



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2219

ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2023 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 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 XLV/290/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na 2023 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Dochody budżetowe: plan – 26 329 078,79 zł, wykonanie – 26 339 417,74 zł (100,04%), w tym:
 - dochody bieżące: plan – 18 284 333,80 zł, wykonanie – 18 290 062,76 zł (100,03%),
 - dochody majątkowe: plan – 8 044 744,99 zł, wykonanie – 8 049 354,98 zł (100,06%).
- 2) Wydatki budżetowe plan – 30 985 241,60 zł, wykonanie – 28 844 383,04 zł (93,09%), w tym:
 - wydatki bieżące plan – 16 803 147,37 zł, wykonanie – 15 177 951,65 zł (90,33%),
 - wydatki majątkowe plan – 14 182 094,23 zł, wykonanie – 13 666 431,39 zł (96,36%).
- 3) Deficyt planowany – 4 656 162,81 zł.
- 4) Deficyt wykonany – 2 504 965,30 zł.

2. Realizacja planów finansowych, tzw. zadań okołobudżetowych:

- 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
 - Dotacje: plan – 4 476 715,25 zł, wykonanie – 4 465 462,12 zł,
 - Wydatki: plan – 4 476 715,25 zł, wykonanie – 4 464 403,66 zł.
- 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:
 - Dochody: plan – 32 700,00 zł, wykonanie – 33 788,55 zł,
 - Wydatki: plan – 67 496,50 zł, wykonanie – 34 710,57 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- Dochody: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 284,47 zł,
- Wydatki: plan – 27 564,47 zł, wykonanie – 4 043,00 zł.

4) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

- Dochody: plan – 564 590,00 zł, wykonanie – 532 644,64 zł,
- Wydatki: plan – 658 514,00 zł, wykonanie – 656 252,65 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 2023 rok Radzie Gminy Chrostkowo.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja Wójta Gminy Chrostkowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2023 rok

Podstawą opracowania informacji z realizacji budżetu za 2023 rok są sporządzone sprawozdania na dzień 31 grudnia 2023 roku. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu Gminy Chrostkowo za 2023 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

Budżet Gminy Chrostkowo Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XLV/290/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok w następującej wysokości:

- **dochody: 25 437 453,24 zł, w tym bieżące 14 459 139,00 zł, majątkowe 10 978 314,24 zł,**
- **wydatki: 28 109 215,24 zł, w tym bieżące 13 445 498,24 zł, majątkowe 14 663 717,00 zł,**
- **planowany deficyt - 2 671 762,00 zł.**

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie 11 uchwał Rady Gminy i 7 zarządzeń Wójta Gminy Chrostkowo. Zmian budżetowych w 2023 roku dokonano:

- Uchwałą Nr XLVI/300/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/309/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/311/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 5 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr L/323/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/327/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/332/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 lipca 2023r.,
- Uchwałą Nr LIII/340/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LIV/346/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 października 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LV/357/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2023r.,
- Uchwałą Nr LVI/366/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2023r.,

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Chrostkowo na dzień 31.12.2023r.:

- **dochody: 26 329 078,79 zł, w tym dochody bieżące 18 284 333,80 zł, dochody majątkowe 8 044 744,99 zł,**

- **wydatki: 30 985 241,60 zł**, w tym bieżące 16 803 147,37 zł, wydatki majątkowe 14 182 094,23 zł,
 - **planowany deficyt - 4 656 162,81 zł.**
- Dochody wzrosły o 891 625,55 zł, zaś wydatki o 2 876 026,36 zł, w tym inwestycje zwiększyły się o 481 622,77 zł.

Realizacja budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

- **dochody budżetowe** wykonane w wysokości **26 339 417,74 zł**, co stanowi **100,04%** planu,
 - a) dochody bieżące wykonane w wysokości 18 290 062,76 zł, co stanowi 100,03% planu,
 - b) dochody majątkowe wykonane w wysokości 8 049 354,98 zł, co stanowi 100,06% planu.
- **wydatki budżetowe** wykonane w wysokości **28 844 383,04 zł** zostały zrealizowane w **93,09%** planu,
 - a) wydatki bieżące wykonane w wysokości 15 177 951,65 zł, tj. 90,33%.
 - b) wydatki majątkowe wykonanie wynosi 13 666 431,39 zł, tj. 96,36%. **Deficyt** wyniósł - 2 504 965,30 zł.

Wykonanie prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	26 329 078,79 zł	26 339 417,74 zł	100,04%
A.1. Dochody bieżące	18 284 333,80 zł	18 290 062,76 zł	100,03%
A.2. Dochody majątkowe	8 044 744,99 zł	8 049 354,98 zł	100,06%
B. WYDATKI (B1+B2)	30 985 241,60 zł	28 844 383,04 zł	93,09%
B.1. Wydatki bieżące	16 803 147,37 zł	15 177 951,65 zł	90,33%
B.2. Wydatki majątkowe	14 182 094,23 zł	13 666 431,39 zł	96,36%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 4 656 162,81 zł	- 2 504 965,30 zł	X

Uchwalony na 2023 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 2023 roku liczba mieszkańców Gminy Chrostkowo wynosiła 2 864 osób.

I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2023r. wykonane dochody budżetu Gminy Chrostkowo to 26 339 417,74 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Dział		Plan wydatków na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	struktura planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	895 794,45 zł	895 794,25 zł	3,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 632,00 zł	741 402,53 zł	2,81%
600	Transport i łączność	4 627 332,98 zł	4 623 652,98 zł	17,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 583,00 zł	40 635,99 zł	0,15%
710	Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	737 089,46 zł	733 033,17 zł	2,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 515,00 zł	36 515,00 zł	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 424 599,00 zł	4 405 893,81 zł	16,73%
758	Różne rozliczenia	6 594 784,80 zł	6 594 784,85 zł	25,04%
801	Oświata i wychowanie	338 708,55 zł	397 981,34 zł	1,51%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,13%
852	Pomoc społeczna	1 039 074,00 zł	1 035 474,59 zł	3,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00 zł	13 770,00 zł	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 203,00 zł	46 202,40 zł	0,18%
855	Rodzina	2 719 495,00 zł	2 726 322,42 zł	10,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 052,55 zł	643 515,17 zł	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 945,00 zł	3 368 939,24 zł	12,79%
Razem		26 329 078,79 zł	26 339 417,74 zł	100%

1. Dochody majątkowe (stanowią 30,56% dochodów)

Plan dochodów majątkowych wynosi 8 044 744,99 zł, wykonanie 8 049 354,98 zł, tj. 100,06%.

W dniu 15 lipca 2021 roku Gmina Chrostkowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 0006865170-UM0220060/21 o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie”. Otrzymane w 2023 roku dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 wyniosło 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 325 341,00 zł.

Gmina Chrostkowo w dniu 26 maja 2022 roku podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 0007865170-UM0210120/21 o dofinansowaniu inwestycji pn.: „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chojnie”. Gminie została przekazana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 321 356,00 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 została przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2023 roku otrzymano środki w wysokości 21 822,84 zł.

Gmina Chrostkowo otrzymała promesę Nr 01/2021/3371/PolskiLad Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 700 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promesę z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 467 673,44 zł z na realizację inwestycji: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głębocek gm. Chrostkowo oraz doposażenie wymionionych dróg.

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 25 000,00 zł.

W dniu 12 lipca 2023 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_ST.512.1.345.2023 na podstawie, której Gminie została przyznana pomoc finansowa w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie”.

W związku z umową Nr UM_RW.7152.1.068.2023 zawartą 24.05.2023r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawno w kwocie 378 000,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 51G/1/2023/RFRD zawartej 29.05.2023 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej nr 170205C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo” Gmina Chrostkowo w 2023 roku otrzymała dochody w kwocie 337 361,00 zł.

W związku z umową Nr 20G/1/2023/RFRD/B zawartą 11.12.2023r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej nr 170226C polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Chrostkowo” Gmina otrzymała środki w kwocie 422 652,00 zł,

Pozostała kwota dochodów majątkowych w wysokości 148,70 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Dotacje (stanowią 19,07% dochodów)

Gmina otrzymała dotacje od:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu wypłaty akcyzy, urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 3 795 961,62 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów 632 485,50 zł oraz dotacje realizowane w drodze porozumień 500,00 zł,

- Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 36 515,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum.

Dochody w kwocie 400 000,00 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 zawartym z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” Gmina otrzymała dochody w kwocie 23 951,52 zł.

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 2023 roku otrzymała 33 803,60 zł.

Gmina w 2023 roku otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości środki w kwocie 35 000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych otrzymano w kwocie 13 770,00 zł.

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 30 030,00 zł oraz w związku z realizacją zadania: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej otrzymano dotację w kwocie 10 900,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 9 749,45 zł dotyczą środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

3. Subwencje (stanowią 25,04% dochodów)

Z budżetu Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2023r. do budżetu gminy wpłynęły: subwencja oświatowa w kwocie 2 592 121,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 202 223,00 zł, subwencja równoważąca w kwocie 80 652,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 719 788,80 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Wykonanie planu (%)
subwencja oświatowa	2 592 121,00	2 592 121,00	100,00%
subwencja wyrównawcza	2 202 223,00	2 202 223,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 719 788,80	1 719 788,80	100,00%
subwencja równoważąca	80 652,00	80 652,00	100,00%
Ogółem	6 594 784,80	6 594 784,80	100,00%

4. Dochody własne stanowią 25,33% dochodów, w tym:

- udziały w podatkach 1 395 611,00 zł,
- podatki 2 494 801,06 zł,
- opłaty 1 198 913,05 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody 407 480,17 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla 330 082,06 zł,
- odszkodowania 7 626,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 52 268,94 zł,
- odsetki 605 128,95 zł,
- pozostałe 180 700,04 zł.

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

- Na dzień 31.12.2023r. dochody związane z realizacją zadań zleconych uzyskano:
- w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców w kwocie 124,00 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 31 grudnia to 117,80 zł,
 - w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 12 610,34 zł. Są to wpłaty od rodziców zgodnie z decyzjami. Należne dochody w kwocie 11 979,82 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
 - w rozdz. 85502 dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 0 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 63 587,17 zł, z tytułu odsetek 86 547,76 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia stanowią kwotę 124 700,08 zł.

Zaległości z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 198 496,40 zł, zaś z tytułu odsetek 477 699,61 zł,
 - w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 24,00 zł. Dochody w kwocie 22,80 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstawania na 31.12.2023r.

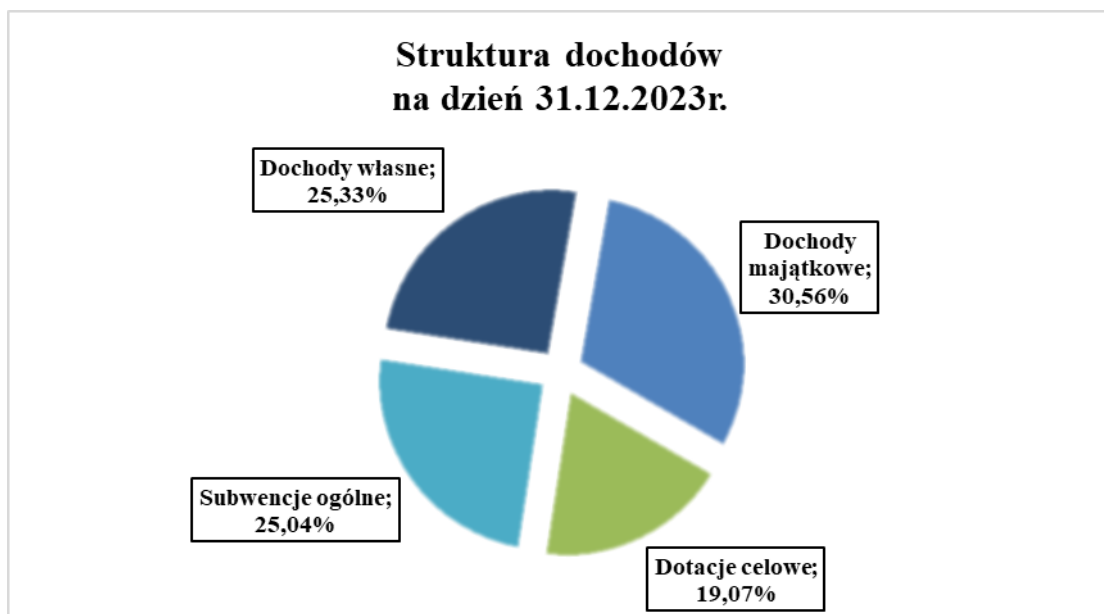
Lp.	Dochody wg ważniejszych źródeł	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 2023 rok	% wykonania	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6
I	Dochody majątkowe	8 044 744,99	8 049 354,98	100,06%	30,56%
	1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym:	8 044 561,99	8 049 206,28	100,06%	
	- dotacja PROW	646 697,00	646 697,00	100,00%	
	- środki RPO	17 178,55	21 822,84	127,04%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 167 673,44	6 167 673,44	100,00%	
	- środki z PFRON	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	- dofinansowanie z Samorządu Województwa I - droga	378 000,00	378 000,00	100,00%	
	- dofinansowanie z Samorządu Województwa II - boisko	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg I	337 361,00	337 361,00	100,00%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg II	422 652,00	422 652,00	100,00%	
	2. Pozostałe dochody majątkowe	183,00	148,70	81,26%	
II	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym:	5 024 997,25	5 022 666,69	99,95%	19,07%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	3 835 833,25	3 832 476,62	99,91%	
	- dotacje celowe na zadania własne	640 382,00	632 485,50	98,77%	
	- dotacje realizowane w drodze porozumień	500,00	500,00	100,00%	
	- środki z EFS	400 000,00	400 000,00	100,00%	
	- dotacja Poznaj Polskę	24 778,00	23 951,52	96,66%	
	- dotacja Czyste Powietrze	33 804,00	33 803,60	100,00%	
	- dotacja Fundusz Sprawiedliwości KGW	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	- dotacja Fundusz Sprawiedliwości OSP	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	- środki z Funduszu COVID-19	13 770,00	13 770,00	100,00%	
	- dotacja WFOŚiGW - Azbest	30 030,00	30 030,00	100,00%	
	- dotacja Fundusz Pracy	0,00	9 749,45		
	- dotacja WFOŚiGW - Odpady Rolnicze	10 900,00	10 900,00	100,00%	
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	6 594 784,80	6 594 784,80	100,00%	25,04%
	- subwencja oświatowa	2 592 121,00	2 592 121,00	100,00%	
	- subwencja wyrównawcza	2 202 223,00	2 202 223,00	100,00%	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 719 788,80	1 719 788,80	100,00%	
	- subwencja równoważąca	80 652,00	80 652,00	100,00%	

IV	Pozostałe dochody bieżące	6 664 551,75	6 672 611,27	100,12%	25,33%
	· udziały w podatkach	1 395 611,00	1 395 611,00	100,00%	
	osoby fizyczne	1 389 687,00	1 389 687,00	100,00%	
	osoby prawne	5 924,00	5 924,00	100,00%	
	· podatki	2 525 785,00	2 494 801,06	98,77%	9,47%
	- rolny	501 565,00	498 973,98	99,48%	
	- od nieruchomości	1 330 000,00	1 329 141,30	99,94%	
	- leśny	38 700,00	40 741,23	105,27%	
	- od spadków i darowizn	640,00	640,00	100,00%	
	- od środków transportowych	553 280,00	519 509,50	93,90%	
	- od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	103 530,22	103,53%	
	- od działalności gospodarczej	1 600,00	2 264,83	141,55%	
	· opłaty	1 184 943,00	1 198 913,05	101,18%	4,55%
	- skarbowa	14 500,00	13 092,00	90,29%	
	- eksploatacyjna	430 412,00	437 453,57	101,64%	
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	25 078,01	100,31%	
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych obrotu hurtowym	7 700,00	8 710,54	113,12%	
	- opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 284,47	72,84%	
	- opłata za wyżywienie dzieci	120 000,00	161 909,00	134,92%	
	- za zajęcie pasa drogowego	12 741,00	12 740,82	100,00%	
	- opłata śmieciowa	564 590,00	532 644,64	94,34%	
	· dochody z najmu i dzierżawy	61 202,00	52 268,94	85,40%	
	· odsetki	627 250,00	605 128,95	96,47%	
	· sprzedaż wody	400 000,00	407 480,17	101,87%	
	· pozostałe dochody	407 925,75	455 332,15	111,62%	
	· opłaty za dzieci	25 000,00	27 028,68	108,11%	
	· wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 950,00	2 348,50	120,44%	
	· odszkodowania	7 626,00	7 626,00	100,00%	
	· wpływy z usług opiekuńczych	2 000,00	0,00	0,00%	
	· dochody jst FA, SUO, KDR i USC	25 259,00	26 072,77	103,22%	
	OGÓŁEM	26 329 078,79	26 339 417,74	100,04%	100,00%

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

1. Dochody majątkowe stanowią 30,56% budżetu, zaś wykonanie 100,06% planu,
2. Dochody własne stanowią 25,33% budżetu, zaś wykonanie 100,12% planu, w tym udziały w podatkach 5,30% budżetu, zaś wykonanie 100% planu,
3. Subwencje ogólne stanowią 25,04% budżetu, zaś wykonanie 100% planu,
4. Dotacje stanowią 19,07% budżetu, zaś wykonanie 99,95% planu.

Struktura wykonanych dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale w 2023 roku osiągnięto dochody w wysokości **895 794,25 zł**, które stanowią **100%** planu. Wymieniona kwota obejmuje:

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów 6 021,80 zł, tj. 100% planu,
- dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 889 772,45 zł, tj. 100% planu.

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

Plan dochodów ze sprzedaży wody na dzień 31.12.2023r. wyniósł 400 000,00 zł, wykonanie 407 480,17 zł i kształtuje się na poziomie 101,87%. Zaległości wyniosły 56 092,26 zł i są niższe o 11 175,68 zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Na taki stan zaległości ma wpływ sytuacja rolnictwa spowodowana warunkami atmosferycznymi oraz wiele innych czynników, z którymi boryka się zarówno rolnictwo jak również trudności finansowe wielu gospodarstw domowych. W celu polepszenia wpływów za zużytą wodę 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 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota zaległości	%
1	Adamowo	1 773,87 zł	3,16%
2	Chojno	3 419,18 zł	6,10%
3	Chrostkowo	4 008,60 zł	7,15%
4	Chrostkowo Nowe	1 099,18 zł	1,96%

5	Głębozec	3 659,80 zł	6,52%
6	Gołuchowo	187,51 zł	0,33%
7	Janiszewo	9 284,58 zł	16,55%
8	Kawno	3 351,87 zł	5,98%
9	Ksawery	79,17 zł	0,14%
10	Lubianki	716,76 zł	1,28%
11	Majdany	511,91 zł	0,91%
12	Makówiec	7 102,61 zł	12,66%
13	Nowa Wieś	5 694,34 zł	10,15%
14	Sikórz	1 742,10 zł	3,11%
15	Stalmierz	11 804,25 zł	21,04%
16	Wildno	1 444,20 zł	2,57%
17	Obory (miejscowość spoza obrębu Gminy)	212,33 zł	0,39%

W rozdz. 40095 zaplanowano dochody w kwocie 330 082,00 zł które zostały wykonane w 100% planu. Dochody 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).

Dział 600– Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale to 4 627 332,98 zł, które zostały wykonane w 99,92%. Są to m.in. środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych, w tym:

- dzierżawa drogi gminnej – 16 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 337 361,00 zł: droga Nr 170205C w miejscowości Nowa Wieś),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 422 652,00 zł: droga Nr 170226C polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Chrostkowo),
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (kwota: 378 000,00 zł: droga Nr 170222C w miejscowości Kawno),
- środki Program Polski Ład (kwota 3 467 673,44 zł: drogi w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głębozec).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wyniósł 45 583,00 zł, zaś wykonanie 40 635,99 zł, tj. 89,15%. Dochody z czynszów wyniosły 30 247,14 zł i pozostałe dochody w kwocie 10 388,85 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 737 089,46 zł, osiągnięto dochody w wysokości 733 033,17 zł, tj. 99,45%.

Wpływy w dziale 750 uzyskano z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności) 69 379,26 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 556 821,96 zł,
- pozostałe dochody, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT, 5% wpłat za udostępnienie danych z rejestru PESEL 74 205,95 zł,
- odszkodowania 7 626,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotycząca dofinansowanie projektu „Dostępny samorząd - granty” 25 000,00 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. W rozdziale 75101 kwotę 1 000,00 zł otrzymano na zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców. W rozdziale 75108 otrzymana kwota 35 303,00 zł została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz w rozdziale 75110 kwota 212,00 zł na obsługę referendum.

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 4 424 599,00 zł, wykonano dochody w wysokości 4 405 893,81 zł, tj. 99,58%, co stanowi 16,73% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na plan 920 000,00 zł wykonano w wysokości 956 114,70 zł, co stanowi 103,93% planu. Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 410 000,00 zł, wykonanie 373 026,60 zł, co stanowi 90,98% planu. Pomimo takiej realizacji planu w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023r. występują jeszcze zaległości, które wynoszą: osoby fizyczne – 26 765,18 zł, osoby prawne – 157 924,68 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 500 000,00 zł, wykonano 496 936,98 zł, tj. 99,39 %. Dochody w porównaniu do 31.12.2022r. są wyższe o 74 408,83 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 565,00 zł, wykonano 2 037,00 zł. Dla poprawienia wykonania budżetu wysłano 150 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 83 201,60 zł. Pomimo takiego wykonania oraz działań zmierzających od wyegzekwowania zaległości podatkowych, istnieją jeszcze spore zaległości w tym podatku, które na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 48 937,46 zł.

Podatek leśny

Na zaplanowaną kwotę 18 600,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych wykonano 18 877,23 zł, co stanowi 101,49%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 802,60 zł. Podatek leśny od osób prawnych plan 20 100,00 zł, wykonano w 108,78 %, tj. 21 864,00 zł.

W 2023 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 2023 roku wyniosły 78 504,24 zł i z podziałem na miejscowości kształtowały się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych według miejscowości na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota	%
1	Adamowo	1 726,60 zł	2,20%
2	Chojno	3 830,60 zł	4,88%
3	Chrostkowo	7 915,00 zł	10,08%
4	Chrostkowo Nowe	960,00 zł	1,22%
5	Głębocek	1 843,00 zł	2,35%
6	Gołuchowo	268,00 zł	0,34%
7	Janiszewo	7 692,60 zł	9,80%
8	Kawno	8 297,66 zł	10,57%
9	Ksawery	2,00 zł	0,00%
10	Lubianki	1 069,00 zł	1,36%
11	Majdany	3,00 zł	0,00%
12	Makówiec	13 702,78 zł	17,45%
13	Nowa Wieś	4 390,80 zł	5,59%
14	Sikórz	1 396,60 zł	1,78%
15	Stalmierz	20 114,00 zł	25,64%
16	Wildno	5 292,60 zł	6,74%

Podatek od środków transportowych

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 547 820,00 zł oraz 5 460,00 zł od osób prawnych. Wpłaty na dzień 31.12.2023r. wyniosły: osoby fizyczne – 514 050,50 zł, co stanowi 93,84% planu, osoby prawne - 5 459,00 zł, tj. 99,98 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 7 483,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na dzień 31.12.2023r. tj. różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2023 rok, a stawkami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów:

- w podatku od nieruchomości	63 301,71 zł
- w podatku rolnym	44 548,25 zł
- w podatku od środków transportowych	603 897,54 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	8 218,03 zł
- w podatku rolnym	1 538,00 zł
- w podatku leśnym	0,00 zł
- odsetki	-

W 2023 roku udzielono 4 ulg inwestycyjnych w podatku rolnym z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na łączną kwotę 58 618,25 zł. Ulgi te są udzielane na okres 15 lat. Ponadto udzielono 3 ulg z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego na łączną kwotę 12 420,42 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 103 530,22 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 2 264,83 zł, podatek od spadków i darowizn 640,00 zł. W/w dochody wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

W 2023 roku wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 13 092,00 zł na plan roczny 14 500,00 zł, co stanowi 90,29% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji w omawianym okresie sprawozdawczym na plan roczny 430 412,00 zł, wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 437 453,57 zł, tj. 101,64 % planu. Uzyskane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do 2022 roku są większe o 232 471,17 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25 000,00 zł, wyniosły 25 078,01 zł, tj. 100,31% i są niższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku poprzednim o 2 379,36 zł. Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 8 710,54 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 12 740,82 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1 389 687,00 zł na plan 1 389 687,00 zł, tj. 100% planu. Środki te przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i wyniosły 5 924,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w dziale na plan 6 594 784,80 zł, zostały wykonane w kwocie 6 594 784,85 zł. Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej i wykonano je w **100%** planu. Stanowią one **25,04%** dochodów budżetowych zrealizowanych w 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano kwotę **338 708,55 zł**, osiągnięto dochody w wysokości **397 981,34 zł**, tj. **117,5% planu**. Osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 9 880,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizji – 6 236,04 zł,
- dotacja na budowę boiska do piłki siatkowej plażowej przy Zespole Szkół – 50 000,00 zł,
- wpłaty za usługi i wyżywienie w przedszkolu w ZS w Chrostkowie – 161 909,00 zł,
- dotacje na zadania własne, zlecone i realizowane w drodze porozumień – 137 501,95 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 424,70 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin - 27 028,68 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wyniosły **1 035 474,59 zł** na plan roczny **1 039 074,00 zł**, co stanowi 99,65% planu. Dochody z zakresu opieki społecznej to:

- dotacje celowe za zadania zlecone gminie na plan 120 495,00 zł, wykonanie 120 086,00 zł, tj. 99,66%,
- dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy na plan 508 989,00 zł, wykonanie wyniosło 501 093,10 zł, tj. 98,45%,
- dotacje otrzymane w związku z realizacją Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 400 000,00 zł,
- odsetki – 13 263,89 zł,
- należne dochody związane z realizacją zadań zleconych – 630,52 zł,
- pozostałe dochody – 401,08 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na plan 13 770,00 zł dochody zostały zrealizowane w 100%. Kwota stanowi środki otrzymane na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

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 0,18% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na planowaną kwotę 46 203,00 zł wykonanie dotacji wynosi 46 202,40 zł, tj. 100%.

Dział 855 – Rodzina

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą **2 726 322,42 zł** na plan roczny **2 719 495,00 zł**, co stanowi 10,35% dochodów wykonanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 673 052,55 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 643 515,17 zł, tj. 95,61%.

90002 Gospodarka odpadami

Źródło dochodów		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 590,00 zł	532 644,64 zł

Roczny plan dochodów na 2023 r. wynosi 564 590,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. wykonano dochody w wysokości 532 644,64 zł, tj. 94,34% planu. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 532 644,64 zł, z tytułu kosztów upomnień 582,80 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4 496,82 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami są wyższe od dochodów osiągniętych w 2022 roku o 61 608,25 zł. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wyniosły 101 209,13 zł, zaś nadpłaty 2 034,11 zł. W celu poprawy ściągальności wysłano 36 upomnień na zaległości w kwocie 18 947,07 zł, a także wydano 1 odmowną decyzję o umorzeniu 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 31.12.2023 r. kształtują się następująco, jak w poniższej tabeli.

L.p.	Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości tegoroczne	Razem
1.	Adamowo	3 411,74 zł	994,50 zł	4 406,24 zł
2.	Chojno	2 298,89 zł	2 547,46 zł	4 846,35 zł
3.	Chrostkowo	5 360,68 zł	3 711,70 zł	9 072,38 zł
4.	Chrostkowo Nowe	1 644,58 zł	3 081,50 zł	4 726,08 zł
5.	Głębozec	380,50 zł	4 471,06 zł	4 851,56 zł
6.	Gołuchowo	2 808,00 zł	1 520,00 zł	4 328,00 zł
7.	Janiszewo	2 978,18 zł	3 426,64 zł	6 404,82 zł
8.	Kawno	4 708,34 zł	3 403,00 zł	8 111,34 zł
9.	Ksawery	450,00 zł	42,50 zł	492,50 zł
10.	Lubianki	0,00 zł	543,00 zł	543,00 zł
11.	Majdany	56,00 zł	1 657,50 zł	1 713,50 zł
12.	Makówiec	12 887,42 zł	8 622,00 zł	21 509,42 zł
13.	Nowa Wieś	7 874,67 zł	5 480,00 zł	13 354,67 zł
14.	Sikórz	99,00 zł	2 143,00 zł	2 242,00 zł
15.	Stalmierz	1 976,54 zł	4 902,00 zł	6 878,54 zł
16.	Wildno	5 542,23 zł	2 186,50 zł	7 728,73 zł
Podsumowanie:		52 476,77 zł	48 732,36 zł	101 209,13 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni wnieść wszyscy właściciele i użytkownicy nieruchomości. Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujące stawki miesięczne w 2023 r. za odpady segregowane to 20,00 zł / osobę, zaś opłata podwyższona za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji wynosi 40,00 zł / osobę.

Kwota ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 0,50 zł / osobę na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika na dzień 31.12.2023r. zadeklarowały 1 578 osób – z 506 deklaracji. Natomiast kwota udzielonej ulgi w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. wyniosła 9 404,50 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domu letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zbieranymi w sposób selektywny wynosi 206,00 zł rocznie, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Zaś ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 412,00 zł rocznie.

W rozdziale 90002 wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 21 822,84 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem do inwestycji: Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie.

W **rozdziale 90005** dochody wykonane w kwocie 35 753,60 zł dotyczą realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

W **rozdziale 90019** na plan 10 000,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 7 284,47 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **rozdziale 90026** na plan 34 630,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 35 109,62 zł. Na realizację programu pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo” na plan 30 030,00 zł uzyskano dochody w kwocie 30 030,00 zł.

W **rozdziale 90095** otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na plan 10 900,00 zł zrealizowano dochody w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3 367 945,00 zł, wykonanie to wartość 3 368 939,24 zł, tj. 100,03% planu. W dziale 921 zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie do inwestycji pn.: Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Chojnie 321 356,00 zł,
- Dofinansowanie do inwestycji pn.: Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie 325 341,00 zł,
- Środki w ramach Programu Polski Ład na realizację inwestycji „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie” 2 700 000,00 zł.

W dziale zrealizowane zostały również dochody bieżące w kwocie 22 242,24 zł.

Wykonane dochody w 2023 roku w kwocie **26 339 417,74 zł**, stanowią **100,04%** dochodów planowanych i są większe w porównaniu do 2022 roku o 28 634,92 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach była zróżnicowana. Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa 89,15%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95,61%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 801 Oświata i wychowanie 117,50%,
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 101,06%,

W tym miejscu zakończono omawianie dochodów budżetowych za 2023 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 2023 roku. Załącznik Nr 2 zawiera część tabelaryczną do realizacji dochodów.

II. WYDATKI

Uchwała Nr XLV/290/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok ustalono budżet w wysokości **28 109 215,24 zł, w tym wydatki bieżące 13 445 498,24 zł, wydatki majątkowe 14 663 717,00 zł.**

Kwota planowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023r. wyniosła **30 985 241,60 zł:**

- wydatki bieżące **16 803 147,37 zł**, tj. 54,23% planu,
- wydatki majątkowe **14 182 094,23 zł**, tj. 45,77% planu.

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

Wydatki budżetowe w 2023 roku wykonano w wysokości **28 844 383,04 zł**, co stanowi **93,09%** planu:

- wydatki majątkowe **13 666 431,39 zł**, tj. 96,36% wydatków majątkowych,
- wydatki bieżące **15 177 951,65 zł**, tj. 90,33% wydatków bieżących, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 849 146,87	6 286 943,37	91,79%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 708 030,90	4 891 333,51	85,69%
Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	113 998,60	95,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 057 605,60	3 000 784,75	98,14%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 068 364,00	884 891,42	82,83%
RAZEM	16 803 147,37	15 177 951,65	90,33%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2023 roku w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 019 008,15 zł, tj. 69,40% planu. Wydatki stanowią 3,53% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym. Na wydatki bieżące wydatkowano 900 254,50 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, koszty pracownicze – 15 128,04 zł,
- odprowadzono składkę do Izby Rolniczej (2% od podatku) – 10 092,05 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 872 325,93 zł,
- pozostałe wydatki – 2 708,48 zł.

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano kwotę 388 000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 321 691,95 zł, tj. 82,91%, w tym:

- zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie oraz zakup wody od gmin sąsiednich – 255 620,31 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji – 4 777,78 zł,
- badanie wody i pozostałe usługi (usunięcie awarii) – 14 230,29 zł,
- ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 44 331,57 zł,
- pozostałe wydatki – 2 732,00 zł.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 418 252,00 zł, wykonanie wyniosło 417 765,64 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 9 308 075,98 zł, (w tym inwestycje 8 976 945,44 zł) wykonanie wyniosło 9 200 353,85 zł (inwestycje – 8 944 504,99 zł), co stanowi 98,84% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 255 848,86 zł przeznaczono na:

- zakup kruszywa, paliwa do koparki, ciągników, części i asfalt na zimno – 217 958,42 zł,
- remonty dróg – 18 253,20 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym przeglądy – 8 007,80 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i opłaty – 9 662,90 zł,
- transport mieszkańców do lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu – 1 966,54 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 29 000,00 zł, wykonano 10 795,99 zł, tj. 37,23%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości 19 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 15 838,20 zł, tj. 83,36% planu, m.in. projekty decyzji oddziaływania na środowisko oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy Chrostkowo. Na plan 3 741 637,16 zł, wykonanie wynosi 3 557 094,91 zł, tj. 95,07%. Stanowią one 12,33% wydatków budżetowych wykonanych w 2023 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 102 981,70 zł, na plan roczny 107 980,00 zł, tj. 95,37%. Wydatki na diety radnych Rady Gminy, przewodniczącego i zastępcy stanowiły kwotę 99 304,00 zł, aktualizacja systemu e-Sesja i pozostałe usługi – 3 677,70 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 3 071 284,22 zł, na plan roczny 3 204 307,11 zł, tj. 95,85%. Na wynagrodzenia i pochodne plan 2 084 979,00 zł wydatkowano kwotę 1 999 270,41 zł, tj. 95,89%.

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 484 665,17 zł przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. biurowe, olej opałowy) – 105 865,81 zł

- b) zakup energii elektrycznej i wody – 43 107,96 zł
- c) zakup usług remontowych (w tym: konserwacja centrali telefonicznej) – 11 769,20 zł
- d) badania lekarskie – 600,00 zł
- e) zakup usług pozostałych (w tym: usługi prawne, usługi IOD, licencje) – 178 544,37 zł
- f) usługi telekomunikacyjne – 8 409,36 zł
- g) podróże służbowe – 3 992,23 zł
- h) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie) – 45 453,86 zł
- i) fundusz świadczeń socjalnych – 42 879,27 zł
- j) szkolenia pracowników – 2 718,00 zł
- k) pozostałe wydatki – 41 325,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 587 348,64 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale na plan 216 000,00 zł wyniosły 184 892,95 zł, tj. 85,60% i związane były z promowaniem gminy w regionie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 70 525,72 zł, co stanowi 87,69% planu. Wypłacono diety dla sołtysów w wysokości 38 420,31 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 32 105,41 zł, w tym wydatki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Chrostkowo – 16 428,23 zł.

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

W dziale 751 zaplanowano kwotę 36 515,00 zł, wykonanie wyniosło 100% planu. Środki pochodzą z dotacji na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców – 1 000,00 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 35 303,00 zł oraz przeprowadzenie referendum – 212,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, które zrealizowano w 100%.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 110 200,00 zł, zrealizowano w wysokości 104 111,79 zł, tj. 94,48%. 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 90 000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 35 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 55 000,00 zł. W tym dziale na dzień 31.12.2023r. brak wykonania wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2023 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 4 978 627,35 zł, którą wykorzystano w 2023 r. wysokości 4 317 383,84 zł, tj. 86,72% planu. Subwencja oświatowa w 2023 r. wynosi 2 592 121,00 zł, środki na nagrodę specjalną dla nauczycieli w kwocie 32 302,80 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. wynosi 85 190,00 zł, wykonanie za 2023 r. wynosi 100% planu oraz dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 28 360,43 zł, wykonanie w 2023r. 28 360,06 zł, tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę wynoszą 14,97% ogółem wydatków wykonanych.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Chrostkowie	2 897 395,55	2 561 876,70	88,42
2.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej	156 182,00	129 962,83	83,21
3	Przedszkole w Chrostkowie	503 509,00	409 842,72	81,40
4.	Stołówka szkolna	310 687,00	287 614,82	92,57
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 635,00	5 022,12	32,12
6.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 903,00	130 735,80	84,95
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 080,01	28 079,64	100,00
8.	Pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	60 000,00	46 916,98	78,19
9.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 154,00	20 839,20	82,85
	RAZEM	4 150 545,56	3 620 890,81	87,24

W 2023 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 4 150 545,56 zł, którą wykorzystano w 2023r. w wysokości **3 620 890 81 zł.**

Rozdz.	§	ZS SP Chrostkowo 80101	Oddział Przedszkolny 80103	Przedszkole Chrostkowo 80104	Stołówka szkolna 80148	Specjalna organizacja kształcenia 80150	Wc zes ne ws po ma ga nie roz wo ju 85
--------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------	--	---

							40 4
	3020	89 505,50	5 120,27	19 646,27	542,47	7 153,22	12 16, 46
	3040	24 750,00	1 125,00	4 500,00	0,00	1 125,00	
	4010	237 686,92	12 707,42	40 045,75	66 898,41	0	0
	4040	14 535,90	997,00	2 810,39	2 364,48	0	0
	4110	306 987,55	16 827,22	51 802,36	11 829,39	18 319,43	28 29, 50
	4120	37 264,52	2 410,97	6 678,87	1 636,93	461,84	40 5,3 7
	4170	0	0	6 656,00	0	0	0
	4210	200 261,86	3 982,76	6 591,19	8977,72	0	0
	4220	0	0	0	161 830,04	0	0
	4240	10 097,00	1 679,87	7 510,34	0	0	97 2,0 0
	4260	15 134,86	1 082,95	2 425,08	29 958,58	0	0
	4280	820,00	0,00	150,00	100,00	0	0
	4300	53 982,15	716,80	1 356,80	1094,70		0
	4360	1 063,46	169,04	171,47	0		0
	4410	588,23	21,56	0	0	0	0
	4430	4 734,00	0	0	0	0	0
	4440	73 893,90	4 104,01	16 403,42	2 382,10	4 815,47	0
	4710	0	0	0	0	0	0
	4790	1 393 508,83	73 635,77	225 153,72	0	88 156,84	14 01 5,8 7
	4800	97 062,02	5 382,19	17 941,06	0	10 704,00	14 00, 00
	6050	0	0	0	0	0	0
	6060	0	0	0	0	0	
Razem		2 561 876,70	129 962,83	409 842,72	287 614,82	130 735,80	20 83 9,2 0
80153	4240	28 079,64	0	0	0	0	0
80146							
	4700	3 455,12	498,00	1069,00	0	0	0
80195	4440	46 916,98	0	0	0	0	0
Ogółem		2 640 328,44	130 460,83	410 911,72	287 614,82	130 735,80	

					20
					83
					9,2
					0
3 620 890,81					

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 0,50 etatu) 7,5 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji-sekretarka (urlop rodzicielski).

Plan na 2023 rok wynosi **2 970 012,55** zł, wykonanie w 2023 r. wynosi **2 612 248,80** zł, co stanowi 87,95% planu.

W szkole podstawowej zatrudnionych jest 19,18 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba uczniów w szkole wynosi 207, przypada 10,79 ucznia na nauczyciela i 18,82 uczniów na oddział.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	2 337 925,55	2 087 045,74	9,27
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 965,00	89 505,50	94,25
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100
Wydatki rzeczowe	364 861,00	286 681,56	78,57
Fundusz świadczeń socjalnych	73 894,00	73 893,90	100,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 617,00	3 455,12	27,38
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	60 000,00	46 916,98	78,19
Wpłaty na PPK	1000,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **286 681,56** zł przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie – **200 261,86** zł w tym:

- zakup oleju opałowego 30880 l - 160 102,00 zł
- zakup środków czystości -13 060,87 zł
- zakup apteczki - 173,35 zł
- zakup druków - 1 847,01zł
- zakup materiałów budowlanych - 8 869,13 zł
- odkurzacz - 399,99 zł
- zakup benzyny - 345,31 zł
- zakup dyplomów, statuetek - 2 869,71 zł
- zakup części do kosiarki - 1 131,00 zł
- zakup papieru ksero - 840,09 zł
- zakup mebli kl. IA - 10 000,00 zł
- zakup pieczętek - 120,00 zł
- zakup zasilacza kamer - 205,60 zł
- materiały piśmiennicze - 297,80 zł

b)zakup pomocy naukowych - 10 097,00 zł

c) energia - 15 134,86 zł

d) usługi zdrowotne - 820,00 zł

e) zakup usług pozostałych – **53 982,15** zł w tym:

- koszty przejazdu- psycholog, pedagog - 705,37 zł
- opłata pocztowa - 992,00 zł
- usługa nadzór p. poż. i BHP - 1377,60 zł

- wywóz odpadów - 8 553,60 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 3 456,00 zł
- e-świadectwa , e-dziennik Librus - 4 120,00 zł
- licencja Kadry Płace Budżet - 1 402,20 zł
- konserwacja ksero - 4 661,70 zł
- ochrona danych RODO - 5 205,00 zł
- usługa monitoring - 5 535,00 zł
- opłata bankowa - 782,00 zł
- opłata kompedium dyrektora - 499,00 zł
- usługa kominiarska - 400,00 zł
- strona www - 350,00 zł
- przegląd kotłowni olejowej - 1 816,71 zł
- usługa badanie ścieków ,dokumentacja wodnoprawna - 7 084,06 zł
- usługa badanie wody - 567,00 zł
- naprawa projektorów - 3 075,00 zł
- licencja antywirus - 326,91 zł
- licencja Office - 2 398,00 zł
- usługa mediacja - 675,00 zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1 063,46 zł
- g) podróże służbowe - 588,23 zł
- h) ubezpieczenie mienia - 4 734,00 zł.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrostkowie

Plan na 2023rok wynosi **156 860,00 zł** a wykonanie wydatków **130 460,83 zł**, tj.83,17%.

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 22 uczniów - 1 oddział, zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1,08 nauczycieli.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	128 367,00	111 960,57	87,22
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 735,00	5 120,27	58,62
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100
Wydatki rzeczowe	12 850,00	7 652,98	59,56
Fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00	4 104,01	99,98
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	678	498,00	74,95
Wpłaty na PPK	1000,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **7 652,98 zł** przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 3 982,76 zł
- b) zakup pomocy naukowych - 1 679,87 zł
- c) energia - 1 082,95 zł
- d) usługi zdrowotne - 0,00 zł
- e) zakup usług pozostałych - 716,80 zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 169,04 zł
- g) podróże krajowe służbowe - 21,56 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 2023r. **153 903,00 zł** wykonanie w 2023 roku wynosi **130 735,80 zł**, co stanowi **84,95 %** planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	137 762,00	117 642,11	85,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 153,22	89,42
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100
Wydatki rzeczowe	2 000,00	0	0
Fundusz świadczeń socjalnych	4 816,00	4 815,47	99,99
Wpłaty na PPK	200,00	0	0

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

2. Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie

Na plan roczny 2023r. **505 849,00 zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **410 911,72 zł**, co stanowi **81,23%** planu. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 65 dzieci. Tygodniowa liczba godzin w przedszkolu - 40godzin dla oddziału dzieci 3-4 latków. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 3,24 n-la.

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	438 214,00	351 088,15	80,12
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 241,00	19 646,27	92,49
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100
Wydatki rzeczowe	22 150,00	18 204,88	82,19
Fundusz świadczeń socjalnych	16 404,00	16 403,42	100,00
Doskonalenie i doszktałanie nauczycieli	2 340,00	1 069,00	74,97
Wpłaty na PPK	1 000,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **18 204,88 zł** przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 6 591,19 zł
- b) pomoce dydaktyczne - 7 510,34 zł
- c) energia - 2 425,08 zł
- d) zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł
- e) zakup usług pozostałych - 1 356,80 zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 171,47 zł.

3. Stołówka szkolna w Chrostkowie

Na plan roczny 2023 r. **310 687,00 zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **287 614,82 zł**, co stanowi **92,57%** planu.

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
------------------	------	-----------	-------------

Płace i pochodne	88 859,00	82 729,21	93,10
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2000,00	542,47	27,12
Wydatki rzeczowe	217 300,00	201 961,04	92,94
Fundusz świadczeń socjalnych	2 428,00	2 382,10	98,11
Wpłaty na PPK	100,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **201 961,04 zł** przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 8 977,72 zł
- b) zakup środków żywności - 161 830,04 zł
- c) zakup energii - 29 958,58 zł
- d) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- e) zakup usług pozostałych - 1 094,70 zł

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

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan roczny **25 154,00 zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **20 839,20 zł**, co stanowi **82,85%** planu.

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	22 616,00	18 650,74	82,47
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 438,00	1 216,46	84,59
Wydatki rzeczowe	1 000,00	972,00	97,20
Wpłaty na PPK	100,00	0	0

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na plan roczny 477 757,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 418 269,99 zł. 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. 2151 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r. poz. 1939 z późn. zm.) realizacja zadań własnych Gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebieg zgodnie z przyjętym Uchwałą XLV/287/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022r. Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chrostkowie na rok 2023. Zadania ujęte w programie określają gminną strategię w zakresie profilaktyki związanej z nadużywaniem alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii. 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 2023r. 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 w 2023 r. trzy zezwolenia, które były kontynuacją zezwoleń wydanych wcześniej, łącznie Wójt wydał 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży z terenu Gminy Chrostkowo.

Plan wydatków w rozdziale 85153 oraz 85154 wyniósł 67 496,50 zł razem z niewykorzystanymi środkami z 2022 roku. Wykonanie 34 710,57 zł tj. 53,40% planu rocznego.

Środki finansowe z rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w następujący sposób:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 3 509,59 zł tj. 27,11% planu.

Zakupiono 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 konkurów i zawodów sportowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wygłosiła pogadankę na temat popularyzacji zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień w tym behawioralnych – 2 167,50 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się w organizację Gminnego Dnia Dziecka. Sfinansowała zakup piłek nożnych i piłek do siatkówki dla dzieci i młodzieży ZS w Chrostkowie za udział w konkursach i zawodach sportowych. Każdy mógł spróbować swoich sił i tym samym zaprezentować swoje zdolności. Było to efektywne spędzanie wolnego czasu, integracja dzieci i młodzieży oraz pobudzenie aktywności twórczej i popularyzowanie zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień – 1 144,87 zł. Komisja włączyła się również w organizację Wigilii Gminnej. Sfinansowała zakup słodczy dla dzieci z rodzin dotkniętych nałogami, które uświetniły spotkanie swoimi muzycznymi i aktorskimi umiejętnościami. Było to integracyjne spotkanie pokoleń, wspólne spędzanie czasu wolnego oraz przekazywanie młodszemu pokoleniu tradycji i istoty Świąt Bożego Narodzenia czego symbolem jest właśnie Wigillia - kwota 197,22 zł.

§ 4300– zakup usług pozostałych - wykonanie 3 000,00 zł, tj. 37,50% planu.

Zakup 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 – 3 000,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wykonanie 1 450,98 zł, tj. 72,55% planu.

Uiszczono opłatę od trzech wniosków złożonych do Sądu przez komisję o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – kwota 3x100,00 zł oraz zaliczkę na poczet opinii biegłych (biegły psycholog i psychiatra) na okoliczność uzależnienia uczestnika od alkoholu i rodzaju zakładu leczniczego w kwocie 3 x 383,66 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie 26 750,00 zł, tj. 74,31% planu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrostkowie w 2023r. odbyła 11 posiedzeń. Do komisji wpłynęły 10 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 leczenia odwykowego wobec tych osób.

Jeśli chodzi o działalność profilaktyczno – edukacyjną to od 1 kwietnia 2022 r. odbywają się zajęcia piłkarskie po okiem opiekuna sportowego oraz zajęcia muzyczne prowadzone przez opiekuna muzycznego, zajęcia z programem profilaktycznym świadomie ukierunkowanym na profilaktykę włączenia dzieci i młodzieży z grupy ryzyka do pozytywnej grupy rówieśniczej.

W rozdziale 85195 na plan roczny 40 000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 36 000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji dwóch projektów ze Środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości: 5 000,00 zł - umowa Nr DFS-V.7241.1.30.2023, 30 000,00zł - umowa Nr DFS-IX.7211.935.2023.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 2 189 885,90 zł, wykonanie wydatków wynosi 1 945 277,37 zł, tj. 88,83% planu rocznego, co stanowi 6,74% ogólnego wykonania wydatków budżetu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale na rok 2023 zaplanowano 122 000,00 zł, z czego w wydano 120 729,66 zł. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby: 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz 1 dziecko.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 992 944,00 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu, która została zrealizowana w wysokości 809 571,08 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 13 770,00 zł, z czego wydatkowano 13 770,00 zł. Są to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

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**

Źródło wydatków		Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	658 514,00 zł	656 252,65 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 360,00 zł	57 122,56 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 516,00 zł	3 515,67 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 180,00 zł	10 184,24 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00 zł	1 457,04 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 818,00 zł	8 305,86 zł
4260	Zakup energii	1 200,00 zł	879,08 zł

4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00 zł	572 999,54 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00 zł	1 788,66 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie **658 514,00 zł**. Wykonanie na 31.12.2023r. wynosi **656 252,65 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.272.11.2022 z dnia 30.11.2022 r. na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. Miesięczne wynagrodzenie firmy zależy od faktycznej ilości odbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji. Na 31.12.2023 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 570 662,93 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, środków nie wydatkowano.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2023 roku w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 27 564,47 zł, z czego kwota 17 564,47zł dotyczy środków z 2022 roku. W 2023 roku w rozdziale wydatkowano 4 043,00 zł na zadrzewienie na terenie Gminy Chrostkowo. Zakupiono m.in. klony i śliwy czerwonołistne, które zostały posadzone w miejscowości Chrostkowo.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 284,47
Wydatki				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 564,47	4 043,00
		(Zadrzewienie na terenie Gminy Chrostkowo)		
Przychody				
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2022 rok	17 564,47	17 564,47

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę w wysokości 25 029,00 zł, wydatkowano 19 756,55 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 9 000,00 zł, wydatkowano 4 273,00 zł, tj. 47,48%. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie psów w schronisku oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatki zgodne z uchwałą Nr XLVII/306/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 marca

2023r. 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 273 900,00 zł wydatkowano 262 660,76 zł, tj. 95,90%. 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 56 000,00 zł. Na wydatki związane z usługą demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo wydano kwotę 38 455,56 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny w tym rozdziale to 43 100,00 zł, wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło 27 714,29 zł. Na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG wydatkowano 15 808,80 zł oraz na pozostałe wydatki 11 905,49 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków wynosi 3 887 011,00 zł, wykonanie 3 760 028,31 zł, tj. 96,73% z tego dotacja w wysokości 113 998,60 zł dla Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, koszty związane z utrzymaniem Świetlic Wiejskich wyniosły 174 051,63 zł oraz wydatki majątkowe – 3 471 978,08 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w rozdziale 92695 zaplanowano w wysokości 182 100,00 zł, wykonanie wyniosło 155 048,42 zł.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo w 2023 roku					
Rozdz.	Dotowany	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	%
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie	finansowanie funkcjonowania biblioteki	120 000,00	113 998,60	95,00%
Razem			120 000,00	113 998,60	95,00%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2023 rok Realizacja dochodów i wydatków:

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 467 673,44	3 467 673,44

	60016		Drogi publiczne gminne	3 467 673,44	3 467 673,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych I	3 467 673,44	3 467 673,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	13 770,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 770,00	13 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	2 700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00
			DOCHODY RAZEM	6 181 443,44	6 181 443,44
Wydatki					
600			Transport i łączność	3 467 673,44	3 467 673,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 467 673,44	3 467 673,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głębołek gm. Chrostkowo")	3 467 673,44	3 467 673,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	13 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	2 700 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu")	2 700 000,00	2 700 000,00
			WYDATKI RAZEM	6 181 443,44	6 181 443,44

Wykonane wydatki w 2023 roku w kwocie **28 844 383,04 zł** stanowią **93,09%** planu i są wyższe w porównaniu do 2022 roku o 5 923 270,14 zł. Wydatki bieżące są niższe o 3 505 570,25 zł, a wydatki majątkowe wyższe o 9 428 840,39 zł.

Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 758 Różne rozliczenia 0 %,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 37,23%,

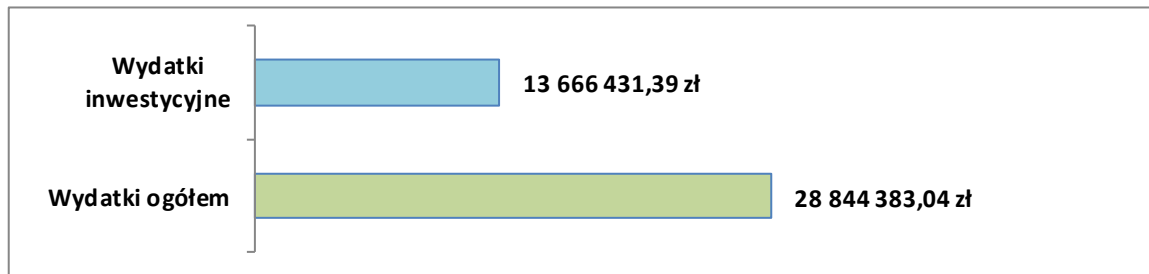
Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100%,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100%,
- 855 Rodzina 99,21%,

Załącznik Nr 3 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków.

III. INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2023r. zaplanowano w wysokości 14 182 094,23 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13 666 431,39 zł, tj. 96,36%.



Opis zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2023 roku

1. Budowa poletka rozsączającego dla wód popłucznych na SUW Chojno

Plan wydatków inwestycyjnych na budowę poletka to kwota 28 000,00 zł, wykonanie 7 667,60 zł.

2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojnie

Przedmiotem zamówienia będzie zadanie polegające na dostawie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok 26,16 kWp umiejscowionej na gruncie przy Stacji Uzdatniania Wody w Chojnie.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres:

- dostawę i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
- montaż konstrukcji pod panele PV,
- montaż paneli PV na konstrukcji wskazanej w dokumentacji technicznej instalacji,
- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnic elektrycznej oraz zapewnienie możliwości rejestracji danych produkcyjnych inwerterów,
- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń oraz ich zabezpieczenie,
- wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany lub inne przeszkody oraz ich zabezpieczenie,
- modernizacja rozdzielnic elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem),
- montaż rozdzielnic na potrzeby instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
- uruchomienie układu i regulacje,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami,
- konfiguracja falownika do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii oraz przekazanie inwestorowi danych do logowania do portalu na którym będzie dostęp do ww. danych,
- przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej.

Procedura przetargowa została wszczęta w listopadzie 2023 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TECHPIK Sp. z o.o. z Torunia na kwotę 79 999,09 zł. Umowa zostanie podpisana w styczniu 2024 r. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w I kwartale 2024r.

3. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym

Przedmiotem zamówienia będzie zadanie polegające na dostawie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok 39,24 kWp umiejscowionej częściowo na gruncie przy Stacji Uzdatniania Wody w Chrostkowie Nowym oraz częściowo na jej dachu, ze względu na ograniczenia w terenie. W 2023 roku została opracowana dokumentacja techniczna, której wykonawcą była firma WestWind SOLAR Sp. z o. o. z Torunia za kwotę 6 150,00 zł. Postępowanie przetargowe oraz realizacja inwestycji nastąpi w pierwszym półroczu 2024 r.

4. Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW w Chojnie

Planowane wydatki na zadanie Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW w Chojnie to 20 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 16 260,55 zł.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo

Przedmiot zamówienia obejmował budowę 69 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do drenaży rozsączających i studni chłonnych. Inwestycja miała na celu zmianę sposobu odprowadzania ścieków. Ścieki odprowadzane będą z wykorzystaniem istniejących i projektowanych przewodów kanalizacyjnych do zestawu technologicznego oczyszczalni ścieków. Ścieki surowe wpływać będą do oczyszczalni ścieków. Procesy technologiczne w zbiorniku oczyszczalni będą wykonywane z wykorzystaniem sprężonego powietrza dopływającego z dmuchawy oczyszczalni. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą z instalacji kanalizacyjnej do projektowanych drenaży rozsączających lub studni chłonnych. Wykonane przydomowe oczyszczalnie opierają się na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i ich wydajność będzie kształtować się na poziomie 90-98 % oczyszczania ścieku.

Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum w składzie: Lider konsorcjum: Spółka Budowlano-Handlowa „SMOLBUD” s.c. Smolny Grzegorz, Smolna Alicja ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1, 86-230 Lisewo; Partner konsorcjum: Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła Biszczka 292b, 23-425 Biszczka, za kwotę 1 941 825,60 zł. Realizacja zadania została rozpoczęta w dniu 15.11.2023 r. W dniu 29.12.2023 r. Wykonawca zakończył realizację inwestycji. Odbiór techniczny oraz rozliczenie zadania nastąpi w 2024 roku.

6. Modernizacja drogi gminnej nr 170240C Makówiec-Lubówiec gm. Chrostkowo

Prace polegały na generalnej modernizacji i przebudowie nawierzchni jezdni. Przedmiotem inwestycji było frezowanie i rozebranie istniejącej nawierzchni, korytowanie pod konstrukcję jezdni, ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zjazdów i wbudowanie umocnionych poboczy. Droga została zmodernizowana na całym odcinku o długości 1 874 m, następująco: mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm; mechaniczne korytowanie na głębokości 30 cm, wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej ręcznie o grubości 10 cm; wykonanie dolnej podbudowy z gruntu i cementu o grubości 15 cm; Wykonanie górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm; skropienie asfalten części podbudowy; Umocnienie poboczy z kruszyw łamanych o grubości 10 cm; wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm; wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Wydatki na zadanie zostały zrealizowane w kwocie 941 023,61 zł.

7. Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo

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.

Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 850 000 zł. Wykonawcą inwestycji na kwotę 3 169 753,05 zł, jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 20.06.2022r. z terminem wykonania zadania do 20.02.2024 r. W listopadzie 2023 r. firma zakończyła etap rozgraniczeń i wydzielania działek na poszerzenie pasa drogowego. Zgodnie z deklaracjami Wykonawcy w styczniu zostanie uzyskana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie miało miejsce w I kwartale 2024 r.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo to 11 000,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 9 679,00 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu rozgraniczenia pasa drogowego o długości ok. 900 m

9. Przebudowa drogi gminnej nr 170205C w miejscowości Nowa Wieś

Zakres prac obejmował przebudowę jezdni o długości 750,00 mb, przebudowę poboczy, przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz montaż aktywnego znaku stop. Ponadto wprowadzono obszar terenu zabudowanego. Poza obszarem zabudowanym zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Projekt budowlany zakładał wykonanie przebudowy jezdni o szerokości 4,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pobocza z mieszanki niezwiązanej o szerokości 0,75 m. Wykonano również przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego. Rozwiązania konstrukcyjne jezdni jakie przyjęto do wykonania to 10 cm warstwy odsączającej, 15 cm podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 3 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 3 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Przebudowa drogi gminnej wpłynie na poprawę ruchu bezpieczeństwa drogowego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zwiększenie płynności ruchu, poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę estetyki i zagospodarowania terenu oraz tworzenie dogodnych warunków dla dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Chrostkowo.

Na przedmiotową inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych tj. 337 361,00 zł. Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącach marzec-kwiecień 2023r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna na kwotę 811 899,32 zł. Zadanie zostało wykonane, odebrane oraz rozliczone.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery – Gołuchowo

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery – Gołuchowo to 19 000,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie

16 700,00 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu rozgraniczenia pasa drogowego, mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o długości 987 m. Projektowana jezdnia posiada 4 m szerokości oraz obustronne pobocze po 0,75 m

11. Przebudowa drogi gminnej nr 170216C w miejscowości Wildno

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170216C w miejscowości Wildno to 33 000,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 30 750,00 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o długości 1 158 m. Projektowana jezdnia posiada 3,5 m szerokości oraz obustronne pobocze po 0,75 m

12. Przebudowa drogi gminnej nr 170222C w miejscowości Kawno

Zakres prac obejmował przebudowę jezdni o długości 935 mb, przebudowę poboczy, przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz montaż znaków drogowych. Projekt budowlany zakładał wykonanie przebudowy jezdni o szerokości 3,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pobocza z mieszanki niezwiązanej o szerokości 0,75 m. Wykonano również przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Rozwiązania konstrukcyjne jezdni jakie przyjęto do wykonania to 10 cm warstwy odsączającej, 23 cm podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 3 cm warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, 3 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Rozwiązania konstrukcyjne zjazdów: 10 cm warstwy odsączającej, 23 cm podbudowy z mieszanki niezwiązanej.

Na przedmiotową inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 378 000,00 zł. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna na kwotę 903 280,64 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, odebrane i rozliczone.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz to 16 000,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 13 530,00 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o długości 475 m. Projektowana jezdnia posiada 3,5 m szerokości oraz obustronne pobocze po 0,75 m

14. Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery – Makówiec

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery – Makówiec to 37 000,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 34 194,00 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o długości 2 016 m. Projektowana jezdnia posiada 3,5 m szerokości oraz obustronne pobocze po 0,75 m

15. Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki to 19 700,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 19 680,00 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o długości 1 869 m. Projektowana jezdnia posiada 3,5 m szerokości oraz obustronne pobocze po 0,75 m

16. Przebudowa drogi gminnej nr 170246C polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji była przebudowa odcinka drogi gminnej polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej, oddzielony od jezdni bocznym pasem dzielącym. Na odcinku od km 0+078,87 do km 0+108,87 przy ośrodku zdrowia wykonano zatoki postojowe prostopadłe o nawierzchni z kostki betonowej, dla samochodów osobowych. Miejsca postojowe wykonano o wymiarach 2,5x5,0m. W ciągu drogi głównej wykonano progi zwalniające płytowe o wymiarach 4,5x5,0m o nawierzchni z kostki betonowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia prędkości dla pojazdów poruszających się wzdłuż budowanego ciągu pieszo-rowerowego.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej, budowa i przebudowa zjazdów z drogi, wykonanie zatoki postojowej, wykonanie oświetlenia drogowego hybrydowego w rejonie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania w ramach konkursu dla zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone w miesiącach kwiecień-czerwiec 2023 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARSZAL Zakład Usług Drogowych Lila Marszałkowska z Torunia na kwotę 528 315,14 zł. Gotowość do odbioru zadania została ogłoszona w dniu 17.10.2023 r. Zadanie zostało odebrane i rozliczone.

17. Przebudowa drogi gminnej określonej działką nr 307 w miejscowości Janiszewo

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej określonej działką nr 307 w miejscowości Janiszewo to 11 000,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zostały wykonane w kwocie 4 920,00 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi o długości 380 m. Projektowana jezdnia posiada 3,5 m szerokości oraz obustronne pobocze po 0,75 m

18. Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno. Droga posiadała nawierzchnię umocnioną częściowo tłuczniem i gruzem o szerokości 2,5-3,5m w stanie złym. Nawierzchnia nie posiadała prawidłowego profilu podłużnego: występowały liczne ubytki w nawierzchni oraz przewyższenia. Obustronne pobocza gruntowe były przerośnięte roślinnością, co powodowało brak możliwości swobodnego spływu wód deszczowych i roztopowych z nawierzchni jezdni. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5m i długości łącznej 1780 m. Dodatkowo ze względu na niekorzystną geometrię w km 0+000 – 0+182,08 oraz ok. 0+970 – 0+980 szerokość drogi wynosi 5,0m. Projekt przewidywał również obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Wykonano zjazdy bitumiczne na każdą działkę o szerokości 3,5m na granicy pasa drogowego. Warstwa wierzchnia drogi została wykonana z betonu asfaltowego o grubości 2x 3 cm.

Na przedmiotową inwestycję 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. Pozyskano kwotę dotacji w wysokości

1 000 106 zł. Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącach kwiecień-maj 2023 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski z Makówca na kwotę 1 747 844,76 zł. W dniu 01.12.2023r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego zadania, po czym inwestycję odebrano i rozliczono.

19. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głębozec

Przedmiotem inwestycji była przebudowa trzech odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Chrostkowo: numer 170227C w miejscowości Nowa Wieś - Lubianki o długości 2,073 km; numer 170216C w miejscowości Janiszewo o długości 0,706 km oraz numer 170203C w miejscowości Głębozec o długości 0,420 km. Łączna długość wszystkich odcinków wynosi 3,199 km.

Przedmiotowe odcinki dróg przebiegają przez tereny rolnicze, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Drogi te miały nawierzchnię gruntową lokalnie utwardzoną tłuczniem i były w złym stanie technicznym. Przebudowa dróg polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy za pomocą kruszywa kamiennego. Z drogi zostały wykonane do każdej przyległej działki indywidualne zjazdy umożliwiające dostęp właścicieli do posesji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na drogach zaprojektowano wprowadzenie oznakowania pionowego.

Przekroje konstrukcyjne dróg:

Nowa Wieś – Lubianki: szerokość jezdni na odcinku 1302 metry – 4 m, szerokość jezdni na długości 771 metry – 3,5 m + jedna mijanka, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z 23 cm mieszanki niezwiązanej, warstwa odsączająca 10 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 23 cm, dwie warstwy wierzchnie z betonu asfaltowego po 3 cm.

Janiszewo: szerokość jezdni 4 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z 23 cm mieszanki niezwiązanej, warstwa odsączająca 10 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 23 cm, dwie warstwy wierzchnie z betonu asfaltowego po 3 cm.

Głębozec: szerokość jezdni 4 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z 23 cm mieszanki niezwiązanej, warstwa odsączająca 10 cm, podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 23 cm, dwie warstwy wierzchnie z betonu asfaltowego po 3 cm.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w grudniu 2022 r. Wykonawcą przebudowy dróg w miejscowościach Nowa Wieś – Lubianki i Głębozec jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Wykonawcą przebudowy drogi w Janiszewie jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski z Makówca. Wszystkie roboty budowlane na drogach w miejscowościach Nowa Wieś – Lubianki, Głębozec i Nowa Wieś zostały wykonane i odebrane na podstawie częściowego protokołu odbioru. Do wykonania w ramach powyższego zakresu były również dostawy i montaż elementów infrastruktury drogowej. Drogi zostały doposażone w kosze i donice betonowe, ławeczki parkowe, wiaty przystankowe, tablice prowadzące aktywne, oznakowania ostrzegawcze, drogowskazy z nazwami miejscowości, tabliczki kierunkowe informujące o numerach posesji i tablice do oznakowania ograniczeń poziomych drogi (skrajni). Dodatkowo w miejscach niebezpiecznych zostały zamontowane bariery drogowe energochłonne i bariery typu A oraz progi zwalniające wraz z oznakowaniem aktywnym. Doposażenie przedmiotowych odcinków dróg miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z naciskiem na pieszych i rowerzystów, których porusza się bardzo dużo po przedmiotowych odcinkach.

Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 467 673,44 zł. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 3 650 182,57 zł. Zadania te zostały zakończone i rozliczone w listopadzie 2023 r.

20. Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo

Celem projektu była 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 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonano realizację następujących 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 zrealizowano następujące elementy:

- zmiana nawierzchni schodów wewnętrznych,
- zmiana nawierzchni korytarzy i schodów wewnętrznych,
- montaż poręczy z pochwytyami,
- 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 było realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” 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 wynosiło 250 000,00 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 587 684,18 zł, w tym wartość robót budowlanych 527 683,84 zł, których wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak z Włocławka. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

21. Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

Planowane wydatki na zadanie Zakup serwera wraz z oprogramowaniem to 55 000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 54 744,80 zł.

22. Zakup napisu podświetlanego 3D

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie napisu podświetlanego „I♥Chrostkowo”. Litery w kolorze białym pokryte czarną metalową siatką, w nocy świecące na biało. Serce w kolorze czerwonym. Pobocznicze liter wykonane z lakierowanego aluminium koloru czarnego. Oświetlenie napisów w technologii LED. Wysokość napisów - duże litery 1000 mm, małe litery proporcjonalnie do czcionki. Wysokość serca 1340 mm. Napisy montowane na profilu dostosowanym do ich wielkości. Długość całkowita napisu wynosi 9,5 m. Czcionka „Comis Sans MS”. Konstrukcja zamontowana na fundamencie betonowym. Wykonawcą dostawy napisu podświetlanego była firma Kaufmann Sp. z o.o z Rypina za kwotę 41 082,00 zł. Zadanie zostało prawidłowo wykonane.

23. Modernizacja garażu OSP Nowa Wieś

Przedmiotem inwestycji była modernizacja garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej, który był w złym stanie technicznym i wymagał przeprowadzenia remontu. W ramach zadania wykonano wyrównanie ścian oraz sufitu kartongipsem, szpachlowanie poprzez nałożenie gładzi gipsowych i malowanie. Modernizacji towarzyszyły również inne drobne prace remontowo-wykończeniowe mające na celu odnowienie pomieszczenia garażowego. Wartość zadania wyniosła 10 460,57 zł. Inwestycja została zakończona w 2023r.

24. System selektywnego alarmowania OSP Makówiec

Przedmiotem zadania był zakup systemu do zdalnego uruchamiania syreny alarmowej oraz wysyłania powiadomień SMS do strażaków należących do jednostki OSP Makówiec. System ten znacząco usprawni działanie i organizowanie się druhowy wyjeżdżających do akcji.

25. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie

Przedmiot inwestycji obejmował budowę boiska do piłki plażowej o wymiarach 9x18m z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. Boisko zostało wykonane z piasku rzeczno-flukanego o grubości 30 cm. Dolna warstwa składa się z 20 cm żwiru oraz geowłókniny. Boisko zostało ogrodzone piłkochwytnymi systemowymi na wysokość 4 m.

Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki w wysokości 50 000 zł w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone w miesiącach czerwiec-sierpień 2023 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOM-PLAST Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia na kwotę 143 733,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie do 23.11.2023 r. Odbioru zadania dokonano w dniu 29.11.2023 r.

26. Zakup lamp hybrydowych - oświetlenie dróg gminnych

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż lamp hybrydowych, służących do oświetlenia niebezpiecznych miejsc na drogach gminnych oraz miejsc publicznych. Lamp hybrydowych do oświetlenia dróg gminnych zakupiono 12 szt., natomiast lamp parkowych zakupiono 2 szt. LAMPY hybrydowe wyposażone są w podwójne akumulatory ładowane

za pomocą modułów fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej. LAMPY parkowe wyposażone są w pojedynczy akumulator ładowany za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wszystkie lampy załączane są przez czujnik zmierzchu wyposażony w system ściemniania + programator czasu pracy. W ciągu dnia, kiedy świeci słońce, panel konwertuje energię słoneczną na energię elektryczną i przechowuje ją w akumulatorze. W nocy lub w czasie pochmurnych i deszczowych dni kontroler przy pomocy czujników oblicza jasność światła dziennego i automatycznie włącza światło. Bateria dostarcza energię na oświetlenie LED.

Wykonawcą zadania była firma Petra Energia Sp. z o.o. Macierzysz, ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki za kwotę 175 890,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w listopadzie 2023 r.

27. 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 zł. Wykonawcą doposażenia świetlicy była firma KOSMAL Wojciech Kosmala z Kwidzyna za kwotę 468 755,00 zł. Wykonawcą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej była firma B-electronics Bartosz Wiśniewski z Lipna za kwotę 36 285,00 zł. Zadania te zostały prawidłowo ukończone i odebrane.

28. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiotem inwestycji była modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu polegająca na wykonaniu kompleksowego remontu wnętrza budynku obejmującego wszystkie pomieszczenia. Remont obejmował m.in. wymianę płytek podłogowych na całej powierzchni, wykonanie uzupełniających tynków naściennych, wyrównanie ścian i ich malowanie, wykonanie nowych sufitów, wykonanie nowych toalet i innych prac towarzyszących remontom. Ponadto w budynku zostało zainstalowane ogrzewanie podłogowe, którego źródłem ciepła jest pompa ciepła. Na budynku zostały również zamontowane panele fotowoltaiczne do produkcji prądu. Świetlica wiejska w ramach inwestycji została doposażona w dodatkowe klimatyzacje, niezbędne sprzęty AGD i RTV oraz meble. Cały obiekt został ogrodzony i oświetlony lampami parkowymi typu LED. Kompleksowy remont oraz doposażenie świetlicy ukierunkowane jest poprawą i rozwojem lokalnej infrastruktury kulturowej na terenie Gminy Chrostkowo.

Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 700 000 zł. Wykonawcą inwestycji na kwotę 3 170 940,00 zł, było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech z Maszewa Dużego. Odbiór inwestycji nastąpił w maju 2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

29. Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo

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, podciąganie czy wspinanie. Plac zabaw będzie składał się z następujących elementów: duży zestaw zabawowy, huśtawka wieloosobowa, poligon, zjazd linowy, domek, karuzela, trampoliny 2 szt., grzybki na sprężynach, równoważnia na sprężynach, karuzela, zestaw trio, karuzela piruet oraz tablica z regulaminem. Nawierzchnia pod plac zabaw będzie wykonana z piasku płukanego o frakcji 0,5-2 mm.

Na przedmiotową inwestycję gmina pozyskała 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 w kwocie 186 070 zł. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone w okresie sierpień-październik 2023 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Firma FENSTER Sp. z o.o. z Bydgoszczy na kwotę 244 401,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane do 25 stycznia 2024 r. – zgodnie z zawartą umową.

30. Budowa wiat w miejscowościach Nowa Wieś, Stalmierz, Chojno i Wildno

Przedmiot zamówienia obejmował budowę 4 sztuk wiat drewnianych o wymiarach 6m x 4m wraz z drewnianymi stołami i ławkami. Parametry techniczne: Słupy 12cm x 12cm, podciągi 12cm x 12cm, krokwie 12cm x 6cm, miecze 12cm x 6 cm, dach pokryty deską szalunkową szer. 12cm-14cm, gr. 2 cm, oraz gontem bitumicznym w kolorze brązowym. Drewno sosnowe malowane 2 x drewnochronem w kolorze brązu. Balustrady krzyżakowe 12cm x 4,5cm z parapetami 9,5cm x 4,5cm. Stół drewniany o szer. 80cm x dł. 220 cm, ławka z oparciem o dł. 220cm, grubość desek min. 4,5cm. Drewno świerkowe, malowane 2x drewnochronem w kolorze brązu. W każdej altanie po 2 stoły i 4 ławki.

Wykonawcą zadania była firma DREW-BUD Wiśniewski Sławomir, Krzyżówki 34, 87-600 Lipno za kwotę 135 300,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Załącznik Nr 4 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków inwestycyjnych.

IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2023r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 4 440 200,25 zł, wynoszą 4 428 947,12 zł, tj. 99,75%, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 4 427 888,66 zł, co stanowi 99,98% środków przekazanych w tym okresie.

Plan dotacji na zadania zlecone wynosił 3 799 318,25 zł, zaś wykonanie wydatków 3 794 903,16 zł – 99,88%.

Plan dotacji na zadania własne wynosił 640 382,00 zł, zaś wykonanie wydatków 632 485,50 zł – 98,77%.

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 2023 roku złożono 441 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 995 496,93 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody to 889 772,45 zł, w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 872 325,93 zł i kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 17 446,52 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 1 966,54 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 1 966,54 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki budżetowe w 2023 roku w tym rozdziale wynoszą 1 966,54 zł i dotyczą zorganizowania przez gminę dla mieszkańców transportu do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu.

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 72 228,46 zł, otrzymano 69 379,26 zł dotacji, co stanowi 96,06% planu. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi 127 410,32 zł, z dotacji 68 320,80 zł, natomiast środki własne to 59 089,52 zł. Kwota 1 058,46 zł dotyczy rozliczenia 2022 roku.

Zakres prac na poszczególnych stanowiskach:

Sprawozdanie z wykonywanych zadań za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Rejestracja Stanu Cywilnego:

- 1.Sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzenia, małżeństwa, zgony/tryb zwykły i tryb szczególny/ – 27
- 2.Uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego – 5

3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych/ – 231
4. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 9
5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach Stanu cywilnego – 160
6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – 899
7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 471

Ewidencja ludności:

- Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – 69
- Usuwanie niezgodności – 428
- Decyzje w sprawach meldunkowych – 2

Udostępnienie danych

1. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/RM/ oraz Rejestru zamieszkania cudzoziemców /RZC/ oraz udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 45
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 – 60

Dowody osobiste

1. Wydawanie dowodów osobistych – 157
2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 23
3. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych/RDO/ - 0

Sporządzenie wniosków osób proponowanych do odznaczenia

1. Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie – 1
2. Poświadczenie zameldowania osobom ubiegającym się o renty, emerytury do ZUS oraz KRUS – 20

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 2023r. 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 2023 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 2023.

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,
- brano czynny udział w ćwiczeniu RENEGADE / SAREKS – 23 przeprowadzonym w dniach 17 – 26 maja 2023r. oraz w ćwiczeniu LIBERO 2023 w dniach 13-30 listopada 2023 roku,
- 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 2023 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,
- 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:
 - o 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 ostrzeżenia 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 2023 roku i przesłano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – celem uzgodnienia.

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

- utrzymywano w aktualizacji plan świadczeń na rzecz obrony uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych,
- zrealizowano zadania organizacyjno – planistyczne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej rocznika **2004/** kwalifikacja odbyła się **dnia 20 kwietnia 2023r. dla Gminy Chrostkowo** oraz sporządzono rejestry rocznika **2005** dla mężczyzn i kobiet i przekazano do WCR Włocławek oraz do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdz. 71035 Cmentarze dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana jest w kwocie 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku otrzymano 100% dotacji. Wykonanie wydatków wyniosło 500,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 85 190,00 zł, wykonanie w 2023 roku wynosi 85 190 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki budżetowe w 2023 roku w tym rozdziale wynoszą 519 398,68 zł. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. przedstawia się następująco:

- rozdział 80104 dotacja 85 190,00 zł; wydatki budżetowe 434 208,68 zł dla 53 dzieci. Środki z dotacji przeznaczone na płace i pochodne od płac.

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

Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 28 360,80 zł w tym 1% obsługi zadania, tj. 280,79 zł, co stanowi 100% planu. Kwota dotacji wykorzystanej i rozliczonej w 2023 roku na podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wynosi 28 079,64 zł i 1% obsługi zadania 280,79 zł.

Łączna kwota wykorzystanej dotacji wynosi 28 360,43 zł dla 207 uczniów. Różnica wynika z cen podręczników z wydawnictw innych niż kwota dotacji, a także z wyliczeń i zaokrągleń na fakturach. Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 0,37 zł , która została przekazana w dniu 28.12.2023r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 629 484,00 zł, wykorzystano dotację w wysokości 621 179,10 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego:

- dotacje celowe na zadania zlecone - plan 120 495,00 zł, wykorzystano 120 086,00 zł, co stanowi 99,66% planu.
- dotacje celowe na zadania własne – plan 508 989,00 zł, wykorzystanie 501 093,10 zł, co stanowi 98,45% 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 13 900,00 zł, otrzymana dotacja 13 220,19 zł, wydatkowano 13 220,19 zł.

Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 25 osób, 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 105 528,00 zł, dotacja otrzymana to 103 442,73 zł.

W okresie od I-XII 2023 roku wypłacono 288 zasiłków okresowych w łącznej kwocie 103 442,73 zł dla 87 osób z 47 rodzin, w tym:

- dla bezrobotnych 173 zasiłków dla 58 osób z 31 rodzin na kwotę – 66 205,00 zł,
- dla osób z niepełnosprawnością 22 zasiłków dla 8 osób z 3 rodzin na kwotę – 4 790,00 zł,
- dla osób z długotrwałą chorobą 30 zasiłki dla 16 osób z 9 rodzin na kwotę – 11 752,00 zł,
- z innych powodów – 70 zasiłki dla 23 osób z 11 rodzin na kwotę – 20 695,73 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 169 062,00 zł, dotacja otrzymana to 163 931,18 zł, z czego wydatkowano 163 931,18 zł.

W okresie od I-XII 2023 roku wypłacono 272 zasiłki dla 24 osób, z których 22 osób legitymuje się orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 2 osoby są w wieku poprodukcyjnym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie. Zatrudniony jest kierownik oraz trzech pracowników socjalnych. Na plan 96 187,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 96 187,00 zł, którą wydatkowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne od płac.

W rozdziale wykonanie wydatków to 393 644,38 zł, z tego dotacja stanowi kwotę 96 187,00 zł, tj. 24,43% wszystkich wydatków w rozdziale.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania zlecone SUO plan to 120 495,00 zł, dotacja otrzymana to 120 086,00 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 3 rodziny.

W ZOL-u w 2023 roku przebywały 3 osoby. Na ten cel wydano kwotę 66 825,86 zł, w Domu Pomocy Społecznej również 2 osoby i wydano na ten cel 112 869,92 zł.

Rozdział 85230 – Posilek w szkole i w domu

Plan dotacji to 78 200,00 zł, dotacja otrzymana 78 200,00 zł. W tym rozdziale w 2023 roku wydatkowano kwotę 97 806,60 zł, w tym z dotacji 78 200,00 zł. Środki własne to 19 606,60 zł.

Z tej formy pomocy czyli posiłków od stycznia do grudnia 2023 roku skorzystało 76 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chrostkowo, jak i z gmin ościennych. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 83 osób w 53 rodzinach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym plan dotacji to 40 320,00 zł, otrzymana dotacja to 40 320,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Dotacja otrzymana na zapewnienie funkcjonowania Dziennego 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 Dziennego Domu Senior +.

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.

W rozdziale tym otrzymano również dotację w kwocie 5 792,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”. Wydatkowana kwota na to zadanie to 7 301,90 zł: z dotacji 5 792,00 zł oraz wkład własny w kwocie 1 509,90 zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Chrostkowo był realizowany w 2023 roku w Module I - zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy. Wsparcie świadczyło dwóch wolontariuszy a z ich pomocy skorzystało 11 osób w wieku 65 lat i więcej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminie wynosił 46 203,00 zł, z czego

otrzymano 46 202,40 zł. Na realizację zadania wydano 51 336,00 zł, z dotacji 46 202,40 zł, kwota 5 133,60 zł stanowi środki własne gminy.

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

- wypłacono stypendia socjalne za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla:
 - 37 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 10 m-cy = 36 704,00 zł.
 - 15 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 6 m-cy = 8 928,00 zł.
 - 4 uczniów w kwocie 124, 00 zł miesięcznie x 10 m- cy = 4 960,00 zł
 - 1 uczniów w kwocie 124, 00 zł miesięcznie x 6 m-cy = 744,00 zł
- Razem: 51 336,00 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 600,00 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 2023r. sfinansowała kwotę 5 133,60 zł, tj. 10,00% poniesionych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale na plan roczny 2 686 495,00 zł, wykorzystano dotację na zadania zlecone w wysokości 2 686 396,94 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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

Z dotacji na zadania zlecone w 2023 roku na plan 2 600 510,00zł, wydatkowano kwotę 2 600 482,73zł. Na świadczenia wydatkowano kwotę 2 524 152,33 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne – 2 137 230,88 zł.
- na fundusz alimentacyjny – 76 658,86 zł.
- na zasiłki opiekuńcze – 7 440,00 zł.
- jednorazowe świadczenie za życiem - 0,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów osób dorosłych – 6 824,82 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych – 295 997,77 zł.

Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne finansowane z dotacji od jednego pracownika – 76 330,40 zł.

Na poszczególne świadczenia rodzinne wydatkowano następujące kwoty:

1. Zasiłki rodzinne 2149 świadczeń na kwotę – 243 624,08 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1277 świadczeń na kwotę – 130 073,42 zł, w tym:
 - a) urodzenie dziecka 16 świadczeń na kwotę – 6 432,30 zł,

- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 43 świadczeń na kwotę – 16 933,40 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 98 świadczenia na kwotę - 19 523,96 zł,
 - e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 100 świadczenia na kwotę – 8 851,92 zł,
 - f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 48 świadczenia na kwotę – 4 236,27 zł,
 - g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 22 świadczenia na kwotę – 2 486,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 336 świadczeń na kwotę – 22 056,56 zł,
 - h) rozpoczęcie roku szkolnego 217 świadczenia na kwotę – 12 362,91 zł,
 - i) wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej 397 świadczeń na kwotę – 37 190,10 zł.
3. Zasiłek pielęgnacyjny 1 050 świadczeń na kwotę – 226 632,00 zł.
 4. Świadczenie pielęgnacyjne 589 świadczeń na kwotę – 1 439 367,90 zł.
 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 18 świadczeń na kwotę – 18 000,00 zł.
 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 33 świadczeń na kwotę – 20 460,00 zł.
 7. Świadczenie rodzicielskie 70 świadczenia na kwotę – 59 073,48 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na tę formę pomocy w 2023 roku wyniósł 1 311,00 zł, otrzymana dotacja to 1 240,82 zł. Z dotacji na realizację programu rządowego ze środków budżetu państwa gmina wykorzystwała kwotę 1 240,82 zł. Z tej formy pomocy w 2023 roku skorzystało 79 nowych rodzin wielodzietnych, w tym 76 osób dorosłych i 3 dzieci. Wydano łącznie 79 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 84 674,00 zł, otrzymano kwotę 84 673,39 zł, tj. 100% planu, z czego skorzystało 36 osób.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XLV/291/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrostkowo na lata 2023-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLVI/301/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 2 lutego 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVII/310/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLVIII/312/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2023r.,
- Uchwałą Nr XLIX/317/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- Uchwałą Nr L/324/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 maja 2023r.,
- Uchwałą Nr LI/328/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Nr LII/333/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 lipca 2023r.,
- Uchwałą Nr LIII/341/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 września 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LIV/347/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 23 października 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 października 2023r.,
- Uchwałą Nr LV/358/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 listopada 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 listopada 2023r.,
- Uchwałą Nr LVI/367/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 21 grudnia 2023r.,

Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Wykonanie	%
Dochody ogółem	26 329 078,79	26 339 417,74	100,04
Wydatki ogółem	30 985 241,60	28 844 383,04	93,09
Wynik	-4 656 162,81	-2 504 965,30	
Przychody	10 339 251,54	10 339 251,54	
Rozchody	5 683 088,73	0,00	
Kwota długu	0,00	0,00	

WPF zgodny jest z budżetem na 2023 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2023 r. miała zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

1. Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo,
2. Dopuszczenie Świetlicy Wiejskiej w Chojnie,
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo,
4. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głębobczek gm. Chrostkowo,
5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo,
6. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo II,
7. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
8. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo – Adamowo, gm. Chrostkowo,
9. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Janiszewie,

10. Budowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo,
11. Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz,
12. Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo,
13. Przebudowa drogi gminnej nr 170283C w miejscowości Sikórz,
14. Przebudowa drogi gminnej nr 170250C w miejscowości Janiszewo,
15. Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo,
16. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
17. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1 025 778,98 zł. Zaległości na koniec 31.12.2023r. wyniosły 914 548,08 zł, w tym odsetki 15 398,90 zł. Zaległości uległy zwiększeniu o 46 550,79 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 243 976,12 zł, zaś nadpłaty 13 851,22 zł.

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

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły – 914 548,08 zł (w tym odsetki 15 398,90 zł).

Tytuł zaległości	31.12.2022	31.12.2023	Różnica
1	2	3	4
PODATKI	210 671,34 zł	243 976,12 zł	33 304,78 zł
podatek od nieruchomości	152 240,36 zł	184 689,86 zł	32 449,50 zł
osoby prawne	130 167,38 zł	157 924,68 zł	27 757,30 zł
osoby fizyczne	22 072,98 zł	26 765,18 zł	4 692,20 zł
podatek rolny	47 118,15 zł	48 937,46 zł	1 819,31 zł
osoby prawne	- zł	1,00 zł	1,00 zł
osoby fizyczne	47 118,15 zł	48 936,46 zł	1 818,31 zł
podatek leśny	2 048,63 zł	2 865,60 zł	816,97 zł
osoby prawne	45,00 zł	63,00 zł	18,00 zł
osoby fizyczne	2 003,63 zł	2 802,60 zł	798,97 zł
podatek od środków transportowych	9 264,20 zł	7 483,20 zł	- 1 781,00 zł
pozostałe dochody	9,80 zł	340,95 zł	331,15 zł
dostarczanie wody	67 267,94 zł	56 092,26 zł	- 11 175,68 zł
odsetki	11 168,88 zł	15 398,90 zł	4 230,02 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	81 613,37 zł	101 209,13 zł	19 595,76 zł
czynsze		230,40 zł	230,40 zł
zwroty zasiłków	7 712,01 zł	7 467,74 zł	- 244,27 zł
Urząd Skarbowy i udziały w PIT	6 616,05 zł	1 666,00 zł	- 4 950,05 zł
FA i Zalicza Alimentacyjna	482 937,90 zł	488 166,58 zł	5 228,68 zł
RAZEM	867 997,29 zł	914 548,08 zł	46 550,79 zł

Zaległości roku 2023 do roku poprzedniego, tj. 2022 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 31.12.2023 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 410 932,32 zł.

Realizację budżetu Gminy Chrostkowo w 2023 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 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

Analiza dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan budżetu na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	% kol.7/kol.5	struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	592 201,16	895 794,45	895 794,25	100,00%	3,40%
	01095		Pozostała działalność	592 201,16	895 794,45	895 794,25	100,00%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 242,18	6 022,00	6 021,80	100,00%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,17	0,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 957,81	889 772,45	889 772,45	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	747 681,28	733 632,00	741 402,53	101,06%	2,81%
	40002		Dostarczanie wody	419 312,12	403 550,00	411 320,47	101,93%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,30	50,00	42,50	85,00%	
		0830	wpływy z usług	415 289,14	400 000,00	407 480,17	101,87%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 006,68	3 500,00	3 797,80	108,51%	
	40095		Pozostała działalność	328 369,16	330 082,00	330 082,06	100,00%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	215 854,15	247 562,00	247 561,92	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 951,37	82 520,00	82 520,14	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 563,64	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	934 160,00	4 627 332,98	4 623 652,98	99,92%	17,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 966,54	1 966,54	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	1 966,54	1 966,54	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	934 160,00	4 625 366,44	4 621 686,44	99,92%	
		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	0,00	19 680,00	16 000,00	81,30%	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	311 876,00	0,00	0,00		

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	760 013,00	760 013,00	100,00%	
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	378 384,00	0,00	0,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 467 673,44	3 467 673,44	100,00%	
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 900,00	378 000,00	378 000,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 293,34	45 583,00	40 635,99	89,15%	0,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 293,34	42 083,00	37 084,71	88,12%	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	79,95		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	594,80	0,00	0,00		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 069,54	32 000,00	26 695,86	83,42%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	594,80	183,00	148,70	81,26%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	357,48	0,00	0,00		
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 676,72	9 900,00	10 160,20	102,63%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 500,00	3 551,28	101,47%	
	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	0,00	3 500,00	3 551,28	101,47%	
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	977 841,20	737 089,46	733 033,17	99,45%	2,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 218,39	72 247,46	69 385,46	96,04%	
	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	72 228,46	69 379,26	96,06%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498,59	0,00	0,00		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,80	19,00	6,20	32,63%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 364,83	633 626,00	632 432,36	99,81%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	441 906,03	600 000,00	556 821,96	92,80%	

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 930,00	0,00	0,00		
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 648,34	7 626,00	7 626,00	100,00%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	32 199,35	1 000,00	42 984,40	4298,44%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 681,11	0,00	0,00		
	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	21 070,00	21 070,00	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	3 930,00	3 930,00	100,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 670,62	31 216,00	31 215,35	100,00%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 670,62	31 216,00	31 215,35	100,00%	
75095		Pozostała działalność	5 587,36	0,00	0,00		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 587,36	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	36 515,00	36 515,00	100,00%	0,14%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 303,00	35 303,00	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		35 303,00	35 303,00		
75110		Biuro Polityki Międzynarodowej	0,00	212,00	212,00	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		212,00	212,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 706,37	0,00	0,00		0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 439,02	0,00	0,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 439,02				
75495		Pozostała działalność	62 267,35	0,00	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 267,35				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 935 658,83	4 424 599,00	4 405 893,81	99,58%	16,73%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 079,00	1 600,00	2 264,83	141,55%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 070,17	1 600,00	2 264,83	141,55%	

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,83	0,00	0,00		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	862 099,45	951 375,00	993 202,92	104,40%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	838 882,75	920 000,00	956 114,70	103,93%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 838,00	1 565,00	2 037,00	130,16%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 213,00	20 100,00	21 864,00	108,78%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00	5 460,00	5 459,00	99,98%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	98,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	0,00	64,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 542,50	4 250,00	7 566,22	178,03%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 651,95	1 585 660,00	1 517 491,12	95,70%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 088,10	410 000,00	373 026,60	90,98%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	422 528,15	500 000,00	496 936,98	99,39%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 654,57	18 600,00	18 877,23	101,49%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 880,50	547 820,00	514 050,50	93,84%	
	0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	13 103,00	640,00	640,00	100,00%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 941,78	100 000,00	103 432,22	103,43%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 529,60	1 300,00	1 659,20	127,63%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 926,25	7 300,00	8 868,39	121,48%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 962,86	490 353,00	497 323,94	101,42%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 672,04	7 700,00	8 710,54	113,12%	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 063,00	14 500,00	13 092,00	90,29%	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	204 982,40	430 412,00	437 453,57	101,64%	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 457,37	25 000,00	25 078,01	100,31%	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 625,05	12 741,00	12 740,82	100,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163,00	0,00	249,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 369 865,57	1 395 611,00	1 395 611,00	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 366 600,57	1 389 687,00	1 389 687,00	100,00%	
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	3 265,00	5 924,00	5 924,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	5 101 026,19	6 594 784,80	6 594 784,85	100,00%	25,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 570 754,00	2 592 121,00	2 592 121,00	100,00%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 570 754,00	2 592 121,00	2 592 121,00	100,00%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 719 788,80	1 719 788,80		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 719 788,80	1 719 788,80		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 996 088,00	2 202 223,00	2 202 223,00	100,00%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 996 088,00	2 202 223,00	2 202 223,00	100,00%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,19	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,05		
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05		

	75816		Wpływy z rozliczeń	500 000,00	0,00	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	500 000,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 184,00	80 652,00	80 652,00	100,00%	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 184,00	80 652,00	80 652,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	248 456,89	338 708,55	397 981,34	117,50%	1,51%
	80101		Szkoły podstawowe	8 924,03	55 379,75	66 117,01	119,39%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 566,02	0,00	9 880,97		
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 358,01	5 379,75	6 236,04	115,92%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	116 811,10	110 190,00	117 643,38	106,76%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 933,52	0,00	5 424,70		
		0830	wychowania przedszkolnego	27 026,56	25 000,00	27 028,68	108,11%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 851,02	85 190,00	85 190,00	100,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 638,50	120 000,00	161 909,00	134,92%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 638,50	120 000,00	161 909,00	134,92%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 031,26	28 360,80	28 360,43	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	18 031,26	28 360,80	28 360,43	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	3 052,00	24 778,00	23 951,52	96,66%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 052,00	24 778,00	23 951,52	96,66%	
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,13%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 951 743,21	1 039 074,00	1 035 474,59	99,65%	3,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	627 404,55	400 000,00	400 000,00	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	592 520,86	377 760,00	377 760,00	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	22 240,00	22 240,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 877,81	13 900,00	13 220,19	95,11%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 877,81	13 900,00	13 220,19	95,11%	

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	124 987,34	105 528,00	103 442,73	98,02%	
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 987,34	105 528,00	103 442,73	98,02%	
85216		Zasilki stałe	147 868,83	170 062,00	163 931,18	96,39%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00			
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 868,83	169 062,00	163 931,18	96,97%	
85219		Osrodki pomocy społecznej	100 587,91	102 537,00	109 851,97	107,13%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 601,91	6 200,00	13 263,89	213,93%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	198,00	150,00	401,08	267,39%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 788,00	96 187,00	96 187,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 801,75	122 735,00	120 716,52	98,36%	
	0830	wpływy z usług	3 003,75	2 000,00	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	95 088,00	120 495,00	120 086,00	99,66%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	710,00	240,00	630,52	262,72%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 900,00	78 200,00	78 200,00	100,00%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 900,00	78 200,00	78 200,00	100,00%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	713 315,02	46 112,00	46 112,00	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 720,00				
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 955,02				
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00				
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 640,00	46 112,00	46 112,00	100,00%	
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	10 000,00				
	2700	środki na dowlansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 928,00	13 770,00	13 770,00	100,00%	0,05%
85395		Pozostała działalność	3 035 928,00	13 770,00	13 770,00	100,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 508,00				
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	3 030 420,00	13 770,00	13 770,00	100,00%	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 719,84	46 203,00	46 202,40	100,00%	0,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 719,84	46 203,00	46 202,40	100,00%	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 719,84	46 203,00	46 202,40	100,00%	
855			Rodzina	3 774 746,44	2 719 495,00	2 726 322,42	100,25%	10,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 323 027,06	0,00	0,00		
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 323 027,06				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 382 940,14	2 633 510,00	2 630 657,56	99,89%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	129,20	2 000,00	183,90	9,20%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 414,13	6 000,00	4 556,08	75,93%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 370 964,40	2 600 510,00	2 600 482,73	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 050,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 382,41	25 000,00	25 434,85	101,74%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,73	1 311,00	1 242,02	94,74%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604,18	1 311,00	1 240,82	94,65%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55		1,20		
	85504		Wspieranie Rodziny	3 000,00	0,00	9 749,45		
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	3 000,00	0,00	9 749,45		
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 174,51	84 674,00	84 673,39	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	65 174,51	84 674,00	84 673,39	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 888,48	673 052,55	643 515,17	95,61%	2,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	797 428,79	581 768,55	554 467,48	95,31%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 036,39	564 590,00	532 644,64	94,34%	

	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	326 392,40	17 178,55	21 822,84		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 496,40	35 754,00	35 753,60	100,00%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	1 950,00	1 950,00	100,00%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 196,40	33 804,00	33 803,60	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 745,44	10 000,00	7 284,47	72,84%	
	0690	wpływy z różnych opłat	7 745,44	10 000,00	7 284,47	72,84%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 188,41	34 630,00	35 109,62	101,38%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	725,63	600,00	582,80	97,13%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 772,16	4 000,00	4 496,82	112,42%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 690,62	30 030,00	30 030,00	100,00%	
90095		Pozostała działalność	13 529,44	10 900,00	10 900,00	100,00%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 529,44	10 900,00	10 900,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 781,59	3 367 945,00	3 368 939,24	100,03%	12,79%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 015,00	0,00	0,00		
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 015,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	823 766,59	3 367 945,00	3 368 939,24	100,03%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 625,05	21 248,00	22 242,24	104,68%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		646 697,00	646 697,00	100,00%	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	821 141,54	0,00	0,00		

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%	
92195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00				
926		Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	0,00		0,00%
92695		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00				
		Razem	26 310 782,82	26 329 078,79	26 339 417,74	100,04%	100,00%
		dochody majątkowe	2 606 366,76	8 044 744,99	8 049 354,98	100,06%	30,56%
		dochody bieżące	23 704 416,06	18 284 333,80	18 290 062,76	100,03%	69,44%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

Analiza wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan budżetu na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023r.	% kol.7/kol.5	struktura planu
1	2	3	4	7	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 948,69	1 468 235,24	1 019 008,15	69,40%	3,53%
	01030		Izby rolnicze	8 631,99	14 000,00	10 092,05	72,09%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 631,99	14 000,00	10 092,05	72,09%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	417 953,89	481 262,79	36 159,15	7,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 220,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,85				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 136,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,64				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 082,25				
		4260	Zakup energii	206 542,60				
		4270	Zakup usług remontowych	2 780,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 006,86				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,04				
		4430	Różne opłaty i składki	34 226,50				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,13				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00	461 262,79	19 898,60	4,31%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	16 260,55	81,30%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	82 600,00	82 594,50	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	82 600,00	82 594,50	99,99%	
	01095		Pozostała działalność	587 362,81	890 372,45	890 162,45	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106,84	12 900,00	12 900,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,97	2 205,90	2 205,90	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,52	22,14	22,14	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	-	600,00	390,00	65,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,65	2 289,48	2 289,48	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	29,00	29,00	100,00%	
		4430	różne opłaty i składki	575 448,83	872 325,93	872 325,93	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 543,41	806 252,00	739 457,59	91,72%	2,56%
	40002		Dostarczanie wody	4 238,70	388 000,00	321 691,95	82,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	4 777,78	39,81%	
		4260	Zakup energii		295 000,00	255 620,31	86,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	14 230,29	61,87%	
		4430	Różne opłaty i składki		50 000,00	44 331,57	88,66%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 238,70	8 000,00	2 732,00	34,15%	
	40095		Pozostała działalność	203 304,71	418 252,00	417 765,64	99,88%	
		2970	Różne przelewy	9 807,67	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 770,76	345 876,00	345 389,64	99,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 476,28	70 375,00	70 375,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 250,00	2 001,00	2 001,00	100,00%	
600			Transport i łączność	2 736 426,46	9 308 075,98	9 200 353,85	98,84%	31,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	1 966,54	1 966,54	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	259,92	259,92	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 520,00	1 520,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	186,62	186,62	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-		

60016		Drogi publiczne gminne	2 726 426,46	9 306 109,44	9 198 387,31	98,84%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,03				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 485,20				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,22				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 853,58				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 402,03				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 973,25	244 764,00	217 958,42	89,05%	
	4270	Zakup usług remontowych	699 676,81	45 000,00	18 253,20	40,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 156,18	20 000,00	8 007,80	40,04%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 780,80	19 400,00	9 662,90	49,81%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 892,42	3 745 666,00	3 713 242,79	99,13%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 106,00	1 000 106,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		763 500,00	763 482,76	100,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 467 673,44	3 467 673,44	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 398,13	29 000,00	10 795,99	37,23%	0,04%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 398,13	27 000,00	10 709,16	39,66%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,20	1 500,00	289,63	19,31%	
	4260	Zakup energii	580,38	2 000,00	45,45	2,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 835,10	13 500,00	9 770,78	72,38%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 818,00	10 000,00	603,30	6,03%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	970,45				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 995,00				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	2 000,00	86,83	4,34%	
	4260	Zakup energii		2 000,00	86,83	4,34%	
710		Działalność usługowa	14 713,16	19 000,00	15 838,20	83,36%	0,05%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 823,20	17 500,00	14 556,20	83,18%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 873,20	17 500,00	14 556,20	83,18%	
	4430	Różne opłaty i składki	950,00				
71035		Cmentarze	1 889,96	1 500,00	1 282,00	85,47%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,96	1 500,00	1 282,00	85,47%	
750		Administracja publiczna	2 438 406,95	3 741 637,16	3 557 094,91	95,07%	12,33%
75011		Urzędy wojewódzkie	99 450,08	132 920,05	127 410,32	95,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 906,65	97 928,46	93 663,96	95,65%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	6 006,59	6 006,59	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 033,13	17 950,00	17 628,20	98,21%	
	4120	Fundusz Pracy	1 274,36	1 620,00	1 594,06	98,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,97	2 300,00	1 838,70	79,94%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,92	4 000,00	3 995,82	99,90%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	120,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 995,00	2 682,99	89,58%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,59				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 974,09	107 980,00	102 981,70	95,37%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 260,00	102 480,00	99 304,00	96,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 714,09	5 000,00	3 677,70	73,55%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 981,61	3 204 307,11	3 071 284,22	95,85%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 381,51	6 700,00	3 728,16	55,64%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 583,18	1 605 000,00	1 552 509,49	96,73%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 072,90	108 939,00	108 938,79	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 887,00	-			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 503,49	285 540,00	268 694,09	94,10%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 243,61	33 000,00	29 080,04	88,12%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	500,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	52 500,00	40 048,00	76,28%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 068,89	120 138,11	105 865,81	88,12%	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,42				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		35 100,00	35 000,34	99,72%	
	4220	Zakup środków żywności	3 278,22	3 000,00	2 596,61	86,55%	
	4260	Zakup energii	23 471,49	45 000,00	43 107,96	95,80%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 465,14	20 000,00	11 769,20	58,85%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	890,00	1 400,00	600,00	42,86%	
	4300	Zakup usług pozostałych	167 307,55	180 000,00	178 544,37	99,19%	
	4307	Zakup usług pozostałych	12 177,00				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 243,09	9 570,00	8 409,36	87,87%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 938,86	7 000,00	3 992,23	57,03%	
	4430	Różne opłaty i składki	17 993,61	48 000,00	45 453,86	94,70%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 062,25	46 000,00	42 879,27	93,22%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	561,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,40	4 000,00	2 718,00	67,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 070,00	190 000,00	189 630,00	99,81%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 930,00	343 000,00	338 053,84	98,56%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	54 744,80	99,54%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 011,38	216 000,00	184 892,95	85,60%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	7 700,04	8 500,00	8 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 006,34	60 000,00	56 828,67	94,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 895,00	93 866,00	68 716,24	73,21%	
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	434,00	434,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	47 214,04	94,43%	
75095		Pozostała działalność	76 989,79	80 430,00	70 525,72	87,69%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 926,67	38 500,00	38 420,31	99,79%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00	7 038,00	70,38%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 333,16	15 000,00	8 639,18	57,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 729,96	16 430,00	16 428,23	99,99%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	36 515,00	36 515,00	100,00%	0,13%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	600,00	600,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	102,60	102,60	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	14,70	14,70	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,05	182,70	182,70	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	35 303,00	35 303,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 080,00	22 080,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		852,45	852,45	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		87,26	87,26	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 985,00	4 985,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 195,65	7 195,65	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		102,64	102,64	100,00%	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	212,00	212,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212,00	212,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 355,33	116 200,00	109 111,79	93,90%	0,38%
75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	-	-		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00				
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	72 087,98	110 200,00	104 111,79	94,48%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 062,50	8 600,00	8 529,00	99,17%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,39	3 900,00	2 724,60	69,86%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 320,00	32 200,00	31 896,36	99,06%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,09	19 000,00	17 658,85	92,94%	
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 732,00	17 000,00	16 182,61	95,19%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 208,00	6 000,00	5 159,80	86,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	10 460,57	99,62%	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 500,00	95,83%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	-	1 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00		0,00%	
75495		Pozostała działalność	62 267,35	-	-		
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 520,00				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 315,35				
	4370	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00				
758		Różne rozliczenia	-	90 000,00	-	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	90 000,00	-	0,00%	
	4810	Rezerwy	-	90 000,00	-	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	3 914 333,69	4 978 627,35	4 317 383,84	86,72%	14,97%
80101		Szkoły podstawowe	2 458 686,71	3 042 395,55	2 705 609,70	88,93%	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 958,36	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 279,71	94 965,00	89 505,50	94,25%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		24 750,00	24 750,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 156,23	301 373,00	237 686,92	78,87%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 819,36	16 435,00	14 535,90	88,44%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 893,72	348 294,80	306 987,55	88,14%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 402,80	49 909,75	37 264,52	74,66%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 311,44	263 361,00	200 261,86	76,04%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 185,69	-			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 028,60	15 000,00	10 097,00	67,31%	
	4260	Zakup energii	13 223,37	20 000,00	15 134,86	75,67%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	1 500,00	820,00	54,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 751,21	55 000,00	53 982,15	98,15%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 068,18	2 000,00	1 063,46	53,17%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,39	2 500,00	588,23	23,53%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 846,00	5 500,00	4 734,00	86,07%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 175,40	73 894,00	73 893,90	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000,00	-	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 353,79	1 519 409,00	1 393 508,83	91,71%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 349,02	102 504,00	97 062,02	94,69%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 803,44	145 000,00	143 733,00	99,13%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 224,41	186 182,00	143 515,56	77,08%	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 845,76				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 283,56	8 735,00	5 120,27	58,62%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 125,00	1 125,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 209,83	14 391,00	12 707,42	88,30%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	768,41	997,00	997,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 842,35	19 915,00	16 827,22	84,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,87	2 854,00	2 410,97	84,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,03	5 000,00	3 982,76	79,66%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 000,00	1 679,87	56,00%	
	4260	Zakup energii	770,38	2 000,00	1 082,95	54,15%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	250,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	195,15	2 000,00	716,80	35,84%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	21 864,63	30 000,00	13 552,73	45,18%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	200,00	169,04	84,52%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	21,56	5,39%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,95	4 105,00	4 104,01	99,98%	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	1 000,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 098,85	84 736,00	73 635,77	86,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 312,64	5 474,00	5 382,19	98,32%
80104		Przedszkola	491 593,77	638 509,00	519 398,68	81,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 225,84	21 241,00	19 646,27	92,49%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 907,14	43 171,00	40 045,75	92,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,20	2 963,00	2 810,39	94,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 298,63	63 678,00	51 802,36	81,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 591,71	9 376,00	6 678,87	71,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 084,00	7 200,00	6 656,00	92,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,32	7 000,00	6 591,19	94,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 000,00	7 510,34	93,88%
	4260	Zakup energii	1 212,98	3 000,00	2 425,08	80,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	400,00	150,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	617,09	3 000,00	1 356,80	45,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	123 735,27	135 000,00	109 555,96	81,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,52	250,00	171,47	68,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,15	16 404,00	16 403,42	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	1 000,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 008,92	292 466,00	225 153,72	76,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	19 360,00	17 941,06	92,67%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1 500,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 500,00	-	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 541,77	477 757,00	418 269,99	87,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,66	1 000,00	299,52	29,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 569,39	245 000,00	228 912,17	93,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,59	10 770,00	10 762,73	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 385,58	35 500,00	32 854,55	92,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,95	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 257,22	146 000,00	112 813,98	77,27%
	4270	Zakup usług remontowych	-	3 740,00	3 536,00	94,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 063,44	15 000,00	13 531,03	90,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	400,00	371,46	92,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 039,00	9 000,00	6 232,00	69,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 586,00	3 497,55	97,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	5 461,00	5 459,00	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	1 750,00	-	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 689,41	15 635,00	5 022,12	32,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 689,41	15 635,00	5 022,12	32,12%
80148		Stołówki szkolne	223 822,32	310 687,00	287 614,82	92,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,69	2 000,00	542,47	27,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 547,29	71 765,00	66 898,41	93,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,44	2 570,00	2 364,48	92,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,62	12 712,00	11 829,39	93,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,12	1 812,00	1 636,93	90,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 799,60	10 000,00	8 977,72	89,78%
	4220	Zakup środków żywności	101 606,41	170 000,00	161 830,04	95,19%
	4260	Zakup energii	20 106,64	31 000,00	29 958,58	96,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 296,54	6 000,00	1 094,70	18,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 428,00	2 382,10	98,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-	100,00	-	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	176 420,38	153 903,00	130 735,80	84,95%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 274,40	8 000,00	7 153,22	89,42%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 125,00	1 125,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 128,41	21 011,00	18 319,43	87,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,55	3 011,00	461,84	15,34%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 000,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 197,00	4 816,00	4 815,47	99,99%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	-	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 950,68	103 036,00	88 156,84	85,56%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 494,34	10 704,00	10 704,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 031,26	28 360,80	28 360,43	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,56	280,79	280,79	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 852,70	28 080,01	28 079,64	100,00%	
80195		Pozostała działalność	54 323,66	123 698,00	78 856,74	63,75%	
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	2 000,00	500,00	25,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	-	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	200,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,44	7 700,00	2 997,31	38,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 815,00	51 778,00	28 225,45	54,51%	
	4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	217,00	43,40%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 556,22	60 000,00	46 916,98	78,19%	
851		Ochrona zdrowia	39 526,28	107 496,50	70 710,57	65,78%	0,25%
85153		Zwalczanie narkomanii	-	2 500,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 526,28	64 996,50	34 710,57	53,40%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	500,00	-	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 050,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 906,00	36 000,00	26 750,00	74,31%	
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	3 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,62	12 946,50	3 509,59	27,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	
	4430	Różne opłaty i składki	483,66	2 000,00	1 450,98	72,55%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	0,00%	
85195		Pozostała działalność	-	40 000,00	36 000,00	90,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	36 000,00	90,00%	
852		Pomoc społeczna	2 335 131,00	2 189 885,90	1 945 277,37	88,83%	6,74%
85202		Domy pomocy społecznej	106 392,14	122 000,00	120 729,66	98,96%	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	106 392,14	122 000,00	120 729,66	98,96%	
85203		Ośrodki wsparcia	634 041,46	992 944,00	809 571,08	81,53%	
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	23 077,14	23 077,14	100,00%	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 358,63	1 358,63	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 994,42	170 986,00	164 949,31	96,47%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 596,04	87 952,00	77 401,12	88,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 476,95				
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 809,86	35 434,80	82,77%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 520,37	2 086,17	82,77%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,40				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 784,18	57 000,00	55 716,68	97,75%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,49	3 352,00	3 280,18	97,86%	

	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 642,71	7 033,00	6 194,45	88,08%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	332,13	414,00	364,70	88,09%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 212,78	63 010,00	38 172,61	60,58%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 427,22	48 710,00	22 787,39	46,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,01			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 960,80	160 548,00	86 875,24	54,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 648,68	9 452,00	5 114,59	54,11%
	4267	Zakup energii	2 636,32	9 633,00	6 148,28	63,83%
	4269	Zakup energii	155,21	567,00	361,94	63,83%
	4287	Zakup usług zdrowotnych		567,00	188,88	33,31%
	4289	Zakup usług zdrowotnych		33,00	11,12	33,70%
	4307	Zakup usług pozostałych	212 477,96	271 491,50	251 636,51	92,69%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 509,29	15 954,50	14 814,73	92,86%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,78	1 961,00	1 951,56	99,52%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,42	115,00	114,84	99,86%
	4437	Różne opłaty i składki	3 620,46	4 722,00	2 464,80	52,20%
	4439	Różne opłaty i składki	213,14	278,00	145,10	52,19%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,21	7 683,00	7 601,47	98,94%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,86	456,00	447,50	98,14%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 190,00	822,89	69,15%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	70,00	48,45	69,21%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 877,81	13 900,00	13 220,19	95,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 877,81	13 900,00	13 220,19	95,11%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 987,34	109 528,00	103 742,73	94,72%
	3110	Świadczenia społeczne	124 987,34	109 528,00	103 742,73	94,72%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	500,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	500,00	-	0,00%
85216		Zasilki stałe	147 868,83	169 062,00	163 931,18	96,97%
	3110	Świadczenia społeczne	147 868,83	169 062,00	163 931,18	96,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 478,09	426 311,00	393 644,38	92,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,44	1 600,00	1 590,24	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 274,77	306 087,00	282 821,78	92,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 445,16	18 900,00	18 899,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 209,89	55 932,00	52 794,37	94,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 915,06	6 370,00	5 735,68	90,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,24	4 000,00	1 298,11	32,45%
	4270	Zakup usług remontowych	405,90	800,00	196,80	24,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	100,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 534,35	19 480,00	19 330,63	99,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,61	600,00	369,00	61,50%
	4430	Różne opłaty i składki	825,34	3 000,00	1 885,00	62,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 901,33	7 172,00	7 154,64	99,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	410,00	470,00	470,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	1 500,00	999,00	66,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 265,43	192 685,00	190 711,17	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 235,60			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,86	1 578,00	1 577,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,32	276,00	275,49	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 088,00	120 495,00	120 086,00	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 499,05	70 336,00	68 771,86	97,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781,60			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 961,28	105 334,00	97 806,60	92,85%
	3110	Świadczenia społeczne	93 961,28	105 334,00	97 806,60	92,85%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00			
85295		Pozostała działalność	718 258,62	57 621,90	51 920,38	90,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		104,60	104,60	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	558 803,31	10 000,00	4 298,48	42,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 163,60	40 320,00	40 320,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,66	523,80	523,80	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	73,50	73,50	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 440,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 706,80				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,88				
	4229	Zakup środków żywności	4 469,29				
	4269	Zakup energii	1 768,03				
	4300	Zakup usług pozostałych	139,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	18 608,00				
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 928,00	13 770,00	13 770,00	100,00%	0,05%
	85395	Pozostała działalność	3 035 928,00	13 770,00	13 770,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 971 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 855,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,25				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,38				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 691,87	270,00	270,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	161,50				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 729,66	98 357,00	84 175,20	85,58%	0,29%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 852,06	25 154,00	20 839,20	82,85%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,09	1 438,00	1 216,46	84,59%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,65	3 441,00	2 829,50	82,23%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,95	493,00	405,37	82,23%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	972,00	97,20%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	-	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 282,37	17 282,00	14 015,87	81,10%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 577,60	61 203,00	51 336,00	83,88%	
	3240	Stypendia dla uczniów	58 577,60	61 203,00	51 336,00	83,88%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	10 300,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
855		Rodzina	3 849 110,85	2 818 971,00	2 796 658,04	99,21%	9,70%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 324 106,81	-	-		
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 656,78				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	915,59				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,54				
	4300	Zajup usług pozostałych	1 614,90				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 576,01	2 641 210,00	2 623 827,26	99,34%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 414,13	6 000,00	4 556,08	75,93%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-	0,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	2 039 977,63	2 221 330,00	2 221 329,74	100,00%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 050,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 802,00	63 624,00	58 494,22	91,94%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 410,00	5 377,98	99,41%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 117,85	319 770,00	313 791,03	98,13%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	541,55	729,00	101,80	13,96%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,92	7 197,00	5 810,89	80,74%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 261,69	9 387,03	9 066,96	96,59%	
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 976,00	3 000,00	2 976,00	99,20%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,04	1 792,97	1 788,66	99,76%	
	4580	Pozostałe odsetki	129,20	1 870,00	183,90	9,83%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	350,00	35,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	604,18	1 311,00	1 240,82	94,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,18	1 311,00	1 240,82	94,65%	
85504		Wspieranie rodziny	63 649,34	91 776,00	86 916,57	94,71%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5,00	-	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 447,40	66 000,00	62 549,85	94,77%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 870,00	3 840,64	99,24%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,73	12 233,00	10 952,90	89,54%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,96	1 610,00	1 536,94	95,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5,00	-	0,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	894,50	6 248,00	6 247,58	99,99%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,75	1 793,00	1 788,66	99,76%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	12,00	-	0,00%	
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 174,51	84 674,00	84 673,39	100,00%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne własne	65 174,51	84 674,00	84 673,39	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 319,84	1 094 107,47	1 013 155,81	92,60%	3,51%
90002		Gospodarka odpadami	1 030 388,99	658 514,00	656 252,65	99,66%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 602,76	57 360,00	57 122,56	99,59%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,30	3 516,00	3 515,67	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 146,21	11 180,00	10 184,24	91,09%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,03	1 651,00	1 457,04	88,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,11	8 818,00	8 305,86	94,19%	
	4260	Zakup energii	628,44	1 200,00	879,08	73,26%	
	4300	Zakup usług pozostałych	383 734,15	573 000,00	572 999,54	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	46,13				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 789,00	1 788,66	99,98%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 215,24				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 151,65				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 896,97	27 564,47	4 043,00	14,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,97	27 564,47	4 043,00	14,67%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 647,25	25 029,00	19 756,55	78,93%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,00	9 000,00	7 753,33	86,15%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,92	1 578,50	1 320,66	83,67%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,25	367,50	188,82	51,38%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 112,08	13 083,00	9 755,74	74,57%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	1 000,00	738,00	73,80%	
90013		Schroniska dla zwierząt	3 864,00	9 000,00	4 273,00	47,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	-	2 000,00	523,00	26,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 864,00	6 000,00	3 750,00	62,50%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 977,02	273 900,00	262 660,76	95,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	500,00	-	0,00%	
	4260	Zakup energii	25 685,12	27 400,00	20 104,55	73,37%	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 791,90	70 000,00	66 666,21	95,24%	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 000,00	175 890,00	99,94%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 812,93	56 000,00	38 455,56	68,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 812,93	56 000,00	38 455,56	68,67%	
90095		Pozostała działalność	18 732,68	43 100,00	27 714,29	64,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	12 000,00	9 205,49	76,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 507,68	30 600,00	18 508,80	60,49%	
	4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	-	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 753,45	3 887 011,00	3 760 028,31	96,73%	13,04%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 867,12	3 766 511,00	3 646 029,71	96,80%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,03	70 000,00	33 314,62	47,59%	
	4260	Zakup energii	31 892,97	120 000,00	73 713,94	61,43%	
	4270	Zakup usług zdrowotnych	-	25 000,00	9 544,83	38,18%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 460,02	65 000,00	49 478,24	76,12%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19,85	500,00	-	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 018,81	272 726,00	266 938,08	97,88%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 341,00	321 356,00	321 356,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 362,44	183 684,00	183 684,00	100,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%	
92116		Biblioteki	94 886,33	120 000,00	113 998,60	95,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 886,33	120 000,00	113 998,60	95,00%	
92195		Pozostała działalność	8 000,00	500,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki	8 000,00	500,00	-	0,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	19 538,00	182 100,00	155 048,42	85,14%	0,54%
92695		Pozostała działalność	19 538,00	182 100,00	155 048,42	85,14%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	5 000,00	-	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 511,00	177 100,00	155 048,42	87,55%	
Razem:			22 921 112,90	30 985 241,60	28 844 383,04	93,09%	100,00%
		wydatki inwestycyjne	4 237 591,00	14 182 094,23	13 666 431,39	96,36%	
		wydatki bieżące	18 683 521,90	16 803 147,37	15 177 951,65	90,33%	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
010		Rolnictwo i leśnictwo	563 862,79 zł	118 753,65 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	481 262,79 zł	36 159,15 zł
		Budowa poletka rozsączającego dla wód popłucznych na SUW Chojno	28 000,00 zł	7 667,60 zł
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojnie	153 262,79 zł	6 081,00 zł
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie	280 000,00 zł	6 150,00 zł
		Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW w Chojnie	20 000,00 zł	16 260,55 zł
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 600,00 zł	82 594,50 zł
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo	82 600,00 zł	82 594,50 zł
600		Transport i łączność	8 976 945,44 zł	8 944 504,99 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	8 976 945,44 zł	8 944 504,99 zł
		Modernizacja drogi gminnej nr 170240C Makówiec-Lubówiec gm. Chrostkowo	941 024,00 zł	941 023,61 zł
		Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo	160 000,00 zł	158 487,65 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo	11 000,00 zł	9 679,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170205C w miejscowości Nowa Wieś	820 400,00 zł	820 365,48 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo	19 000,00 zł	16 700,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170216C w miejscowości Wildno	33 000,00 zł	30 750,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170222C w miejscowości Kawno	911 000,00 zł	910 980,64 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	16 000,00 zł	13 530,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec	37 000,00 zł	34 194,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki	19 700,00 zł	19 680,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170246C polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Chrostkowo	545 167,00 zł	545 166,14 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170283C w miejscowości Sikórz	11 000,00 zł	- zł
		Przebudowa drogi gminnej określonej działką nr 307 w miejscowości Janiszewo	11 000,00 zł	4 920,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo	1 763 606,00 zł	1 763 588,76 zł
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowa Wieś - Lubianki, Janiszewo i Głębozec	3 678 048,44 zł	3 675 439,71 zł
750		Administracja publiczna	642 920,00 zł	634 562,68 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 920,00 zł	587 348,64 zł
		Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo	537 920,00 zł	532 603,84 zł
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	55 000,00 zł	54 744,80 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	47 214,04 zł
		Zakup napisu podświetlanego 3D	50 000,00 zł	47 214,04 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00 zł	21 960,57 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 500,00 zł	21 960,57 zł
		Modernizacja garażu OSP Nowa Wieś	10 500,00 zł	10 460,57 zł
		System selektywnego alarmowania OSP Makówiec	12 000,00 zł	11 500,00 zł
801		Oświata i wychowanie	145 000,00 zł	143 733,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	145 000,00 zł	143 733,00 zł
		Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie	145 000,00 zł	143 733,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00 zł	175 890,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00 zł	175 890,00 zł
		Zakup lamp hybrydowych - oświetlenie dróg gminnych	176 000,00 zł	175 890,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477 766,00 zł	3 471 978,08 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 477 766,00 zł	3 471 978,08 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnie	512 420,00 zł	512 420,00 zł
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 965 346,00 zł	2 959 558,08 zł
926		Kultura fizyczna	177 100,00 zł	155 048,42 zł
	92695	Pozostała działalność	177 100,00 zł	155 048,42 zł
		Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	35 000,00 zł	12 967,43 zł
		Budowa wiat w miejscowościach Nowa Wieś, Stalmierz, Chojno i Wildno	142 100,00 zł	142 080,99 zł
Razem			14 182 094,23 zł	13 666 431,39 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010			Rolnictwo i leśnictwo	889 772,45	889 772,45	100,00%			889 772,45	889 772,45	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	889 772,45	889 772,45	100,00%			889 772,45	889 772,45	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	889 772,45	889 772,45	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	12 900,00	12 900,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	2 205,90	2 205,90			
			Fundusz Pracy					4120	22,14	22,14			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 289,48	2 289,48			
			zakup usług pozostałych					4300	29,00	29,00			
			różne opłaty i składki					4430	872 325,93	872 325,93			
600			Transport i łączność	1 966,54	1 966,54	100,00%			1 966,54	1 966,54	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966,54	1 966,54	100,00%			1 966,54	1 966,54	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	1 966,54	1 966,54	100,00%							
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	259,92	259,92			
			wynagrodzenia bezosobowe					4170	1 520,00	1 520,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	186,62	186,62			
750			Administracja publiczna	72 228,46	69 379,26	96,06%			127 410,32	68 320,80	0,00	59 089,52	1 058,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 228,46	69 379,26	96,06%			127 410,32	68 320,80	0,00	59 089,52	1 058,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 228,46	69 379,26	96,06%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	93 663,96	59 320,80			
			dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	6 006,59	2 000,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	17 628,20	4 000,00			
			Fundusz Pracy					4120	1 594,06				
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 838,70				
			zakup usług pozostałych					4300	3 995,82	3 000,00			
			odpisy na ZFŚS					4440	2 682,99				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 515,00	36 515,00	100,00%			36 515,00	36 515,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	600,00	600,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	102,60	102,60			
			Fundusz Pracy					4120	14,70	14,70			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	182,70	182,70			
			zakup usług pozostałych					4300	100,00	100,00			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	35 303,00	35 303,00	100,00%			35 303,00	35 303,00			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 303,00	35 303,00	100,00%							
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	22 080,00	22 080,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	852,45	852,45			
			Składki na Fundusz Pracy					4120	87,26	87,26			
			Wynagrodzenia bezosobowe					4170	4 985,00	4 985,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia					4210	7 195,65	7 195,65			
			Podróże służbowe krajowe					4410	102,64	102,64			
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%			212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	100,00%							
			Zakup materiałów i wyposażenia					4210	212,00	212,00			
801			Oświata i wychowanie	28 360,80	28 360,43	100,00%	0,00	0,00	28 360,43	28 360,43	0,00	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 360,80	28 360,43	100,00%			28 360,43	28 360,43	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	28 360,80	28 360,43	100,00%							
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	280,79	280,79			
		zakup środków dydaktycznych i książek					4240	28 079,64	28 079,64			
852		Pomoc społeczna	120 495,00	120 086,00	99,66%			120 086,00	120 086,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 495,00	120 086,00	99,66%			120 086,00	120 086,00	0,00	0,00	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 495,00	120 086,00	99,66%							
		wynagrodzenia bezoosobowe					4170	120 086,00	120 086,00			
855		Rodzina	2 686 495,00	2 686 396,94	100,00%			2 709 741,47	2 686 396,94	0,00	23 344,53	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 510,00	2 600 482,73	100,00%			2 623 827,26	2 600 482,73	0,00	23 344,53	0,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600 510,00	2 600 482,73	100,00%							
		świadczenia społeczne					3110	2 221 329,74	2 221 329,74			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	58 494,22	56 253,63			
		dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	5 377,98	2 000,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	313 791,03	312 819,91			
		Fundusz Pracy					4120	101,80	58,80			
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	5 810,89	4 996,68			
		zakup usług pozostałych					4300	9 066,96	1 361,00			
		odpisy na ZFŚS					4440	1 788,66	1 662,97			
		pozostałe paragrafy						8 065,98				
85503		Karta Dużej Rodziny	1 311,00	1 240,82	94,65%			1 240,82	1 240,82	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	1 311,00	1 240,82	94,65%							
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 240,82	1 240,82			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 674,00	84 673,39	100,00%			84 673,39	84 673,39	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	84 674,00	84 673,39	100,00%							
		składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	84 673,39	84 673,39			
Suma ogółem			3 835 833,25	3 832 476,62	99,91%			3 913 852,21	3 831 418,16	0,00	82 434,05	1 058,46

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa			otrzymane z innych jst	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)		§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Dotacje celowe na zadania własne													
801			Oświata i wychowanie	85 190,00	85 190,00	100,00%			519 398,68	85 190,00	0,00	434 208,68	0,00
	80104		Przedszkola	85 190,00	85 190,00	100,00%			519 398,68	85 190,00		434 208,68	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 190,00	85 190,00	100,00%							
			wydatki osobowe niezaliczane do					3020	19 646,27				
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	40 045,75				
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	2 810,39				
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	51 802,36	10 761,84			
			składka na fundusz pracy					4120	6 678,87	1 779,88			
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli					4790	225 153,72				
			dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					4800	17 941,06	72 648,28			
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					4330	109 555,96				
			pozostałe paragrafy						45 764,30				
852			Pomoc społeczna	508 989,00	501 093,10	98,45%			819 966,98	501 093,10	0,00	318 873,88	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 220,19	95,11%			13 220,19	13 220,19		0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 900,00	13 220,19	95,11%							
			składki na ubezpieczenia zdrowotne					4 130	13 220,19	13 220,19			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 528,00	103 442,73	98,02%			103 742,73	103 442,73		300,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 528,00	103 442,73	98,02%							
			zasilki okresowe					3110	103 742,73	103 442,73			
	85216		Zasilki stałe	169 062,00	163 931,18	96,97%			163 931,18	163 931,18		0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 062,00	163 931,18	96,97%							
			świadczenia społeczne					3110	163 931,18	163 931,18			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 187,00	96 187,00	100,00%			393 644,38	96 187,00		297 457,38	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 187,00	96 187,00	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	282 821,78	77 566,59			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	18 899,13	4 084,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	52 794,37	12 747,65			
			składka na fundusz pracy					4120	5 735,68	1 788,76			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 298,11				
			zakup usług pozostałych					4300	19 330,63				
			pozostałe paragrafy						12 764,68				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 200,00	78 200,00	100,00%			97 806,60	78 200,00		19 606,60	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00	78 200,00	100,00%							
			świadczenia społeczne					3110	97 806,60	78 200,00			
	85295		Pozostała działalność	46 112,00	46 112,00	100,00%			47 621,90	46 112,00	0,00	1 509,90	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 112,00	46 112,00	100,00%							
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3020	104,60	104,60			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	3 600,00	3 600,00			
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	3 000,00	1 490,10			
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4019	40 320,00	40 320,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	523,80	523,80			
			składka na fundusz pracy					4120	73,50	73,50			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 203,00	46 202,40	100,00%			51 336,00	46 202,40	0,00	5 133,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 203,00	46 202,40	100,00%			51 336,00	46 202,40		5 133,60	0,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 203,00	46 202,40	100,00%							
			pomoc materialna dla uczniów					3240	51 336,00	46 202,40			
Suma ogółem				640 382,00	632 485,50	98,77%			1 390 701,66	632 485,50	0,00	758 216,16	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C. Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień													
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0%			1 282,00	500,00	0,00	782,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0%			1 282,00	500,00	0,00	782,00	0,00
		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	1 282,00	500,00		782,00	
Suma ogółem				500,00	500,00	100,0%			1 282,00	500,00	0,00	782,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się WPF na dzień 31.12.2023r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2023 - 2026

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2021- 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan 2023	26 329 078,79 zł	18 284 333,80 zł	1 389 687,00 zł	5 924,00 zł	6 594 784,80 zł	5 024 997,25 zł	5 268 940,75 zł	1 330 000,00 zł	8 044 744,99 zł	- zł	8 044 744,99 zł	
Wykonanie na 31.12.2023	26 339 417,74 zł	18 290 062,76 zł	1 389 687,00 zł	5 924,00 zł	6 594 784,80 zł	5 022 666,69 zł	5 277 000,27 zł	1 329 141,30 zł	8 049 354,98 zł	- zł	8 049 354,98 zł	
2024	30 875 000,00 zł	15 924 266,00 zł	2 160 009,00 zł	4 431,00 zł	5 485 955,00 zł	3 425 900,00 zł	4 847 971,00 zł	1 350 000,00 zł	14 950 734,00 zł	- zł	14 950 734,00 zł	
2025	16 401 992,00 zł	16 401 992,00 zł	2 224 809,00 zł	4 563,00 zł	5 650 533,00 zł	3 528 677,00 zł	4 993 410,00 zł	1 390 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	
2026	16 894 049,00 zł	16 894 049,00 zł	2 291 553,00 zł	4 699,00 zł	5 820 048,00 zł	3 634 537,00 zł	5 143 212,00 zł	1 432 215,00 zł	- zł	- zł	- zł	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (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				
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 2023	30 985 241,60 zł	16 803 147,37 zł	6 849 146,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 182 094,23 zł	14 182 094,23 zł	- zł
Wykonanie na 31.12.2023	28 844 383,04 zł	15 177 951,65 zł	6 286 943,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 666 431,39 zł	13 666 431,39 zł	- zł
2024	33 375 000,00 zł	14 962 500,00 zł	8 149 076,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 412 500,00 zł	18 412 500,00 zł	1 460 000,00 zł
2025	16 401 992,00 zł	15 411 375,00 zł	8 393 548,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	990 617,00 zł	990 617,00 zł	- zł
2026	16 894 049,00 zł	15 873 716,00 zł	8 645 355,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 020 333,00 zł	1 020 333,00 zł	- zł

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Plan 2023	- 4 656 162,81 zł	- zł	10 339 251,54 zł	- zł	- zł	8 206 789,75 zł	4 222 900,02 zł	2 132 461,79 zł	433 262,79 zł	
Wykonanie na 31.12.2023	- 2 504 965,30 zł		10 339 251,54 zł			8 206 789,75 zł	2 492 734,30 zł	2 132 461,79 zł	12 231,00 zł	
2024	- 2 500 000,00 zł	- zł	2 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					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	
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 2023	- zł	- zł	- zł	- zł	5 683 088,73 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Wykonanie na 31.12.2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2024	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	3 112 111,11 zł	13 451 362,65 zł	
2024	x	x	x	x	- zł	- zł	961 766,00 zł	3 461 766,00 zł	
2025	x	x	x	x	- zł	- zł	990 617,00 zł	990 617,00 zł	
2026	x	x	x	x	- zł	- zł	1 020 333,00 zł	1 020 333,00 zł	

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY CHROSTKOWO
ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2022r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2023 r.	W zarządzie Szkół	W użyczeniu OSP
	1	2	3	4	5	6	7
1	BUDYNKI	6 642 575,33	4 078 216,49	0,00	10 720 791,82	0,00	0,00
2	BUDOWLE	26 169 726,55	9 171 438,66	0,00	35 341 165,21	0,00	0,00
3	ŚRODKI TRANSPORTU	1 963 367,54	0,00	0,00	1 963 367,54	0,00	0,00
4	OSP	612 476,74	0,00	0,00	612 476,74	0,00	612 476,74
5	MASZYNY I URZĄDZENIA	1 011 926,76	66 244,80	0,00	1 078 171,56	0,00	0,00
6	GRUNTY	4 045 970,60	60 800,00	0,00	4 106 770,60	0,00	0,00
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 516 021,53	163 733,00	0,00	5 679 754,53	5 679 754,53	0,00
8	GOPS	9 477,59	0,00	0,00	9 477,59	0,00	0,00
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	72 542,10	0,00	0,00	72 542,10	0,00	0,00
10	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII	904 611,08	567 014,04	0,00	1 471 625,12	0,00	0,00
11	Inwestycje rozpoczęte	851 802,40	13 667 431,39	13 831 646,99	687 586,80	0,00	0,00
	OGÓŁEM	47 800 498,23	27 774 878,38	13 831 646,99	61 743 729,61	5 679 754,53	612 476,74

Informacje o stanie mienia komunalnego - prawo własności

Lp.	Wyszczególnienie składników	Wartość na dzień 31.12.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.
	1	2	3	4	5
1	BUDYNKI				
2	Budynek Urzędu Gminy	1 349 845,16	0,00	0,00	1 349 845,16
3	Garaż przy Urzędzie Gminy I	269 250,26	0,00	0,00	269 250,26
4	Budynek po przedszkolu	28 646,63	0,00	0,00	28 646,63
5	Świetlica wiejska w Chrostkowie	1 215 350,11	0,00	0,00	1 215 350,11
6	Świetlica w Makówcu	355 468,16	0,00	0,00	355 468,16
7	Garaż przy Urzędzie Gminy II	65 438,66	0,00	0,00	65 438,66
8	Budynek garażowo-gospodarczy	605 724,49	0,00	0,00	605 724,49
9	Świetlica wiejska w Nowej Wsi	569 607,80	0,00	0,00	569 607,80
10	Świetlica wiejska w Stalmierzu	631 958,00	0,00	0,00	631 958,00
11	Świetlica wiejska w Chojnie	508 353,36	0,00	0,00	508 353,36
12	Budynek po szkole podstawowej w Stalmierzu + budynek gospodarczy	355 970,67	0,00	0,00	355 970,67
13	Studnia	4 925,91	0,00	0,00	4 925,91
14	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie DDP w Stalmierzu	411 596,99	0,00	0,00	411 596,99
15	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym w Stalmierzu	97 966,69	0,00	0,00	97 966,69
16	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy	77 976,82	0,00	0,00	77 976,82

17	Budynek po Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	94 495,62	0,00	0,00	94 495,62
18	Budynek Wildno		216 000,00		216 000,00
19	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie		3 294 152,08		3 294 152,08
20	Poprawa dostępności budynku UG		557 603,84		557 603,84
21	Modernizacja garażu OSP Nowa Wieś		10 460,57		10 460,57
22	RAZEM BUDYNKI	6 642 575,33	4 078 216,49	0,00	10 720 791,82
23	BUDOWLE				
24	Stacja Uzdatniania Wody Chojno	1 450 965,32	0,00	0,00	1 450 965,32
25	Stacja Uzdatniania Wody Chrostkowo Nowe	1 963 534,56	0,00	0,00	1 963 534,56
26	Agregat głębinowy	4 521,30	0,00	0,00	4 521,30
27	Kanalizacja deszczowa	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
28	Droga gminna Chojno - Lubianki - Głębołek	1 186 386,47	0,00	0,00	1 186 386,47
29	Droga Wildno – Ksawery	96 047,41	0,00	0,00	96 047,41
30	Droga Makówiec – Chodorążek	428 053,96	0,00	0,00	428 053,96
31	Droga Janiszewo – Majdany – Ksawery	378 802,73	0,00	0,00	378 802,73
32	Droga Stalmierz (+ chodnik)	377 467,25	0,00	0,00	377 467,25
33	Droga gminna Makówiec - Lubówiec	439 434,51	0,00	0,00	439 434,51
34	Droga gminna Kawno - Ciepień	229 801,04	0,00	0,00	229 801,04
35	Wodociąg Chrostkowo	373 023,00	0,00	0,00	373 023,00
36	Wodociąg Chojno	922 708,70	0,00	0,00	922 708,70
37	Wodociąg Kawno - Sikórz	407 411,04	0,00	0,00	407 411,04
38	Wodociąg Ksawery - Gołuchowo	508 417,88	0,00	0,00	508 417,88
39	Wodociąg Makówiec	1 090 725,90	0,00	0,00	1 090 725,90
40	Wodociąg Nowa Wieś	376 397,25	0,00	0,00	376 397,25
41	Przystanki autobusowe	11 133,00	0,00	0,00	11 133,00
42	Droga Chrostkowo wraz z zagospodarowaniem (na osiedle)	753 799,29	0,00	0,00	753 799,29
43	Droga Nowa Wieś - Lubianki	1 042 895,09	0,00	0,00	1 042 895,09
44	Droga Wildno (dz. 323/2; 350/2)	508 475,30	0,00	0,00	508 475,30
45	Droga Makówiec 170241C	267 115,19	0,00	0,00	267 115,19
46	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x6	69 741,00	0,00	0,00	69 741,00
47	Droga Nr 170215C Ksawery-Wildno	562 181,82	0,00	0,00	562 181,82
48	Droga Nr 170238C w Janiszewie	384 521,49	0,00	0,00	384 521,49
49	Droga Nr 170218C w Stalmierzu	525 446,38	0,00	0,00	525 446,38
50	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x5	57 557,85	0,00	0,00	57 557,85
51	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	399 937,30	0,00	0,00	399 937,30
52	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo	1 328 254,21	0,00	0,00	1 328 254,21
53	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x3	35 235,81	0,00	0,00	35 235,81
54	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo	784 949,08	0,00	0,00	784 949,08
55	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno	618 874,44	0,00	0,00	618 874,44
56	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikórz	597 266,46	0,00	0,00	597 266,46
57	Utwardzenie terenu kostką brukowa wraz z obrzeżami	142 367,88	0,00	0,00	142 367,88
58	pompa głębinowa	17 414,38	0,00	0,00	17 414,38
59	Przebudowa drogi gminnej Nr 170212C w miejscowości Makówiec	2 078 473,62	0,00	0,00	2 078 473,62
60	Remont drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	902 713,66	0,00	0,00	902 713,66

61	Ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	10 453,92	0,00	0,00	10 453,92
62	Pompa w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	4 620,51	0,00	0,00	4 620,51
63	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (17 sztuk)	284 260,17	0,00	0,00	284 260,17
64	Scena estradowa w Chrostkowie	266 238,68	0,00	0,00	266 238,68
65	Przebudowa drogi gminnej Nr 170208C w Chrostkowie Nowym	552 115,17	0,00	0,00	552 115,17
66	Pomnik przy Urzędzie Gminy Chrostkowo	22 000,77	0,00	0,00	22 000,77
67	Przebudowa drogi gminnej Nr 170230C w Nowej Wsi	302 821,74	0,00	0,00	302 821,74
68	Wiata przy Urzędzie gminy Chrostkowo	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00
69	Doposażenie PSZOK	435 331,05	0,00	0,00	435 331,05
70	Zagospodarowanie terenu Chrostkowo	1 271 416,76	0,00	0,00	1 271 416,76
71	Przebudowa drogi gminnej Nr 170210C Majdany	1 010 487,55	0,00	0,00	1 010 487,55
72	Przebudowa drogi gminnej Nr 170228C Nowa Wieś	648 106,66	0,00	0,00	648 106,66
73	Budowa Altany w miejscowości Kawno	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
74	Droga Nr 170240C Makówiec-Lubówiec		941 023,61		941 023,61
75	Pompa głębinowa		16 260,55		16 260,55
76	Droga Nr 170222C Kawno		929 553,64		929 553,64
77	Droga Nr 170205C Nowa Wieś		830 087,48		830 087,48
78	Wiaty X4		142 080,99		142 080,99
79	Ciąg pieszo-rowerowy Chrostkowo		545 166,14		545 166,14
80	Droga Nr 170216C Janiszewo		924 145,07		924 145,07
81	Droga Nr 170277c Nowa Wieś-Lubianki		2 363 623,00		2 363 623,00
82	Droga Nr 170203C Głęboćczek		501 614,28		501 614,28
83	Lampy Hybrydowe x14		175 890,00		175 890,00
84	Droga Nr 170226C Chojno		1 801 993,90		1 801 993,90
85	RAZEM BUDOWLE	26 169 726,55	9 171 438,66	0,00	35 341 165,21
86	ŚRODKI TRANSPORTU VII				
87	Autobus MERCEDES	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00
88	Autobus AUTOSAN	646 980,00	0,00	0,00	646 980,00
89	Ciągnik Belarus	77 924,87	0,00	0,00	77 924,87
90	Samochód VW Caddy	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
91	Przyczepa AUTOSAN D-47A	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
92	Przyczepa Pronar	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
93	Piaskarka RCW-3	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
94	CIĄGNIK NEW HOLLAND T5.120	298 890,00	0,00	0,00	298 890,00
95	VW Transporter	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00
96	VW Caddy Maxi Life 2.0	149 716,83	0,00	0,00	149 716,83
97	Samochód VW Crafter	155 235,84	0,00	0,00	155 235,84
98	RAZEM ŚRODKI TRANSPORTU	1 963 367,54	0,00	0,00	1 963 367,54
99	MASZYNY I URZĄDZENIA				
100	Grupa IV				
101	Równiarka	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
102	Pług do odśnieżania	8 418,00	0,00	0,00	8 418,00
103	Pług do odśnieżania	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
104	Komputery	6 613,20	0,00	0,00	6 613,20
105	Wyposażenie Świetlicy w Chrostkowie	50 125,84	0,00	0,00	50 125,84
106	Serwer	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00

107	Kopiarka	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
108	Monitoring wizyjny	21 999,80	0,00	0,00	21 999,80
109	Urządzenia w wiosce internetowej	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
110	Zestaw komputerowy do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej	8 108,78	0,00	0,00	8 108,78
111	Infostrada Kujaw i Pomorza, sieć komputerowa	98 404,31	0,00	0,00	98 404,31
112	Zestaw komputerowy Samsung	4 812,00	0,00	0,00	4 812,00
113	Sprzęt informatyczny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
114	Zakup systemu alektronicznego prowadzenia obrad eSesja	42 566,02	0,00	0,00	42 566,02
115	kocioł CO	16 958,00	0,00	0,00	16 958,00
116	kocioł CO	14 535,79	0,00	0,00	14 535,79
117	Zakup serwera		54 744,80		54 744,80
118	Razem	343 431,74	54 744,80	0,00	398 176,54
119	Grupa V				
120	Koparko-ladorarka JCB	343 170,00	0,00	0,00	343 170,00
121	Zamiatarka drogowa	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
122	Wysięgnik wielofunkcyjny Pronar	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
123	Razem	471 090,00	0,00	0,00	471 090,00
124	Grupa VI				
125	Centrala telefoniczna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
126	Myjka ciśnieniowa	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
127	Syrena alarmowa	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00
128	Monitoring wizyjny	29 958,02	0,00	0,00	29 958,02
129	Monitoring wizyjny	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
130	Monitoring na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
131	Budowa ładowarki	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
132	Syrena alarmowa OSP Makówiec		11 500,00		11 500,00
133	Razem	197 405,02	11 500,00	0,00	208 905,02
134	Kopiarka Sharp GOPS (Grupa VI)	4 977,60	0,00	0,00	4 977,60
135	RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA	1 016 904,37	66 244,80	0,00	1 083 149,17
136	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	72 542,10	0,00	0,00	72 542,10
137	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII				
138	Place zabaw	172 386,98	0,00	0,00	172 386,98
139	Wodomierze: Chrostkowo i Janiszewo	119 951,57	0,00	0,00	119 951,57
140	Otwarte Strefy Aktywności	150 496,48	0,00	0,00	150 496,48
141	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	316 824,67	0,00	0,00	316 824,67
142	Zakup wyposażenie na potrzeby DDP	64 373,89	0,00	0,00	64 373,89
143	Siłownia zewnętrzna w Makówc	25 546,00	0,00	0,00	25 546,00
144	Budowa oświetlenia na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	55 031,49	0,00	0,00	55 031,49
145	Doposażenie Świetlica Chojno		519 800,00		519 800,00
146	Napis 3-d		47 214,04		47 214,04
147	Razem	904 611,08	567 014,04	0,00	1 471 625,12
148	Szafa w zabudowę GOPS (Grupa VIII)	4 499,99	0,00	0,00	4 499,99
149	RAZEM NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII	909 111,07	567 014,04	0,00	1 476 125,11
	RAZEM	36 774 226,96	13 882 913,99	0,00	50 657 140,95

MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie składników	Stan w zł wg poprzedniej informacji w zł 31.12.2022r.	Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan w zł na dzień 31.12.2023r.
1	Grunty pod budynkami, tereny budowlane, stacje uzdatniania, zadrzewienia, działki rolne, drogi, pozostałe grunty	4 045 970,60	60 800,00	-	4 106 770,60

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

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Rodzaj praw majątkowych
	1	2	3	4	5	6
1	SAMOCHÓD STAR OSP NOWA WIEŚ	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
3	SAMOCHÓD RENAULT OSP STALMIERZ	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	W użyciu
4	SAMOCHÓD OPEL OSP MAKÓWIEC	286 129,50	0,00	0,00	286 129,50	W użyciu
RAZEM		612 476,74	0,00	0,00	612 476,74	

Dochody ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych w 2023 roku - nie dotyczy

Numer działki	Obręb	Kwota brutto	Opis

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 12/2024
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHROSTKOWIE ZA ROK 2023

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 środowiskui 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.
- 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 2023 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 115 797,30 zł na plan 121 798,70 zł, co stanowi 95,07%. Dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy wyniosły 113 998,60 zł na plan 120 000,00 zł.

Wydatki funkcjonowania biblioteki wyniosły: 115 797,30 zł, z tego:

- zużycie materiałów i wyposażenia 26 609,20 zł (zakup książek, prasy, czasopism, art. biurowych),
- usługi 9 905,14 zł (usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata MAK PLUS, usługa hostingowa, usługa IOD, usługa BHP),
- wynagrodzenia 76 270,30 zł (płace, składki ZUS),
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 1 788,66 zł,
- pozostałe koszty 1 224,00 zł (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia).

Stan środków na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup nagród w konkursie ekologicznym:

- **Konkurs ekologiczny - „Jestem EKO”:**
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **1 400,00 zł;**
- wkład własny – **441,10 zł**

Ogółem – **1841,10 zł**

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 2023 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej powiększyły się o **356 woluminy**. Ze środków własnych zakupiono **356** książek o łącznej wartości **8315,59 zł**.

Nazwa inwentarza	Stan na 31.12.2022 r.		Przybyło w 2023		Ubyło w 2023		Stan na 31.12.2023 r.	
	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota
GBP Chrostkowo	13952	173 349,14	356	8 315,59	0	0	14308	181 664,73

Sprawozdania obowiązkowe w 2023 roku:

- 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;

Użytkownicy biblioteki:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie w roku 2023 zarejestrowanych było **635** czytelników z czego **465** jest aktywnie wypożyczających.

CZYTELNICY WEDŁUG WIEKU:

	do lat 5	6 – 12 lat	13 – 15 lat	16 – 19 lat	20 -24 lata	25 – 44 lata	45 – 60 lat	powyżej 60 lat	Suma:
GBP Chrostkowo	26	62	32	41	37	157	70	40	465

CZYTELNICY WEDŁUG KATEGORII SPOŁECZNO – ZAWODOWYCH:

Biblioteka	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	Suma
GBP Chrostkowo	161	178	126	465

Liczba wypożyczeń i udostępnień:

- a) na zewnątrz – 5842
- b) na miejscu – 681

Działalność kulturalno-oświatowa.

Biblioteka prowadzi różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej kierując się potrzebami środowiska oraz własnymi możliwościami, które uwarunkowane są zasobami lokalowymi, kadrami i budżetem. Wszystkie formy działalności mają na celu pokazać bibliotekę jako miejsce przyjazne, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale od lat również są wdrażane takie formy jak: lekcje biblioteczne, wystawki nowości wydawniczych.

Biblioteka w okresie ferii zimowych organizowała różne zajęcia plastyczne i ruchowe dla dzieci i młodzieży przychodzącej do biblioteki. Zorganizowano w czasie ferii dwa wyjazdy do Multikina we Włocławku w ramach akcji: „Filmowe piątki z Biblioteką”.

Biblioteka brała udział w VII Rajdzie Rowerowym Gminy Chrostkowo. W tegorocznym rajdzie udział wzięło prawie 100 rowerzystów. Wśród uczestników były: dzieci, młodzież i dorośli. Najmłodszy uczestnik miał niespełna 3 lata. Siódma edycja gminnego rajdu postawiła przed uczestnikami nie lada wyzwanie. Trasa liczyła ponad 23 kilometrów, a towarzyszący upał i zróżnicowanie terenu sprawiły, że jej pokonanie wymagało dobrej kondycji.

Lekcje biblioteczne i spotkania z przedszkolakami w bibliotece

To jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki. Jest to czas na zwiedzanie biblioteki, na głośne czytanie bajek, gry, zabawy. W 2023r. w bibliotece było 6 lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków, zerówki i klas 1-3 uczęszczających

do Zespołu Szkół w Chrostkowie. Większość dzieci miała okazję pierwszy raz odwiedzić bibliotekę i zapoznać się z naszym księgozbiorem.

Narodowe Czytanie 2023 połączone z Piknikiem Ekologicznym. 10 września 2023 roku odbyło się w naszej gminie Narodowe Czytanie powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej pod Patronatem Pary Prezydenckiej oraz piknik ekologiczny finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dotacja dla Urzędu Gminy Chrostkowo) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Współdział w organizacji Gminnych Obchodów z okazji 11 Listopada oraz Gminnego Spotkania Wigilijnego 2023.

Konkursy:

Pisanka Wielkanocna - Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – Pisanki Wielkanocnej. Do wykonania pisanki i jej ozdobienia autor mógł użyć jak największej liczby surowców wtórnych i zgodnie z zasadami upcyklingu nadać im formę produktu wyższej wartości (Pisanki Wielkanocnej), preferowany udział surowców wtórnych użytych do budowy – 100%. Na konkurs dzieci i młodzież dostarczyły 35 przepięknych ekologicznych pisanek wielkanocnych.

Lapbook ekologiczny Gminy Chrostkowo - Zadaniem uczestników było wykonanie dowolnego lapbooka promującego wiedzę na temat ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochrony przyrody segregacji odpadów. Do konkursu przystąpiło 30 osób: prace konkursowe w I Kategorii wiekowej dostarczyło 18 osób, w II Kategorii wiekowej 12 osób.

Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa - Zwycięski projekt był oficjalną kartką Wójta Gminy Chrostkowo na Święta Bożego Narodzenia. Kartka została wysyłana wraz z życzeniami do przedstawicieli administracji rządowej, jednostek samorządowych, a także przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z gminą. Zgłoszono ponad 50 przepięknych kartek świątecznych, które wprowadziły wszystkich w wyjątkowy bożonarodzeniowy nastrój.