostała działalność dotacja celowa na zadania bieżące zaplanowana jest w kwocie 5 587,36 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku otrzymano 100% dotacji. Gmina Chrostkowo w 2022 roku wzięła udział w akcji “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o zakup i montaż masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem aplikowania w projekcie było uzyskanie odpowiedniej ilości głosów w głosowaniu online. Dzięki aktywności mieszkańców udało się zebrać wymaganą liczbę stu głosów i tym samym otrzymać dotację na zakup flagi oraz na budowę masztu, który znajduje się przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie. Zadanie o wartości 5 587,36 zł zostało zrealizowane w 100%.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 90 360,00 zł, wykonanie w 2022 roku wynosi 86 851,02 zł, co stanowi 96,12% planu. Wydatki budżetowe w 2022 roku w tym rozdziale wynoszą 491 593,77 zł. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. przedstawia się następująco:

- rozdział 80104 dotacja 90 360,00 zł; wydatki budżetowe 491 593,77 zł dla 60 dzieci. Środki z dotacji przeznaczono na płace i pochodne od płac. Średnioroczna liczba dzieci w 2022 roku wynosi 57,67. Różnica 2,33 dzieci. Otrzymano dotację dla 60 dzieci, tj. 1506 x 60 dzieci. Kwotę dotacji 3 508,98 zł zgodnie z rozliczeniem przekazano dnia 29.12.2022r.

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

Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 18 035,19 zł. Dotacja otrzymana w 2022 r. to 18 031,26 zł, co stanowi 99,98%. Kwota dotacji wykorzystanej i rozliczonej w 2022 roku na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wynosi 17 852,70zł i 1% obsługi zadania 178,56zł. Łączna kwota wykorzystanej dotacji wynosi 18 031,26 zł.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

W tym dziale na plan roczny 1 301 496,13 zł, wykorzystano dotację w wysokości 1 251 105,00 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego:

- dotacje celowe na zadania zlecone - plan 709 701,13 zł, wykorzystanie 670 043,02 zł, co stanowi 94,41% planu.
- dotacje celowe na zadania własne – plan 591 795,00 zł, wykorzystanie 581 061,98 zł, co stanowi 98,19% 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 13 248,00 zł, otrzymana dotacja 12 877,81 zł, wydatkowano 12 877,81 zł.

Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby, które nie mają prawa do świadczeń z innych instytucji.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale tym na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych plan wynosił 128 300,00 zł, dotacja otrzymana to 124 987,34 zł.

W okresie od I-XII 2022 roku wypłacono 333 zasiłków okresowych w łącznej kwocie 124 987,34 zł dla 90 osób z 46 rodzin, w tym:

- dla bezrobotnych 238 zasiłków dla 70 osób z 35 rodzin na kwotę – 97 391,00 zł,
- dla osób z niepełnosprawnością 30 zasiłków dla 9 osób z 4 rodzin na kwotę – 5 150,00 zł,



- dla osób z długotrwałą chorobą 19 zasiłki dla 7 osób z 4 rodzin na kwotę – 7 045,00 zł,
- z innych powodów – 46 zasiłki dla 9 osób z 7 rodzin na kwotę – 15 401,34 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 153 767,00 zł, dotacja otrzymana to 147 868,83 zł, z czego wydatkowano 147 868,83 zł.

W okresie od I-XII 2022 roku wypłacono 250 zasiłki dla 24 osób, z których 22 osób legitymuje się orzeczoną znaczną lub umiarkowaną 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 93 940,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 92 788,00 zł, którą wydatkowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne od płac.

W rozdziale wykonanie wydatków to 300 478,09 zł, z tego dotacja stanowi kwotę 92 788,00 zł, tj. 30,88% wszystkich wydatków w rozdziale.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym na usługi opiekuńcze na plan 11 000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 11 000,00 zł, od I do XII 2022 roku usługi opiekuńcze były świadczone dla 3 rodzin. Wydatkowano kwotę 25 832,92 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na zadania zlecone SUO plan to 98 102,00 zł, dotacja otrzymana to 95 088,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Z dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy 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 skorzystały 2 rodziny.

W ZOL-u w 2022 roku przebywały 2 osoby. Na ten cel wydano kwotę 33 499,05 zł, w Domu Pomocy Społecznej również 2 osoby i wydano na ten cel 106 392,14 zł.

### **Rozdział 85230 – Posilek w szkole i w domu**

Plan dotacji to 74 900,00 zł, dotacja otrzymana 74 900,00 zł. W tym rozdziale w 2022 roku wydatkowano kwotę 93 961,28 zł, w tym z dotacji 74 900,00 zł. Środki własne to 19 061,28 zł.

Z tej formy pomocy czyli posiłków od stycznia do grudnia 2022 roku skorzystało 61 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chrostkowo, jak i z gmin ościennych. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 87 osób w 51 rodzinach.

### **Rozdział 85278 – Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiolową**

Plan na tę formę pomocy to 40 000,00 zł, wydatkowano kwotę 40 000,00 zł. Pomocą

została objęta 1 osoba z 1 rodziny.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność - § 2030**

W rozdziale tym plan dotacji to 116 640,00 zł, otrzymana dotacja to 116 640,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Dotacja otrzymana na zapewnienie funkcjonowania Dniennego Domu „Senior+”. Działalność placówki opiera się na uczestnictwie podopiecznych w różnego rodzaju zajęciach umożliwiających poprawę funkcjonowania osób starszych w codziennym życiu. Ze środków z dotacji zostały sfinansowane następujące zadania: wynagrodzenie pracowników Dniennego Domu Senior +, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, koszt kawy, herbaty, koszty eksploatacyjne: zakup węgla, wywóz śmieci, energia i usługi telekomunikacyjne.

Dzienny Dom Pobytu w Stalmierzu od początku swojej działalności w głównej mierze skupia się na zajęciach rehabilitacyjnych podnoszących kondycję seniorów w sferze fizycznej. Dzięki tym zajęciom można zauważyć poprawę w koordynacji ruchowej u seniorów oraz swobodniejsze samodzielne przemieszczanie się.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność - § 2010**

1. Kwota dotacji przekazana Gminie: 534 955,02 zł,
2. Wypłata dodatku osłonowego: 524 465,71 zł,
3. Koszty gminy związane z wypłatą dodatków: 10 489,31 zł,
4. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy: 97 na kwotę 56 943,32 zł,
5. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy: 671 na kwotę 467 522,39 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminie wynosił 53 000,00 zł, z czego otrzymano 52 719,84 zł. Na realizację zadania wydano 58 577,60 zł, z dotacji 52 719,84 zł, kwota 5 857,76 zł stanowi środki własne gminy.

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

- wypłacono stypendia socjalne za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dla:
  - 43 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 10 m-cy = 42 656,00 zł.
  - 18 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 6 m-cy = 10 713,60 zł.
  - 2 uczniów w kwocie 124,00 zł miesięcznie x 5 m-cy = 1 240,00 zł.
  - 2 uczniów w kwocie 124, 00 zł miesięcznie x 10 m- cy = 2 480,00 zł
  - 3 uczniów w kwocie 124, 00 zł miesięcznie x 4 m-cy = 1 488,00 zł
- Razem: 58 577,60 zł

Jednorazowych zasiłków szkolnych wypłacono 0 na kwotę 0,00 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 i zasiłków szkolnych dla uczniów. Gmina Chrostkowo za 2022r. sfinansowała kwotę 5 857,76 zł, tj. 10,00% poniesionych wydatków.

### **Dział 855 – Rodzina**

W tym dziale na plan roczny 3 873 386,18 zł, wykorzystano dotację na zadania zlecone w wysokości 3 759 770,15 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego.

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

W tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone w 2022 roku na plan 1 324 327,00 zł, wydatkowano kwotę 1 323 027,06 zł.

W 2022 roku na wypłatę świadczeń wydano 1 318 656,78 zł. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenie i pochodne od dwóch pracowników wyniosły – 4 370,28 zł.

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 299 rodzin. Liczba świadczeń to 2 661. W ramach koordynacji wypłacono 35 świadczeń na kwotę 15 445,00 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 2022 roku na plan 2 481 652,00 zł, wydatkowano kwotę 2 370 964,40 zł. Na świadczenia wydatkowano kwotę 2 298 638,96 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne – 1 946 815,68 zł.
- na fundusz alimentacyjny – 81 721,95 zł.
- na zasiłki opiekuńcze – 7 440,00 zł.
- jednorazowe świadczenie za życiem - 4 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów osób dorosłych – 8 189,78 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych – 250 471,55 zł.

Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne finansowane z dotacji od dwóch pracowników – 72 325,44 zł.

Na poszczególne świadczenia rodzinne wydatkowano następujące kwoty:

1. Zasiłki rodzinne 2 440 świadczeń na kwotę – 283 514,66 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1 345 świadczeń na kwotę – 138 521,62 zł, w tym:
  - a) urodzenie dziecka 13 świadczeń na kwotę – 11 086,46 zł,
  - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 10 świadczeń na kwotę – 3 896,80 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 91 świadczenia na kwotę - 17 466,28 zł,
  - e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 102 świadczenia na kwotę – 11 008,38 zł,
  - f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 75 świadczenia na kwotę – 6 694,18 zł,

- g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 39 świadczenia na kwotę – 4 407,00 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 388 świadczeń na kwotę – 26 440,22 zł,
- h) rozpoczęcie roku szkolnego 161 świadczenia na kwotę – 13 815,54 zł,
- i) wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej 466 świadczeń na kwotę - 43 706,76 zł.

3. Zasiłek pielęgnacyjny 1 076 świadczeń na kwotę – 232 250,84 zł.

4. Świadczenie pielęgnacyjne 559 świadczeń na kwotę – 1 177 584,60 zł.

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 16 świadczeń na kwotę – 16 000,00 zł.

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 36 świadczeń na kwotę – 22 320,00 zł.

7. Świadczenie rodzicielskie 87 świadczenia na kwotę – 76 623,96 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan na tę formę pomocy w 2022 roku wyniósł 604,18 zł, otrzymana dotacja to 604,18 zł. Z dotacji na realizację programu rządowego ze środków budżetu państwa gmina wykorzystwała kwotę 604,18 zł. Z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 55 nowych rodzin wielodzietnych, w tym 88 osób dorosłych i 27 dzieci. Wydano łącznie 115 KDR.

#### **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 66 803,00 zł, otrzymano kwotę 65 174,51 zł, tj. 97,56% planu, z czego skorzystało 35 osób.

## V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XXXIV/224/2021 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrostkowo na lata 2022-2025, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXV/226/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/236/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 lutego 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/244/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/252/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 17 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XL/259/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 10 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Nr XLI/264/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 sierpnia 2022r.
- Uchwałą Nr XLII/269/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 września 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 19 października 2022r.,
- Uchwałą Nr XLIII/272/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 25 listopada 2022r.
- Uchwałą Nr XLIV/281/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 grudnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2022r.,
- Uchwałą Nr XLV/289/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022r.,

Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie	%
Dochody ogółem	26 146 735,82	26 310 782,82	100,63
Wydatki ogółem	24 918 312,41	22 921 112,90	91,99
Wynik	1 228 423,41	3 389 669,92	
Przychody	3 217 946,52	6 949 581,62	
Rozchody	4 446 369,93	0,00	
Kwota długu	0,00	0,00	

WPF zgodny jest z budżetem na 2022 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2022 roku wynosi 0,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2022 r. miała zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo,
2. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chojnie,
3. Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie
4. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie,
5. Zakup i dystrybucja węgla przez Gminę Chrostkowo,
6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś-Lubianki, Janiszewo i Głębołek gm. Chrostkowo,

7. Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo,
8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo,
9. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowej Wsi,
10. Przebudowa drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo,
11. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo II,
12. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
13. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo – Adamowo, gm. Chrostkowo,
14. Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec,
15. Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz,
16. Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz,
17. Modernizacja drogi gminnej nr 170240C Makówiec-Lubówiec gm. Chrostkowo.

## VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 948 585,72 zł. Zaległości na koniec 31.12.2022r. wyniosły 867 997,29 zł, w tym odsetki 11 168,88 zł. Zaległości uległy zwiększeniu o 43 270,18 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 210 671,34 zł, zaś nadpłaty 12 256,66 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły – 824 727,11 zł (w tym odsetki 6 838,14 zł).

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły – 867 997,29 zł (w tym odsetki 11 168,88 zł).

Tytuł zaległości	31.12.2021	31.12.2022	Różnica
1	2	3	4
<b>PODATKI</b>	<b>219 529,34 zł</b>	<b>210 671,34 zł</b>	<b>- 8 858,00 zł</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>147 410,96 zł</b>	<b>152 240,36 zł</b>	<b>4 829,40 zł</b>
osoby prawne	111 577,68 zł	130 167,38 zł	18 589,70 zł
osoby fizyczne	35 833,28 zł	22 072,98 zł	- 13 760,30 zł
<b>podatek rolny</b>	<b>38 611,78 zł</b>	<b>47 118,15 zł</b>	<b>8 506,37 zł</b>
osoby prawne	4,00 zł	- zł	- 4,00 zł
osoby fizyczne	38 607,78 zł	47 118,15 zł	8 510,37 zł
<b>podatek leśny</b>	<b>2 575,40 zł</b>	<b>2 048,63 zł</b>	<b>- 526,77 zł</b>
osoby prawne	33,00 zł	45,00 zł	12,00 zł
osoby fizyczne	2 542,40 zł	2 003,63 zł	- 538,77 zł
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>30 931,20 zł</b>	<b>9 264,20 zł</b>	<b>- 21 667,00 zł</b>
pozostałe dochody	2 092,97 zł	9,80 zł	- 2 083,17 zł
dostarczanie wody	49 651,95 zł	67 267,94 zł	17 615,99 zł
odsetki	6 838,14 zł	11 168,88 zł	4 330,74 zł
<b>opłata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>82 313,27 zł</b>	<b>81 613,37 zł</b>	<b>- 699,90 zł</b>
czynsze	- zł		- zł
zwroty zasiłków	7 423,00 zł	7 712,01 zł	289,01 zł
Urząd Skarbowy i udziały w PIT	206,00 zł	6 616,05 zł	6 410,05 zł
FA i Zalicza Alimentacyjna	455 631,54 zł	482 937,90 zł	27 306,36 zł
wieczyste użytkowanie i opłata przekształceniowa	1 040,90 zł	- zł	- 1 040,90 zł
<b>RAZEM</b>	<b>824 727,11 zł</b>	<b>867 997,29 zł</b>	<b>43 270,18 zł</b>

Zaległości 2022 roku w porównaniu do roku poprzedniego, tj. 2021 wykazują tendencję wzrostową. W celu poprawienia wykonania budżetu i odzyskania należności wysyłane są upomnienia oraz wszczyna się postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2022 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 392 010,46 zł.

Realizację budżetu Gminy Chrostkowo w 2022 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 były na bieżąco.

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



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2023

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 29 marca 2023 r.

**Analiza dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan budżetu na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.	% kol.7/kol.5	struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 017 342,14</b>	<b>592 202,81</b>	<b>592 201,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,25%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>528 352,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		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	528 352,16	0,00	0,00		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 989,98</b>	<b>592 202,81</b>	<b>592 201,16</b>	<b>100,00%</b>	
		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	3 187,13	5 245,00	5 242,18	99,95%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,17		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 802,85	586 957,81	586 957,81	100,00%	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>327 050,84</b>	<b>789 600,00</b>	<b>747 681,28</b>	<b>94,69%</b>	<b>2,84%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>327 050,84</b>	<b>398 800,00</b>	<b>419 312,12</b>	<b>105,14%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,55	0,00	16,30		
		0830	wpływy z usług	324 814,84	395 000,00	415 289,14	105,14%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 080,45	3 800,00	4 006,68	105,44%	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>390 800,00</b>	<b>328 369,16</b>	<b>84,02%</b>	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		262 500,00	215 854,15	82,23%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		87 500,00	71 951,37	82,23%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		40 800,00	40 563,64	99,42%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>739 803,00</b>	<b>934 160,00</b>	<b>934 160,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,55%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>739 803,00</b>	<b>934 160,00</b>	<b>934 160,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	311 876,00	311 876,00	100,00%	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00				

		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	315 203,00	378 384,00	378 384,00	100,00%	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	243 900,00	243 900,00	100,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 993,18</b>	<b>35 548,00</b>	<b>36 293,34</b>	<b>102,10%</b>	<b>0,14%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 993,18</b>	<b>35 548,00</b>	<b>36 293,34</b>	<b>102,10%</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		595,00	594,80	99,97%	
		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	31 489,54	32 000,00	32 069,54	100,22%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	595,00	594,80	99,97%	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 283,90	0,00	0,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		358,00	357,48	99,85%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 219,74	2 000,00	2 676,72	133,84%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		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%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>478 015,56</b>	<b>909 540,55</b>	<b>977 841,20</b>	<b>107,51%</b>	<b>3,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 381,49</b>	<b>75 212,19</b>	<b>75 218,39</b>	<b>100,01%</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 372,19	74 695,00	74 695,00	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		498,59	498,59	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	18,60	24,80	133,33%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>367 199,07</b>	<b>815 151,00</b>	<b>883 364,83</b>	<b>108,37%</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	21 311,79	400 515,00	441 906,03	110,33%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 477,00	61 930,00	61 930,00	100,00%	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 422,62	22 649,00	22 648,34	100,00%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	205 987,66	5 357,00	32 199,35	601,07%	
		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		99 700,00	99 681,11	99,98%	

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		189 630,00	189 630,00	100,00%	
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 370,00	35 370,00	100,00%	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435,00				
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>13 590,00</b>	<b>13 670,62</b>	<b>100,59%</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 590,00	13 670,62	100,59%	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587,36</b>	<b>5 587,36</b>	<b>100,00%</b>	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	5 587,36	5 587,36	100,00%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>	
	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%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>69 669,29</b>	<b>64 706,37</b>	<b>92,88%</b>	<b>0,25%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439,00</b>	<b>2 439,02</b>	<b>100,00%</b>	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,00	2 439,02	100,00%	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 230,29</b>	<b>62 267,35</b>	<b>92,62%</b>	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 230,29	62 267,35	92,62%	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 899 966,44</b>	<b>6 876 512,77</b>	<b>6 935 658,83</b>	<b>100,86%</b>	<b>26,36%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 491,42</b>	<b>2 625,00</b>	<b>3 079,00</b>	<b>117,30%</b>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 480,42	2 625,00	3 070,17	116,96%	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00		8,83		
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>762 352,55</b>	<b>827 723,20</b>	<b>862 099,45</b>	<b>104,15%</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 085,55	805 000,00	838 882,75	104,21%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 507,00	1 400,00	1 838,00	131,29%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 871,00	14 220,00	14 213,00	99,95%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 825,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	23,20	100,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64,00	2 480,00	2 542,50	102,52%	

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 210 150,43</b>	<b>1 410 407,00</b>	<b>1 434 651,95</b>	<b>101,72%</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 928,69	395 000,00	401 088,10	101,54%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	427 439,89	420 000,00	422 528,15	100,60%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 611,79	13 000,00	13 654,57	105,04%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 814,37	490 000,00	500 880,50	102,22%	
	0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	5 026,00	10 515,00	13 103,00	124,61%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 579,00	75 000,00	75 941,78	101,26%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 255,20	1 498,00	1 529,60	102,11%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 495,49	5 394,00	5 926,25	109,87%	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>263 340,49</b>	<b>265 892,00</b>	<b>265 962,86</b>	<b>100,03%</b>	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		3 404,00	7 672,04	225,38%	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 548,00	14 000,00	15 063,00	107,59%	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 934,80	210 000,00	204 982,40	97,61%	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 706,43	27 700,00	27 457,37	99,12%	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 079,26	10 625,00	10 625,05	100,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	163,00	163,00	100,00%	
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>3 403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 403,65	0,00			
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 659 227,90</b>	<b>4 369 865,57</b>	<b>4 369 865,57</b>	<b>100,00%</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 656 338,00	4 366 600,57	4 366 600,57	100,00%	
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	2 889,90	3 265,00	3 265,00	100,00%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 638 233,03</b>	<b>5 101 026,00</b>	<b>5 101 026,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,39%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 553 365,00</b>	<b>2 570 754,00</b>	<b>2 570 754,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 365,00	2 570 754,00	2 570 754,00	100,00%	
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 004 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00				
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 699 199,00				
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 004 241,00</b>	<b>1 996 088,00</b>	<b>1 996 088,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 004 241,00	1 996 088,00	1 996 088,00	100,00%	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>		
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,03	0,00	0,19		
<b>75816</b>		<b>Wpływy z rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75 828,00</b>	<b>34 184,00</b>	<b>34 184,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	75 828,00	34 184,00	34 184,00	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>291 780,25</b>	<b>200 910,39</b>	<b>248 456,89</b>	<b>123,67%</b>	<b>0,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80 672,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8 924,03</b>		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	337,30		7 566,02		
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 862,70				
		0970	wpływy z różnych dochodów	472,76		1 358,01		
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0830	wpływy z usług	4 839,92				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>91 651,54</b>	<b>118 360,00</b>	<b>116 811,10</b>	<b>98,69%</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	968,50	0,00	2 933,52		
		0830	wychowania przedszkolnego	23 017,04	28 000,00	27 026,56	96,52%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 666,00	90 360,00	86 851,02	96,12%	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>79 733,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>101 638,50</b>	<b>169,40%</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 733,00	60 000,00	101 638,50	169,40%	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>30 035,22</b>	<b>18 035,19</b>	<b>18 031,26</b>	<b>99,98%</b>	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 035,22	18 035,19	18 031,26	99,98%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 847,81</b>	<b>4 515,20</b>	<b>3 052,00</b>	<b>67,59%</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 847,81	4 515,20	3 052,00	67,59%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 587,81</b>	<b>1 997 676,38</b>	<b>1 951 743,21</b>	<b>97,70%</b>	<b>7,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>627 404,55</b>	<b>627 404,55</b>	<b>100,00%</b>	
		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		592 520,86	592 520,86	100,00%	
		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		34 883,69	34 883,69	100,00%	

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>12 088,54</b>	<b>13 248,00</b>	<b>12 877,81</b>	<b>97,21%</b>	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 088,54	13 248,00	12 877,81	97,21%	
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>114 828,43</b>	<b>128 300,00</b>	<b>124 987,34</b>	<b>97,42%</b>	
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 828,43	128 300,00	124 987,34	97,42%	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>137 487,26</b>	<b>153 767,00</b>	<b>147 868,83</b>	<b>96,16%</b>	
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 487,26	153 767,00	147 868,83	96,16%	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 844,45</b>	<b>97 540,00</b>	<b>100 587,91</b>	<b>103,12%</b>	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	573,19	3 500,00	7 601,91	217,20%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	96,00	100,00	198,00	198,00%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 175,26	93 940,00	92 788,00	98,77%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113 637,68</b>	<b>112 557,70</b>	<b>109 801,75</b>	<b>97,55%</b>	
	0830	wpływy z usług	4 121,00	3 000,00	3 003,75	100,13%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 476,00	98 102,00	95 088,00	96,93%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 345,45	11 000,00	11 000,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	695,23	455,70	710,00	155,80%	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>73 884,60</b>	<b>74 900,00</b>	<b>74 900,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 884,60	74 900,00	74 900,00	100,00%	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 816,85</b>	<b>749 959,13</b>	<b>713 315,02</b>	<b>95,11%</b>	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 720,00	1 720,00	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		571 599,13	534 955,02	93,59%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,00	20 000,00	100,00%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 440,00	116 640,00	116 640,00	100,00%	
	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	287 186,23				

		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	16 907,62					
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 283,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 118 446,00</b>	<b>3 035 928,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>11,54%</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 118 446,00</b>	<b>3 035 928,00</b>	<b>97,35%</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 426,00	5 508,00	85,71%		
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 112 020,00	3 030 420,00	97,38%		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 461,12</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 719,84</b>	<b>99,47%</b>	<b>0,20%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>49 461,12</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 719,84</b>	<b>99,47%</b>		
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 461,12	53 000,00	52 719,84	99,47%		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 435 527,87</b>	<b>3 904 796,18</b>	<b>3 774 746,44</b>	<b>96,67%</b>	<b>14,35%</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 240 272,13</b>	<b>1 331 327,00</b>	<b>1 323 027,06</b>	<b>99,38%</b>		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	61,00	1 000,00		0,00%		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00		0,00%		
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 240 211,13	1 324 327,00	1 323 027,06	99,90%		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 137 568,89</b>	<b>2 503 062,00</b>	<b>2 382 940,14</b>	<b>95,20%</b>		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	136,80	2 000,00	129,20	6,46%		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 339,87	5 000,00	3 414,13	68,28%		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120 256,03	2 481 652,00	2 370 964,40	95,54%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 050,00	3 050,00	100,00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 836,19	11 360,00	5 382,41	47,38%		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>62,55</b>	<b>604,18</b>	<b>604,73</b>	<b>100,09%</b>		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62,06	604,18	604,18	100,00%		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,49	0,00	0,55		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie Rodziny</b>	<b>2 715,86</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715,86				
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>54 908,44</b>	<b>66 803,00</b>	<b>65 174,51</b>	<b>97,56%</b>	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 908,44	66 803,00	65 174,51	97,56%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>405 459,79</b>	<b>622 882,91</b>	<b>915 888,48</b>	<b>147,04%</b>	<b>3,48%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>384 794,67</b>	<b>505 000,00</b>	<b>797 428,79</b>	<b>157,91%</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 794,67	505 000,00	471 036,39	93,27%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		0,00	326 392,40		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 375,00</b>	<b>22 496,40</b>	<b>22 496,40</b>	<b>100,00%</b>	
	0970	wpływy z różnych dochodów	375,00	300,00	300,00	100,00%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	22 196,40	22 196,40	100,00%	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 500,00	7 500,00	100,00%	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 722,65</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 745,44</b>	<b>77,45%</b>	
	0690	wpływy z różnych opłat	7 722,65	10 000,00	7 745,44	77,45%	
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 567,47</b>	<b>64 356,62</b>	<b>67 188,41</b>	<b>104,40%</b>	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	558,77	263,00	725,63	275,90%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 008,70	2 403,00	4 772,16	198,59%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 690,62	61 690,62	100,00%	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 529,89</b>	<b>13 529,44</b>	<b>100,00%</b>	



	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 529,89	13 529,44	100,00%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 657,65</b>	<b>926 814,54</b>	<b>927 781,59</b>	<b>100,10%</b>	<b>3,53%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>96 015,00</b>	<b>96 015,00</b>	<b>100,00%</b>	
	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		96 015,00	96 015,00	100,00%	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>62 657,65</b>	<b>822 799,54</b>	<b>823 766,59</b>	<b>100,12%</b>	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 116,28				
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 541,37	1 658,00	2 625,05	158,33%	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	821 141,54	821 141,54	100,00%	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000,00	8 000,00	100,00%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 111,32</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 111,32</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 111,32	12 500,00	12 500,00	100,00%	
		<b>Razem</b>	<b>20 518 940,00</b>	<b>26 146 735,82</b>	<b>26 310 782,82</b>	<b>100,63%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 054 749,38</b>	<b>2 279 974,54</b>	<b>2 606 366,76</b>	<b>114,32%</b>	<b>9,91%</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>17 464 190,62</b>	<b>23 866 761,28</b>	<b>23 704 416,06</b>	<b>99,32%</b>	<b>90,09%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2023  
Wójta Gminy Chrostkowo  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Analiza wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan budżetu na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% kol.7/kol.5	struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 975 296,65</b>	<b>1 177 487,32</b>	<b>1 013 948,69</b>	<b>86,11%</b>	<b>4,42%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 480 639,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 302,35				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,31				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,52				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,48				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,41				
		4260	Zakup energii	217 418,09				
		4270	Zakup usług remontowych	1 845,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 302,45				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,96				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	-				
		4430	Różne opłaty i składki	26 462,83				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 933,71				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 787,56				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 967,68				
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 524,81</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 631,99</b>	<b>71,93%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 524,81	12 000,00	8 631,99	71,93%	
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>525 074,51</b>	<b>417 953,89</b>	<b>79,60%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	-	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 266,00	55 220,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 744,85	3 744,85	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 202,00	10 136,02	99,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 487,00	1 444,64	97,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	17 082,25	68,33%	
		4260	Zakup energii		261 559,66	206 542,60	78,97%	
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	2 780,00	16,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	30 006,86	78,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 030,04	57,22%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	34 226,50	85,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 941,00	1 940,13	99,96%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 174,00	53 800,00	81,30%	
<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>53 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000,00	-	0,00%	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 131,85</b>	<b>587 412,81</b>	<b>587 362,81</b>	<b>99,99%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	4 106,84	4 106,84	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	705,97	705,97	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	56,52	56,52	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,77	7 025,65	7 025,65	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	306,70	69,00	19,00	27,54%	
	4430	różne opłaty i składki	476 277,30	575 448,83	575 448,83	100,00%	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 350,00</b>	<b>452 339,00</b>	<b>207 543,41</b>	<b>45,88%</b>	<b>0,91%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 350,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 238,70</b>	<b>21,19%</b>	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350,00	20 000,00	4 238,70	21,19%	
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>432 339,00</b>	<b>203 304,71</b>	<b>47,02%</b>	
	2970	Różne przelewy		10 039,00	9 807,67	97,70%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 800,00	124 770,76	41,48%	
	4300	Zakup usług pozostałych		61 500,00	23 476,28	38,17%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		60 000,00	45 250,00	75,42%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 163 558,73</b>	<b>2 848 993,00</b>	<b>2 736 426,46</b>	<b>96,05%</b>	<b>11,94%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 053 248,88</b>	<b>2 838 993,00</b>	<b>2 726 426,46</b>	<b>96,03%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	823,03	68,59%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 819,00	91 485,20	99,64%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 557,22	6 557,22	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 969,78	16 853,58	93,79%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2 449,00	2 402,03	98,08%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 443,50	166 000,00	154 973,25	93,36%	
	4270	Zakup usług remontowych	-	700 000,00	699 676,81	99,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 037,18	16 500,00	4 156,18	25,19%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	-	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 192,69	7 000,00	3 780,80	54,01%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	3 325,94	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	500,00	-	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	-	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 875,51	1 820 422,00	1 737 892,42	95,47%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	-	-		
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 309,85</b>	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,46				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 387,65				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,26				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 359,12				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,84				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 376,69</b>	<b>91 695,00</b>	<b>66 398,13</b>	<b>72,41%</b>	<b>0,29%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 376,69</b>	<b>91 695,00</b>	<b>66 398,13</b>	<b>72,41%</b>	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,80	1 500,00	199,20	13,28%	
	4260	Zakup energii	1 577,93	3 000,00	580,38	19,35%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 899,20	36 700,00	19 835,10	54,05%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 818,76	14 000,00	10 818,00	77,27%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	2 000,00	970,45	48,52%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 995,00	33 995,00	100,00%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 585,76</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 713,16</b>	<b>58,85%</b>	<b>0,06%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>13 923,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 823,20</b>	<b>55,75%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 123,00	20 000,00	11 873,20	59,37%	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 500,00	950,00	38,00%	

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>662,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 889,96</b>	<b>94,50%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,76	2 000,00	1 889,96	94,50%	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>799,22</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>799,22</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	799,22	1 500,00	-	0,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 970 975,54</b>	<b>2 624 410,36</b>	<b>2 438 406,95</b>	<b>92,91%</b>	<b>10,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 347,19</b>	<b>104 280,00</b>	<b>99 450,08</b>	<b>95,37%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 358,10	75 005,99	72 906,65	97,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,51	3 151,00	3 151,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 743,66	13 383,13	13 033,13	97,38%	
		4120	Fundusz Pracy	781,80	1 274,36	1 274,36	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 565,97	4 802,47	2 765,97	57,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786,32	3 500,00	3 325,92	95,03%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	180,00	180,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	2 494,46	2 494,46	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	20,00	-	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		318,59	318,59	100,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 347,22</b>	<b>108 480,00</b>	<b>103 974,09</b>	<b>95,85%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 140,00	102 480,00	99 260,00	96,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 207,22	5 000,00	4 714,09	94,28%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 631 037,01</b>	<b>2 214 380,00</b>	<b>2 060 981,61</b>	<b>93,07%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,32	2 300,00	1 381,51	60,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 837,34	1 226 028,69	1 214 583,18	99,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 343,23	77 073,00	77 072,90	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne		12 000,00	5 887,00	49,06%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 531,51	213 131,00	206 503,49	96,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 026,13	29 615,00	23 243,61	78,49%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 178,33	170 000,00	122 068,89	71,81%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 337,31	4 318,42	99,56%	
		4220	Zakup środków żywności	3 421,22	5 000,00	3 278,22	65,56%	
		4260	Zakup energii	20 322,51	27 000,00	23 471,49	86,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 401,00	4 000,00	3 465,14	86,63%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 235,00	1 500,00	890,00	59,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 323,53	190 255,00	167 307,55	87,94%	
		4307	Zakup usług pozostałych		12 177,00	12 177,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 527,27	15 000,00	8 243,09	54,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 889,59	9 800,00	2 938,86	29,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 136,70	20 000,00	17 993,61	89,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 601,33	39 063,00	39 062,25	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000,00	-	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	1 000,00	561,00	56,10%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	5 000,00	-	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 043,00	10 000,00	2 034,40	20,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110 000,00	99 500,00	90,45%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 070,00	21 070,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 930,00	3 930,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00				
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15 435,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 435,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,52				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,48				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 162,71</b>	<b>113 066,00</b>	<b>97 011,38</b>	<b>85,80%</b>	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	326,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 200,00	11 170,00	99,73%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 242,22	7 800,00	7 700,04	98,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 597,02	50 890,00	44 006,34	86,47%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 764,58	40 800,00	33 895,00	83,08%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 558,89	2 000,00	240,00	12,00%	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 646,41</b>	<b>84 204,36</b>	<b>76 989,79</b>	<b>91,43%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,73	50,00	-	0,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 480,00	38 400,00	37 926,67	98,77%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 277,88				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 496,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,72				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,98				
	4190	Nagrody konkursowe	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 294,21	35 954,36	29 333,16	81,58%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 232,13	9 750,00	9 729,96	99,79%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,76				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 790,00				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	85,95	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,00	12,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,05	252,05	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,80	100,00	100,00	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 281,84</b>	<b>178 830,29</b>	<b>139 355,33</b>	<b>77,93%</b>	<b>0,61%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>79 281,84</b>	<b>103 600,00</b>	<b>72 087,98</b>	<b>69,58%</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 526,50	14 000,00	7 062,50	50,45%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,61	2 300,00	866,39	37,67%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,64	600,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	30 700,00	25 320,00	82,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 984,01	29 000,00	19 899,09	68,62%	
	4260	Zakup energii	32,20	2 000,00	-	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	528,90	1 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 246,70	19 000,00	14 732,00	77,54%	
	4430	Różne opłaty i składki	13 947,28	5 000,00	4 208,00	84,16%	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>-</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,00%	
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>67 230,29</b>	<b>62 267,35</b>	<b>92,62%</b>	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	50 320,00	46 520,00	92,45%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16 478,29	15 315,35	92,94%	
	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	432,00	432,00	100,00%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>-</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
	4810	Rezerwy	-	65 000,00	-	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 114 216,31</b>	<b>4 324 685,20</b>	<b>3 914 333,69</b>	<b>90,51%</b>	<b>17,08%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 794 859,59</b>	<b>2 736 008,05</b>	<b>2 458 686,71</b>	<b>89,86%</b>	

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 875,24	151 958,36	151 958,36	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 801,38	83 200,00	75 279,71	90,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 279,87	201 030,00	188 156,23	93,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 319,62	15 820,00	15 819,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 122,41	300 495,00	261 893,72	87,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 072,07	43 403,00	33 402,80	76,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 446,25	268 845,00	197 311,44	73,39%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		83 185,69	83 185,69	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 577,80	13 500,00	10 028,60	74,29%
	4260	Zakup energii	8 646,22	15 000,00	13 223,37	88,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	665,00	66,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 084,93	40 000,00	27 751,21	69,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 658,03	1 500,00	1 068,18	71,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	1 000,00	415,39	41,54%
	4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 846,00	3 846,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 749,13	65 989,00	65 175,40	98,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	332,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 289 554,00	1 200 353,79	93,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		91 350,00	91 349,02	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 832,64	65 000,00	37 803,44	58,16%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>214 691,09</b>	<b>179 790,76</b>	<b>156 224,41</b>	<b>86,89%</b>
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 343,38	23 845,76	23 845,76	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 332,74	5 900,00	4 283,56	72,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 241,26	11 721,00	11 209,83	95,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,91	997,00	768,41	77,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 557,00	15 843,00	14 842,35	93,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929,60	2 259,00	2 122,87	93,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,14	3 000,00	1 628,03	54,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 497,15	2 500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	697,53	1 400,00	770,38	55,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250,00	50,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 079,06	1 500,00	195,15	13,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	13 248,47	31 000,00	21 864,63	70,53%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,35	200,00	165,00	82,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,50	4 068,00	4 066,95	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	164,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 833,00	63 098,85	95,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 110,00	7 312,64	80,27%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>373 695,30</b>	<b>517 677,00</b>	<b>491 593,77</b>	<b>94,96%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 849,24	17 300,00	17 225,84	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 426,65	35 163,00	34 907,14	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 607,42	2 306,00	2 305,20	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 766,21	49 380,00	49 298,63	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,45	7 039,00	6 591,71	93,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 375,00	6 084,00	95,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,05	6 509,00	4 177,32	64,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 498,50	7 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 302,09	2 000,00	1 212,98	60,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	600,00	50,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 551,14	2 000,00	617,09	30,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	122 844,05	131 625,00	123 735,27	94,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,75	250,00	233,52	93,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,75	14 876,00	14 646,15	98,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	46,00	-	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		221 308,00	217 008,92	98,06%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 500,00	13 500,00	100,00%	
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	3 000,00	-	0,00%	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>243 675,89</b>	<b>342 777,00</b>	<b>325 541,77</b>	<b>94,97%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,43	1 000,00	705,66	70,57%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 342,90	163 752,00	156 569,39	95,61%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,30	8 439,00	8 438,59	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 894,98	27 062,00	24 385,58	90,11%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,84	848,00	847,95	99,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 187,52	109 000,00	106 257,22	97,48%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 013,50	500,00	-	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 999,56	11 000,00	10 063,44	91,49%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	1 000,00	369,00	36,90%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	16 351,34	10 000,00	9 039,00	90,39%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 326,00	3 325,94	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 825,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 500,00	790,00	52,67%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-	0,00%	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 608,08</b>	<b>12 922,00</b>	<b>9 689,41</b>	<b>74,98%</b>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 608,08	12 922,00	9 689,41	74,98%	
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>156 865,29</b>	<b>241 703,00</b>	<b>223 822,32</b>	<b>92,60%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	500,00	173,69	34,74%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421,55	78 193,00	74 547,29	95,34%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,90	3 501,00	3 296,44	94,16%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,15	8 973,00	7 892,62	87,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	390,12	97,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 738,34	12 000,00	10 799,60	90,00%	
	4220	Zakup środków żywności	79 732,99	105 000,00	101 606,41	96,77%	
	4260	Zakup energii	16 265,50	25 000,00	20 106,64	80,43%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	50,00	16,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425,60	6 000,00	3 296,54	54,94%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 663,00	1 662,97	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	173,00	-	0,00%	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>60 756,83</b>	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,24				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 318,41				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,91				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,82				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,45				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 476,00				
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>174 285,54</b>	<b>214 566,00</b>	<b>176 420,38</b>	<b>82,22%</b>	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 710,64				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 504,24	10 500,00	9 274,40	88,33%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 111,37				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,35				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 530,15	26 126,00	22 128,41	84,70%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,84	2 724,00	1 375,55	50,50%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 000,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,95	7 437,00	6 197,00	83,33%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 192,00	-	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		146 108,00	126 950,68	86,89%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 479,00	10 494,34	91,42%	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 961,00</b>	<b>18 035,19</b>	<b>18 031,26</b>	<b>99,98%</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 151,74				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,54	178,56	178,56	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 511,72	17 856,63	17 852,70	99,98%	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 817,70</b>	<b>58 206,20</b>	<b>54 323,66</b>	<b>93,33%</b>	
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100,00	-	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	20,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,64	1 015,00	502,44	49,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 612,20	6 015,20	3 815,00	63,42%	
	4430	Różne opłaty i składki	46,56	-	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 504,30	50 000,00	49 556,22	99,11%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 979,58</b>	<b>70 297,37</b>	<b>39 526,28</b>	<b>56,23%</b>	<b>0,17%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>3 700,00</b>	-	<b>0,00%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	-	0,00%	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 110,13</b>	<b>66 597,37</b>	<b>39 526,28</b>	<b>59,35%</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 000,00	-	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,28	4 400,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,39	600,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	30 200,00	26 906,00	89,09%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 637,00	4 000,00	200,00	5,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,82	11 500,00	8 486,62	73,80%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 383,64	10 197,37	3 450,00	33,83%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2 000,00	483,66	24,18%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	700,00	-	0,00%	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 869,45</b>	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 205,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 295,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 569,45				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 512 143,13</b>	<b>2 629 217,25</b>	<b>2 335 131,00</b>	<b>88,81%</b>	<b>10,19%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>49 174,80</b>	<b>107 500,00</b>	<b>106 392,14</b>	<b>98,97%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	49 174,80	107 000,00	106 392,14	99,43%	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>791 719,12</b>	<b>634 041,46</b>	<b>80,08%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	500,00	100,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 702,15	162 994,42	97,19%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 624,67	9 596,04	82,55%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 542,01	10 476,95	99,38%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		982,00	536,40	54,62%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 214,72	45 784,18	96,97%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 779,69	2 695,49	96,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	-	0,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		6 219,19	5 642,71	90,73%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		366,15	332,13	90,71%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		105 646,25	58 212,78	55,10%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 219,75	3 427,22	55,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 111,00	10 720,01	96,48%	



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		114 966,68	78 960,80	68,68%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 768,46	4 648,68	68,68%	
	4267	Zakup energii		6 988,56	2 636,32	37,72%	
	4269	Zakup energii		411,44	155,21	37,72%	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	-	0,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych		262 694,30	212 477,96	80,88%	
	4309	Zakup usług pozostałych		15 465,70	12 509,29	80,88%	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 951,51	975,78	50,00%	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		114,89	57,42	49,98%	
	4437	Różne opłaty i składki		3 872,04	3 620,46	93,50%	
	4439	Różne opłaty i składki		227,96	213,14	93,50%	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 516,36	6 486,21	99,54%	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		383,64	381,86	99,54%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	-	0,00%	
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>12 088,54</b>	<b>13 248,00</b>	<b>12 877,81</b>	<b>97,21%</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 088,54	13 248,00	12 877,81	97,21%	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>119 828,43</b>	<b>132 300,00</b>	<b>124 987,34</b>	<b>94,47%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	119 828,43	132 300,00	124 987,34	94,47%	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	-	500,00	-	0,00%	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>137 487,26</b>	<b>154 767,00</b>	<b>147 868,83</b>	<b>95,54%</b>	
	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	-	1 000,00	-	0,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	137 487,26	153 767,00	147 868,83	96,16%	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>244 571,97</b>	<b>332 588,00</b>	<b>300 478,09</b>	<b>90,35%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,50	1 600,00	1 028,44	64,28%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 129,82	233 404,00	213 274,77	91,38%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 575,47	11 446,00	11 445,16	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 344,95	43 090,00	40 209,89	93,32%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,08	5 230,00	4 915,06	93,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,36	2 000,00	1 209,24	60,46%	
	4270	Zakup usług remontowych	332,10	1 000,00	405,90	40,59%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	600,00	100,00	16,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 097,73	20 000,00	18 534,35	92,67%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,75	1 480,00	479,61	32,41%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,86	1 470,00	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 500,00	825,34	55,02%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,35	7 068,00	6 901,33	97,64%	
	4480	Podatek od nieruchomości	390,00	500,00	410,00	82,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	2 000,00	739,00	36,95%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	-	0,00%	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>154 669,91</b>	<b>177 102,00</b>	<b>156 265,43</b>	<b>88,23%</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516,00	36 270,00	22 235,60	61,31%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 140,00	1 063,86	93,32%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,90	4 490,00	3 597,32	80,12%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 779,00	98 602,00	95 088,00	96,44%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 440,55	33 500,00	33 499,05	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 168,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484,46	832,00	781,60	93,94%	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>92 355,75</b>	<b>117 034,00</b>	<b>93 961,28</b>	<b>80,29%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	92 355,75	117 034,00	93 961,28	80,29%	
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>656 966,47</b>	<b>762 459,13</b>	<b>718 258,62</b>	<b>94,20%</b>	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	13 067,80	600 407,20	558 803,31	93,07%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 477,01				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 644,45	51 163,60	51 163,60	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,39	1 239,66	1 239,66	100,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 328,06				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,29				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,30	129,85	129,85	100,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 795,20				
	4129	Składki na Fundusz Pracy	164,57				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 891,36				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 618,64	36 440,00	36 440,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,31	31 742,42	29 706,80	93,59%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 050,09				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 275,05	3 157,88	3 157,88	100,00%	
	4229	Zakup środków żywności	1 920,00	4 469,29	4 469,29	100,00%	
	4267	Zakup energii	2 359,63				
	4269	Zakup energii	138,94	1 768,03	1 768,03	100,00%	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	458,01				
	4289	Zakup usług zdrowotnych	26,99				
	4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	139,00	19,86%	
	4307	Zakup usług pozostałych	125 633,32				
	4309	Zakup usług pozostałych	41 236,46	18 608,00	18 608,00	100,00%	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,34				
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,37	1 033,20	1 033,20	100,00%	
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,72				
	4439	Różne opłaty i składki	211,28				
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 599,17				
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,89				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 716,83				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 118 446,00</b>	<b>3 035 928,00</b>	<b>97,35%</b>	<b>13,25%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 118 446,00</b>	<b>3 035 928,00</b>	<b>97,35%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne		3 051 000,00	2 971 000,00	97,38%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 300,00	5 400,00	85,71%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 855,00	19 855,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 332,25	3 332,25	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		379,38	379,38	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 953,37	35 691,87	96,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	161,50	32,30%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		126,00	108,00	85,71%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 209,00</b>	<b>93 516,00</b>	<b>88 729,66</b>	<b>94,88%</b>	<b>0,39%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 752,20</b>	<b>24 016,00</b>	<b>19 852,06</b>	<b>82,66%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,55	1 763,00	1 226,09	69,55%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 461,55				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,82	3 448,00	2 837,65	82,30%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,28	492,00	405,95	82,51%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13,00	-	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 200,00	14 282,37	83,04%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	1 100,00	1 100,00	100,00%	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>54 956,80</b>	<b>59 200,00</b>	<b>58 577,60</b>	<b>98,95%</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	54 956,80	59 200,00	58 577,60	98,95%	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 500,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 454 507,64</b>	<b>4 014 246,18</b>	<b>3 849 110,85</b>	<b>95,89%</b>	<b>16,79%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 243 124,52</b>	<b>1 333 506,75</b>	<b>1 324 106,81</b>	<b>99,30%</b>	

	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	-	7 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 212 465,98	1 319 956,72	1 318 656,78	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 058,24	2 433,00	2 433,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202,47	915,59	915,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,57	486,54	486,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,13			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,47			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 132,53	1 614,90	1 614,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13			
	4580	Pozostałe odsetki	61,00	1 100,00	-	0,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 128 456,29</b>	<b>2 541 512,25</b>	<b>2 395 576,01</b>	<b>94,26%</b>
	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	2 339,87	7 000,00	3 414,13	48,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 844 488,60	2 147 734,00	2 039 977,63	94,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 050,00	3 050,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 956,00	85 500,27	64 802,00	75,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,59	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 476,26	275 207,00	270 117,85	98,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	439,93	541,55	541,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 606,00	1 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 793,38	3 651,14	1 672,92	45,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 742,26	8 195,25	6 261,69	76,41%
	4400	Oplata za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 976,00	3 000,00	2 976,00	99,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	753,60	2 633,04	2 633,04	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	136,80	2 000,00	129,20	6,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>62,06</b>	<b>604,18</b>	<b>604,18</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,06	604,18	604,18	100,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 956,33</b>	<b>71 820,00</b>	<b>63 649,34</b>	<b>88,62%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,63	52 078,00	50 447,40	96,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,69	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00	9 147,00	8 859,73	96,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,14	1 277,00	1 235,96	96,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	715,86	2 500,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 550,00	894,50	25,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 218,00	2 211,75	99,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	-	0,00%

	85513		<b>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</b>	<b>54 908,44</b>	<b>66 803,00</b>	<b>65 174,51</b>	<b>97,56%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne własne	54 908,44	66 803,00	65 174,51	97,56%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 228,47</b>	<b>1 314 492,28</b>	<b>1 223 319,84</b>	<b>93,06%</b>	<b>5,34%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>411 614,69</b>	<b>1 065 151,00</b>	<b>1 030 388,99</b>	<b>96,74%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 880,00	47 660,00	47 602,76	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,58	3 250,00	3 228,30	99,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,44	8 750,00	8 146,21	93,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,96	1 248,00	1 161,03	93,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,24	14 500,00	9 812,11	67,67%	
		4260	Zakup energii	659,60	1 000,00	628,44	62,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	334 692,35	405 000,00	383 734,15	94,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	645,26	1 000,00	46,13	4,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 663,00	1 662,97	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 000,00		0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	29,00		0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		348 215,24	348 215,24	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231 835,76	226 151,65	97,55%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>-</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>258,65</b>	<b>21 716,00</b>	<b>1 896,97</b>	<b>8,74%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,65	21 716,00	1 896,97	8,74%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 352,64</b>	<b>41 925,28</b>	<b>35 647,25</b>	<b>85,03%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	8 100,00	8 010,00	98,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	1 429,42	1 376,92	96,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	202,10	196,25	97,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,26	25 879,76	23 112,08	89,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 255,42	6 314,00	2 952,00	46,75%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 765,94</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 864,00</b>	<b>45,46%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,94	1 000,00	-	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,00	6 000,00	3 864,00	64,40%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>65 358,86</b>	<b>101 500,00</b>	<b>89 977,02</b>	<b>88,65%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	7 500,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	31 763,38	32 000,00	25 685,12	80,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 595,48	62 000,00	56 791,90	91,60%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 877,69</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 812,93</b>	<b>85,63%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 877,69	50 000,00	42 812,93	85,63%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>24 200,00</b>	<b>18 732,68</b>	<b>77,41%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	3 225,00	80,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	15 507,68	77,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	-	0,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 127 672,05</b>	<b>1 843 707,16</b>	<b>1 797 753,45</b>	<b>97,51%</b>	<b>7,84%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>254 485,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 015,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 566,88				
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 771 861,87</b>	<b>1 734 707,16</b>	<b>1 694 867,12</b>	<b>97,70%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 852,49	25 000,00	5 772,03	23,09%	
		4260	Zakup energii	16 557,79	42 789,16	31 892,97	74,54%	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 306,75	8 000,00	6 460,02	80,75%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	1 000,00	19,85	1,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 286,12	434 714,00	428 018,81	98,46%	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 147,44	325 341,00	325 341,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 591,28	897 363,00	897 362,44	100,00%	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>79 323,53</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 886,33</b>	<b>94,89%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 323,53	100 000,00	94 886,33	94,89%	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,77</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>88,89%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki	-	9 000,00	8 000,00	88,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,77				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 476,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>19 538,00</b>	<b>44,91%</b>	<b>0,09%</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 476,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>19 538,00</b>	<b>44,91%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	27,00	2,70%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 476,00	42 500,00	19 511,00	45,91%	
<b>Razem:</b>			<b>19 111 606,61</b>	<b>24 918 312,41</b>	<b>22 921 112,90</b>	<b>91,99%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 789 091,42</b>	<b>4 458 560,00</b>	<b>4 237 591,00</b>	<b>95,04%</b>	
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 322 515,19</b>	<b>20 459 752,41</b>	<b>18 683 521,90</b>	<b>91,32%</b>	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2023  
Wójta Gminy Chrostkowo  
z dnia 29 marca 2023 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 174,00 zł</b>	<b>53 800,00 zł</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	66 174,00 zł	53 800,00 zł
		Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo	66 174,00 zł	53 800,00 zł
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00 zł	- zł
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo	53 000,00 zł	- zł
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 820 422,00 zł</b>	<b>1 737 892,42 zł</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 820 422,00 zł	1 737 892,42 zł
		Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo gm. Chrostkowo	26 000,00 zł	25 584,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170210C w miejscowości Majdany gm. Chrostkowo	990 000,00 zł	967 831,26 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz	15 807,00 zł	14 760,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno	21 648,00 zł	21 648,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo	650 000,00 zł	636 307,16 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec	37 761,00 zł	13 161,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki	40 590,00 zł	20 910,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec	23 616,00 zł	23 616,00 zł
		Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych	15 000,00 zł	14 075,00 zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 995,00 zł</b>	<b>33 995,00 zł</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 995,00 zł	33 995,00 zł
		Zakup działki położonej w miejscowości Chrostkowo	33 995,00 zł	33 995,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>124 500,00 zł</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00 zł	124 500,00 zł
		Budowa ładowarki do pojazdów elektrycznych	110 000,00 zł	99 500,00 zł
		Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo	25 000,00 zł	25 000,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>37 803,44 zł</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	65 000,00 zł	37 803,44 zł
		Montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Chrostkowie	40 000,00 zł	37 803,44 zł
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Chrostkowie	25 000,00 zł	- zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>580 051,00 zł</b>	<b>574 366,89 zł</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	580 051,00 zł	574 366,89 zł
		Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie	580 051,00 zł	574 366,89 zł

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 657 418,00 zł</b>	<b>1 650 722,25 zł</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 657 418,00 zł	1 650 722,25 zł
		Budowa monitoringu i oświetlenia na placu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	67 000,00 zł	66 831,49 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnie	11 000,00 zł	7 380,00 zł
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	320 000,00 zł	317 094,00 zł
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	1 259 418,00 zł	1 259 416,76 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 500,00 zł</b>	<b>19 511,00 zł</b>
	92695	Pozostała działalność	42 500,00 zł	19 511,00 zł
		Budowa altany w miejscowości Kawno	12 500,00 zł	12 500,00 zł
		Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	30 000,00 zł	7 011,00 zł
<b>Razem</b>			<b>4 458 560,00 zł</b>	<b>4 237 591,00 zł</b>

## Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/2023

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 29 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

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
<b>A. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>													
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>586 957,81</b>	<b>586 957,81</b>	<b>100,00%</b>			<b>586 957,81</b>	<b>586 957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>586 957,81</b>	<b>586 957,81</b>	<b>100,00%</b>			<b>586 957,81</b>	<b>586 957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 957,81	586 957,81	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	4 106,84	4 106,84			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	705,97	705,97			
			Fundusz Pracy					4120	56,52	56,52			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	6 620,65	6 620,65			
			zakup usług pozostałych					4300	19,00	19,00			
			różne opłaty i składki					4430	575 448,83	575 448,83			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>98 951,49</b>	<b>74 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 256,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>98 951,49</b>	<b>74 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 256,49</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 695,00	74 695,00	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	72 906,65	52 348,58			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	3 151,00	2 500,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	13 033,13	12 275,13			
			Fundusz Pracy					4120	1 274,36	1 274,36			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 765,97	802,47			
			zakup usług pozostałych					4300	3 325,92	3 000,00			
			odpisy na ZFŚS					4440	2 494,46	2 494,46			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	500,00	500,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	85,95	85,95			
			Fundusz Pracy					4120	12,00	12,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	252,05	252,05			
			zakup usług pozostałych					4300	100,00	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 035,19</b>	<b>18 031,26</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 031,26</b>	<b>18 031,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 035,19</b>	<b>18 031,26</b>	<b>99,98%</b>			<b>18 031,26</b>	<b>18 031,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 035,19	18 031,26	99,98%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	178,56	178,56			
			zakup środków dydaktycznych i książek					4240	17 852,70	17 852,70			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>709 701,13</b>	<b>670 043,02</b>	<b>94,41%</b>			<b>670 043,02</b>	<b>670 043,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>98 102,00</b>	<b>95 088,00</b>	<b>96,93%</b>			<b>95 088,00</b>	<b>95 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 102,00	95 088,00	96,93%							
			wynagrodzenia bezzosobowe					4170	95 088,00	95 088,00			
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%							
			świadczenia społeczne					3110	40 000,00	40 000,00			



85295		Pozostała działalność	571 599,13	534 955,02	93,59%			534 955,02	534 955,02	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	571 599,13	534 955,02	93,59%							
		świadczenia społeczne					3110	524 465,71	524 465,71			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	3 600,00	3 600,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	628,56	628,56			
		Fundusz Pracy					4120	44,10	44,10			
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	6 077,65	6 077,65			
		zakup usług pozostałych					4300	139,00	139,00			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 873 386,18</b>	<b>3 759 770,15</b>	<b>97,07%</b>			<b>3 778 868,18</b>	<b>3 759 770,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 098,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 324 327,00</b>	<b>1 323 027,06</b>	<b>99,90%</b>			<b>1 324 106,81</b>	<b>1 323 027,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079,75</b>	<b>0,00</b>
	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	1 324 327,00	1 323 027,06	99,90%							
		świadczenia społeczne					3110	1 318 656,78	1 318 656,78			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	2 433,00	2 433,00			
		dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	915,59				
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	486,54	322,38			
		zakup usług pozostałych					4300	1 614,90	1 614,90			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 481 652,00</b>	<b>2 370 964,40</b>	<b>95,54%</b>			<b>2 388 982,68</b>	<b>2 370 964,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18 018,28</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 481 652,00	2 370 964,40	95,54%							
		świadczenia społeczne					3110	2 039 977,63	2 039 977,63			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	64 802,00	53 600,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	270 117,85	268 574,91			
		Fundusz Pracy					4120	541,55	541,55			
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 672,92	972,78			
		zakup usług pozostałych					4300	6 261,69	4 664,49			
		odpisy na ZFŚS					4440	2 633,04	2 633,04			
		pozostałe paragrafy						2 976,00				
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>604,18</b>	<b>604,18</b>	<b>100,00%</b>			<b>604,18</b>	<b>604,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604,18	604,18	100,00%							
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	604,18	604,18			
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>66 803,00</b>	<b>65 174,51</b>	<b>97,56%</b>			<b>65 174,51</b>	<b>65 174,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 803,00	65 174,51	97,56%							
		składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	65 174,51	65 174,51			
<b>Suma ogółem</b>			<b>5 263 725,31</b>	<b>5 110 447,24</b>	<b>97,09%</b>			<b>5 153 801,76</b>	<b>5 110 447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43 354,52</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/2023

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 29 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

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>B. Dotacje celowe na zadania własne</b>													
750			<b>Administracja publiczna</b>	5 587,36	5 587,36	100,00%			5 587,36	5 587,36	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	5 587,36	5 587,36	100,00%			5 587,36	5 587,36	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 587,36	5 587,36	100,00%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	5 587,36	5 587,36			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	90 360,00	86 851,02	96,12%			491 593,77	86 851,02	0,00	404 742,75	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	90 360,00	86 851,02	96,12%			491 593,77	86 851,02		404 742,75	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 360,00	86 851,02	96,12%							
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	17 225,84				
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	34 907,14				
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	2 305,20				
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	49 298,63	12 422,86			
			składka na fundusz pracy					4120	6 591,71	1 779,88			
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli					4790	217 008,92				
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					4800	13 500,00	72 648,28			
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					4330	123 735,27				
			pozostałe paragrafy						27 021,06				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	591 795,00	581 061,98	98,19%			1 133 813,90	581 061,98	0,00	552 751,92	0,00
			<b>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</b>	13 248,00	12 877,81	97,21%			12 877,81	12 877,81		0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 248,00	12 877,81	97,21%							
			składki na ubezpieczenia zdrowotne					4 130	12 877,81	12 877,81			
			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	128 300,00	124 987,34	97,42%			124 987,34	124 987,34		0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 300,00	124 987,34	97,42%							
			zasiłki okresowe					3110	124 987,34	124 987,34			
			<b>Zasiłki stałe</b>	153 767,00	147 868,83	96,16%			147 868,83	147 868,83		0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 767,00	147 868,83	96,16%							
			świadczenia społeczne					3110	147 868,83	147 868,83			
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	93 940,00	92 788,00	98,77%			300 478,09	92 788,00		207 690,09	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 940,00	92 788,00	98,77%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	213 274,77	73 010,59			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	11 445,16	5 241,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	40 209,89	12 747,65	=		
			składka na fundusz pracy					4120	4 915,06	1 788,76			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 209,24				
			zakup usług pozostałych					4300	18 534,35				
			pozostałe paragrafy						10 889,62				
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	11 000,00	11 000,00	100,00%			25 832,92	11 000,00		14 832,92	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	22 235,60	11 000,00			
			składki na ubezpieczenia społeczne					4110	3 597,32	0,00			
			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	74 900,00	74 900,00	100,00%			93 961,28	74 900,00		19 061,28	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 900,00	74 900,00	100,00%							
			świadczenia społeczne					3110	93 961,28	74 900,00			
			<b>Pozostała działalność</b>	116 640,00	116 640,00	100,00%			427 807,63	116 640,00	0,00	311 167,63	0,00

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 640,00	116 640,00	100,00%						
		wynagrodzenia osobowe pracowników				4019	51 163,60	51 163,60			
		wynagrodzenia bezosobowe				4179	36 440,00	36 440,00			
		zakup materiałów i wyposażenia				4219	3 157,88	3 157,88			
		zakup środków żywności				4229	4 469,29	4 469,29			
		pozostałe paragrafy					332 576,86	21 409,23			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 719,84</b>	<b>99,47%</b>		<b>58 577,60</b>	<b>52 719,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>53 000,00</b>	<b>52 719,84</b>	<b>99,47%</b>		<b>58 577,60</b>	<b>52 719,84</b>		<b>5 857,76</b>	<b>0,00</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	52 719,84	99,47%						
		pomoc materialna dla uczniów				3240	58 577,60	52 719,84			
<b>Suma ogółem</b>			<b>740 742,36</b>	<b>726 220,20</b>	<b>98,04%</b>		<b>1 689 572,63</b>	<b>726 220,20</b>	<b>0,00</b>	<b>963 352,43</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 8/2023  
Wójta Gminy Chrostkowo  
z dnia 29 marca 2023 r.

*Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022r.*

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
<b>C. Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień</b>													
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>			<b>1 889,96</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>			<b>1 889,96</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,96</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	500,00	100,0%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 889,96	500,00		1 389,96	
<b>Suma ogółem</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>			<b>1 889,96</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,96</b>	<b>0,00</b>



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	02-sty	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 2022	24 918 312,41 zł	20 459 752,41 zł	5 798 602,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 458 560,00 zł	4 458 560,00 zł	- zł
<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>22 921 112,90 zł</b>	<b>18 683 521,90 zł</b>	<b>5 460 955,76 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 237 591,00 zł</b>	<b>4 237 591,00 zł</b>	<b>- zł</b>
2023	28 109 215,24 zł	13 445 498,24 zł	6 285 538,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 663 717,00 zł	14 663 717,00 zł	- zł
2024	17 665 963,00 zł	13 898 100,00 zł	6 674 105,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 767 863,00 zł	3 767 863,00 zł	- zł
2025	18 195 940,00 zł	14 315 043,00 zł	6 668 328,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 880 897,00 zł	3 880 897,00 zł	- zł

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2022	1 228 423,41 zł	- zł	3 217 946,52 zł	- zł	- zł	3 164 946,52 zł	- zł	53 000,00 zł	- zł
<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>3 389 669,92 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>6 949 581,62 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 250 382,62 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 699 199,00 zł</b>	<b>- zł</b>
2023	- 2 671 762,00 zł	- zł	2 671 762,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

z tego:		z tego:	
w tym:	w tym:	w tym:	
		w tym:	

Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 2022	- zł	- zł	- zł	- zł	4 446 369,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
2023	- zł	- zł	2 671 762,00 zł	2 671 762,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana splata 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 splaty zobowiązań, określonych w art.	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	- zł	- zł	4 446 369,93 zł	- zł	- zł	3 407 008,87	6 624 955,39 zł	
2023	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	1 013 640,76	1 013 640,76 zł	
2024	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	994 813,00 zł	994 813,00 zł	
2025	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	1 024 656,00	1 024 656,00 zł	

Wyszczególnienie	Wskaźnik splaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowego







Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 8/2023

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 29 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY CHROSTKOWO  
ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2021r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2022 r.	W zarządzie Szkół	W użyczeniu OSP
	1	2	3	4	5	6	7
1	BUDYNKI	6 642 575,33	0,00	0,00	6 642 575,33	0,00	0,00
2	BUDOWLE	22 794 184,53	3 377 842,02	2 300,00	26 169 726,55	0,00	0,00
3	ŚRODKI TRANSPORTU	1 808 131,70	155 235,84	0,00	1 963 367,54	0,00	0,00
4	MASZYNY I URZĄDZENIA	905 604,36	0,00	0,00	905 604,36	0,00	0,00
5	GRUNTY	2 205 897,60	1 840 073,00	0,00	4 045 970,60	0,00	0,00
6	OSP	628 362,74	0,00	15 886,00	612 476,74	0,00	612 476,74
7	SZKOŁY	5 478 218,09	37 803,44	0,00	5 516 021,53	5 516 021,53	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	4 212 643,09	55 031,49	3 363 063,50	904 611,08	0,00	0,00
10	Inwestycje rozpoczęte	390 419,19	4 232 591,00	3 771 207,79	851 802,40	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 138 578,73</b>	<b>9 698 576,79</b>	<b>7 152 457,29</b>	<b>47 684 698,23</b>	<b>5 516 021,53</b>	<b>612 476,74</b>

**Informacje o stanie mienia komunalnego - prawo własności**

Lp.	Wyszczególnienie składników	Wartość na dzień 31.12.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.
	1	2	3	4	5
1	<b>BUDYNKI</b>				
2	Budynek Urzędu Gminy	1 349 845,16	0,00	0,00	<b>1 349 845,16</b>
3	Garaż przy Urzędzie Gminy I	269 250,26	0,00	0,00	<b>269 250,26</b>
4	Budynek po przedszkolu	28 646,63	0,00	0,00	<b>28 646,63</b>
5	Świetlica wiejska w Chrostkowie	1 215 350,11	0,00	0,00	<b>1 215 350,11</b>
6	Świetlica w Makówcu	355 468,16	0,00	0,00	<b>355 468,16</b>
7	Garaż przy Urzędzie Gminy II	65 438,66	0,00	0,00	<b>65 438,66</b>
8	Budynek garażowo-gospodarczy	605 724,49	0,00	0,00	<b>605 724,49</b>
9	Świetlica wiejska w Nowej Wsi	569 607,80	0,00	0,00	<b>569 607,80</b>
10	Świetlica wiejska w Stalmierzu	631 958,00	0,00	0,00	<b>631 958,00</b>
11	Świetlica wiejska w Chojnie	508 353,36	0,00	0,00	<b>508 353,36</b>
12	Budynek po szkole podstawowej w Stalmierzu + budynek gospodarczy	355 970,67	0,00	0,00	<b>355 970,67</b>
13	Studnia	4 925,91	0,00	0,00	<b>4 925,91</b>
14	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie DDP w Stalmierzu	411 596,99	0,00	0,00	<b>411 596,99</b>
15	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym w Stalmierzu	97 966,69	0,00	0,00	<b>97 966,69</b>
16	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy	77 976,82	0,00	0,00	<b>77 976,82</b>

17	Budynek po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	94 495,62	0,00	0,00	<b>94 495,62</b>
18	<b>RAZEM BUDYNKI</b>	<b>6 642 575,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 642 575,33</b>
19	<b>BUDOWLE</b>				
20	Stacja Uzdatniania Wody Chojno	1 450 965,32	0,00	0,00	<b>1 450 965,32</b>
21	Stacja Uzdatniania Wody Chrostkowo Nowe	1 963 534,56	0,00	0,00	<b>1 963 534,56</b>
22	Agregat głębinowy	4 521,30	0,00	0,00	<b>4 521,30</b>
23	Kanalizacja deszczowa	14 532,00	0,00	0,00	<b>14 532,00</b>
24	Droga gminna Chojno - Lubianki - Głębczek	1 186 386,47	0,00	0,00	<b>1 186 386,47</b>
25	Droga Wildno – Ksawery	96 047,41	0,00	0,00	<b>96 047,41</b>
26	Droga Makówiec – Chodorążek	428 053,96	0,00	0,00	<b>428 053,96</b>
27	Droga Janiszewo – Majdany – Ksawery	378 802,73	0,00	0,00	<b>378 802,73</b>
28	Droga Stalmierz (+ chodnik)	377 467,25	0,00	0,00	<b>377 467,25</b>
29	Droga gminna Makówiec - Lubówiec	439 434,51	0,00	0,00	<b>439 434,51</b>
30	Droga gminna Kawno - Ciepień	229 801,04	0,00	0,00	<b>229 801,04</b>
31	Wodociąg Chrostkowo	373 023,00	0,00	0,00	<b>373 023,00</b>
32	Wodociąg Chojno	922 708,70	0,00	0,00	<b>922 708,70</b>
33	Wodociąg Kawno - Sikórz	407 411,04	0,00	0,00	<b>407 411,04</b>
34	Wodociąg Ksawery - Gołuchowo	508 417,88	0,00	0,00	<b>508 417,88</b>
35	Wodociąg Makówiec	1 090 725,90	0,00	0,00	<b>1 090 725,90</b>
36	Wodociąg Nowa Wieś	376 397,25	0,00	0,00	<b>376 397,25</b>
37	Przystanki autobusowe	11 133,00	0,00	0,00	<b>11 133,00</b>
38	Droga Chrostkowo wraz z zagospodarowaniem (na osiedle)	753 799,29	0,00	0,00	<b>753 799,29</b>
39	Droga Nowa Wieś - Lubianki	1 042 895,09	0,00	0,00	<b>1 042 895,09</b>
40	Droga Wildno (dz. 323/2; 350/2)	508 475,30	0,00	0,00	<b>508 475,30</b>
41	Droga Makówiec 170241C	267 115,19	0,00	0,00	<b>267 115,19</b>
42	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x6	69 741,00	0,00	0,00	<b>69 741,00</b>
43	Droga Nr 170215C Ksawery-Wildno	562 181,82	0,00	0,00	<b>562 181,82</b>
44	Droga Nr 170238C w Janiszewie	384 521,49	0,00	0,00	<b>384 521,49</b>
45	Droga Nr 170218C w Stalmierzu	525 446,38	0,00	0,00	<b>525 446,38</b>
46	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x5	57 557,85	0,00	0,00	<b>57 557,85</b>
47	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	399 937,30	0,00	0,00	<b>399 937,30</b>
48	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo	1 328 254,21	0,00	0,00	<b>1 328 254,21</b>
49	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x3	35 235,81	0,00	0,00	<b>35 235,81</b>
50	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo	784 949,08	0,00	0,00	<b>784 949,08</b>
51	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno	618 874,44	0,00	0,00	<b>618 874,44</b>
52	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikórz	597 266,46	0,00	0,00	<b>597 266,46</b>
53	Utwardzenie terenu kostką brukowa wraz z obrzeżami	142 367,88	0,00	0,00	<b>142 367,88</b>
54	pompa głębinowa	17 414,38	0,00	0,00	<b>17 414,38</b>
55	Przebudowa drogi gminnej Nr 170212C w miejscowości Makówiec	2 078 473,62	0,00	0,00	<b>2 078 473,62</b>
56	Remont drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	902 713,66	0,00	0,00	<b>902 713,66</b>
57	Ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	10 453,92	0,00	0,00	<b>10 453,92</b>
58	Pompa w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	4 620,51	0,00	0,00	<b>4 620,51</b>
59	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (17 sztuk)	286 560,17	0,00	2 300,00	<b>284 260,17</b>
60	Scena etradowa w Chrostkowie	266 238,68	0,00	0,00	<b>266 238,68</b>

61	Przebudowa drogi gminnej Nr 170208C w Chrostkowie Nowym	552 115,17	0,00	0,00	<b>552 115,17</b>
62	Pomnik przy Urzędzie Gminy Chrostkowo	22 000,77	0,00	0,00	<b>22 000,77</b>
63	Przebudowa drogi gminnej Nr 170230C w Nowej Wsi	302 821,74	0,00	0,00	<b>302 821,74</b>
64	Wiata przy Urzędzie gminy Chrostkowo	12 790,00	0,00	0,00	<b>12 790,00</b>
65	Doposażenie PSZOK		435 331,05	0,00	<b>435 331,05</b>
66	Zagospodarowanie terenu Chrostkowo		1 271 416,76	0,00	<b>1 271 416,76</b>
67	Przebudowa drogi gminnej Nr 170210C Majdany		1 010 487,55	0,00	<b>1 010 487,55</b>
68	Przebudowa drogi gminnej Nr 170228C Nowa Wieś		648 106,66	0,00	<b>648 106,66</b>
69	Budowa Altany w miejscowości kawno		12 500,00	0,00	<b>12 500,00</b>
70	<b>RAZEM BUDOWLE</b>	<b>22 794 184,53</b>	<b>3 377 842,02</b>	<b>2 300,00</b>	<b>26 169 726,55</b>
71	<b>ŚRODKI TRANSPORTU VII</b>				
72	Autobus MERCEDES	295 200,00	0,00	0,00	<b>295 200,00</b>
73	Autobus AUTOSAN	646 980,00	0,00	0,00	<b>646 980,00</b>
74	Ciągnik Belarus	77 924,87	0,00	0,00	<b>77 924,87</b>
75	Samochód VW Caddy	106 000,00	0,00	0,00	<b>106 000,00</b>
76	Przyczepa AUTOSAN D-47A	4 500,00	0,00	0,00	<b>4 500,00</b>
77	Przyczepa Pronar	54 120,00	0,00	0,00	<b>54 120,00</b>
78	Piaskarka RCW-3	18 000,00	0,00	0,00	<b>18 000,00</b>
79	CIĄGNIK NEW HOLLAND T5.120	298 890,00	0,00	0,00	<b>298 890,00</b>
80	VW Transporter	156 800,00	0,00	0,00	<b>156 800,00</b>
81	VW Caddy Maxi Life 2.0	149 716,83	0,00	0,00	<b>149 716,83</b>
82	Samochód VW Crafter		155 235,84	0,00	<b>155 235,84</b>
83	<b>RAZEM ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>1 808 131,70</b>	<b>155 235,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963 367,54</b>
84	<b>MASZYNY I URZĄDZENIA</b>				
85	<b>Grupa IV</b>				
86	Równiarka	9 500,00	0,00	0,00	<b>9 500,00</b>
87	Pług do odśnieżania	8 418,00	0,00	0,00	<b>8 418,00</b>
88	Pług do odśnieżania	5 950,00	0,00	0,00	<b>5 950,00</b>
89	Komputery	6 613,20	0,00	0,00	<b>6 613,20</b>
90	Wyposażenie "Domu Kultury"	50 125,84	0,00	0,00	<b>50 125,84</b>
91	Serwer	14 640,00	0,00	0,00	<b>14 640,00</b>
92	Kopiarka	7 100,00	0,00	0,00	<b>7 100,00</b>
93	Monitoring wizyjny	21 999,80	0,00	0,00	<b>21 999,80</b>
94	Urządzenia w wiosce internetowej	13 700,00	0,00	0,00	<b>13 700,00</b>
95	Zestaw komputerowy do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej	8 108,78	0,00	0,00	<b>8 108,78</b>
96	Infostrada Kujaw i Pomorza, sieć komputerowa	98 404,31	0,00	0,00	<b>98 404,31</b>
97	Zestaw komputerowy Samsung	4 812,00	0,00	0,00	<b>4 812,00</b>
98	Sprzęt informatyczny	20 000,00	0,00	0,00	<b>20 000,00</b>
99	Zakup systemu elektronicznego prowadzenia obrad eSesja	42 566,02	0,00	0,00	<b>42 566,02</b>
100	kocioł CO	16 958,00	0,00	0,00	<b>16 958,00</b>
101	kocioł CO	14 535,79	0,00	0,00	<b>14 535,79</b>
102	<b>Razem</b>	<b>343 431,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 431,74</b>
103	<b>Grupa V</b>				
104	Koparko-ladorarka JCB	343 170,00	0,00	0,00	<b>343 170,00</b>
105	Zamiatarka drogowa	17 220,00	0,00	0,00	<b>17 220,00</b>
106	Wysięgnik wielofunkcyjny Pronar	110 700,00	0,00	0,00	<b>110 700,00</b>
107	<b>Razem</b>	<b>471 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 090,00</b>
108	<b>Grupa VI</b>				

109	Centrala telefoniczna	4 000,00	0,00	0,00	<b>4 000,00</b>
110	Myjka ciśnieniowa	15 100,00	0,00	0,00	<b>15 100,00</b>
111	Syrena alarmowa	23 247,00	0,00	0,00	<b>23 247,00</b>
112	Monitoring wizyjny	29 958,02	0,00	0,00	<b>29 958,02</b>
113	Monitoring wizyjny	13 800,00	0,00	0,00	<b>13 800,00</b>
114	Monitoring na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie		11 800,00	0,00	<b>11 800,00</b>
115	Budowa ładowarki		99 500,00	0,00	<b>99 500,00</b>
116	<b>Razem</b>	<b>86 105,02</b>	<b>111 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 405,02</b>
117	Kopiarka Sharp GOPS (Grupa VI)	4 977,60	0,00	0,00	<b>4 977,60</b>
118	<b>RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA</b>	<b>905 604,37</b>	<b>111 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 904,37</b>
119	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>72 542,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 542,10</b>
120	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII</b>				
121	Place zabaw	172 386,98	0,00	0,00	<b>172 386,98</b>
122	Biologiczne oczyszczalnie	3 363 063,50	0,00	3 363 063,50	<b>0,00</b>
123	Wodomierze: Chrostkowo i Janiszewo	119 951,57	0,00	0,00	<b>119 951,57</b>
124	Otwarte Strefy Aktywności	150 496,48	0,00	0,00	<b>150 496,48</b>
125	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	316 824,67	0,00	0,00	<b>316 824,67</b>
126	Zakup wyposażenie na potrzeby DDP	64 373,89	0,00	0,00	<b>64 373,89</b>
127	Siłownia zewnętrzna w Makówcu	25 546,00	0,00	0,00	<b>25 546,00</b>
128	Budowa oświetlenia na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie		55 031,49	0,00	<b>55 031,49</b>
129	<b>Razem</b>	<b>4 212 643,09</b>	<b>55 031,49</b>	<b>3 363 063,50</b>	<b>904 611,08</b>
130	Szafa w zabudowę GOPS (Grupa VIII)	4 499,99	0,00	0,00	<b>4 499,99</b>
131	<b>RAZEM NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII</b>	<b>4 217 143,08</b>	<b>55 031,49</b>	<b>3 363 063,50</b>	<b>909 111,07</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>36 440 181,11</b>	<b>3 699 409,35</b>	<b>3 365 363,50</b>	<b>36 774 226,96</b>

### MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie składników	Stan w zł wg poprzedniej informacji w zł 31.12.2021r.	Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan w zł na dzień 31.12.2022r.
1	OGÓŁEM				
1	Grunty pod budynkami, tereny budowlane, stacje uzdatniania, zadrzewienia, działki rolne, drogi, pozostałe grunty	2 205 897,60	1 840 073,00	-	<b>4 045 970,60</b>

### MIENIE KOMUNALNE GMINY W UŻYCZENIU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2021r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022r.	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	15 886,00	0,00	
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
<b>RAZEM</b>		<b>628 362,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15 886,00</b>	<b>612 476,74</b>	

**Dochody ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych w 2022 roku - nie dotyczy**

Numer działki	Obręb	Kwota brutto	Opis

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 8/2023

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 29 marca 2023 r.

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHROSTKOWIE ZA ROK 2022**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora – Urząd Gminy Chrostkowo. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe GBP niezmiennie służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową. Z usług biblioteki 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.

Zadania podstawowe:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych. Uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujący harmonogram lektur - udostępnianie zbiorów bibliotecznych Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
- informatyzacja procesów bibliotecznych poprzez wdrażanie zintegrowanego systemu MAK+, stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych. - funkcjonowanie katalogu on-line. Katalog jest na stronie internetowej GBP dzięki czemu czytelnicy mają możliwość przeglądania zbiorów, a także rezerwacji.
- działalność informacyjno-edukacyjna: zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, wspieranie systemu edukacji poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Przygotowanie i rozliczanie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.
- działalność kulturalna: promocja biblioteki i czytelnictwa, organizacja różnych form pracy z czytelnikiem, użytkownikiem. Umieszczanie artykułów na stronie internetowej biblioteki i portalach społecznościowych.

### **Budżet Biblioteki wykonany na koniec 2022 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 **102 772,96** zł na plan 107 886,63 zł, co stanowi 95,26%. Dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy wyniosły 94 886,33 zł na plan 100 000 zł. Wydatki funkcjonowania biblioteki wyniosły: **102 772,96** zł, z tego:

- zużycie materiałów i wyposażenia 21 197,04 zł (zakup książek, prasy, czasopism, art. biurowych),
  - usługi 8 945,81 zł (usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata MAK PLUS, usługa hostingowa, usługa IOD, usługa BHP),
  - wynagrodzenia 69 616,56 zł (płace, składki ZUS),
  - świadczenia socjalne na rzecz pracowników 1 801,55 zł,
  - pozostałe koszty 1 212,00 zł (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia).
- Stan środków na koniec roku wyniósł 0,00 zł.  
Na dzień 31.12.2022r. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

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

- dotacja Organizatora – **8 341,02 zł;**
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **4 310,00 zł.**

Ogółem – **12 651,02 zł**

### **2. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursach ekologicznych**

- **„Eko Herb Gminy Chrostkowo”:**

- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **1 050,00 zł;**
- wkład własny – **55,10 zł.**

Ogółem – **1 105,10 zł**

- **„Ekologiczna Bombka Bożonarodzeniowa”:**

- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **1 900,00 zł;**
- wkład własny – **104,30 zł**

Ogółem – **2004,30 zł**

### **2. Struktura zakupu, książki wycofane z zasobów.**

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanego księgozbioru, który jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór dostępny jest dla wszystkich, również dla czytelnika sezonowego. Gromadzenie zbiorów odbywa się przez zakup nowości. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę przede wszystkim sugestie naszych czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują.

W 2022 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej powiększyły się o **1023 woluminy**. Z kwoty Organizatora zakupiono **382** książek o łącznej wartości **8341,02 zł**, natomiast z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej z Programu – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – **196** książek o wartości **4310,00 zł**. Natomiast **445** woluminy to dary min. z likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, ale też od prywatnych osób o wartości **4747.69 zł**.



W bibliotece odbyła się selekcja księgozbioru. Książki zaczytane, zniszczone, zagubione i nieaktualne zostały wycofane, łącznie **1069** sztuk o wartości **4740,39 zł**. Wycofane książki zostały przekazane na makulaturę za które otrzymaliśmy **312 zł**

Nazwa inwentarza	Stan na 01.01.2022r.		Przybyło w 2022		Ubyło w 2022		Stan na 31.12.2022r.	
	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota
GBP Chrostkowo	13998	160 690,82zł	1023	17398,71zł	1069	4740,39zł	13952	173 349,14zł

### 3. Sprawozdania 2022

- 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;

### IV. Użytkownicy biblioteki:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie w roku 2020 zarejestrowanych jest **616** czytelników z czego **415** jest aktywnie wypożyczających.

#### 1. Czytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku.

Lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1	poniżej 5 lat	10
2	6-12 lat	59
3	13-15 lat	36
4	16-19 lat	64
5	20-24 lat	45
6	25-44 lat	112
7	45-60 lat	56
8	powyżej 60 lat	33

Razem	415
-------	-----

## 2. Czytelnicy według zajęcia:

lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników
1	Pozostali	138
2	Pracujący	136
3	Uczący się	141
Razem		415

## 3. Liczba wypożyczeń i udostępnień:

- a) na zewnątrz – 5120
- b) na miejscu – 821

## V. Działalność kulturalno-oświatowa

- **Konkursy:**
  - Eko Herb Gminy Chrostkowo – konkurs został zorganizowany w związku z obchodami Gminnego Święta Plonów w Gminie Chrostkowo. Do konkursu przystąpiło 30 osób.
  - Ekologiczna Bombka Bożonarodzeniowa – konkurs został zorganizowany z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W konkursie wzięło udział 50 osób.
  - Kartka Bożonarodzeniowa – konkurs facebookowy został zorganizowany dla wszystkich mieszkańców gminy Chrostkowo. Udział w konkursie wzięło ponad 30 osób.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie przystąpiła do programu Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych ACADEMICA Online. ACADEMICA jest cyfrową wypożyczalnią międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych. Daje możliwość dostępu do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróży do Warszawy. W systemie dostępne są publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy. ACADEMICA umożliwia korzystanie online w bibliotekach z zasobów książek i czasopism, którymi dysponują tylko duże biblioteki naukowe.
- **Narodowe Czytanie 2022.** Chrostkowskie Narodowe Czytanie zorganizowane było przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Gminy Chrostkowo. Jedenasta odsłona akcji promującej czytelnictwo, która jest objęta patronatem Pary Prezydenckiej. 5 września w bibliotece czytano „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.
- Biblioteka po raz kolejny 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.