

ZARZĄDZENIE NR 18/2025
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 LVI/368/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na 2024 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Dochody budżetowe: plan – 27 180 703,71 zł, wykonanie – 27 293 442,79 zł (100,41%), w tym:
 - dochody bieżące: plan – 20 988 743,94 zł, wykonanie – 21 101 746,70 zł (100,54%),
 - dochody majątkowe: plan – 6 191 959,77 zł, wykonanie – 6 191 696,09 zł (100,00%).
- 2) Wydatki budżetowe plan – 32 846 465,08 zł, wykonanie – 29 938 634,54 zł (91,15%), w tym:
 - wydatki bieżące plan – 19 643 706,45 zł, wykonanie – 17 304 016,44 zł (88,09%),
 - wydatki majątkowe plan – 13 202 758,63 zł, wykonanie – 12 634 618,10 zł (95,70%).
- 3) Deficyt planowany – 5 665 761,37 zł.
- 4) Deficyt wykonany – 2 645 191,75 zł.

2. Realizacja planów finansowych, tzw. zadań ośrodkowych:

- 1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
 - Dotacje: plan – 5 891 578,09 zł, wykonanie – 5 758 055,12 zł,
 - Wydatki: plan – 5 891 578,09 zł, wykonanie – 5 758 055,12 zł.
- 2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:
 - Dochody: plan – 33 710,00 zł, wykonanie – 34 767,63 zł,
 - Wydatki: plan – 67 584,48 zł, wykonanie – 33 793,69 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - Dochody: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 544,86 zł,
 - Wydatki: plan – 30 805,94 zł, wykonanie – 28 350,80 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:
 - Dochody: plan – 650 000,00 zł, wykonanie – 602 813,53 zł,
 - Wydatki: plan – 822 115,00 zł, wykonanie – 782 710,19 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 2024 rok Radzie Gminy Chrostkowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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

Informacja Wójta Gminy Chrostkowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2024 rok

Podstawą opracowania informacji z realizacji budżetu za 2024 rok są sporządzone sprawozdania na dzień 31 grudnia 2024 roku. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu Gminy Chrostkowo za 2024 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

Budżet Gminy Chrostkowo Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr LVI/368/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok w następującej wysokości:

- **dochody: 30 875 000,00 zł, w tym bieżące 15 924 266,00 zł, majątkowe 14 950 734,00 zł,**
- **wydatki: 33 375 000,00 zł, w tym bieżące 14 962 500,00 zł, majątkowe 18 412 500,00 zł,**
- **planowany deficyt - 2 500 000,00 zł.**

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie 8 uchwał Rady Gminy i 12 zarządzeń Wójta Gminy Chrostkowo. Zmian budżetowych w 2024 roku dokonano:

- Uchwałą Nr LVII/376/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LVIII/378/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 lutego 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr II/12/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 7 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 17 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 22 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Nr VI/33/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2024r.,
- Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 listopada 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 67/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 listopada 2024r.,
- Uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2024r.,

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Chrostkowo na dzień 31.12.2024r.:

- **dochody: 27 180 703,71 zł, w tym dochody bieżące 20 988 743,94 zł, dochody majątkowe 6 191 959,77 zł,**
- **wydatki: 32 846 465,08 zł, w tym bieżące 19 643 706,45 zł, wydatki majątkowe 13 202 758,63 zł,**
- **planowany deficyt – 5 665 761,37 zł.**

Dochody zmniejszyły się o 3 694 296,29 zł, zaś wydatki o 528 534,92 zł, w tym inwestycje zmniejszyły się o 5 209 741,37 zł.

Realizacja budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

- **dochody budżetowe** wykonane w wysokości **27 293 442,79 zł**, co stanowi **100,41%** planu,
 - a) dochody bieżące wykonane w wysokości 21 101 746,70 zł, co stanowi 100,54% planu,
 - b) dochody majątkowe wykonane w wysokości 6 191 696,09 zł, co stanowi 100,00% planu.
- **wydatki budżetowe** wykonane w wysokości **29 938 634,54 zł** zostały zrealizowane w **91,15%** planu,
 - a) wydatki bieżące wykonane w wysokości 17 304 016,44 zł, tj. 88,09%.
 - b) wydatki majątkowe wykonanie wynosi 12 634 618,10 zł, tj. 95,70%. **Deficyt** wyniósł - 2 645 191,75 zł.

Wykonanie prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2024 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	27 180 703,71 zł	27 293 442,79 zł	100,41%
A.1. Dochody bieżące	20 988 743,94 zł	21 101 746,70 zł	100,54%
A.2. Dochody majątkowe	6 191 959,77 zł	6 191 696,09 zł	100,00%
B. WYDATKI (B1+B2)	32 846 465,08 zł	29 938 634,54 zł	91,15%
B.1. Wydatki bieżące	19 643 706,45 zł	17 304 016,44 zł	88,09%
B.2. Wydatki majątkowe	13 202 758,63 zł	12 634 618,10 zł	95,70%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 5 665 761,37 zł	- 2 645 191,75 zł	X

Uchwalony na 2024 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 2024 roku liczba mieszkańców Gminy Chrostkowo wynosiła 2 825 osób.

I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2024r. wykonane dochody budżetu Gminy Chrostkowo to 27 293 442,79 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Dział		Plan 31.12.2024r.	Wykonanie 31.12.2024r.	struktura dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	922 641,44	924 516,09	3,39%
020	Leśnictwo	5 300,00	5 300,00	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 550,00	440 000,80	1,61%
600	Transport i łączność	5 358 865,82	5 359 147,80	19,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	33 188,10	0,12%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00%
750	Administracja publiczna	722 703,77	751 163,90	2,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 812,00	121 812,00	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 630,08	6 630,08	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 502 630,00	5 667 048,51	20,76%
758	Różne rozliczenia	6 845 090,00	6 845 090,01	25,08%
801	Oświata i wychowanie	514 450,19	594 670,42	2,18%
852	Pomoc społeczna	2 139 101,87	2 095 749,95	7,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757,20	757,20	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 300,00	32 230,08	0,12%
855	Rodzina	3 485 668,15	3 409 178,67	12,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 281,19	752 132,63	2,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 410,00	23 814,55	0,09%
926	Kultura fizyczna	230 512,00	230 512,00	0,84%
Razem		27 180 703,71	27 293 442,79	100,00%

1. Dochody majątkowe (stanowią 22,69% dochodów)

Plan dochodów majątkowych wynosi 6 191 959,77 zł, wykonanie 6 191 696,09 zł, tj. 100,00%.

W dniu 27 lipca 2023 roku Gmina Chrostkowo podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 00254-65151-UM0200261/23 na dofinansowanie „Przebudowy drogi nr 170226C w miejscowości Chojno gm. Chrostkowo”. Otrzymane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 wyniosło 1 000 106,00 zł.

Gmina Chrostkowo w dniu 16 sierpnia 2023 roku podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr 01674-6935-UM0212692/22 o dofinansowaniu inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw w

miejsowości Chrostkowo”. Gmina otrzymała pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 155 512,00 zł.

W związku z realizacją umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0574/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina otrzymała dochody majątkowe w kwocie 107 348,50 zł na realizację Programu Cyberbezpieczny Samorząd.

Gmina Chrostkowo otrzymała promesę Nr 01/2021/3358/PolskiLad Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 850 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo – Adamowo, gm. Chrostkowo oraz promesę NR Edycja9RP/2023/927/PolskiLad na realizację inwestycji: Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED w kwocie 69 302,19 zł.

W 2023 roku Gmina Chrostkowo podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie inwestycji „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 135 000,00 zł.

W związku z umową Nr UM_RW.7152.1.077.2024 zawartą 29.05.2024r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stalmierz Gmina Chrostkowo otrzymała 500 000,00 zł.

17 czerwca 2024 roku Gmina podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zasilania „Budowa siłowni typu street workout w miejscowości Chrostkowo. Otrzymana pomoc finansowa to 75 000,00 zł.

W 2024 roku Gmina Chrostkowo otrzymała dotację w wysokości 300 000,00 zł na realizację programu rządowego „Aktywny Maluch Pierwszy dzienny opiekun w gminie”.

Gmina Chrostkowo otrzymała również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowane zadania: Budowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo w kwocie 987 226,67 zł.

Pozostała kwota dochodów majątkowych w wysokości 148,70 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody w kwocie 5 300,00 zł pochodzą ze sprzedaży dwóch działek niezabudowanych w Makówcu o powieszchni 0,0614 ha i 0,1855 ha oraz dochody ze sprzedaży samochodu Nissan Patrol (OSP) w kwocie 6 752,03 zł.

2. Dotacje (stanowią 24,53% dochodów)

Gmina otrzymała dotacje od:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu wypłaty akcyzy, urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 4 681 131,46 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów 954 611,66 zł oraz dotacje realizowane w drodze porozumień 500,00 zł,

- Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 121 812,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dochody w kwocie 664 943,43 zł zostały otrzymane w związku z realizacją projektu utworzenia Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z umowami zawartymi z Ministrem Finansów na realizację przedsięwzięcia pn. „Lekcje o Finansach” Gmina otrzymała dochody w kwocie 80 000,00 zł, które zostały przeznaczone na organizację 5 wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół w Chrostkowie.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącym programu „Czyste powietrze” Gmina w 2024 roku otrzymała 35 000,00 zł.

W związku z realizacją umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0574/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartej ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina otrzymała 94 300,50 zł na realizację Programu Cyberbezpieczny Samorząd.

W związku z umową Nr 3/01/2024 zawartą z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris otrzymano dochody w wysokości 10 000,00 zł przeznaczone na pomoc dla poszkodowanych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych otrzymano w kwocie 757,20 zł.

W związku z umową 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 10 549,00 zł oraz w związku z realizacją zadania: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej otrzymano dotację w kwocie 18 780,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 24 160,95 zł dotyczą środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

3. Subwencje (stanowią 25,08% dochodów)

Z budżetu Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2024r. do budżetu gminy wpłynęły: subwencja oświatowa w kwocie 3 437 421,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 470 476,00 zł, subwencja rozwojowa w kwocie 182 362,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 754 831,00 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Wykonanie planu (%)
subwencja oświatowa	3 437 421,00	3 437 421,00	100,00%
subwencja wyrównawcza	2 470 476,00	2 470 476,00	100,00%
subwencja rozwojowa	182 362,00	182 362,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	754 831,00	754 831,00	100,00%
Ogółem	6 845 090,00	6 845 090,00	100,00%

4. Dochody własne stanowią 27,70% dochodów, w tym:

- udziały w podatkach 2 409 609,00 zł,
- podatki 2 791 980,27 zł,
- opłaty 1 249 212,09 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody 437 068,30 zł,
- odszkodowania 11 670,89 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 37 210,43 zł,
- odsetki 478 818,80 zł,
- pozostałe 144 540,72 zł.

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

Na dzień 31.12.2024r. dochody związane z realizacją zadań zleconych uzyskano:

- w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców w kwocie 434,00 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 31 grudnia to 412,30 zł,
- w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11 425,58 zł. Są to wpłaty zgodne z decyzjami. Należne dochody w kwocie 10 854,30 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
- w rozdz. 85502 dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 0 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 24 256,55 zł, z tytułu odsetek 32 192,48 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia stanowią kwotę 46 746,39 zł. Zaległości z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 248 406,48 zł, zaś z tytułu odsetek 573 610,13 zł,
- w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 45,00 zł. Dochody w kwocie 42,75 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstawania na 31.12.2024r.

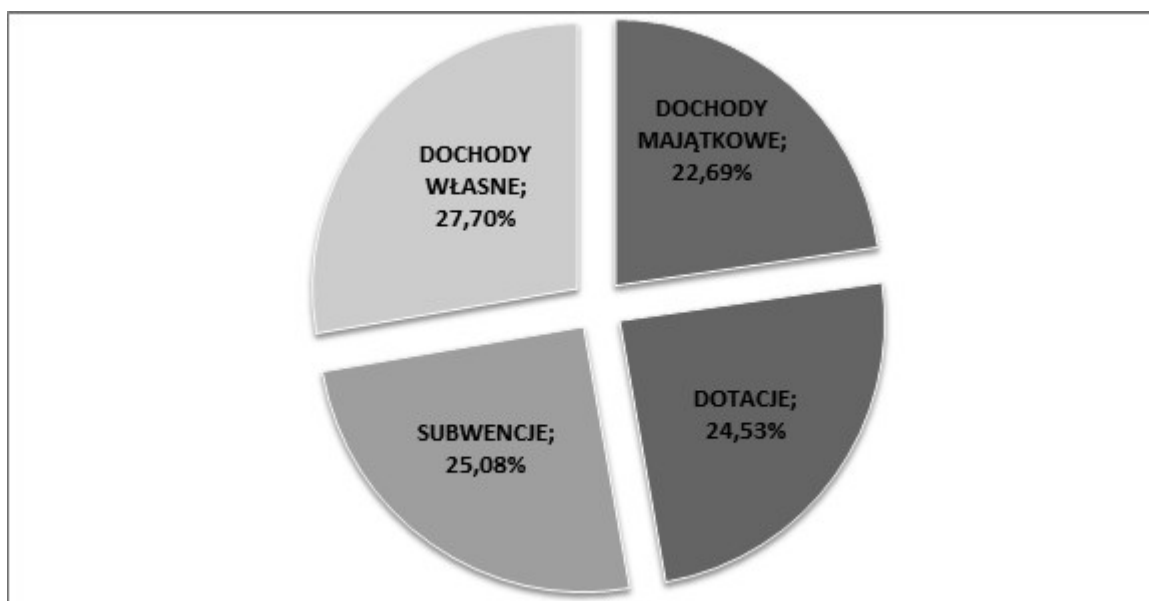
Lp.	Dochody wg ważniejszych źródeł	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6
I	Dochody majątkowe	6 191 959,77	6 191 696,09	100,00%	22,69%
	1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym:	6 180 029,69	6 179 495,36	99,99%	
	- dotacja PROW	1 155 618,00	1 155 618,00	100,00%	
	- środki Cyberbezpieczny Samorząd	107 348,50	107 348,50	100,00%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 919 302,19	2 919 302,19	100,00%	
	- środki z PFRON	135 000,00	135 000,00	100,00%	
	- dofinansowanie z Samorządu Województwa I	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	- dofinansowanie z Samorządu Województwa II	75 000,00	75 000,00	100,00%	
	- dotacja Maluch Plus	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	987 761,00	987 226,67	99,95%	
	2. Pozostałe dochody majątkowe	11 930,08	12 200,73	102,27%	
II	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym:	6 830 069,17	6 696 546,20	98,05%	24,53%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 901 066,89	4 802 943,46	98,00%	
	- dotacje celowe na zadania własne	990 011,20	954 611,66	96,42%	
	- dotacje realizowane w drodze porozumień	500,00	500,00	100,00%	
	- środki z EFS	664 943,43	664 943,43	100,00%	
	- dotacja Lekcje o Finansach	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	- dotacja Czyste Powietrze	35 000,00	35 000,00	100,00%	
	- środki Cyberbezpieczny Samorząd	94 300,50	94 300,50	100,00%	
	- środki dla poszkodowanych Salutaris	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	- środki z Funduszu COVID-19	757,20	757,20	100,00%	
	- dotacja WFOŚiGW - Azbest	10 549,00	10 549,00	100,00%	
	- środki z Funduszu Pracy	24 160,95	24 160,95	100,00%	
	- dotacja WFOŚiGW - Odpady Rolnicze	18 780,00	18 780,00	100,00%	
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	6 845 090,00	6 845 090,00	100,00%	25,08%
	- subwencja oświatowa	3 437 421,00	3 437 421,00	100,00%	
	- subwencja wyrównawcza	2 470 476,00	2 470 476,00	100,00%	
	- subwencja rozwojowa	182 362,00	182 362,00	100,00%	
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	754 831,00	754 831,00	100,00%	
IV	Pozostałe dochody bieżące	7 313 584,77	7 560 110,50	103,37%	27,70%
	· udziały w podatkach	2 409 609,00	2 409 609,00	100,00%	
	osoby fizyczne	2 405 178,00	2 405 178,00	100,00%	

	osoby prawne	4 431,00	4 431,00	100,00%	
	· podatki	2 633 479,00	2 791 980,27	106,02%	10,23%
	- rolny	525 000,00	585 118,09	111,45%	
	- od nieruchomości	1 350 000,00	1 468 660,02	108,79%	
	- leśny	38 000,00	43 531,00	114,56%	
	- od spadków i darowizn	20 000,00	19 632,00	98,16%	
	- od środków transportowych	596 279,00	564 034,20	94,59%	
	- od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	106 851,00	106,85%	
	- od działalności gospodarczej	4 200,00	4 153,96	98,90%	
	· opłaty	1 233 377,00	1 249 212,09	101,28%	4,58%
	- skarbową	10 500,00	11 251,00	107,15%	
	- eksploatacyjną	396 067,00	396 066,44	100,00%	
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	28 687,01	114,75%	
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych obrotu hurtowym	8 710,00	6 080,62	69,81%	
	- opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 544,86	75,45%	
	- opłata abonamentowa	0,00	235,86		
	- opłata za wyżywienie dzieci	120 000,00	173 653,00	144,71%	
	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 963,46		
	- za zajęcie pasa drogowego	13 100,00	13 916,31	106,23%	
	- opłata śmieciowa	650 000,00	602 813,53	92,74%	
	· dochody z najmu i dzierżawy	34 522,00	37 210,43	107,79%	
	· odsetki	437 615,00	478 818,80	109,42%	
	· sprzedaż wody	440 000,00	437 068,30	99,33%	
	· sprzedaż energii - prosument		4 359,92		
	· pozostałe dochody	83 980,00	85 436,30	101,73%	
	· opłaty za dzieci	18 000,00	35 991,43	199,95%	
	· wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 800,00	2 299,20	127,73%	
	· odszkodowania	9 252,77	11 670,89	126,13%	
	· wpływy z usług opiekuńczych	0,00	6 156,00		
	· dochody jst FA, SUO, KDR i USC	11 950,00	10 297,87	86,17%	
	OGÓŁEM	27 180 703,71	27 293 442,79	100,41%	100,00%

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

1. Dochody własne stanowią 27,70% budżetu, zaś wykonanie 103,37% planu, w tym udziały w podatkach 8,83% budżetu, zaś wykonanie 100% planu.
2. Subwencje ogólne stanowią 25,08% budżetu, zaś wykonanie 100% planu.
3. Dotacje stanowią 24,53% budżetu, zaś wykonanie 98,05% planu.
4. Dochody majątkowe stanowią 22,69% budżetu, zaś wykonanie 100,00% planu.

Struktura wykonanych dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale w 2024 roku osiągnięto dochody w wysokości **924 516,09 zł**, które stanowią **100,20%** planu. Wymieniona kwota obejmuje:

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów 6 988,13 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z usług - 908,52 zł,
- dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 916 619,44 zł, tj. 100% planu.

Dział 020- Leśnictwo

W tym dziale w 2024 roku osiągnięto dochody majątkowe w wysokości **5 300,00 zł**, które stanowią **100%** planu. Wymieniona kwota obejmuje:

- dochody z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej Nr 475/1 o powieszchni 0,0614 ha w Makówcu - 1320,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży działki niezabudowanej Nr 475/2 o powieszchni 0,1855 ha w Makówcu – 3 980,00 zł.

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

Plan dochodów ze sprzedaży wody na dzień 31.12.2024r. wyniósł 440 000,00 zł, wykonanie 437 068,30 zł i kształtuje się na poziomie 99,33%. Zaległości wyniosły 72 689,32 zł i są wyższe o 16 597,06 zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 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 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota zaległości	%
1	Adamowo	1 904,23 zł	2,62%
2	Chojno	3 135,90 zł	4,31%
3	Chrostkowo	5 912,03 zł	8,13%
4	Chrostkowo Nowe	3 843,79 zł	5,29%
5	Głębocek	4 827,30 zł	6,64%
6	Gołuchowo	735,73 zł	1,01%
7	Janiszewo	13 105,62 zł	18,03%
8	Kawno	3 723,45 zł	5,12%
9	Ksawery	8,40 zł	0,01%
10	Lubianki	462,65 zł	0,64%
11	Majdany	580,67 zł	0,81%
12	Makówiec	11 920,01 zł	16,40%
13	Nowa Wieś	7 093,08 zł	9,76%
14	Sikórz	1 965,91zł	2,70%
15	Stalmierz	12 213,83zł	16,80%
16	Wildno	840,91zł	1,16%
17	Obory (miejscowość spoza obrębu Gminy)	415,81zł	0,57%

Dział 600– Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale to 5 358 865,82 zł, które zostały wykonane w 100,01%. Są to m.in. środki zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych, w tym:

- dotacja otrzymana z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych – 7 898,82 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 13 916,31 zł,
- środki z PROW (kwota 1 000 106,00 zł: droga Nr 170226C w miejscowości Chojno),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (kwota 987 226,67 zł: droga Nr 170256C i 170257C w miejscowości Makówiec),
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (kwota: 500 000,00 zł: droga Nr 170244C i 170201C w miejscowości Stalmierz-Lubianki),
- środki Program Polski Ład (kwota 2 850 000,00 zł: drogi w miejscowościach Adamowo).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wyniósł 31 500,00 zł, zaś wykonanie 33 188,10 zł, tj. 105,36%. Dochody z czynszów wyniosły 30 222,30 zł i pozostałe dochody w kwocie 2 965,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan w kwocie 500,00 zł dotyczył dotacji ujętej w budżecie gminy w rozdz. 71035, na podstawie porozumienia zawartego dnia 26 marca 2024 roku 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 722 703,77 zł, osiągnięto dochody w wysokości 751 163,90 zł, tj. 103,94%.

Wpływy w dziale 750 uzyskano z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności) 62 827,12 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 429 060,56 zł,
- pozostałe dochody, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT, 5% wpłat za udostępnienie danych z rejestru PESEL 45 956,33 zł,
- odszkodowania 11 670,89 zł,
- dotacja Cyberbezpieczny Samorząd – 201 649,00 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 32 417,00 zł została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, rozdziale 75109 otrzymana kwota 57 486,00 zł została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz w rozdziale 75113 kwota 30 909,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 5 502 630 zł, wykonano dochody w wysokości 5 667 048,51 zł, tj. 102,99%, co stanowi 20,76% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na plan 950 000,00 zł wykonano w wysokości 1 044 185,00 zł, co stanowi 109,91% planu. Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 400 000,00 zł, wykonanie 424 475,02 zł, co stanowi 106,12% planu. Pomimo takiej realizacji planu w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024r. występują jeszcze zaległości, które wynoszą: osoby fizyczne – 27 459,49 zł, osoby prawne – 178 847,68 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 523 000,00 zł, wykonano 583 139,09 zł, tj. 111,50 %. Dochody w porównaniu do 31.12.2023r. są wyższe o 86 202,11 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł, wykonano 1 979,00 zł. Dla poprawienia wykonania budżetu wysłano 131 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 111 946,40 zł. Pomimo takiego wykonania oraz działań zmierzających od wyegzekwowania zaległości podatkowych, istnieją jeszcze spore zaległości w tym podatku, które na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 54 679,59 zł.

Podatek leśny

Na zaplanowaną kwotę 18 000,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych wykonano 21 276,00 zł, co stanowi 118 20%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 217,60 zł. Podatek leśny od osób prawnych plan 20 000,00 zł, wykonano w 111,28 %, tj. 22 255,00 zł.

W 2024 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 2024 roku wyniosły 83 994,68 zł i z podziałem na miejscowości kształtowały się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych według miejscowości na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota	%
1	Adamowo	1 846,20 zł	2,20%
2	Chojno	3 118,60 zł	3,71%
3	Chrostkowo	6 128,71zł	7,30%
4	Chrostkowo Nowe	1 657,00 zł	1,97%
5	Głębocek	1 994,00 zł	2,37%
6	Gołuchowo	2 974,00 zł	3,54%
7	Janiszewo	10 050,60 zł	11,97%
8	Kawno	8 301,39zł	9,88%
9	Ksawery	1 654,00 zł	1,97%
10	Lubianki	217,00 zł	0,26%
11	Majdany	296,00 zł	0,35%
12	Makówiec	16 476,78 zł	19,62%
13	Nowa Wieś	4 155,80 zł	4,95%
14	Sikórz	1 809,00 zł	2,15%
15	Stalmierz	21 947,00 zł	26,13%
16	Wildno	1 368,60 zł	1,63%

Podatek od środków transportowych

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 590 000,00 zł oraz 6 279,00 zł od osób prawnych. Wpłaty na dzień 31.12.2024r. wyniosły: osoby fizyczne – 557 755,20 zł, co stanowi 94,53% planu, osoby prawne – 6 279,00 zł, tj. 100 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 4 277,96 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na dzień 31.12.2024r. tj. różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2024 rok, a stawkami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów:

- w podatku od nieruchomości	140 299,26 zł
- w podatku rolnym	88 958,68 zł

- w podatku od środków transportowych 725 828,99 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	6 930,74 zł
- w podatku rolnym	8 686,00 zł
- w podatku leśnym	0,00 zł
- odsetki	-

W 2024 roku udzielono 5 ulg inwestycyjnych w podatku rolnym z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz rozbudowę budynku inwentarskiego na łączną kwotę 130 943,55 zł. Ulgi te są udzielane na okres 15 lat. Ponadto udzielono 2 ulgi z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego na łączną kwotę 3 852,10 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 106 851,00 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 4 153,96 zł, podatek od spadków i darowizn 19 632,00 zł. W/w dochody wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

W 2024 roku wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 11 251,00 zł na plan roczny 10 500,00 zł, co stanowi 107,15% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji w omawianym okresie sprawozdawczym na plan roczny 396 067,00 zł, wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 396 066,44 zł, tj. 100 % planu. Uzyskane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do 2023 roku są mniejsze o 41 387,13 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25 000,00 zł, wyniosły 28 687,01 zł, tj. 114,75% i są wyższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku poprzednim o 3 609,00 zł. Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 6 080,62 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 2 405 178,00 zł na plan 2 405 178,00 zł, tj. 100% planu.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 4 431,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w dziale na plan 6 845 090,00 zł, zostały wykonane w kwocie 6 845 090,01 zł. Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej i wykonano je w **100%** planu. Stanowią one **25,08%** dochodów budżetowych zrealizowanych w 2024 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano kwotę **514 450,19 zł**, osiągnięto dochody w wysokości **594 670,42 zł**, tj. **115,59% planu**. Osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 11 498,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizji – 2 640,46 zł,
- dotacja na realizację programu „Lekcje o Finansach” – 80 000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 8 820,00 zł,
- wpłaty za usługi i żywienia w przedszkolu w ZS w Chrostkowie – 173 653,00 zł,
- dotacje na zadania własne, zlecone i realizowane w drodze porozumień – 273 104,05 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 963,46 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin – 35 991,43 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wyniosły **2 095 749,95 zł** na plan roczny **2 139 101,87 zł**, co stanowi 97,97% planu. Dochody z zakresu opieki społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone - plan 625 990,44 zł, wykonanie 596 752,54 zł, co stanowi 95,33% planu,
- dotacje celowe na zadania własne – plan 692 558,00 zł, wykonanie 671 754,24 zł, co stanowi 97,00% planu,
- dotacje otrzymane w związku z realizacją Projektu: Utworzenie Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego – 664 943,43 zł,
- odsetki – 10 350,46 zł,
- należne dochody związane z realizacją zadań zleconych – 571,28 zł,
- pozostałe dochody – 222,00 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 6 156,00 zł,
- środki otrzymane od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzysza Salutaris – 10 000,00 zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 135 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na plan 757,20 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 0,12% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na planowaną kwotę 32 300,00 zł wykonanie dotacji wynosi 32 230,08 zł, tj. 99,78%.

Dział 855 – Rodzina

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą **3 409 178,67 zł** na plan roczny **3 485 668,15 zł**, co stanowi 12,49% dochodów wykonanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 802 281,19 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 752 132,63 zł, tj. 93,75%.

Gospodarka odpadami

Źródło dochodów		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	Gospodarka odpadami komunalnymi	654 600,00 zł	606 906,58 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00 zł	602 813,53 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00 zł	501,60 zł

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	3 591,45 zł
------	--	-------------	-------------

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 602 813,53 zł, z tytułu kosztów upomnień 501,60 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3 591,45 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami są wyższe od dochodów osiągniętych w 2023 roku o **70 168,89 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 121 317,34 zł, zaś nadpłaty 4 212,81 zł. W celu poprawy ściągalności wysłano **53** upomnienia na zaległości w kwocie 55 887,93 zł. Ponadto wystawiono **33** tytuły wykonawcze na zaległość w wysokości 38 237,60 zł, a także wydano **1** decyzję o rozłożeniu na raty zaległości. Ponadto na bieżąco wykonywano również połączenia telefoniczne do podatników w celu przypomnienia o upływie terminu płatności zobowiązań. W podziale na miejscowości gminy Chrostkowo zaległości na dzień 31.12.2024 r. kształtują się następująco, jak w poniższej tabeli.

L.p.	Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości	Razem
1.	Adamowo	3 411,74 zł	1 134,50 zł	4 546,24 zł
2.	Chojno	3 414,41 zł	2 046,50 zł	5 460,91 zł
3.	Chrostkowo	6 684,31 zł	3 746,72 zł	10 431,03 zł
4.	Chrostkowo Nowe	4 494,58 zł	4 223,50 zł	8 718,08 zł
5.	Głębocek	3 956,60 zł	4 627,00 zł	8 583,60 zł
6.	Gołuchowo	3 627,00 zł	1 125,00 zł	4 752,00 zł
7.	Janiszewo	3 452,66 zł	3 384,60 zł	6 837,26 zł
8.	Kawno	7 303,34 zł	4 897,00 zł	12 200,34 zł
9.	Ksawery	450,00 zł	612,00 zł	1 062,00 zł
10.	Lubianki	0,00 zł	937,00 zł	937,00 zł
11.	Majdany	56,00 zł	1 123,00 zł	1 179,00 zł
12.	Makówiec	15 768,00 zł	8 546,00 zł	24 314,00 zł
13.	Nowa Wieś	9 846,32 zł	6 469,50 zł	16 315,82 zł
14.	Sikórz	0,00 zł	2 149,18 zł	2 149,18 zł
15.	Stalmierz	2 313,00 zł	4 404,65 zł	6 717,65 zł
16.	Wildno	5 776,23 zł	1 337,00 zł	7 113,23 zł
Podsumowanie:		70 554,19 zł	50 763,15 zł	121 317,34 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 2024 r. za odpady segregowane to 23,00 zł / osobę, zaś opłata podwyższona za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji wynosi 46,00 zł / osobę. Kwota ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 0,50 zł / osobę na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika na dzień 31.12.2024 r. zadeklarowały 1 568 osób – z 508 deklaracji. Natomiast kwota udzielonej ulgi w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosła 9 417,50 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zbieranymi w sposób selektywny wynosi 224,00 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 448,00 zł rocznie.

W **rozdziale 90005** dochody wykonane w kwocie 39 050,00 zł dotyczą realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

W **rozdziale 90015** na plan 69 302,19 zł wykonanie dochodów wyniosło 100% planu w w ramach środków z Programu Polski Ład na realizację inwestycji „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED”.

W **rozdziale 90019** na plan 10 000,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 7 544,86 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **rozdziale 90026** na plan 15 149,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 14 642,05 zł. Na realizację programu pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo” na plan 10 549,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10 549,00 zł.

W **rozdziale 90095** otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na plan 18 780,00 zł zrealizowano dochody w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 14 410,00 zł, wykonanie to wartość 23 814,55 zł, tj. 165,26% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 230 512,00 zł, wykonano w 100% planu. W dziale 926 zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie do inwestycji pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo” 155 512,00 zł,
- Dofinansowanie do inwestycji pn.: „Budowa siłowni typu street workout w miejscowości Chrostkowo” 75 000,00 zł.

Wykonane dochody w 2024 roku w kwocie **27 293 442,79 zł**, stanowią **100,41%** dochodów planowanych i są większe w porównaniu do 2023 roku o 954 025,05 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach była zróżnicowana. Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 852 Pomoc społeczna 97,97%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93,75%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 801 Oświata i wychowanie 115,59%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165,26%.

W tym miejscu zakończono omawianie dochodów budżetowych za 2024 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 2024 roku. Załącznik Nr 2 zawiera część tabelaryczną do realizacji dochodów.

II. WYDATKI

Uchwała Nr LVI/368/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok ustalono budżet w wysokości **33 375 000,00 zł**, w tym **wydatki bieżące 14 962 500,00 zł, wydatki majątkowe 18 412 500,00 zł**.

Kwota planowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2024r. wyniosła **32 846 465,08 zł**:

- wydatki bieżące **19 643 706,45 zł**, tj. 59,80% planu,
- wydatki majątkowe **13 202 758,63 zł**, tj. 40,20% planu.

Wydatki budżetowe w 2024 roku wykonano w wysokości **29 938 634,54 zł**, co stanowi **91,15%** planu:

- wydatki majątkowe **12 634 618,10 zł**, tj. 95,70% wydatków majątkowych,
- wydatki bieżące **17 304 016,44 zł**, tj. 88,09% wydatków bieżących, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 025 985,75	7 956 354,72	88,15
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 727 001,53	4 678 208,89	81,69
Dotacje na zadania bieżące	133 000,00	129 214,79	97,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 979 920,31	3 853 521,03	96,82
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	777 798,86	686 717,01	88,29
RAZEM	19 643 706,45	17 304 016,44	88,09

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2024 roku w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 3 195 527,28 zł, tj. 98,96% planu. Wydatki stanowią 10,67% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym. Na wydatki bieżące wydatkowano 928 494,60 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, koszty pracownicze – 15 963,73 zł,
- odprowadzono składkę do Izby Rolniczej (2% od podatku) – 11 527,16 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 898 646,52 zł,
- pozostałe wydatki – 2 357,19 zł.

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano kwotę 357 700,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 306 920,33 zł, tj. 85,80%, w tym:

- zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie oraz zakup wody od gmin sąsiednich – 234 723,02 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji (w tym naprawy i remonty) – 21 264,57 zł,
- badanie wody i pozostałe usługi (usunięcie awarii) – 17 686,75 zł,
- ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 32 154,99 zł,
- pozostałe wydatki – 1 091,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

W ramach tego działu na plan roczny 7 501 170,82 zł, (w tym inwestycje 7 273 772,00 zł) wykonanie wyniosło 7 014 535,27 zł (inwestycje – 6 874 749,03 zł), co stanowi 93,51% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 139 786,24 zł przeznaczono na:

- zakup kruszywa, paliwa do koparki, ciągników, części i asfalt na zimno – 120 091,51 zł,
- remonty dróg – 1 200,00 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym przeglądy – 6 328,31 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i opłaty – 4 267,60 zł,
- transport mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów – 7 898,82 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 39 800,00 zł, wykonano 7 436,63 zł, tj. 18,69%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości 99 800,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 43 739,30 zł, tj. 43,83% 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 4 018 443,88 zł, wykonanie wynosi 3 656 484,39 zł, tj. 90,99%. Stanowią one 12,21% wydatków budżetowych wykonanych w 2024 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 137 607,47 zł, na plan roczny 142 280,00 zł, tj. 96,72%. Wydatki na diety radnych Rady Gminy, przewodniczącego i zastępcy stanowiły kwotę 119 636,00 zł, aktualizacja systemu e-Sesja i pozostałe zakupy – 17 971,47 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 3 109 106,65 zł, na plan roczny 3 442 894,88 zł, tj. 90,31%. Na wynagrodzenia i pochodne plan 2 538 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 377 472,28 zł, tj. 93,68%.

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 571 724,37 zł przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. biurowe, olej opałowy) – 124 050,80 zł
- b) zakup energii elektrycznej i wody – 42 792,47 zł
- c) zakup usług remontowych (w tym: konserwacja centrali telefonicznej) – 14 852,30 zł
- d) badania lekarskie – 750,00 zł
- e) zakup usług pozostałych (w tym: usługi prawne, usługi IOD, licencje) – 242 296,95 zł
- f) usługi telekomunikacyjne – 7 013,35 zł
- g) podróże służbowe – 4 199,86 zł
- h) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie) – 49 339,21 zł
- i) fundusz świadczeń socjalnych – 60 608,96 zł
- j) szkolenia pracowników – 3 826,00 zł
- k) Cyberbezpieczny Samorząd – 15 498,00 zł
- l) pozostałe wydatki – 6 496,47 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 159 910,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale na plan 176 250,00 zł wyniosły 172 506,92 zł, tj. 97,88% i związane były z promowaniem gminy w regionie. Wydatki były niższe o 12 386,03 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 119 318,85 zł, co stanowi 89,18% planu. Wyplacono diety dla sołtysów w wysokości 57 600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 28 037,17 zł, w tym wydatki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Chrostkowo – 14 829,60 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 33 681,68 zł.

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

W dziale 751 zaplanowano kwotę 121 812,00 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 – 32 417,00 zł, wyborów samorządowych – 57 486,00 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego - 30 909,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 886 250,00 zł, zrealizowano w wysokości 865 141,96 zł, tj. 97,62%. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Chrostkowo. Wydatki bieżące w kwocie 111 697,96 zł dotyczą wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, przeglądy techniczne sprzętu będącego w posiadaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie wozów bojowych i wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich. Wydatki inwestycyjne wyniosły 753 444,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł. Rezerwa ogólna stanowi kwotę 50 000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50 000,00 zł. W tym dziale na dzień 31.12.2024r. brak wykonania wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2024 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 6 678 489,19 zł, którą wykorzystano w wysokości 5 581 882,08 zł, tj. 83,58% planu. Subwencja oświatowa w 2024 roku wyniosła 3 437 421,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę wynoszą 18,64% ogółem wydatków wykonanych.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Chrostkowie	4 089 654,00	3 294 876,22	80,57
2.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej	195 741,00	163 337,92	83,45
3	Przedszkole w Chrostkowie	522 008,00	482 087,40	92,35
4.	Stołówka szkolna	419 031,00	349 628,92	83,44
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 540,00	19 507,39	99,83
6.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 079,00	184 449,65	97,55
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 363,56	29 363,28	100,00

8.	Pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -wynagrodzenie bezosobowe	72 044,00	70 283,10	97,56
9.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 721,00	31 111,62	69,57
	RAZEM	5 581 181,56	4 624 645,50	82,86

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:

W 2024 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 5 581 181,56 zł, z czego na wydatki **Zespołu Szkół w Chrostkowie** wydatkowano **4 624 645,50 zł**.

Rozdz.	§	ZS SP Chrostkowo 80101	Oddział Przedszkolny 80103	Przedszkole Chrostkowo 80104	Stołówka szkolna 80148	Specjalna organizacja kształcenia 80150	Wczesne wspomaganie rozwoju 85404
	3020	119 598,33	6 682,04	18 601,96	0	10 644,44	1 842,30
	4010	279 738,69	13 939,17	46 764,26	105 174,00	0	0
	4040	17 647,14	1 120,00	3 142,63	4 069,94	0	0
	4110	406 137,87	21 949,85	64 848,32	16 540,48	25 632,40	4 302,23
	4120	49 211,73	3 144,87	6 839,60	2 369,86	822,02	616,38
	4170	0	0	7 700,00	0	0	0
	4210	187 031,76	1 677,22	4 036,49	8 216,12	0	0
	4220	0	0	0	173 459,53	0	0
	4240	20,17	0		0	0	0
	4260	19 553,37	309,91	738,69	30 890,92	0	0
	4280	250	50	50	0	0	0
	4300	34 231,00	589,89	1 742,91	4 073,79		0
	4360	1 096,26	131,73	152,07	0		0
	4410	87,98	0	0	0	0	0
	4430	4 710,00	0	0	0	0	0
	4440	117 308,23	6810,32	19 463,08	4 834,28	8 198,81	1 024,85
	4710	0	0	0	0	0	0
	4790	1 946 542,15	100 897,71	289 681,73	0	131 152,30	22 075,86
	4800	111 711,54	6 035,21	18 325,66	0	7 999,68	1 250,00
	6050	0	0	0	0	0	0
	6060	0	0	0	0	0	0
Razem		3 294 876,22	163 337,92	482 087,40	349 628,92	184 449,65	31 111,62
80153	4240	29 363,28	0	0	0	0	0

80146	4700	16 581,39	814	2 112,00	0	0	0
80195	4170	9 000,00	0	0	0		0
	4440	61 283,10	0	0	0	0	0
Ogółem		3 411 103,99	164 151,92	484 199,40	349 628,92	184 449,65	31 111,62
4 624 645,50							

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu kształtuje się następująco:

1. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chrostkowie.

W Zespole Szkół w Chrostkowie zatrudnionych jest 23,65 etatu nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor 0,50etatu) 8 pracowników obsługi (1pracownik świadczenie rehabilitacyjne, 1 pracownik urlop macierzyński) i 1 pracownik administracji-sekretarka(urlop rodzicielski). Plan na 2024 rok wynosi **4 207 675,56** zł, wykonanie w 2023 r. wynosi **3 411 103,99** zł, co stanowi 81,07% planu.

W szkole podstawowej zatrudnionych jest 19,33 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba uczniów w szkole wynosi 197, przypada 10,19 ucznia na nauczyciela i 19,7 uczniów na oddział. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	3 445 980,00	2 810 989,12	81,57
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 707,00	119 598,33	88,13
Wydatki rzeczowe	389 219,00	246 980,54	63,46
Fundusz świadczeń socjalnych	117 748,00	117 308,23	99,63
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	16 614,00	16 581,39	99,80
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	72 044,00	70 283,10	97,56
wynagrodzenie bezosobowe			
Wpłaty na PPK	1 000,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **246 980,54** zł przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie – **187 031,76** zł w tym:
- zakup oleju opałowego 29500 l - 137 890,00 zł
 - zakup środków czystości - 11 129,66 zł
 - zakup materiałów budowlanych - 27 387,45 zł
 - zakup art. Hydraulicznych - 1 373,79 zł
 - odkurzacz - 549,97 zł
 - zakup benzyny - 521,94 zł
 - zakup druków, ram, dyplomów - 4 407,74 zł
 - zakup części do kosiarki - 1 110,00 zł
 - zakup link USB - 1 476,00 zł
 - zakup – bęben urz. wielofunk.- 848,80 zł
 - zakup toner - 336,41 zł
- b) zakup pomocy naukowych - 20,17 zł
- c) energia - 19 553,37 zł
- d) usługi zdrowotne - 250,00 zł
- e) zakup usług pozostałych – **34 231,00** zł w tym:
- koszty przejazdu - psycholog, pedagog - 717,63 zł
 - opłata pocztowa - 948,49 zł
 - usługa nadzór p. poż. i BHP - 1476,00 zł

- wywóz odpadów - 5 443,20 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 1 296,00 zł
- e-świadectwa, e-dziennik Librus - 4 559,00 zł
- licencja Kadry Płace Budżet - 1476,00 zł
- konserwacja ksero - 4 735,50 zł
- ochrona danych RODO - 5760,00 zł
- usługa monitoring - 844,00 zł
- opłata bankowa - 746,00 zł
- e-legitymacje - 455,00 zł
- usługa dorabianie kluczy - 232,00 zł
- strona www - 825,00 zł
- przegląd kotłowni olejowej - 1 940,94 zł
- usługa badanie ścieków - 2 290,24 zł
- usługa utylizacja - 486,00 zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1 096,26 zł
- g) podróże służbowe - 87,98 zł
- h) ubezpieczenie mienia - 4 710,00 zł.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrostkowie

Plan na 2024 rok wynosi **196 555,00 zł** a wykonanie wydatków 164 151,92 zł, tj. **83,51%**. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 24 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	168 997,00	147 086,81	87,04
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 925,00	6 682,04	84,32
Wydatki rzeczowe	11 008,00	2 758,75	25,06
Fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	6 810,32	99,99
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	814,00	814,00	100
Wpłaty na PPK	1000,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **2 758,75 zł** przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 1 677,22 zł
- b) zakup pomocy naukowych - 0 zł
- c) energia - 309,91 zł
- d) usługi zdrowotne - 50,00 zł
- e) zakup usług pozostałych - 589,89 zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 131,73 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 2024 roku to **189 079,00 zł** wykonanie w 2024 roku wynosi **184 449,65zł**, co stanowi **97,55 %** planu. Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	166 629,00	165 606,40	99,39

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 700,00	10 644,44	99,48
Wydatki rzeczowe	3 350,00	0	0
Fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 198,81	99,99
Wpłaty na PPK	200,00	0	0

2. Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie

Na plan roczny 2024r. **524 120,00 zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **484 199,40 zł**, co stanowi **92,38%** planu. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 65 do 31 sierpnia 2024r. a 54 od 01 września 2024r. 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	451 194,00	429 602,20	95,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 800,00	18 601,96	85,33
Wydatki rzeczowe	20 150,00	6 720,16	33,35
Fundusz świadczeń socjalnych	19 464,00	19 463,08	100,00
Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli	2 112,00	2 112,00	100
Wpłaty na PPK	1 000,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **6 720,16 zł** przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 4036,49 zł
- b) pomoce dydaktyczne – 0 zł
- c) energia - 738,69 zł
- d) zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł
- e) zakup usług pozostałych -1 742,91 zł
- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 152,07 zł.

3. Stołówka szkolna w Chrostkowie

Na plan roczny 2024 r. **419 031,00 zł**, wykonanie w tym rozdziale wynosi **349 628,92zł** co stanowi **83,44%** planu. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	160 277,00	128 154,28	79,96
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2000,00	0	0
Wydatki rzeczowe	251 300,00	216 640,36	86,21
Fundusz świadczeń socjalnych	5 254,00	4834,28	92,01
Wpłaty na PPK	200,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **216 640,36 zł** przeznaczono na:

- a) materiały i wyposażenie - 8 216,12 zł
- b) zakup środków żywności - 173 459,53 zł
- c) zakup energii - 30 890,92 zł
- d) zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
- e) zakup usług pozostałych - 4 073,79 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 2024 r. **44 721,00 zł**, wykonanie w tym rozdziale wynosi **31 111,62 zł**, co stanowi **69,57 %** planu. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	39 589,00	28 244,47	71,34
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	1 842,30	62,45
Wydatki rzeczowe	1 000,00	0	0
Wpłaty na PPK	100,00	0	0
Fundusz świadczeń socjalnych	1 082,00	1 024,85	94,72

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na plan roczny 420 740,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 353 458,37 zł. Wydatki ponoszone są na zakup paliwa oraz przeglądy i naprawy autobusów szkolnych, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W **rozdziale 85111** Szpitale ogólne plan dotacji wyniósł 3 000,00 zł i został wykonany w 100%. Gmina Chrostkowo przekazała Szpitalowi w Lipnie środki w formie dotacji celowej na doposażenie nowo wyremontowanego Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu.

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 późn. zm.) realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym Uchwałą LVI/361/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023 r. Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chrostkowie na rok 2024.

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 2024 r. 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

2 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 – 2 zezwolenia
zawierających powyżej 18% alkoholu – 1 zezwolenie

Plan wydatków w rozdziale 85153 i rozdz. 85154 na 2024 rok wynosi 67 584,48 zł razem z niewykorzystanymi środkami z 2023 roku. Wykonanie 33 793,69 zł tj. 50,00 % planu rocznego.

Środki finansowe w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w następujący sposób:

Zakup artykułów dla dzieci dotkniętych nałogami, które uświetniły Wigilię Gminną swoimi muzycznymi i aktorskimi umiejętnościami. Zakup artykułów przeznaczonych 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. Podczas imprezy odbyło się wiele konkurów i rozgrywek. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wygłosiła pogadankę na temat popularyzacji zdrowego stylu życia – 2 197,50 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się także w organizację Gminnego Dnia Dziecka. Sfinansowała zakup piłek dla dzieci i młodzieży szkolnej. Spotkanie to pobudziło aktywność twórczą uczestników oraz popularyzowało zdrowy tryb życia - 1 039,84 zł.

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

Sfinansowanie usługi cateringowej dla dzieci z terenu Gminy Chrostkovo podczas spotkania integracyjno-profilaktycznego. Podczas spotkania uczestnicy zostali uświadomieni o szkodliwości używek, narkotyków, alkoholu oraz napojów energetycznych oraz o uzależnieniu od telefonu i Internetu. Taka inicjatywa stanowi również alternatywną formę spędzania wolnego czasu z dala od nałogów – 570,00 zł.

Zakup usługi w postaci oprawy muzycznej podczas spotkania profilaktyczno – integracyjnego pokoleń. Podczas imprezy zaprezentowana została profilaktyka wszelakich uzależnień, popularyzacja zdrowego trybu życia oraz wspólna zabawa różnych grup wiekowych. To jedna z form razem spędzonego czasu i kolejne korzyści płynące z ww. działań – 800,00 zł.

Uiszczono opłatę od jednego wniosku złożonego do Sądu przez komisję o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – kwota 1x100,00 zł oraz zaliczkę na poczet opinii biegłych (biegły psycholog i psychiatra) w kwocie 1 x 383,66 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrostkowie w 2024 r. 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 psychiatryczne – 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.

W 2024 roku odbywały 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.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
756	I	I	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 710,00	34 767,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 710,00	34 767,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 710,00	6 080,62

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	28 687,01
Wydatki z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok					
851			Ochrona zdrowia	67 584,48	33 793,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 084,48	33 793,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 860,00	25 520,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	970,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 237,34
		4300	Zakup usług pozostałych	9 874,48	3 581,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	483,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-
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 - 2023 rok	33 874,48	33 874,48

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 3 054 809,30 zł, wykonanie wydatków wynosi 2 783 778,10 zł, tj. 91,13% planu rocznego, co stanowi 9,30% ogólnego wykonania wydatków budżetu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale na rok 2024 zaplanowano 72 100,00 zł, z czego w wydano 67 341,08 zł. Z tej formy pomocy korzystała 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 802 558,86 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu, która została zrealizowana w wysokości 710 164,49 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

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 Zasiłki 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 Zasiłki stałe
Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 757,20 zł, z czego wydatkowano 757,20 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.

Dział 855 Rodzina
Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Źródło wydatków		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	822 115,00 zł	782 710,19 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00 zł	68 500,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00 zł	2 973,45 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00 zł	11 993,42 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	1 731,10 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	8 306,26 zł
4260	Zakup energii	2 000,00 zł	938,72 zł
4300	Zakup usług pozostałych	699 497,00 zł	671 941,10 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	10,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł	2 417,14 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	369,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	13 530,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie **822 115,00 zł**. Wykonanie na 31.12.2024r. wynosi **782 710,19 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.272.15.2023 z dnia 13.12.2023 r. na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Miesięczne wynagrodzenie firmy zależy od faktycznej ilości odbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji. Na 31.12.2024 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 661 329,43 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 2024 roku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 30 805,94 zł, z czego kwota 20 805,94 zł dotyczy środków z 2023 roku. W 2024 roku w rozdziale 90004 wydatkowano 612,00 zł na zadrzewienie na terenie Gminy Chrostkowo. Kwotę 28 350,80 zł wydatkowano na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (rozd. 01044).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				10 000,00	7 544,86
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 544,86
Wydatki				30 805,94	28 350,80
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 738,80
			(Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo)		
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	805,94	612,00
			(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 - 2023 rok	20 805,94	20 805,94

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę w wysokości 61 420,00 zł, wydatkowano 48 198,05 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 12 000,00 zł, wydatkowano 5 597,00 zł, tj. 46,64%. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie psów w schronisku oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatki zgodnie z uchwałą Nr LIX/380/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 marca 2024r. 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 447 762,19 zł, wydatkowano 372 724,27 zł, tj. 83,24%. Kwotę 114 392,33 zł przeznaczono na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia drogowego. W rozdziale na inwestycje wydatkowano 258 331,94 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan roczny w tym rozdziale to 17 950,00 zł. Na wydatki związane z usługą demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo wydano kwotę 13 508,74 zł.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Chrostkowo w 2024 roku otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetowego Ogólnopolskiego Programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1 Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz drugie dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Priorytetowego Azbest 2024. Dofinansowania te zostały pozyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na Priorytetowy Ogólnopolski Program zostało złożonych 7 wniosków, wszystkie z nich dotyczyły transportu i unieszkodliwienia azbestu, których szacowana ilość wyrobów przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosiła 18,0000 Mg (1 190,00 m²). Prace zostały wykonane na 6 posesjach i ostatecznie unieszkodliwiono 11,7700 Mg azbestu na łączną kwotę 10 550,62 zł.

Na Regionalny Program Priorytetowy Azbest 2024 zostały złożone 2 wnioski, które dotyczyły transportu i unieszkodliwienia azbestu, których szacowana ilość wyrobów przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosiła 3,3000 Mg (214,00 m²). Unieszkodliwiono 3,3000 Mg azbestu na łączną kwotę 2 958,12 zł.

Na realizację tych programów Gmina Chrostkowo otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 10 550,62 zł przy udziale środków własnych w kwocie 2 958,12 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny w tym rozdziale to 30 293,00 zł, wykonanie wydatków w 2024 roku wyniosło 30 270,23 zł. Na usługę przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ochrony Środowiska wydatkowano 24 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki 6 270,23 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków wynosi 1 100 813,00 zł, wykonanie 1 026 926,10 zł, tj. 93,29% z tego dotacja w wysokości 126 214,79 zł dla Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, koszty związane z utrzymaniem Świetlic Wiejskich wyniosły 101 231,31 zł oraz wydatki majątkowe – 799 480,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w rozdziale 92695 zaplanowano w wysokości 449 292,36 zł, wykonanie wyniosło 433 240,14 zł.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy
na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:**

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane kwoty dotacji		Wykonanie
			celowa	podmiotowa	
92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie		130 000,00	126 214,79
85111	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego na doposażenie Oddziału Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu w Lipnie	3 000,00		3 000,00
Razem			3 000,00	130 000,00	129 214,79
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane kwoty dotacji		Wykonanie
			celowa	podmiotowa	
92120	6570	Dotacja dla Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Barbary w Chrostkowie na realizację inwestycji: Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego	770 000,00		767 500,00
Razem			770 000,00	-	767 500,00
Podsumowanie			773 000,00	130 000,00	896 714,79

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2024 rok
Realizacja dochodów i wydatków:**

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych I	2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757,20	757,20
	85395		Pozostała działalność	757,20	757,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	757,20	757,20

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 302,19 zł	69 302,19 zł
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	69 302,19 zł	69 302,19 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 302,19 zł	69 302,19 zł
			DOCHODY RAZEM	2 920 059,39 zł	2 920 059,39 zł
Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan	Plan
600			Transport i łączność	2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo gm. Chrostkowo")	2 850 000,00 zł	2 850 000,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757,20	757,20
	85395		Pozostała działalność	757,20	757,20
		3110	Świadczenia społeczne	742,35	742,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,85	14,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 302,19 zł	69 302,19 zł
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	69 302,19 zł	69 302,19 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED")	69 302,19 zł	69 302,19 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 800,00 zł	738 300,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 800,00 zł	738 300,00 zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ("Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie")	740 800,00 zł	738 300,00 zł
			WYDATKI RAZEM	3 660 859,39 zł	3 658 359,39 zł

Wykonane wydatki w 2024 roku w kwocie **29 938 634,54 zł** stanowią **91,15%** planu i są wyższe w porównaniu do 2023 roku o 1 094 251,50 zł. Wydatki bieżące są wyższe o 2 126 064,79 zł, a wydatki majątkowe niższe o 1 031 813,29 zł.

Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 758 Różne rozliczenia 0 %,
- 851 Ochrona zdrowia 52,13%,

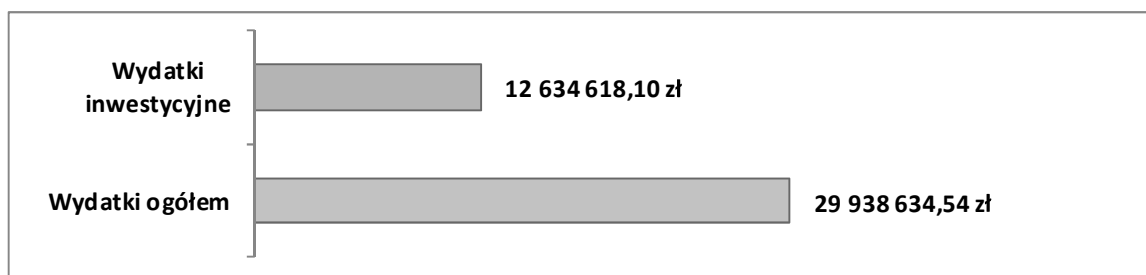
Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:

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

Załącznik Nr 3 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków.

III. INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2024r. zaplanowano w wysokości 13 202 758,63 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 12 634 618,10 zł, tj. 95,70%.



Opis zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku

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

Przedmiotem inwestycji była dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok 26,16 kWp umiejscowionej na gruncie przy Stacji Uzdatniania Wody w Chojnie.

Przedmiot zamówienia obejmował 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 przeprowadzona w listopadzie 2023 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TECHPIK Sp. z o.o. z Torunia. Umowa została zawarta 9 stycznia 2024 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w dniu 31.01.2024 r.

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

Przedmiotem zamówienia było 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.

Przedmiot zamówienia obejmował 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 przeprowadzona w miesiącach marzec-kwiecień 2024 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Sollab Fotowoltaika Sp. z o.o. z Gdańska. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem odbioru w dniu 14.06.2024 r.

3. Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja urządzeń oraz wyposażenia dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowości Chojno i Chrostkowo Nowe, gm. Chrostkowo. Zadanie będzie obejmowało m.in. montaż dodatkowych zbiorników retencyjnych, wykonanie nowej studni głębinowej, poletka odprowadzającego wodę z popłuczyn, modernizację systemu i oprogramowania oraz inne prace towarzyszące i konieczne do wykonania, mające na celu zapobieganie przerwom w dostawie wody oraz poprawie jej jakości uzdatniania. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji zwiększy się jakość oraz wydajność, pozwalająca na szybkie i skuteczne oczyszczanie wody w dużych ilościach. Stosując innowacyjne technologie znacznie poprawi się stan środowiska naturalnego, gdyż będzie można w większym stopniu ograniczyć awarie, a tym samym ubytki i straty wody. Zmodernizowane stacje uzdatniania wody zapewnią mieszkańcom bezpieczne i ciągle zaopatrzenie w wodę, z zabezpieczeniem na kolejnych kilka lat.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 498 500,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Karen Avetisyan z Wielgiego na kwotę 3 299 998,98 zł. Termin realizacji zadania: 20.05.2026 r. w 2024 roku wydatkowano kwotę 44 700,00 zł.

4. Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej BIOBOX z Torunia. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania oraz jego realizacja w przypadku otrzymania dotacji.

Przedmiotem zadania będzie budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Chrostkowo o długości łącznej ok 1 km oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Chojnie i Chrostkowie Nowym. Sieci wodociągowe oraz rozwiązania z tym powiązane ciągle wymagają modernizacji i udoskonalania – zwłaszcza najstarsze odcinki i urządzenia. Nowe odcinki zostaną wybudowane celem połączenia rozległych sieci wodociągowych i wprowadzenia opomiarowania na tych odcinkach. Modernizacja stacji uzdatniania wody będzie polegała na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań usprawniających ich pracę, monitoring wydobywania, zużycia i strat oraz poprawę jakości uzdatnionej wody.

Głównym celem projektu jest rozbudowa sieci na terenie gminy, doprowadzenie jej do obszarów, które nie zaopatrują mieszkańców w wodę z gminnych stacji uzdatniania wody. Ponadto planuje się budowę

studzienek rewizyjnych (pomiarowych) w głównych punktach sieci wodociągowej, które pozwolą na większą kontrolę ubytków wody. W 2024 roku wydatkowano 65 000,00 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 są z wykorzystaniem istniejących i projektowanych przewodów kanalizacyjnych do zestawu technologicznego oczyszczalni ścieków. Ścieki surowe wpływają do oczyszczalni ścieków. Procesy technologiczne w zbiorniku oczyszczalni są wykonywane z wykorzystaniem sprężonego powietrza dopływającego z dmuchawy oczyszczalni. Oczyszczone ścieki odprowadzane są z wykorzystaniem projektowanej instalacji kanalizacyjnej do projektowanych drenaży rozsączających lub studni chłonnych. Zaprojektowane przydomowe oczyszczalnie opierają się na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i ich wydajność będzie kształtować się na poziomie 90-98 % oczyszczania ścieku.

Realizacja zadania została rozpoczęła się w 2023 roku. Zgodnie z wynikami postępowania przetargowego 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 Biszcz 292b, 23-425 Biszcz, za kwotę 1 941 825,60 zł. Odbioru inwestycji dokonano dnia 01.02.2024 r.

6. Budowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo

Zakres prac obejmował budowę jezdni o długości łącznej 1885 metrów. Odcinek drogi o numerze 170257C ma długość 972 m, odcinek o numerze 170256C ma długość 913 m. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej przystosowanej do przeniesienia obciążenia ruchem KR1. Szerokość nawierzchni wynosi 3,50 m. Wykonane zostały obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem. Technologia robót zakładała poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej tak, aby jej szerokość wynosiła min. 5,00. Następnie za pomocą rozkładarki należało wykonać podbudowę zasadniczą na szerokości 5,00 i grub. 20 cm po zagęszczeniu, na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne. Następnie ułożono kruszywo na poboczach. Projekt zakładał też wykonanie mijanek o szerokości nawierzchni 25m oraz szerokości 5,0m. Połączenie nawierzchni jezdni i mijanki zostało zrealizowane za pomocą skosów 2:1.

Rozwiązania konstrukcyjne jezdni i zjazdów:

- Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
- Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
- Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 25 cm,
- Warstwa odcinająca z piasku, grub. 10 cm
- Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

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 60% kosztów kwalifikowalnych tj. 987 761,00 zł. Wkład własny wynosi 658 507,36 zł.

Wykonawcą inwestycji na kwotę 1 644 668,36 zł, było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 14.02.2024 r. z terminem wykonania zadania do 14.10.2024 r. Zadanie zostało zakończone, odebrane oraz rozliczone.

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

Zadanie obejmowało przebudowę jezdni o szerokości 4,5m na długości 2210m, przebudowę poboczy o szerokości 0,75m i zjazdy do posesji. Nawierzchnia drogi oraz zjazdy zostały wykonane z betonu

asfaltowego w dwóch warstwach po 3 cm, natomiast pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego. Przebudowa drogi o długości odcinka 1700m została wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a pozostała część w ramach pozwolenia na budowę. Przebudowa drogi wpłynęła na poprawę ruchu bezpieczeństwa drogowego, zwiększenie mobilności mieszkańców, zwiększenie płynności ruchu, poprawę stanu środowiska naturalnego a także na poprawę estetyki i zagospodarowania terenu gminy Chrostkowo.

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, było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 20.06.2022 r. z terminem wykonania zadania do 30.04.2024 r. Odbioru zadania dokonano w maju 2024 r.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez Usługi Drogowe Sergiusz Makowski z Włocławka. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania oraz jego realizacja w przypadku otrzymania dotacji.

Założenia dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zadania będzie przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości łącznej 912,00 metrów. Projektuje się drogę z nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 3,50 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Technologia robót zakłada wykonanie dolnej i górnej podbudowy zasadniczej na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne masy 2x po 3 cm. Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez firmę Kompleksowa Obsługa Budownictwa „MOTYLES” Piotr Przybylski z Włocławka. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania oraz jego realizacja w przypadku otrzymania dotacji.

Założenia dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zadanie będzie przebudowa drogi gminnej nr 170213C w miejscowościach Ksawery-Gołuchowo. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości łącznej 987,00 metrów. Projektuje się drogę z nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 4,00 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Technologia robót zakłada wykonanie dolnej i górnej podbudowy zasadniczej na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne masy 2x po 3 cm. Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez firmę DM-PROJ Mariusz Majewski z Ostrowitego.

Założenia dokumentacji projektowej:

Przedmiotem zadania będzie przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości łącznej 1228,49 metrów. Projektuje się drogę z nawierzchni bitumicznej o szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 3,50 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Technologia robót zakłada wykonanie dolnej i górnej podbudowy zasadniczej na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne masy 2x po 3 cm. Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez firmę Usługi Drogowe sp. z o.o., ul. Wiejska 89, 87 – 800 Włocławek za kwotę 8 610,00 zł

Założenia dokumentacji projektowej:

Dokumentacja zakłada przebudowę drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz (dz. 10/1, 9/1, 48/2, 8/1, 52, 51/2, 12/1, 50/2, 11/1, obręb Stalmierz). Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości łącznej 540 metrów. Projektuje się drogę z nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni wynoszącej 3,50 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Technologia robót zakłada wykonanie dolnej i górnej podbudowy zasadniczej, na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne masy po 3 cm. Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez firmę Usługi Drogowe sp. z o.o., ul. Wiejska 89, 87 – 800 Włocławek za kwotę 8 610,00 zł.

Dokumentacja zakłada przebudowę drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś (dz. 8 obręb Nowa Wieś). Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości łącznej 210 metrów. Projektuje się drogę o nawierzchni z płyt betonowych typu MON o szerokości wynoszącej 3,0 m opasana obustronnie kruszywem łamanym o szer. 2 x 0,25 cm. Technologia robót zakłada wykonanie dolnej i górnej podbudowy zasadniczej, Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 170231C Nowa Wieś – Adamowo

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez firmę Usługi Drogowe sp. z o.o., ul. Wiejska 89, 87 – 800 Włocławek za kwotę 9 348,00 zł.

Założenia dokumentacji projektowej:

Dokumentacja zakłada przebudowę drogi gminnej nr 170231C w miejscowości Nowa Wieś (dz. 298 obręb Nowa Wieś). Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości łącznej 700 metrów. Projektuje się drogę z nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni wynoszącej 3,50 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Technologia robót zakłada wykonanie dolnej i górnej podbudowy zasadniczej, na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne masy po 3 cm. Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

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

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej relacji Stalmierz-Lubianki o długości 1869 m i szerokości 3,5 m. W ramach przebudowy projekt zakładał też wykonanie mijanki o szerokości 5 m i długości 25 m. Pobocza zostały wykonane z kruszywa łamanego o szerokości obustronnej po 0,75 m.

Rozwiązania konstrukcyjne jezdni i zjazdów

- Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
- Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
- Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 20 cm,
- Stabilizacja gruntu cementem, $R_m=2,5\text{Mpa}$, o grubości 15 cm
- Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

Technologia robót zakładała w pierwszym momencie poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej tak, aby jej szerokość wynosiła min. 5,00. Następnie za pomocą rozkładarki należało wykonać

podbudowę zasadniczą na szerokości 5,00 i grub. 20 cm po zagęszczeniu, na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne. Następnie ułożono kruszywo na poboczach.

Na przedmiotową inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 500 000,00 zł.

Wykonawcą inwestycji na kwotę 2 014 816,59 zł, było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 19.04.2024 r. z terminem wykonania zadania do 19.11.2024 r. Zadanie zostało zakończone, odebrane oraz rozliczone.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 170250C w miejscowości Janiszewo

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 roku przez Pracownię Projektową Nadzór i Realizacja Inwestycji „Chata” Joanna Podlaska z Chocenia.

Założenia projektowe:

Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości 380,00 m, o szerokości 3,5 m. Szerokość poboczy: 0,75 m obustronne. Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano m.in.: roboty przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; karczowanie krzewów będących w kolizji z układem drogowym; rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego z zachowaniem istniejącej warstwy podbudowy w miejscach włączeń do modernizowanego układu drogowego wskazanych na planie sytuacyjnym; roboty ziemne polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonaniu wykopów; wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego; wykonanie nawierzchni bitumicznych na zjazdach oraz dojazdach do posesji; wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; profilowanie terenu za poboczem; pozostałe roboty towarzyszące wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim. Do wszystkich działek przylegających do drogi objętej opracowaniem zapewniono dostęp poprzez zjazdy indywidualne. Ukształtowanie terenu zaprojektowano jako dopasowanie trasy do terenu istniejącego.

Rozwiązania konstrukcyjne jezdni i zjazdów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm,
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm kliniec
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 gr. 15cm dolna podbudowa
- podłoże gruntowe piasek.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 170283C w miejscowości Sikórz

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez firmę DM – PROJ Mariusz Majewski, Ostrowite 172 87-522 Ostrowite za kwotę 13 530,00 zł

Założenia dokumentacji projektowej:

Dokumentacja zakłada przebudowę drogi gminnej nr 170283C w miejscowości Sikórz (dz. 214, 57/1, 66/8 obręb Sikórz). Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni o długości łącznej 540 metrów. Projektuje się drogę z nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni wynoszącej 3,50 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Technologia robót zakłada wykonanie dolnej i górnej podbudowy zasadniczej, na którą ułożone zostaną dwie warstwy bitumiczne masy po 3 cm. Odwodnienie jezdni projektuje się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

17. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chrostkowo

Celem inwestycji będzie przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo w miejscowościach Stalmierz, Sikórz, Głęboczek, Janiszewo i Makówiec z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną betonem asfaltowym o szacunkowej długości ok 6100 metrów. Towarzyszyć będzie temu również wykonanie utwardzonych poboczy za pomocą kruszywa kamiennego. Z dróg zostaną wykonane do każdej przyległej działki indywidualne zjazdy drogowe umożliwiające bezproblemowy dostęp właścicieli do swych posesji. W miejscach włączenia dróg gminnych z drogami wyższej kategorii planuje

się również przebudowę skrzyżowań. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie wprowadzone oznakowanie drogowe pionowe. W razie konieczności zostaną przewidziane też inne elementy infrastruktury technicznej. Drogi przebiegają przez tereny rolnicze, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W chwili obecnej drogi mają nawierzchnię gruntową lokalnie utwardzoną tłuczniem, są w złym stanie technicznym, posiadają liczne ubytki i zaniżenia utrudniające prawidłowe ich użytkowanie. Wiosną i jesienią powstają duże kałuże oraz liczne koleiny uniemożliwiające swobodny przejazd pojazdów. Drogi nie posiadają też umocnionych zjazdów na przyległe działki, a pobocza przerośnięte są roślinnością przydrożną, która uniemożliwia spływ wód opadowych i roztopowych. Przebudowa przedmiotowych dróg gminnych 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 zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 999 500,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej zadanie będą realizowali następujący wykonawcy:

- 1) Wykonanie I części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170203C w miejscowości Głębocek: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 798 111,33 zł.
- 2) Wykonanie II części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170237C oraz 170298C w miejscowości Janiszewo: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 1 251 679,98 zł.
- 3) Wykonanie III części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170239C w miejscowości Makówiec: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 1 379 131,84 zł.
- 4) Wykonanie IV części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna za kwotę 653 478,09 zł.
- 5) Wykonanie V części zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz: Bruk-Kam Michał Wierchowski z Majdan za kwotę 1 189 949,18 zł.

Łączna wartość inwestycji wynosi 5 272 350,42 zł. Termin realizacji zadania: 09.03.2026 r.

Planuje się również kwotę w wysokości 142 782,58 zł na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na rok 2025.

18. Rozgraniczenie drogi gminnej nr 170235C Adamowo (dz. 234/2)

Przedmiotem zadania było wykonanie rozgraniczenia wraz z poszerzeniem pasa drogowego drogi gminnej nr 170235C (dz. 216/2, 301/2, 234/2, 215/2, 211/6, 211/4, 207/6 przez firmę INENGA - geodezja i kartografia, ul. Jana Kilińskiego 14 87-500 Rypin za kwotę 7 715,79 zł.

19. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - Urząd Gminy wraz z modernizacją dachu na garażu

Przedmiotem inwestycji był montaż paneli fotowoltaicznych na budynku garażu przy Urzędzie Gminy w Chrostkowie o łącznej mocy 27,00 kWp.

Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności następujący zakres:

- dostawę i kompleksowy montaż w oparciu o 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,
- zgłoszenie wykonanej instalacji PV do odpowiedniego operatora.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącach listopad-grudzień 2024r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa Paulina Wojtkowska z Lubrańca na kwotę 60 147,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w grudniu 2024 roku.

W ramach zadania wykonano również modernizację pokrycia dachowego na garażu w celu usunięcia przecieków. Przedmiotem realizacji było ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej oraz wykonanie odwodnienia poprzez montaż rynien i rur spustowych.

20. Cyberbezpieczny Samorząd

Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC); II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) FERC.02.02-CS.01-001/23. Pozyskana kwota dofinansowania: 201 649,00 zł (100%).

Tytuł Projektu: „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Chrostkowo, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym”.

Gmina planuje w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” wielowektorowe działania mające podnieść stopień ochrony jej własnej jak i jednostek podległych.

Z uwagi na to, iż w Urzędzie gromadzonych jest wiele różnych danych, wymagane jest, aby były one chronione przed utratą. Są to między innymi pliki generowane przez pracowników w codziennej pracy jak również kopie danych użytkowanych systemów. Aby móc skutecznie chronić te dane przed utratą Urząd Gminy Chrostkowo zakupił 2 systemy klasy NAS Enterprise każdy z min. 8 dyskami, aby móc stworzyć bezpieczne przestrzenie RAID. Dodatkowo zakłada się, że urządzenia będą stały w różnych lokalizacjach, a dane pomiędzy lokalizacjami będą replikowane. Ponadto potrzebne jest urządzenie min. 4 dyskowe do przechowania w odmiejscowiony sposób kluczowych danych z konfiguracjami.

Zrealizowane zadania w ramach projektu w 2024 roku to Zakup i wdrożenie oprogramowania XDR w kwocie 62 115,00 zł.

21. Zakup garażu blaszanego

Przedmiotem zadania było wykonanie płyty betonowej, dostawa oraz montaż garażu blaszanego o konstrukcji stalowej (4,0 m szerokość x 8,0m długość), wykonana z profilu zamkniętego, 30x40 60x40 oraz ceownika. Wartość inwestycji to 33 681,68 zł.

22. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez Pracownię Projektową Nadzór i Realizacja Inwestycji „Chata” Joanna Podlaska z Chocenia.

Głównym założeniem projektowym jest budowa garażu jednostanowiskowego z przeznaczeniem na nowo zakupiony pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Volvo.

23. Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Makówiec

Przedmiot inwestycji obejmował zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP z Makówca. Samochód ratowniczo-gaśniczy jest dla jednostki najistotniejszym wyposażeniem mającym wpływ na jej skuteczność oraz prowadzenie działań operacyjnych. Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy poprzez możliwość udzielania im szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącach czerwiec-sierpień 2024r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa. Firma z dniem 06.11.2024 r. dostarczyła pojazd marki Volvo FL z napędem 4x4. Zrealizowane wydatki na to zadanie to 739 914,00 zł.

24. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie

Przedmiotem inwestycji jest montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie o łącznej mocy 42,00 kWp. Ze względu na występowanie dwóch liczników w szkole, instalacja zostanie podzielona na dwie niezależne, po 21 kWp. Jedna instalacja będzie przyłączona do licznika segmentu żywieniowego a druga do licznika obiektu szkoły.

Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności następujący zakres:

- dostawę i kompleksowy montaż w oparciu o 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,
- zgłoszenie wykonanej instalacji PV do odpowiedniego operatora.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w listopadzie 2024 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa Paulina Wojtkowska, Dobierzyn 34, 87-890 Lubraniec na kwotę 98 154,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w grudniu 2024 roku.

25. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac modernizacyjnych oraz naprawczych elewacji budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie, która jest w złym stanie technicznym i powoduje niszczenie konstrukcji głównej obiektu. Ponadto planuje się modernizację sali gimnastycznej, która będzie polegała m.in. na cyklinowaniu oraz lakierowaniu parkietu, malowaniu ścian, wymianie drzwi, modernizacji pomieszczeń sanitarnych oraz wykonaniu pozostałych prac wykończeniowych. Dodatkowo, w celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności obiektu, planuje się budowę zewnętrznego placu zabaw, który zapewni młodszym mieszkańcom dostęp do zintegrowanego parku z różnorodnymi urządzeniami, gdzie

będą mogły odbywać się zajęcia szkolne dla najmłodszych jak również możliwość spędzania wolnego czasu dla dzieci wraz z rodzicami. Celem projektu jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców Gminy Chrostkowo. Poprzez modernizację sali gimnastycznej i budowę placu zabaw nastąpi podniesienie rozwoju sprawności fizycznej u dzieci oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych. Zespół Szkół w Chrostkowie jest jedynym obiektem edukacyjnym na terenie gminy, w związku z czym szczególnie ważne jest stworzenie i utrzymywanie komfortowych warunków do nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli. Otoczenie, w którym przebywają uczniowie i pracownicy szkoły ma istotny wpływ na jakość i chęć uczenia się. Realizacja tego projektu pozwoli na znaczną poprawę ww. założeń.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 499 400,00 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Dom-Plast Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia na kwotę 1 948 000,00 zł. Termin realizacji zadania: 27.07.2025 r.

26. Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Przedmiot zamówienia obejmował zakup pojazdu 9 osobowego, który będzie służyć do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chrostkowo. Wykorzystywany będzie przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Pobytu w Stalmierzu. Osoby niepełnosprawne dowożone będą do różnych obiektów, m. in. do Urzędu Gminy, GOPS-u, szkoły, lokali wyborczych, szkół średnich spoza terenu Gminy, Ośrodka Zdrowia, jak również na badania i komisje lekarskie oraz do ośrodka rewalidacyjno-edukacyjno-pedagogicznego w Wierzbicku. Wiele z tych obiektów jest znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – w wysokości 135 000,00 zł.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w czerwcu 2024 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Plichta Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Gdańska 13c, 84-200 Wejherowo na kwotę 292 653,41 zł. Wykonawca dostarczył pojazd marki Volkswagen Caravelle model 6.1 Trendline 2.0 TDI, 110 kW, z wyposażeniem i najazdami do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd został odebrany w dniu 02.07.2024 r.

27. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem - Program Aktywny Maluch Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024

Przedmiotem inwestycji było utworzenie żłobka w Zespole Szkół w Chrostkowie. Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w wysokości 300 000,00 zł w ramach Programu Aktywny Maluch Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024. „MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące roboty budowlane:

- roboty gipsowe
- roboty malarskie i okładzinowe
- wymiana podłogi
- przebudowa toalety: wymiana płytek oraz sanitariatów
- wymiana drzwi wewnętrznych z futrynami
- roboty elektryczne wewnętrzne
- wymiana oświetlenia
- modernizacja centralnego ogrzewania
- pozostałe roboty wykończeniowe konieczne do prawidłowego wykonania projektu.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącach październik-listopad 2024r. Najkorzystniejszą ofertę do postępowania złożyła firma Dom-Plast Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia

na kwotę 325 000,00 zł. Termin realizacji zadania: 29.12.2024 r. Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2024 roku.

28. Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrostkowie

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy, m.in. plan inwestycji, analiza finansowa, ocena oddziaływania na środowisko oraz wybrane elementy wniosku o przyznanie pomocy w powyższym zakresie. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony w ramach działania 2.13 Gospodarka odpadami z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

29. Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkowo na oprawy typu LED

Przedmiotem inwestycji była wymiana lamp na terenie Gminy Chrostkowo z nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED z możliwością zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy, posiadające certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. Oprawy oświetleniowe zostały wymienione przede wszystkim przy drogach i skrzyżowaniach dróg oraz w miejscach publicznych, gdzie znajdowały się oprawy sodowe, które były bardzo energochłonne i charakteryzowały się niską żywotnością i wydajnością źródła światła. Zadanie obejmowało wymianę 101 sztuk opraw oświetleniowych. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED jest rozwiązaniem przede wszystkim energooszczędnym w użytkowaniu, ze względu na znacznie mniejsze zużycie energii, co daje wymierny wkład w ochronę środowiska. Rozwiązanie to znacznie poprawi wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym też niechronionych uczestników – pieszych i rowerzystów, ze względu na efektywniejsze doświetlenie jezdni i poboczy. Dzięki przedmiotowemu projektowi poprawi się też estetyka i zagospodarowanie poszczególnych terenów Gminy Chrostkowo.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 69 302,19 zł. Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącach wrzesień-październik 2024 r. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot na kwotę 86 627,74 zł. Umowa została zawarta w dniu 14.10.2024 r. z terminem realizacji do 12.01.2025 r. Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru w dniu 13.12.2024 r.

30. Zakup lamp hybrydowych - oświetlenie dróg gminnych

Przedmiotem zamówienia była dostawa i montaż lamp hybrydowych w ilości 12 sztuk, służących do oświetlenia niebezpiecznych miejsc na drogach gminnych oraz miejsc publicznych. 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.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w miesiącach styczeń-luty 2024 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Petra Energia Sp. z o.o., Macierzysz, ul. Sochaczewska 110, 05-850 Ożarów Mazowiecki na kwotę 154 980,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 04.04.2024 r.

31. Utwardzenie kostką brukową terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie

Zadanie polegało na utwardzeniu terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie kostką brukową. Plan wydatków na to zadanie to 35 000,00 zł, wykonanie 31 980,00 zł. tj. 91,37%.

32. Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie I

Przedmiotem zadania są roboty ratunkowe i remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie. Kościół jest konstrukcji drewnianej i to głównie te elementy wymagają konserwacji, odnowienia i naprawy – począwszy od elewacji kościoła do samego wnętrza. W ramach inwestycji zostanie opracowany program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie m.in. wystroju malarskiego, wyposażenia wnętrza oraz elementów stałych konstrukcji kościoła, który będzie zawierał wykaz planowanych czynności i zbiegów z podaniem metod, materiałów i technik najlepszych dla tego obiektu.

Po konsultacjach i opinii wydanej przez osobę z uprawnieniami konserwatora zabytków jest wiele elementów wymagających pilnej interwencji, które pozwolą zatrzymać zachodzące dalsze procesy destrukcyjne. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wynika z konieczności poprawy stanu technicznego obiektu, zabezpieczenia i zachowania zabytku, posiadającego walory turystyczne i historyczno-kulturowe. Jest to jedyny kościół położony na terenie gminy Chrostkowo i szczególnie ważne jest zadbanie o ten cenny dla wszystkich mieszkańców budynek sakralny, gdzie codziennie sprawowane są czynności religijne.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w dwóch naborach: RPOZ/2022 oraz Edycja2RPOZ/2023.

W ramach pierwszego naboru wniosków Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 977 550,00 zł. W ramach drugiego naboru pozyskano środki w wysokości 450 800,00 zł. Wkład własny dla jednego i drugiego naboru wynosi 2% wartości dofinansowania.

Wykonawcą zadania jest firmą Bartosz Sobolewski Konserwacja i Restauracja Dziej Sztuki z Torunia.

Zakres prac do wykonanych w 2024 roku:

1. Kompleksowe prace przy elewacji:

Fumigacja, usunięcie wtórnych warstw lakierów oraz wtórnych materiałów wprowadzonych w powierzchnie drewniane elewacji, dezynfekcja i dezynsekcja powierzchni, wprowadzenie impregnatów mechaniczne, wzmocnienie strukturalne drewna impregnatem, uzupełnienie ubytków drewna, w miarę konieczności wymiana elementów drewnianych, scalenie kolorystyczne powierzchni, zabezpieczenie powierzchni.

2. Badania wnętrza kościoła:

Wykonanie inwentaryzacji pomiarowo – rysunkowej, wykonanie inwentaryzacji fotograficznej, wykonanie odkrywek stratygraficznych określających ilość warstw wtórnych oraz ich zakres, pobranie próbek polichromii i wykonanie naszlifów w celu określenia stratygrafii, wykonanie badań mykologicznych konstrukcji drewnianej stropu oraz konstrukcji dachowej, badania chemiczne spoiw oraz pigmentów wchodzących w skład polichromii pierwotnej.

3. Prace przy polichromii wnętrza: polichromia stropu nawy:

Usunięcie wtórnych warstw polichromii i odsłonięcie warstwy pierwotnej dekoracji malarskiej, konsolidacja polichromii, usunięcie wtórnych materiałów wprowadzonych w ściany: kity, silikony itp., wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji drewna: fumigacja, wprowadzenie impregnatów mechaniczne, wzmocnienie strukturalne drewna impregnatem, uzupełnienie ubytków drewna, w miarę konieczności wymiana elementów drewnianych ścian, uzupełnienie warstw zaprawy, wyrównanie różnic poziomów warstwy polichromii, uzupełnienie warstwy malarskiej, prace rekonstrukcyjne w przypadku wymienionych desek lub miejsc z dużymi obszarami ubytków.

Zakres prac do wykonania w 2024 roku został odebrany przez Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku stosownym protokołem odbioru w dniu 18.12.2024 r.

33. Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji była budowa placu zabaw w centrum miejscowości Chrostkowo, na działce nr 350/4 - w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Głównym celem budowy placu zabaw było 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 jest infrastrukturą ogólnodostępną, bezpłatną i otwartą dla mieszkańców. W skład placu zabaw wchodzi urządzenia i konstrukcje zapewniające rozwój fizyczny poprzez równowagę, zjeżdżanie, bujanie, przejścia, czołganie, chowanie, kręcenie, podciąganie czy wspinanie.

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 odebrane w styczniu 2024 r.

34. Budowa siłowni zewnętrznej typu street workout w miejscowości Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji była budowa siłowni zewnętrznej typu street workout na boisku Zespołu Szkół w Chrostkowie. Siłownia składa się z 7 różnych urządzeń, które łączą w sobie elementy gimnastyki i parkouru. Trenować można wykorzystując masę swojego ciała i przy użyciu różnych elementów: jak różnego rodzaju drabinki, poręcze, drążki czy rurki. Najpopularniejszymi ćwiczeniami street workoutu są pompki, skoki, stanie na rękach, podciągnięcia, zwisy i różne kombinacje tych elementów. Street workout pomaga wzmocnić organizm, rozwija takie cechy jak siła, motoryka, równowaga i koordynacja. Wpływa na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

Na przedmiotowe zadanie pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 75 000,00 zł w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone w miesiącach maj-czerwiec 2024 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DOM-PLAST Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia na kwotę 155 370,00 zł. Zadanie zostało wykonane a odbioru zadania dokonano w dniu 25.07.2024 r.

35. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap II

Pierwszym etapem realizacji zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została wykonana w 2024 r. przez firmę Usługi Projektowe Anna Krysztofiak z Włocławka. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie zadania oraz jego realizacja w przypadku otrzymania dotacji.

Założenia projektowe:

Przedmiotem zadania będzie zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na obiekt sportowo-rekreacyjny. Inwestycja zaplanowana przez samorząd posłuży realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej. Zakres inwestycji będzie obejmował m.in.: budowę utwardzonych ciągów pieszych, wprowadzenie elementów małej architektury (wiaty, altany, śmietniki, ławki parkowe, tablice informacyjne/edukacyjne itp.), budowę obiektów sportowych (np. skatepark lub pumptrack), budowę ścieżek edukacyjnych oraz placu zabaw.

Załącznik Nr 4 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków inwestycyjnych.

IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2024r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 6 069 766,09 zł, wynoszą 5 936 243,12 zł, tj. 97,80%, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 5 936 243,12 zł, co stanowi 100% środków przekazanych w tym okresie.

Plan dotacji na zadania zlecone wynosił 4 779 254,89 zł, zaś wykonanie wydatków 4 681 131,46 zł – 97,95%.

Plan dotacji na zadania własne wynosił 990 011,20 zł, zaś wykonanie wydatków 954 611,66 zł – 96,42%.

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

Plan dotacji na realizację inwestycji wynosił 300 000,00 zł, zaś wykonanie wydatków 300 000,00 zł, tj. 100%.

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W 2024 roku złożono 450 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: 984 631,60 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody - 916 619,44 zł, w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 898 646,52 zł i kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 17 972,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota dotacji w tym rozdziale wyniosła 7 898,82 zł, wykonanie w 2024 roku wyniosło 7 898,82 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki budżetowe w 2024 roku w tym rozdziale stanowią kwotę 7 898,82 zł i dotyczą zorganizowania przez gminę dla mieszkańców transportu do lokali wyborczych podczas wyborów w 2024 roku.

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 66 402,00 zł, otrzymano 62 827,12 zł dotacji, co stanowi 94,62% planu. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi 117 944,50 zł, z dotacji 62 827,12 zł, natomiast środki własne to 55 117,38 zł.

Zakres prac na poszczególnych stanowiskach:

Sprawozdanie z wykonywanych zadań za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Rejestracja Stanu Cywilnego:

- 1.Sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzenia, małżeństwa, zgony/tryb zwykły i tryb szczególny/ – 26
- 2.Uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego – 12
- 3.Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /skrótowych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych/ – 256
- 4.Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 7
- 5.Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach Stanu cywilnego – 77
- 6.Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – 235
- 7.Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 221

Ewidencja ludności:

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – 60

Usuwanie niezgodności – 132

Decyzje w sprawach meldunkowych – 1

Nadanie i zmiana nr PESEL – 2

Zastrzeżenie oraz cofanie zastrzeżenia nr PESEL - 36

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 – 55

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 – 38

Dowody osobiste

1. Wydawanie dowodów osobistych – 212

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 – 2

2. Poświadczenie zameldowania osobom ubiegającym się o renty, emerytury do ZUS oraz KRUS – 18

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 2024 roku 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 2024 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 2024.

2. W zakresie zarządzania kryzysowego:

- uaktualniono Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Chrostkowo,
- utrzymywano stały kontakt z PCZK i WCZK.
- Stała współpraca z GOPS i Policją.
- 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 przewidzianymi 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 2024 rok dla poszczególnych grup szkoleniowych ,
- Składano raporty do WCZK i do PCZK.
- składano na bieżąco do Starostwa Powiatowego sprawozdania z realizacji szkoleń z powszechnej samoobrony,

5. W zakresie upowszechniania obrony cywilnej:

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

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

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

7. W zakresie materiałowo - technicznego zaopatrzenia:

- dokonano spisu sprzętu znajdującego się w magazynie OC według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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 **2005/** kwalifikacja odbyła się **dnia 20 marca 2024 r dla gminy Chrostkowo** oraz sporządzono rejestry rocznika **2006** dla mężczyzn i kobiet, a następnie 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 zaplanowano w kwocie 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 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 otrzymanej dotacji w tym rozdziale wynosi 243 447,14 zł, wykonanie w 2024 roku wynosi 243 447,14 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki budżetowe w 2024 roku w tym rozdziale wynoszą 572 960,71 zł. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku przedstawia się następująco:

- dotacja 243 447,14 zł, wydatki budżetowe 482 087,40 zł. Środki z dotacji przeznaczono na płace i pochodne od plac. Średnioroczna liczba dzieci w 2024 roku wynosi 61,34. Różnica 3,66 dzieci. Otrzymano dotację dla 65 dzieci, tj. 3 968,81 x 65 dzieci. Kwotę dotacji 14 525,86 zgodnie z rozliczeniem przekazano dnia 30.12.2024r.

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

Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 29 657,19 zł w tym 1% obsługi zadania, tj. 293,63 zł, co stanowi 100% planu. Kwota dotacji wykorzystanej i rozliczonej w 2024 roku na podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wynosi 29 363,28 zł i 1% obsługi zadania 293,63 zł.

Łączna kwota wykorzystanej dotacji wynosi 29 656,91 zł dla 198 uczniów. Różnica wynika z cen podręczników z wydawnictw, a także z wyliczeń i zaokrągleń na fakturach. Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 0,28 zł, która została przekazana w dniu 30.12.2024r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 1 318 548,44 zł, wykorzystano dotację w wysokości 1 268 506,78 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego:

- dotacje celowe na zadania zlecone - plan 625 990,44 zł, wykorzystano 596 752,54 zł, co stanowi 95,33% planu.
- dotacje celowe na zadania własne – plan 692 558,00 zł, wykorzystanie 671 754,24 zł, co stanowi 97,00% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w tym rozdziale to kwota 26 926,00 zł, z której wydatkowano 26 735,73 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DDP „Senior+” w Stalmierzu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan dotacji w tym rozdziale wynosił 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Kwotę dotacji wykorzystano w 100 %. Wkład własny w tym rozdziale wyniósł 923,69 zł.

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 21 414,00 zł, wydatkowano kwotę 21 411,61 zł. Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 26 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 86 800,00 zł, dotacja otrzymana to 84 615,53 zł.

W okresie od I-XII 2024 roku wypłacono 227 zasiłków okresowych w łącznej kwocie 84 615,53 zł dla 61 osób z 36 rodzin, w tym:

- dla bezrobotnych 136 zasiłków dla 40 osób z 25 rodzin na kwotę – 57 407,00 zł,
- dla osób z niepełnosprawnością 20 zasiłków dla 5 osób z 2 rodzin na kwotę – 2 456,00 zł,
- dla osób z długotrwałą chorobą 43 zasiłki dla 12 osób z 7 rodzin na kwotę – 17 557,00 zł,
- z innych powodów – 34 zasiłki dla 13 osób z 8 rodzin na kwotę – 7 195,53 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - bon energetyczny

1. Kwota dotacji przekazana Gminie: 215 539,10 zł,
2. Wypłata dodatku osłonowego: 209 261,26 zł,
3. Koszty gminy związane z wypłatą dodatków: 6 277,84 zł,
4. Dodatek określony w art. 2 ust.7 ustawy : 431 gospodarstw na kwotę 153 856,83 zł
5. Dodatek określony w art. 2 ust.8 ustawy – w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest zasilanie energią elektryczną: 76 gospodarstw na kwotę 55 404,43 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 249 893,00 zł, dotacja otrzymana to 249 685,09 zł, z czego wydatkowano 249 685,09 zł.

W okresie od I-XII 2024 roku wypłacono 298 zasiłki dla 29 osób, z których 24 osób legitymuje się orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 5 osób jest 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 131 481,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 127 201,57 zł, którą wydatkowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne od płac.

W rozdziale wykonanie wydatków to 506 538,98 zł, z tego dotacja stanowi kwotę 127 201,57 zł, tj. 25,11% wszystkich wydatków w rozdziale. Dotacja w kwocie 95 580,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników socjalnych natomiast dotację w kwocie 31 621,57 zł wydatkowano na dodatki motywacyjne dla pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010:

Na zadania zlecone SUO plan to 180 825,00 zł, dotacja otrzymana to 175 935,00 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.

§ 2030:

W rozdziale otrzymano dotację w kwocie 18 049,35 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w oparciu o założenia Programu „Opieka 75+”. Kwota dotacji, którą przeznaczono na realizację usług opiekuńczych w ramach programu wynosiła 18 049,35 złotych. Z programu skorzystały 4 osoby, realizacja zadania odbyła się samodzielnie, tj. poprzez zatrudnionego pracownika na umowę o pracę.

W rozdziale tym otrzymano również dotację w kwocie 19 847,36 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora”. Wydatkowana kwota na to zadanie to 24 809,20 zł: z dotacji 19 847,36 zł oraz wkład własny w kwocie 4 961,84 zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Chrostkowo był realizowany w 2024 roku w Module I – wspieranie gmin w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich. Wsparcie świadczyły dwie osoby a ich wsparciem zostało objętych w gminie 5 środowisk.

Rozdział 85230 – Posilek w szkole i w domu

Plan dotacji to 75 200,00 zł, dotacja otrzymana 75 200,00 zł. W tym rozdziale w 2024 roku wydatkowano kwotę 94 300,12 zł, w tym z dotacji 75 200,00 zł. Środki własne to 19 100,12 zł.

Z tej formy pomocy czyli posiłków od stycznia do grudnia 2024 roku skorzystało 57 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chrostkowo, jak i z gmin ościennych. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 50 osób w 35 rodzinach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 („Senior+”)

W rozdziale tym plan dotacji to 43 008,00 zł, otrzymana dotacja to 43 008,00 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: organizację zajęć dla pensjonariuszy oraz 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.

§ 2010 (dodatek osłonowy)

1. Kwota dotacji przekazana Gminie: 200 866,44 zł,
2. Wypłata dodatku osłonowego: 196 927,88 zł,
3. Koszty gminy związane z wypłatą dodatków: 3 938,56 zł,
4. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek określony w art. 2 ust. 5 ustawy: 25 na kwotę 7 431,92 zł,
5. Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek określony w art. 2 ust. 6 ustawy: 490 na kwotę 189 495,96 zł.

Kwotę 4 412,00 zł otrzymano i wydatkowano w 100% na opłacenie licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST STD z utrzymaniem.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowej na 2024 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminie wynosił 32 300,00 zł, z czego otrzymano 32 230,08 zł. Na realizację zadania wydano 35 811,20 zł, z dotacji 32 230,08 zł, kwota 3 581,12 zł stanowi środki własne gminy.

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

- wypłacono stypendia socjalne za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dla:
 - 42 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 6 m-cy = 24 998,40 zł.
 - 26 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 4 m-cy = 10 316,80 zł.
 - 1 uczeń w kwocie 124,00 zł miesięcznie x 4 m-cy = 496,00 zł

Razem: 35 811,20 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 w 2024 roku sfinansowała kwotę 3 581,12 zł, tj. 10,00% poniesionych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale na plan roczny 3 432 687,00 zł, wykorzystano dotację w wysokości 3 367 376,63 zł, co stanowi 98,10 % 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 na plan 3 036 451,00 zł, wydatkowano kwotę 2 971 211,09 zł. Na świadczenia wydatkowano kwotę 2 884 495,73 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne – 2 441 849,45 zł.
- na fundusz alimentacyjny – 74 166,63 zł.
- na zasiłki opiekuńcze – 1 240,00 zł.
- jednorazowe świadczenie za życiem - 4000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów osób dorosłych – 511,86 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych – 362 727,79 zł.

Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne finansowane z dotacji od jednego pracownika – 86 715,36 zł.

Na poszczególne świadczenia rodzinne wydatkowano następujące kwoty:

1. Zasiłki rodzinne 1678 świadczeń na kwotę – 193 130,50 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 981 świadczeń na kwotę – 107 898,99 zł, w tym:
 - a) urodzenie dziecka 4 świadczeń na kwotę – 3 478,08 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 42 świadczeń na kwotę – 16 675,86 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 82 świadczenia na kwotę - 16 786,00 zł,
- e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 100 świadczenia na kwotę – 11 000 zł,
- f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 10 świadczenia na kwotę – 900,00 zł,
- g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 24 świadczenia na kwotę – 2 712,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 259 świadczeń na kwotę – 17 435,62 zł,
- h) rozpoczęcie roku szkolnego 162 świadczenia na kwotę – 9 294,63zł,
- i) wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej 320 świadczeń na kwotę – 29 616,80 zł.
 - 3. Zasiłek pielęgnacyjny 1119 świadczeń na kwotę – 241 524,96 zł.
 - 4. Świadczenie pielęgnacyjne 567 świadczeń na kwotę – 1 680 900,00 zł.
 - 5. Świadczenie pielęgnacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2024r. 35 świadczeń na kwotę – 104 580,00 zł
 - 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń na kwotę – 11 000 zł.
 - 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 21 świadczeń na kwotę – 13 020,00 zł.
 - 8. Świadczenie rodzicielskie 94 świadczenia na kwotę – 89 795,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na tę formę pomocy w 2024 roku wyniósł 259,00 zł, otrzymana dotacja to 189,00 zł. Z dotacji na realizację programu rządowego ze środków budżetu państwa gmina wykorzystwała kwotę 189,00 zł. Z tej formy pomocy w 2024 roku skorzystało 15 rodzin, w tym 13 osób dorosłych i 10 dzieci. Wydano łącznie 23 KDR.

Rozdział 85504 – dodatki motywacyjne na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Plan dotacji w tym rozdziale to kwota 7 180,20 zł, którą wydatkowano w 100% na wypłatę dodatku motywacyjnego.

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 95 977,00 zł, otrzymano kwotę 95 976,54 zł, wydatkowano 100 % planu, z czego skorzystało 27 osób.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dotacji w tym rozdziale to kwota 300 000,00 zł, którą wydatkowano w 100% na realizację programu rządowego „Aktywny Maluch Pierwszy dzienny opiekun w gminie”.

W ramach programu otrzymano dotację, którą wykorzystano na adaptację i modernizację pomieszczeń oraz wyposażenie sali dydaktycznej, łazienki, korytarza i kuchni w sprzęt niezbędny do realizacji Programu.

Założeniem programu jest utworzenie instytucji dziennego opiekuna w gminach, które do tej pory nie miały funkcjonujących placówek opieki nad dziećmi do lat 3.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr LVI/369/2023 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrostkowo na lata 2024-2027, zmienionej:

- Uchwałą Nr LVII/377/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 8 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LVIII/379/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 lutego 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 11 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr II/13/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 7 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 17 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 22 lipca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Nr V/29/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 sierpnia 2024r.,
- Uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 63/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 13 listopada 2024r.,
- Uchwałą Nr VII/44/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 29 listopada 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 listopada 2024r.,
- Uchwałą Nr VIII/47/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2024r.,

Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Wykonanie	%
Dochody ogółem	27 180 703,71	27 293 442,79	100,41
Wydatki ogółem	32 846 465,08	29 938 634,54	91,15
Wynik	-5 665 761,37	-2 645 191,75	
Przychody	7 834 286,24	7 834 286,24	
Rozchody	2 168 524,87	0,00	
Kwota długu	0,00	0,00	

WPF zgodny jest z budżetem na 2024 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2024 roku wynosi 0,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2024 r. miała zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo,
- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo II,
- Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo – Adamowo, gm. Chrostkowo,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Janiszewie,
- Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo,
- Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie II.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1 137 532,72 zł. Zaległości na koniec 31.12.2024r. wyniosły 999 276,14 zł, w tym odsetki 21 013,36 zł. Zaległości uległy zwiększeniu o 84 728,06 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 267 545,32 zł, zaś nadpłaty 16 452,86 zł.

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

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły – 999 276,14 zł (w tym odsetki 21 013,36 zł).

Porównanie zaległości			
Tytuł zaległości	31.12.2023	31.12.2024	Różnica
1	2	3	4
PODATKI	243 976,12 zł	267 545,32 zł	23 569,20 zł
podatek od nieruchomości	184 689,86 zł	206 307,17 zł	21 617,31 zł
osoby prawne	157 924,68 zł	178 847,68 zł	20 923,00 zł
osoby fizyczne	26 765,18 zł	27 459,49 zł	694,31 zł
podatek rolny	48 937,46 zł	54 679,59 zł	5 742,13 zł
osoby prawne	1,00 zł	362,00 zł	361,00 zł
osoby fizyczne	48 936,46 zł	54 317,59 zł	5 381,13 zł
podatek leśny	2 865,60 zł	2 280,60 zł	- 585,00 zł
osoby prawne	63,00 zł	63,00 zł	- zł
osoby fizyczne	2 802,60 zł	2 217,60 zł	- 585,00 zł
podatek od środków transportowych	7 483,20 zł	4 277,96 zł	- 3 205,24 zł
pozostałe dochody	340,95 zł		- 340,95 zł
dostarczanie wody	56 092,26 zł	72 769,20 zł	16 676,94 zł
odsetki	15 398,90 zł	21 013,36 zł	5 614,46 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	101 209,13 zł	121 317,34 zł	20 108,21 zł
czynsze	230,40 zł	- zł	- 230,40 zł
zwroty zasiłków	7 467,74 zł	8 140,31 zł	672,57 zł
Urząd Skarbowy i udziały w PIT	1 666,00 zł	360,00 zł	- 1 306,00 zł
FA i Zalicza Alimentacyjna	488 166,58 zł	508 130,61 zł	19 964,03 zł
RAZEM	914 548,08 zł	999 276,14 zł	84 728,06 zł

Zaległości roku 2024 do roku poprzedniego, tj. 2023 wykazują tendencję wzrostową. W celu poprawienia wykonania budżetu i odzyskania należności wysyłane są upomnienia oraz wszczynana się postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2024 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 553 465,78 zł.

Realizację budżetu Gminy Chrostkowo w 2024 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.

Analiza dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan budżetu na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% kol.7/kol.5	struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 794,25	922 641,44	924 516,09	100,20%	3,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	908,52		
		0830	wpływy z usług		0,00	908,52		
	01095		Pozostała działalność	895 794,25	922 641,44	923 607,57	100,10%	
		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	6 021,80	6 022,00	6 988,13	116,04%	
		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	916 619,44	916 619,44	100,00%	
020			Leśnictwo	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,02%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 402,53	443 550,00	440 000,80	99,20%	1,61%
	40002		Dostarczanie wody	411 320,47	443 550,00	440 000,80	99,20%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42,50	50,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,86		
		0830	wpływy z usług	407 480,17	440 000,00	437 068,30	99,33%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 797,80	3 500,00	2 696,64	77,05%	
	40095		Pozostała działalność	330 082,06	0,00	0,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	247 561,92	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 520,14	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 623 652,98	5 358 865,82	5 359 147,80	100,01%	19,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966,54	7 898,82	7 898,82	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 966,54	7 898,82	7 898,82	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 621 686,44	5 350 967,00	5 351 248,98	100,01%	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	13 100,00	13 916,31	106,23%	

		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	16 000,00	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	0,00	1 000 106,00	1 000 106,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	760 013,00	987 761,00	987 226,67	99,95%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 673,44	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 635,99	31 500,00	33 188,10	105,36%	0,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 084,71	28 000,00	29 176,02	104,20%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	79,95	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	26 695,86	25 000,00	26 210,22	104,84%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,70	0,00	148,70		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,14		
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 160,20	3 000,00	2 814,96	93,83%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 551,28	3 500,00	4 012,08	114,63%	
		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	3 551,28	3 500,00	4 012,08	114,63%	
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	733 033,17	722 703,77	751 163,90	103,94%	2,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 385,46	66 402,00	62 848,82	94,65%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 379,26	66 402,00	62 827,12	94,62%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	0,00	21,70		

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	632 432,36	615 201,77	646 815,16	105,14%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	121,95		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	556 821,96	400 000,00	429 060,56	107,27%	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 626,00	9 252,77	11 670,89	126,13%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 984,40	4 300,00	4 312,76	100,30%	
		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	0,00	77 327,12	77 327,12	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	0,00	16 973,38	16 973,38	100,00%	
		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	21 070,00	88 025,77	88 025,77	100,00%	
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 930,00	19 322,73	19 322,73	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 215,35	41 100,00	41 499,92	100,97%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 215,35	41 100,00	41 499,92	100,97%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 515,00	121 812,00	121 812,00	100,00%	0,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 303,00	32 417,00	32 417,00	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	32 417,00	32 417,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	57 486,00	57 486,00	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	0,00	57 486,00	57 486,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	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	212,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 909,00	30 909,00	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	0,00	30 909,00	30 909,00	100,00%	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 630,08	6 630,08	100,00%	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 630,08	6 630,08	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 630,08	6 630,08	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 893,81	5 502 630,00	5 667 048,51	102,99%	20,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 264,83	4 200,00	4 153,96	98,90%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 264,83	4 200,00	4 153,96	98,90%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	993 202,92	988 544,00	1 085 001,35	109,76%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	956 114,70	950 000,00	1 044 185,00	109,91%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 037,00	2 000,00	1 979,00	98,95%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 864,00	20 000,00	22 255,00	111,28%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 459,00	6 279,00	6 279,00	100,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	50,00	16,00	32,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 566,22	10 215,00	10 287,35	100,71%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 517 491,12	1 660 000,00	1 726 199,13	103,99%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 026,60	400 000,00	424 475,02	106,12%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 936,98	523 000,00	583 139,09	111,50%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 877,23	18 000,00	21 276,00	118,20%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	514 050,50	590 000,00	557 755,20	94,53%	
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	640,00	20 000,00	19 632,00	98,16%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 432,22	100 000,00	106 851,00	106,85%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 659,20	1 100,00	1 781,60	161,96%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 868,39	7 900,00	11 289,22	142,90%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 323,94	440 277,00	442 085,07	100,41%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 710,54	8 710,00	6 080,62	69,81%	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 092,00	10 500,00	11 251,00	107,15%	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	437 453,57	396 067,00	396 066,44	100,00%	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 078,01	25 000,00	28 687,01	114,75%	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 740,82	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	249,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 395 611,00	2 409 609,00	2 409 609,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 389 687,00	2 405 178,00	2 405 178,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	5 924,00	4 431,00	4 431,00	100,00%	

758			Różne rozliczenia	6 594 784,85	6 845 090,00	6 845 090,01	100,00%	25,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 592 121,00	3 437 421,00	3 437 421,00	100,00%	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 592 121,00	3 437 421,00	3 437 421,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 719 788,80	754 831,00	754 831,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 719 788,80	754 831,00	754 831,00	100,00%	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	182 362,00	182 362,00	100,00%	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	182 362,00	182 362,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 202 223,00	2 470 476,00	2 470 476,00	100,00%	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 202 223,00	2 470 476,00	2 470 476,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,05	0,00	0,01		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,05	0,00	0,01		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 652,00	0,00	0,00		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	80 652,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	397 981,34	514 450,19	594 670,42	115,59%	2,18%
	80101		Szkoły podstawowe	66 117,01	88 820,00	102 958,48	115,92%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 880,97	0,00	11 498,02		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 820,00	8 820,00	100,00%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 236,04	0,00	2 640,46		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	117 643,38	275 973,00	288 402,03	104,50%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 424,70	0,00	8 963,46		
		0830	wychowania przedszkolnego	27 028,68	18 000,00	35 991,43	199,95%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 190,00	257 973,00	243 447,14	94,37%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 909,00	120 000,00	173 653,00	144,71%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	161 909,00	120 000,00	173 653,00	144,71%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 360,43	29 657,19	29 656,91	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 360,43	29 657,19	29 656,91	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	23 951,52	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 951,52	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	0,00		0,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 035 474,59	2 139 101,87	2 095 749,95	97,97%	7,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	691 869,43	691 679,16	99,97%	

		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 926,00	26 735,73	99,29%	
		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	377 760,00	618 032,58	618 032,58	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	22 240,00	46 910,85	46 910,85	100,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 220,19	21 414,00	21 411,61	99,99%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 220,19	21 414,00	21 411,61	99,99%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	103 442,73	86 800,00	84 615,53	97,48%	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 442,73	86 800,00	84 615,53	97,48%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	239 887,00	215 539,10	89,85%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	239 887,00	215 539,10	89,85%	
	85216		Zasilki stałe	163 931,18	249 893,00	249 685,09	99,92%	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 931,18	249 893,00	249 685,09	99,92%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 851,97	141 781,00	137 774,03	97,17%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 263,89	10 000,00	10 350,46	103,50%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	401,08	300,00	222,00	74,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 187,00	131 481,00	127 201,57	96,75%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 716,52	232 971,00	220 558,99	94,67%	
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	6 156,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 086,00	180 825,00	175 935,00	97,30%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	51 836,00	37 896,71	73,11%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,52	310,00	571,28	184,28%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	46 112,00	393 286,44	393 286,44	100,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	205 278,44	205 278,44	100,00%	

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 112,00	43 008,00	43 008,00	100,00%	
		2700	środki na dowinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	757,20	757,20	100,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	757,20	757,20	100,00%	
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	13 770,00	757,20	757,20	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 202,40	32 300,00	32 230,08	99,78%	0,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 202,40	32 300,00	32 230,08	99,78%	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 202,40	32 300,00	32 230,08	99,78%	
855			Rodzina	2 726 322,42	3 485 668,15	3 409 178,67	97,81%	12,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00		
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 657,56	3 058 091,00	2 981 669,73	97,50%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	183,90	2 000,00	42,96	2,15%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 556,08	8 000,00	713,04	8,91%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600 482,73	3 036 451,00	2 971 211,09	97,85%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 434,85	11 640,00	9 702,64	83,36%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 242,02	259,00	191,25	73,84%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,82	259,00	189,00	72,97%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,20	0,00	2,25		
	85504		Wspieranie Rodziny	9 749,45	31 341,15	31 341,15	100,00%	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 180,20	7 180,20	100,00%	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	9 749,45	24 160,95	24 160,95	100,00%	

85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 673,39	95 977,00	95 976,54	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	84 673,39	95 977,00	95 976,54	100,00%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 515,17	802 281,19	752 132,63	93,75%	2,76%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	554 467,48	650 000,00	602 813,53	92,74%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	532 644,64	650 000,00	602 813,53	92,74%	
	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	21 822,84	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 753,60	39 050,00	39 050,00	100,00%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 950,00	4 050,00	4 050,00	100,00%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 803,60	35 000,00	35 000,00	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	69 302,19	69 302,19	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	69 302,19	69 302,19	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 284,47	10 000,00	7 544,86	75,45%	
	0690	wpływy z różnych opłat	7 284,47	10 000,00	7 544,86	75,45%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 109,62	15 149,00	14 642,05	96,65%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	582,80	600,00	501,60	83,60%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 496,82	4 000,00	3 591,45	89,79%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 030,00	10 549,00	10 549,00	100,00%	
90095		Pozostała działalność	10 900,00	18 780,00	18 780,00	100,00%	
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 900,00	18 780,00	18 780,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 368 939,24	14 410,00	23 814,55	165,26%	0,09%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 368 939,24	14 410,00	23 814,55	165,26%	

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 451,40		
		0970	wpływy z różnych dochodów	22 242,24	14 410,00	20 363,15	141,31%	
		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	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	230 512,00	230 512,00	100,00%	0,84%
	92695		Pozostała działalność	0,00	230 512,00	230 512,00	100,00%	
		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	0,00	155 512,00	155 512,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			Razem	26 339 417,74	27 180 703,71	27 293 442,79	100,41%	100,00%
			dochody majątkowe	8 049 354,98	6 191 959,77	6 191 696,09	100,00%	22,69%
			dochody bieżące	18 290 062,76	20 988 743,94	21 101 746,70	100,54%	77,31%

Analiza wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan budżetu na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% kol.7/kol.5	struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 008,15	3 229 236,52	3 195 527,28	98,96%	10,67%
	01030		Izby rolnicze	10 092,05	12 000,00	11 527,16	96,06%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 092,05	12 000,00	11 527,16	96,06%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	36 159,15	334 517,08	309 217,08	92,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 898,60	334 517,08	309 217,08	92,44%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 260,55	-	-		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	82 594,50	1 965 000,00	1 957 815,60	99,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 594,50	1 965 000,00	1 957 815,60	99,63%	
	01095		Pozostała działalność	890 162,45	917 719,44	916 967,44	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	2 302,48	2 302,48	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14	61,25	61,25	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	390,00	500,00	348,00	69,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,48	2 455,58	1 955,58	79,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	153,61	53,61	34,90%	
		4430	różne opłaty i składki	872 325,93	898 646,52	898 646,52	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 457,59	357 700,00	306 920,33	85,80%	1,03%
	40002		Dostarczanie wody	321 691,95	357 700,00	306 920,33	85,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,78	24 550,00	10 606,57	43,20%	
		4260	Zakup energii	255 620,31	264 295,00	234 723,02	88,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 000,00	10 658,00	96,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,29	20 000,00	17 686,75	88,43%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	44 331,57	32 155,00	32 154,99	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 732,00	5 000,00	1 091,00	21,82%	
	40095		Pozostała działalność	417 765,64	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 389,64	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 375,00	-	-		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 001,00	-	-		
600			Transport i łączność	9 200 353,85	7 501 170,82	7 014 535,27	93,51%	23,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 966,54	7 898,82	7 898,82	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,92	1 066,59	1 066,59	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	44,10	44,10	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,62	488,13	488,13	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 198 387,31	7 493 272,00	7 006 636,45	93,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 958,42	200 000,00	120 091,51	60,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 253,20	2 000,00	1 200,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 007,80	9 000,00	6 328,31	70,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 662,90	7 000,00	4 267,60	60,97%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	500,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 242,79	4 423 772,00	4 024 749,03	90,98%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 106,00	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 482,76	-	-		

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 467 673,44	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 795,99	39 800,00	7 436,63	18,69%	0,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 709,16	35 200,00	7 293,32	20,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,63	1 500,00	22,50	1,50%	
		4260	Zakup energii	45,45	2 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 770,78	20 000,00	7 115,82	35,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	603,30	10 000,00	155,00	1,55%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	1 500,00	-	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86,83	4 600,00	143,31	3,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	-	0,00%	
		4260	Zakup energii	86,83	2 000,00	143,31	7,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	100,00	-	0,00%	
710			Działalność usługowa	15 838,20	99 800,00	43 739,30	43,83%	0,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 556,20	97 800,00	41 811,30	42,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 556,20	95 000,00	41 811,30	44,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00	-	0,00%	
	71035		Cmentarze	1 282,00	2 000,00	1 928,00	96,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	2 000,00	1 928,00	96,40%	
750			Administracja publiczna	3 557 094,91	4 018 443,88	3 656 484,39	90,99%	12,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 410,32	123 219,00	117 944,50	95,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 663,96	89 561,82	85 986,94	96,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,59	7 834,00	7 833,81	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 628,20	16 288,18	16 287,77	100,00%	
		4120	Fundusz Pracy	1 594,06	1 017,00	1 016,22	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,70	1 500,00	105,00	7,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 995,82	4 500,00	4 297,62	95,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 418,00	2 417,14	99,96%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 981,70	142 280,00	137 607,47	96,72%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 304,00	122 280,00	119 636,00	97,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 500,00	5 528,85	85,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,70	13 500,00	12 442,62	92,17%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 284,22	3 442 894,88	3 109 106,65	90,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728,16	6 000,00	3 797,01	63,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 509,49	2 046 467,00	1 893 941,13	92,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 938,79	117 533,00	117 532,48	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 694,09	335 000,00	328 617,94	98,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 080,04	30 000,00	29 128,42	97,09%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	500,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 048,00	5 500,00	5 462,43	99,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 865,81	178 456,00	124 050,80	69,51%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,34	-	-		
		4220	Zakup środków żywności	2 596,61	3 000,00	2 699,46	89,98%	
		4260	Zakup energii	43 107,96	56 500,00	42 792,47	75,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 769,20	36 000,00	14 852,30	41,26%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	750,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 544,37	304 850,88	242 296,95	79,48%	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	12 708,36	12 708,36	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 789,64	2 789,64	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 409,36	10 000,00	7 013,35	70,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 992,23	5 000,00	4 199,86	84,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 453,86	55 000,00	49 339,21	89,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 879,27	64 825,00	60 608,96	93,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	50,00	-	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	50,00	-	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	50,00	-	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00	6 000,00	3 826,00	63,77%	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	3 500,00	2 789,88	79,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	100 000,00	97 795,00	97,80%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 630,00	-	-		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 053,84	-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 744,80	-	-		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 934,30	50 934,30	100,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 180,70	11 180,70	100,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 892,95	176 250,00	172 506,92	97,88%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	50,00	-	0,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 800,00	7 800,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 828,67	68 917,34	65 225,26	94,64%	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 716,24	94 015,00	94 014,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	434,00	5 467,66	5 467,66	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 214,04	-	-		
75095		Pozostała działalność	70 525,72	133 800,00	119 318,85	89,18%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 420,31	57 600,00	57 600,00	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 038,00	10 000,00	6 983,00	69,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 639,18	8 150,00	4 267,88	52,37%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 050,00	1 956,69	64,15%	
	4430	Różne opłaty i składki	16 428,23	17 000,00	14 829,60	87,23%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	33 681,68	88,64%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 515,00	121 812,00	121 812,00	100,00%	0,41%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	613,44	613,44	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	103,86	103,86	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	-	-	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,70	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	32 417,00	32 417,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 080,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,45	1 391,65	1 391,65	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,26	145,05	145,05	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 985,00	8 220,00	8 220,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,65	3 290,39	3 290,39	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,64	169,91	169,91	100,00%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	57 486,00	57 486,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 400,00	38 400,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 320,56	1 320,56	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		154,34	154,34	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 800,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 540,14	9 540,14	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		270,96	270,96	100,00%	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00				
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30 909,00	30 909,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 600,00	17 600,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		914,24	914,24	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,46	100,46	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	5 400,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 624,39	6 624,39	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		269,91	269,91	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 111,79	887 250,00	865 141,96	97,51%	2,89%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-	-		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	-		
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	104 111,79	886 250,00	865 141,96	97,62%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 529,00	9 100,00	9 093,00	99,92%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 724,60	3 802,00	3 050,48	80,23%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	-	0,00%	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 896,36	40 020,00	40 020,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 658,85	40 700,00	39 051,50	95,95%	
		4260	Zakup energii	-	200,00	-	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	-	20,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 182,61	8 198,00	7 543,19	92,01%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00	770,30	77,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 159,80	12 200,00	12 169,49	99,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460,57	28 000,00	13 530,00	48,32%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	743 000,00	739 914,00	99,58%	
	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%	
758			Różne rozliczenia	-	100 000,00	-	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	100 000,00	-	0,00%	
		4810	Rezerwy	-	100 000,00	-	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	4 317 383,84	6 678 489,19	5 581 882,08	83,58%	18,64%
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 609,70	4 667 429,00	3 811 899,22	81,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 505,50	135 707,00	119 598,33	88,13%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 686,92	353 500,00	279 738,69	79,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,90	17 648,00	17 647,14	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 987,55	488 909,00	406 137,87	83,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 264,52	72 054,00	49 211,73	68,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 261,86	283 778,00	191 033,76	67,32%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	10 097,00	20 000,00	20,17	0,10%	
		4260	Zakup energii	15 134,86	25 943,00	19 553,37	75,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 500,00	250,00	16,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 982,15	147 591,00	131 822,00	89,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 063,46	2 000,00	1 096,26	54,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,23	2 500,00	87,98	3,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 734,00	10 682,00	7 892,00	73,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 893,90	117 748,00	117 308,23	99,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000,00	-	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 393 508,83	2 402 157,00	1 946 542,15	81,03%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 062,02	111 712,00	111 711,54	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 733,00	473 000,00	412 248,00	87,16%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 515,56	230 741,00	187 381,01	81,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,27	7 925,00	6 682,04	84,32%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 707,42	16 997,00	13 939,17	82,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997,00	1 120,00	1 120,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 827,22	25 163,00	21 949,85	87,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,97	3 606,00	3 144,87	87,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,76	4 158,00	1 677,22	40,34%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 679,87	2 000,00	-	0,00%	
		4260	Zakup energii	1 082,95	2 000,00	309,91	15,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250,00	50,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	716,80	2 000,00	589,89	29,49%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	13 552,73	35 000,00	24 043,09	68,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,04	200,00	131,73	65,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,56	400,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 104,01	6 811,00	6 810,32	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000,00	-	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 635,77	115 884,00	100 897,71	87,07%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 382,19	6 227,00	6 035,21	96,92%	
	80104		Przedszkola	519 398,68	622 008,00	572 960,71	92,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 646,27	21 800,00	18 601,96	85,33%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 045,75	50 990,00	46 764,26	91,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,39	3 360,00	3 142,63	93,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 802,36	67 812,00	64 848,32	95,63%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,87	9 856,00	6 839,60	69,40%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00	8 400,00	7 700,00	91,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,19	7 000,00	4 036,49	57,66%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 510,34	6 000,00	-	0,00%	
	4260	Zakup energii	2 425,08	3 000,00	738,69	24,62%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	400,00	50,00	12,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 356,80	3 000,00	1 742,91	58,10%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	109 555,96	100 000,00	90 873,31	90,87%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,47	250,00	152,07	60,83%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 403,42	19 464,00	19 463,08	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000,00	-	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 153,72	300 850,00	289 681,73	96,29%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 941,06	18 326,00	18 325,66	100,00%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1 000,00	-	0,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 000,00	-	0,00%	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	418 269,99	420 740,00	353 458,37	84,01%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,52	1 000,00	200,05	20,01%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 912,17	148 000,00	140 582,97	94,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 762,73	16 000,00	14 462,63	90,39%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 854,55	36 950,00	32 063,03	86,77%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 950,00	581,74	29,83%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	46 000,00	33 775,00	73,42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 813,98	120 000,00	103 156,42	85,96%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 536,00	1 000,00	738,00	73,80%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00	50,00	33,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 531,03	20 000,00	12 162,05	60,81%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,46	400,00	312,26	78,07%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 232,00	15 000,00	4 810,00	32,07%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497,55	4 840,00	3 118,11	64,42%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 459,00	6 300,00	6 279,00	99,67%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	870,00	43,50%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	297,11	29,71%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 022,12	19 540,00	19 507,39	99,83%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 022,12	19 540,00	19 507,39	99,83%	
80148		Stołówki szkolne	287 614,82	419 031,00	349 628,92	83,44%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,47	2 000,00	-	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 898,41	128 573,00	105 174,00	81,80%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,48	5 493,00	4 069,94	74,09%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,39	22 926,00	16 540,48	72,15%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,93	3 285,00	2 369,86	72,14%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 977,72	11 000,00	8 216,12	74,69%	
	4220	Zakup środków żywności	161 830,04	190 000,00	173 459,53	91,29%	
	4260	Zakup energii	29 958,58	41 000,00	30 890,92	75,34%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 094,70	9 000,00	4 073,79	45,26%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382,10	5 254,00	4 834,28	92,01%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	-	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	130 735,80	189 079,00	184 449,65	97,55%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 153,22	10 700,00	10 644,44	99,48%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 319,43	25 818,00	25 632,40	99,28%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,84	1 626,00	822,02	50,55%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	-	3 350,00	-	0,00%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 815,47	8 200,00	8 198,81	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	-	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 156,84	131 185,00	131 152,30	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 704,00	8 000,00	7 999,68	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 360,43	29 657,19	29 656,91	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,79	293,63	293,63	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	28 079,64	29 363,56	29 363,28	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	78 856,74	79 264,00	72 939,90	92,02%	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	300,00	15,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00	-	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	200,00	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,31	3 000,00	1 356,80	45,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 225,45	500,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 916,98	63 044,00	61 283,10	97,21%	
851			Ochrona zdrowia	70 710,57	70 584,48	36 793,69	52,13%	0,12%
	85111		Szpitalne ogólne	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	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	34 710,57	65 084,48	33 793,69	51,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	500,00	-	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	-	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00	-	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	42 860,00	25 520,00	59,54%	
		4190	Nagrody konkursowe	-	2 000,00	970,70	48,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,59	6 200,00	3 237,34	52,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 874,48	3 581,99	36,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,98	3 000,00	483,66	16,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-	-		
852			Pomoc społeczna	1 945 277,37	3 054 809,30	2 783 778,10	91,13%	9,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 729,66	72 100,00	67 341,08	93,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00	-	0,00%	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	120 729,66	72 000,00	67 341,08	93,53%	
	85203		Ośrodki wsparcia	809 571,08	802 558,86	710 164,49	88,49%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 077,14	-	-		
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 358,63	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 602,00	31 535,34	99,79%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 949,31	225 464,40	217 983,13	96,68%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 401,12	26 535,60	25 655,10	96,68%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 434,80	-	-		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,17	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 874,90	3 863,02	99,69%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 716,68	44 629,43	41 680,36	93,39%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,18	11 573,57	7 823,23	67,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	551,10	439,37	79,73%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 194,45	8 052,30	4 800,89	59,62%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	364,70	1 253,56	652,36	52,04%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 172,61	16 209,00	12 915,91	79,68%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 787,39	26 907,00	24 054,09	89,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 875,24	60 420,00	48 839,07	80,83%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,59	38 580,00	22 612,03	58,61%	

		4260	Zakup energii		3 100,00	3 051,32	98,43%	
		4267	Zakup energii	6 148,28	8 051,90	5 388,82	66,93%	
		4269	Zakup energii	361,94	948,10	634,29	66,90%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	188,88	44,74	44,74	100,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11,12	5,26	5,26	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	251 636,51	247 920,47	218 898,12	88,29%	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 814,73	30 592,35	25 762,80	84,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	30,00	27,43	91,43%	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 951,56	1 852,00	555,65	30,00%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,84	218,00	65,41	30,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	2 464,80	2 173,14	2 173,14	100,00%	
		4439	Różne opłaty i składki	145,10	255,76	255,76	100,00%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 601,47	8 109,81	8 109,81	100,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,50	954,47	954,47	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	29,00	29,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,89	1 386,94	1 211,94	87,38%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,45	163,06	142,63	87,47%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	9 000,00	6 923,69	76,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 600,00	4 600,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	792,12	792,12	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	112,70	112,70	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	995,18	588,87	59,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	-	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	830,00	83,00%	
	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.	13 220,19	21 414,00	21 411,61	99,99%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 220,19	21 414,00	21 411,61	99,99%	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 742,73	110 000,00	97 321,18	88,47%	
		3110	Świadczenia społeczne	103 742,73	110 000,00	97 321,18	88,47%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	240 387,00	215 539,10	89,66%	
		3110	Świadczenia społeczne	-	233 400,00	209 261,26	89,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	688,80	688,80	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 298,20	1 589,04	69,14%	
	85216		Zasilki stałe	163 931,18	250 893,00	249 685,09	99,52%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 000,00	-	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	163 931,18	249 893,00	249 685,09	99,92%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 644,38	534 025,00	506 538,98	94,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,24	2 000,00	1 590,24	79,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 821,78	353 280,00	348 255,48	98,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 899,13	23 350,00	22 448,88	96,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 794,37	65 466,00	63 729,65	97,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 735,68	8 735,00	6 875,20	78,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00	3 500,00	87,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,11	17 000,00	10 972,63	64,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	196,80	2 000,00	196,80	9,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	219,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 330,63	35 300,00	31 004,24	87,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	500,00	299,44	59,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	3 000,00	1 445,00	48,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,64	10 075,00	10 071,42	99,96%	
		4480	Podatek od nieruchomości	470,00	550,00	480,00	87,27%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	7 500,00	5 670,00	75,60%	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 711,17	328 810,00	263 391,91	80,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	330,50	82,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 890,00	35 580,00	63,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,82	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,49	10 486,00	9 213,86	87,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	73,50	73,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 086,00	209 825,00	193 755,00	92,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 771,86	50 700,00	23 230,48	45,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 209,00	1 208,57	99,96%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 806,60	117 334,00	94 300,12	80,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	97 806,60	117 334,00	94 300,12	80,37%	
	85295		Pozostała działalność	51 920,38	568 287,44	551 160,85	96,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,60	-	-		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	4 298,48	216 927,88	206 927,88	95,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	30 958,00	30 958,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 320,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	538,56	538,56	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 950,00	1 950,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17 912,00	17 912,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00	292 874,41	97,62%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	757,20	757,20	100,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	757,20	757,20	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	742,35	742,35	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	14,85	14,85	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 175,20	99 871,00	80 022,82	80,13%	0,27%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 839,20	44 721,00	31 111,62	69,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,46	2 950,00	1 842,30	62,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,50	6 085,00	4 302,23	70,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,37	872,00	616,38	70,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	972,00	1 000,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 082,00	1 024,85	94,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	-	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 015,87	31 382,00	22 075,86	70,35%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 336,00	42 050,00	35 811,20	85,16%	
		3240	Stypendia dla uczniów	51 336,00	42 050,00	35 811,20	85,16%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00%	
855			Rodzina	2 796 658,04	3 633 289,20	3 530 016,77	97,16%	11,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	-		
		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	-	-	-		
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 827,26	3 082 505,00	2 981 978,21	96,74%	
		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	4 556,08	8 000,00	713,04	8,91%	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	50,00	-	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 329,74	2 538 961,08	2 521 256,08	99,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 494,22	78 276,20	63 196,85	80,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 377,98	5 250,00	4 191,88	79,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 791,03	426 054,00	374 733,63	87,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,80	1 736,58	889,69	51,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,89	5 115,00	4 542,91	88,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	50,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 066,96	9 991,00	7 712,03	77,19%	
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 976,00	3 000,00	2 232,00	74,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 921,14	2 417,14	82,75%	
		4580	Pozostałe odsetki	183,90	2 000,00	42,96	2,15%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 000,00	-	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-	0,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	1 240,82	259,00	189,00	72,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,82	259,00	189,00	72,97%	
85504			Wspieranie rodziny	86 916,57	117 248,20	114 573,02	97,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	-	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 549,85	74 900,00	74 320,00	99,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,64	4 695,00	4 694,96	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 952,90	14 013,20	13 640,55	97,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,94	1 972,00	1 933,71	98,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	50,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 247,58	17 500,00	17 471,66	99,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	45,00	15,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 418,00	2 417,14	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-		
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	84 673,39	95 977,00	95 976,54	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne własne	84 673,39	95 977,00	95 976,54	100,00%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	337 300,00	337 300,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		337 300,00	337 300,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 155,81	1 403 346,13	1 253 620,48	89,33%	4,19%
90002			Gospodarka odpadami	656 252,65	822 115,00	782 710,19	95,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 122,56	68 500,00	68 500,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,67	4 800,00	2 973,45	61,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,24	12 600,00	11 993,42	95,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,04	1 800,00	1 731,10	96,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 305,86	14 000,00	8 306,26	59,33%	
		4260	Zakup energii	879,08	2 000,00	938,72	46,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	572 999,54	699 497,00	671 941,10	96,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	10,00	1,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 418,00	2 417,14	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00	369,00	24,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000,00	13 530,00	96,64%	
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	4 043,00	10 805,94	612,00	5,66%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 043,00	10 805,94	612,00	5,66%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 756,55	61 420,00	48 198,05	78,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753,33	12 100,00	6 600,00	54,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,66	2 232,74	1 117,39	50,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,82	288,83	45,33	15,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,74	44 941,43	38 578,33	85,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	1 857,00	1 857,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 273,00	12 000,00	5 597,00	46,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	523,00	3 000,00	417,00	13,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	7 000,00	5 180,00	74,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 660,76	447 762,19	372 724,27	83,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	6 167,22	61,67%	
		4260	Zakup energii	20 104,55	70 000,00	37 526,54	53,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 666,21	80 000,00	70 698,57	88,37%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 890,00	218 460,00	189 029,75	86,53%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	69 302,19	69 302,19	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 455,56	17 950,00	13 508,74	75,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 455,56	17 950,00	13 508,74	75,26%	
	90095		Pozostała działalność	27 714,29	30 293,00	30 270,23	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 205,49	5 150,00	5 127,23	99,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 508,80	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 143,00	1 143,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 760 028,31	1 100 813,00	1 026 926,10	93,29%	3,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 029,71	199 813,00	133 211,31	66,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 314,62	11 900,00	6 191,62	52,03%	
		4260	Zakup energii	73 713,94	132 000,00	75 735,21	57,38%	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	9 544,83	1 000,00	738,00	73,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 478,24	19 813,00	18 566,48	93,71%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	100,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 938,08	35 000,00	31 980,00	91,37%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 356,00	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 684,00	-	-		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	-	-		
	92116		Biblioteki	113 998,60	130 000,00	126 214,79	97,09%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 998,60	130 000,00	126 214,79	97,09%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	770 000,00	767 500,00	99,68%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	770 000,00	767 500,00	99,68%	
	92195		Pozostała działalność	-	1 000,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki	-	1 000,00	-	0,00%	
926			Kultura fizyczna i sport	155 048,42	449 292,36	433 240,14	96,43%	1,45%
	92695		Pozostała działalność	155 048,42	449 292,36	433 240,14	96,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000,00	1 203,78	15,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 048,42	196 891,36	187 635,36	95,30%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	186 070,00	186 070,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	58 331,00	58 331,00	100,00%	
Razem:				28 844 383,04	32 846 465,08	29 938 634,54	91,15%	100,00%
			wydatki inwestycyjne	13 666 431,39	13 202 758,63	12 634 618,10	95,70%	
			wydatki bieżące	15 177 951,65	19 643 706,45	17 304 016,44	88,09%	

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 299 517,08	2 267 032,68
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	334 517,08	309 217,08
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojnie	79 251,13	79 251,13
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym	120 265,95	120 265,95
		Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo	55 000,00	44 700,00
		Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo	80 000,00	65 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 965 000,00	1 957 815,60
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo	1 965 000,00	1 957 815,60
600		Transport i łączność	7 273 772,00	6 874 749,03
	60016	Drogi publiczne gminne	7 273 772,00	6 874 749,03
		Budowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec gm. Chrostkowo	1 652 000,00	1 651 730,43
		Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo gm. Chrostkowo	3 172 372,00	3 061 739,22
		Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo	11 000,00	9 348,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo	11 000,00	7 011,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz	35 000,00	33 210,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	11 000,00	8 610,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo	11 000,00	8 610,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170231C Nowa Wieś – Adamowo	11 000,00	9 348,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170244C i 170201C na odcinku Stalmierz-Lubianki	2 026 000,00	2 023 856,59
		Przebudowa drogi gminnej nr 170250C w miejscowości Janiszewo	20 000,00	18 450,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170283C w miejscowości Sikórz	16 000,00	13 530,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo	286 400,00	21 590,00
		Rozgraniczenie drogi gminnej nr 170235C Adamowo (dz. 234/2)	11 000,00	7 715,79
750		Administracja publiczna	200 115,00	193 591,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 115,00	159 910,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - Urząd Gminy wraz z modernizacją dachu na garażu	100 000,00	97 795,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	62 115,00	62 115,00
	75095	Pozostała działalność	38 000,00	33 681,68
		Zakup garażu blaszanego	38 000,00	33 681,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 000,00	753 444,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	771 000,00	753 444,00
		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu	28 000,00	13 530,00
		Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Makówiec	743 000,00	739 914,00
801		Oświata i wychowanie	473 000,00	412 248,00
	80101	Szkoły podstawowe	473 000,00	412 248,00
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie	165 000,00	104 304,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	308 000,00	307 944,00
852		Pomoc społeczna	300 000,00	292 874,41
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	292 874,41
		Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000,00	292 874,41
855		Rodzina	337 300,00	337 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 300,00	337 300,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem - Program Aktywny Maluch Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie 2024	337 300,00	337 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 762,19	271 861,94

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00	13 530,00
		Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chrostkowie	14 000,00	13 530,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 762,19	258 331,94
		Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Chrostkovo na oprawy typu LED	132 782,19	103 351,94
		Zakup lamp hybrydowych - oświetlenie dróg gminnych	154 980,00	154 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 000,00	799 480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	31 980,00
		Utworzenie kostki brukowej terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	35 000,00	31 980,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	770 000,00	767 500,00
		Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie I	770 000,00	767 500,00
926		Kultura fizyczna	441 292,36	432 036,36
	92695	Pozostała działalność	441 292,36	432 036,36
		Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkovo	253 788,36	253 788,36
		Budowa siłowni zewnętrznej typu street workout w miejscowości Chrostkovo	162 504,00	162 504,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkovo – etap II	25 000,00	15 744,00
Razem			13 202 758,63	12 634 618,10

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 619,44	916 619,44	100,00%			916 619,44	916 619,44	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	916 619,44	916 619,44	100,00%			916 619,44	916 619,44	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	916 619,44	916 619,44	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	13 600,00	13 600,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	2 302,48	2 302,48			
			Fundusz Pracy					4120	61,25	61,25			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 955,58	1 955,58			
			zakup usług pozostałych					4300	53,61	53,61			
			różne opłaty i składki					4430	898 646,52	898 646,52			
600			Transport i łączność	7 898,82	7 898,82	100,00%			7 898,82	7 898,82	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 898,82	7 898,82	100,00%			7 898,82	7 898,82	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	7 898,82	7 898,82	100,00%							
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	1 066,59	1 066,59			
			Fundusz Pracy					4120	44,10	44,10			
			wynagrodzenia bezoosobowe					4170	6 300,00	6 300,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	488,13	488,13			
750			Administracja publiczna	66 402,00	62 827,12	94,62%			117 944,50	62 827,12	0,00	55 117,38	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 402,00	62 827,12	94,62%			117 944,50	62 827,12	0,00	55 117,38	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	66 402,00	62 827,12	94,62%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	85 986,94	53 864,94			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	7 833,81				
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	16 287,77	8 962,18			
			Fundusz Pracy					4120	1 016,22				
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	105,00				
			zakup usług pozostałych					4300	4 297,62				
			odpisy na ZFŚS					4440	2 417,14				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 812,00	121 812,00	100,00%			121 812,00	121 812,00	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	613,44	613,44			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	103,86	103,86			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	182,70	182,70			
			zakup usług pozostałych					4300	100,00	100,00			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	32 417,00	32 417,00	100,00%			32 417,00	32 417,00	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	32 417,00	32 417,00	100,00%							
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	19 200,00	19 200,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 391,65	1 391,65			
			Składki na Fundusz Pracy					4120	145,05	145,05			
			Wynagrodzenia bezosobowe					4170	8 220,00	8 220,00			

		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	3 290,39	3 290,39			
		Podróże służbowe krajowe					4410	169,91	169,91			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 486,00	57 486,00	100,00%			57 486,00	57 486,00	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	57 486,00	57 486,00	100,00%							
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	38 400,00	38 400,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 320,56	1 320,56			
		Składki na Fundusz Pracy					4120	154,34	154,34			
		Wynagrodzenia bezosobowe					4170	7 800,00	7 800,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	9 540,14	9 540,14			
		Podróże służbowe krajowe					4410	270,96	270,96			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 909,00	30 909,00	100,00%			30 909,00	30 909,00	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	30 909,00	30 909,00	100,00%							
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	17 600,00	17 600,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	914,24	914,24			
		Składki na Fundusz Pracy					4120	100,46	100,46			
		Wynagrodzenia bezosobowe					4170	5 400,00	5 400,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia					4210	6 624,39	6 624,39			
		Podróże służbowe krajowe					4410	269,91	269,91			
801		Oświata i wychowanie	29 657,19	29 656,91	100,00%	0,00	0,00	29 656,91	29 656,91	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 657,19	29 656,91	100,00%			29 656,91	29 656,91	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	29 657,19	29 656,91	100,00%							
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	293,63	293,63			
		zakup środków dydaktycznych i książek					4240	29 363,28	29 363,28			
852		Pomoc społeczna	625 990,44	596 752,54	95,33%			596 752,54	596 752,54	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	239 887,00	215 539,10	89,85%			215 539,10	215 539,10	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	239 887,00	215 539,10	89,85%							
		świadczenia społeczne					3110	209 261,26	209 261,26			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	4 000,00	4 000,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	688,80	688,80			
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 589,04	1 589,04			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 825,00	175 935,00	97,30%			175 935,00	175 935,00	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	180 825,00	175 935,00	97,30%							
		wynagrodzenia bezosobowe					4170	175 935,00	175 935,00			
85295		Pozostała działalność	205 278,44	205 278,44	100,00%			205 278,44	205 278,44	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	205 278,44	205 278,44	100,00%							
		świadczenia społeczne					3110	196 927,88	196 927,88			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	3 400,00	3 400,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	538,56	538,56			
		zakup usług pozostałych					4300	4 412,00	4 412,00			
855		Rodzina	3 132 687,00	3 067 376,63	97,92%			3 078 143,75	3 067 376,63	0,00	10 767,12	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 451,00	2 971 211,09	97,85%			2 981 978,21	2 971 211,09	0,00	10 767,12	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	3 036 451,00	2 971 211,09	97,85%							
		świadczenia społeczne					3110	2 521 256,08	2 521 256,08			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	63 196,85	63 196,85			
		dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 191,88				
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	374 733,93	374 001,73			

		Fundusz Pracy					4120	889,69	136,58			
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	4 542,91	4 511,71			
		zakup usług pozostałych					4300	7 712,03	5 691,00			
		odpisy na ZFŚS					4440	2 417,14	2 417,14			
		pozostałe paragrafy						3 037,70				
	85503	Karta Dużej Rodziny	259,00	189,00	72,97%			189,00	189,00	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	259,00	189,00	72,97%							
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	189,00	189,00			
	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	95 977,00	95 976,54	100,00%			95 976,54	95 976,54	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	95 977,00	95 976,54	100,00%							
		składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	95 976,54	95 976,54			
Suma ogółem			4 901 066,89	4 802 943,46	98,00%			4 868 827,96	4 802 943,46	0,00	65 884,50	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu			otrzymana 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	257 973,00	243 447,14	94,37%			572 960,71	243 447,14	0,00	329 513,57	0,00
	80104		Przedszkola	257 973,00	243 447,14	94,37%			572 960,71	243 447,14		329 513,57	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 973,00	243 447,14	94,37%							
			wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	18 601,96				
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	46 764,26				
			dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	3 142,63				
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	64 848,32	38 000,00			
			składka na fundusz pracy					4120	6 839,60	1 280,47			
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli					4790	289 681,73	194 166,67			
			dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					4800	18 325,66	10 000,00			
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					4330	90 873,31				
			pozostałe paragrafy						33 883,24				
852			Pomoc społeczna	692 558,00	671 754,24	97,00%			1 133 381,31	671 754,24	0,00	461 627,07	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 926,00	26 735,73	99,29%			26 735,73	26 735,73	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 926,00	26 735,73	99,29%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	22 433,34	22 433,34			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	3 863,02	3 863,02			
			składka na fundusz pracy					4120	439,37	439,37			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%			6 923,69	6 000,00	0,00	923,69	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	4600,00	4595,97			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	792,12	791,43			
			składka na fundusz pracy					4120	112,70	112,60			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	588,87	500,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	830,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 414,00	21 411,61	99,99%			21 411,61	21 411,61	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 414,00	21 411,61	99,99%							
			składki na ubezpieczenia zdrowotne					4 130	21 411,61	21 411,61			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 800,00	84 615,53	97,48%			97 321,18	84 615,53	0,00	12 705,65	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 800,00	84 615,53	97,48%							
			zasiłki okresowe					3110	97 321,18	84 615,53			
	85216		Zasiłki stałe	249 893,00	249 685,09	99,92%			249 685,09	249 685,09	0,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 893,00	249 685,09	99,92%							
			świadczenia społeczne					3110	249 685,09	249 685,09			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 481,00	127 201,57	96,75%			506 538,98	127 201,57	0,00	379 337,41	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 481,00	127 201,57	96,75%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	348 255,48	104 000,00			
			dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	22 448,88	4 084,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	63 729,65	16 617,57			
			składka na fundusz pracy					4120	6 875,20	2 500,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	10 972,63				
			zakup usług pozostałych					4300	31 004,24				
			pozostałe paragrafy						23 252,90				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 836,00	37 896,71	73,11%			87 456,91	37 896,71	0,00	49 560,20	0,00

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 836,00	37 896,71	73,11%						
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	35 580,00	23 640,71		
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	9 213,86			
			składka na fundusz pracy					4120	73,50			
			Wynagrodzenia bezosobowe					4170	17 820,00	14 256,00		
			pozostałe paragrafy						24 769,55			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 200,00	75 200,00	100,00%			94 300,12	75 200,00	0,00	19 100,12
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	75 200,00	100,00%						
			świadczenia społeczne					3110	94 300,12	75 200,00		
		85295	Pozostała działalność	43 008,00	43 008,00	100,00%			43 008,00	43 008,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 008,00	43 008,00	100,00%						
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	27 558,00	27 558,00		
			wynagrodzenia bezosobowe					4170	1 950,00	1 950,00		
			zakup usług pozostałych					4300	13 500,00	13 500,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 300,00	32 230,08	99,78%			35 811,20	32 230,08	0,00	3 581,12
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 300,00	32 230,08	99,78%			35 811,20	32 230,08		3 581,12
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 300,00	32 230,08	99,78%						
			pomoc materialna dla uczniów					3240	35 811,20	32 230,08		
		855	Rodzina	7 180,20	7 180,20	100,00%			7 180,20	7 180,20	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	7 180,20	100,00%			7 180,20	7 180,20	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 180,20	7 180,20	100,00%						
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	6 000,00	6 000,00		
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	1 033,20	1 033,20		
			składka na fundusz pracy					4120	147,00	147,00		
Suma ogółem				990 011,20	954 611,66	96,42%			1 749 333,42	954 611,66	0,00	794 721,76

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.

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%			1 928,00	500,00	0,00	1 428,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0%			1 928,00	500,00	0,00	1 428,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	500,00	500,00	100,0%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 928,00	500,00		1 428,00	
Suma ogółem				500,00	500,00	100,0%			1 928,00	500,00	0,00	1 428,00	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 18/2025
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.

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 realizację inwestycji													
855			Rodzina	300 000,00	300 000,00	100,0%			337 300,00	300 000,00	0,00	37 300,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	100,0%			337 300,00	300 000,00	0,00	37 300,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,0%							
			zakup materiałów i wyposażenia					6050	337 300,00	300 000,00		37 300,00	
Suma ogółem				300 000,00	300 000,00	100,0%			337 300,00	300 000,00	0,00	37 300,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się WPF na dzień 31.12.2024r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2024 - 2027

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2024- 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:					
								z podziału 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 2024	27 180 703,71 zł	20 988 743,94 zł	2 405 178,00 zł	4 431,00 zł	6 845 090,00 zł	6 830 069,17 zł	4 903 975,77 zł	1 350 000,00 zł	6 191 959,77 zł	11 930,08 zł	6 180 029,69 zł		
Wykonanie na 31.12.2024	27 293 442,79 zł	21 101 746,70 zł	2 405 178,00 zł	4 431,00 zł	6 845 090,00 zł	6 696 546,20 zł	5 150 501,50 zł	1 468 660,02 zł	6 191 696,09 zł	12 052,03 zł	6 179 495,36 zł		
2025	27 360 000,00 zł	20 432 750,00 zł	5 928 861,95 zł	2 573,20 zł	5 383 088,72 zł	3 976 092,86 zł	5 142 123,27 zł	1 410 000,00 zł	6 927 250,00 zł	- zł	6 927 250,00 zł		
2026	23 544 229,00 zł	21 045 729,00 zł	6 106 727,00 zł	2 850,00 zł	5 544 591,00 zł	4 095 375,00 zł	5 296 386,00 zł	1 452 300,00 zł	2 498 500,00 zł	- zł	2 498 500,00 zł		
2027	21 677 096,00 zł	21 677 098,00 zł	6 289 926,00 zł	2 729,00 zł	5 710 928,00 zł	4 218 236,00 zł	5 455 277,00 zł	1 495 869,00 zł	- zł	- zł	- zł		

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym:						
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy zaciąganych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy zaciąganych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Plan na 2024	32 846 465,08 zł	19 643 706,45 zł	9 025 985,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 202 758,63 zł	13 202 758,63 zł	770 000,00 zł		
Wykonanie na 31.12.2024	29 938 634,54 zł	17 304 016,44 zł	7 956 354,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 634 618,10 zł	12 634 618,10 zł	767 500,00 zł		
2025	27 890 000,00 zł	16 865 000,00 zł	8 738 715,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 025 000,00 zł	11 025 000,00 zł	690 000,00 zł		
2026	23 544 229,00 zł	17 370 950,00 zł	9 000 876,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 173 279,00 zł	6 173 279,00 zł	- zł		
2027	21 677 098,00 zł	17 892 078,00 zł	9 270 902,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 785 020,00 zł	3 785 020,00 zł	- zł		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:												
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:							
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
Lp	3																
Plan 2024	-	5 665 761,37 zł	- zł	7 834 286,24 zł	- zł	- zł	- zł	5 714 055,45 zł	3 545 530,58 zł	2 120 230,79 zł	2 120 230,79 zł						
Wykonanie na 31.12.2024	-	2 645 191,75 zł	- zł	7 834 286,24 zł	- zł	- zł	- zł	5 714 055,45 zł	575 874,67 zł	2 120 230,79 zł	2 120 230,79 zł						
2025	-	530 000,00 zł	- zł	530 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
2026	-	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						
2027	-	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1			4.5	4.5.1		
Lp	4.4		4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan na 2024	- zł	- zł	- zł	- zł	2 168 524,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie na 31.12.2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2025	530 000,00 zł	- zł	530 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	środkami nowego zobowiązania		w tym: środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 797 730,26 zł	11 632 016,50 zł		
2025	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	3 567 750,00 zł	4 097 750,00 zł		
2026	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	3 674 779,00 zł	3 674 779,00 zł		
2027	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	3 785 020,00 zł	3 785 020,00 zł		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowego
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	Lp	8.1	8.2	8.3.1	8.4
	2024	0,00	26,58%	x	x
	2025	0,00	22,56%	20,80%	24,92%
	2026	0,00	21,68%	24,02%	25,92%
	2027	0,00%	21,68%	23,91%	25,80%

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1
	Plan 2024	759 243,93 zł	759 243,93 zł	695 359,70 zł	695 359,70 zł	695 359,70 zł
	Wykonanie na 31.12.2024	759 243,93 zł	759 243,93 zł	695 359,70 zł	695 359,70 zł	695 359,70 zł
2025	930 990,86 zł	- zł	- zł	832 957,52 zł	- zł	- zł
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Plan 2024	306 516,00 zł	306 516,00 zł	237 004,30 zł	6 861 342,00 zł	- zł	6 861 342,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie na 31.12.2024	306 516,00 zł	306 516,00 zł	237 004,30 zł	6 430 821,18 zł	- zł	6 430 821,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2025	110 000,00 zł	110 000,00 zł	90 200,00 zł	7 997 933,00 zł	- zł	7 997 933,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 845 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m. in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	w tym:					wypłaty tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x		
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x		
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x		

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY CHROSTKOWO
ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2023r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2024 r.	W zarządzie Szkół	W użyczeniu OSP
	1	2	3	4	5	6	7
1	BUDYNKI	10 720 791,82	31 498,00	0,00	10 752 289,82	0,00	0,00
2	BUDOWLE	35 341 165,21	9 242 549,78	0,00	44 583 714,99	0,00	0,00
3	ŚRODKI TRANSPORTU	1 963 367,54	292 874,41	0,00	2 256 241,95	0,00	0,00
4	OSP	612 476,74	739 914,00	745 414,00	606 976,74	0,00	606 976,74
5	MASZYNY I URZĄDZENIA	1 078 171,56	278 045,08	0,00	1 356 216,64	0,00	0,00
6	GRUNTY	4 106 770,60	143 195,00	260,00	4 249 705,60	0,00	0,00
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ	5 679 754,53	604 108,00	0,00	6 283 862,53	6 283 862,53	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	62 115,00	0,00	134 657,10	0,00	0,00
10	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII	1 471 625,12	410 800,41	0,00	1 882 425,53	0,00	0,00
11	Inwestycje rozpoczęte	687 586,80	11 940 669,70	11 735 456,28	892 800,22	0,00	0,00
	OGÓŁEM	61 743 729,61	23 745 769,38	12 481 130,28	73 008 368,71	6 283 862,53	606 976,74

Informacje o stanie mienia komunalnego - prawo własności

Lp.	Wyszczególnienie składników	Wartość na dzień 31.12.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.
	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	0,00	0,00	216 000,00
19	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	3 294 152,08	0,00	0,00	3 294 152,08
20	Poprawa dostępności budynku UG	557 603,84	0,00	0,00	557 603,84
21	Modernizacja garażu OSP Nowa Wieś	10 460,57	0,00	0,00	10 460,57
22	Modernizacja dachu na garażu przy budynku Urzędu Gminy	0,00	31 498,00	0,00	31 498,00
23	RAZEM BUDYNKI	10 720 791,82	31 498,00	0,00	10 752 289,82
24	BUDOWLE				
25	Stacja Uzdatniania Wody Chojno	1 450 965,32	0,00	0,00	1 450 965,32
26	Stacja Uzdatniania Wody Chrostkowo Nowe	1 963 534,56	0,00	0,00	1 963 534,56
27	Agregat głębinowy	4 521,30	0,00	0,00	4 521,30
28	Kanalizacja deszczowa	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00

29	Droga gminna Chojno - Lubianki - Głęboć	1 186 386,47	0,00	0,00	1 186 386,47
30	Droga Wildno – Ksawery	96 047,41	0,00	0,00	96 047,41
31	Droga Makówiec – Chodorążek	428 053,96	0,00	0,00	428 053,96
32	Droga Janiszewo – Majdany – Ksawery	378 802,73	0,00	0,00	378 802,73
33	Droga Stalmierz (+ chodnik)	377 467,25	0,00	0,00	377 467,25
34	Droga gminna Makówiec - Lubówiec	439 434,51	0,00	0,00	439 434,51
35	Droga gminna Kawno - Ciepień	229 801,04	0,00	0,00	229 801,04
36	Wodociąg Chrostkowo	373 023,00	0,00	0,00	373 023,00
37	Wodociąg Chojno	922 708,70	0,00	0,00	922 708,70
38	Wodociąg Kawno - Sikórz	407 411,04	0,00	0,00	407 411,04
39	Wodociąg Ksawery - Gołuchowo	508 417,88	0,00	0,00	508 417,88
40	Wodociąg Makówiec	1 090 725,90	0,00	0,00	1 090 725,90
41	Wodociąg Nowa Wieś	376 397,25	0,00	0,00	376 397,25
42	Przystanki autobusowe	11 133,00	0,00	0,00	11 133,00
43	Droga Chrostkowo wraz z zagospodarowaniem (na osiedle)	753 799,29	0,00	0,00	753 799,29
44	Droga Nowa Wieś - Lubianki	1 042 895,09	0,00	0,00	1 042 895,09
45	Droga Wildno (dz. 323/2; 350/2)	508 475,30	0,00	0,00	508 475,30
46	Droga Makówiec 170241C	267 115,19	0,00	0,00	267 115,19
47	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x6	69 741,00	0,00	0,00	69 741,00
48	Droga Nr 170215C Ksawery-Wildno	562 181,82	0,00	0,00	562 181,82
49	Droga Nr 170238C w Janiszewie	384 521,49	0,00	0,00	384 521,49
50	Droga Nr 170218C w Stalmierzu	525 446,38	0,00	0,00	525 446,38
51	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x5	57 557,85	0,00	0,00	57 557,85
52	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	399 937,30	0,00	0,00	399 937,30
53	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowo	1 328 254,21	0,00	0,00	1 328 254,21
54	Lampy hybrydowe przy drogach gminnych x3	35 235,81	0,00	0,00	35 235,81
55	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową parkingu w miejscowości Chrostkowo	784 949,08	0,00	0,00	784 949,08
56	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojno	618 874,44	0,00	0,00	618 874,44
57	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sikórz	597 266,46	0,00	0,00	597 266,46
58	Utwardzenie terenu kostką brukowa wraz z obrzeżami	142 367,88	0,00	0,00	142 367,88
59	pompa głębinowa	17 414,38	0,00	0,00	17 414,38
60	Przebudowa drogi gminnej Nr 170212C w miejscowości Makówiec	2 078 473,62	0,00	0,00	2 078 473,62
61	Remont drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	902 713,66	0,00	0,00	902 713,66
62	Ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	10 453,92	0,00	0,00	10 453,92
63	Pompa w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	4 620,51	0,00	0,00	4 620,51
64	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (17 sztuk)	284 260,17	0,00	0,00	284 260,17
65	Scena estradowa w Chrostkowie	266 238,68	0,00	0,00	266 238,68
66	Przebudowa drogi gminnej Nr 170208C w Chrostkowie Nowym	552 115,17	0,00	0,00	552 115,17
67	Pomnik przy Urzędzie Gminy Chrostkowo	22 000,77	0,00	0,00	22 000,77
68	Przebudowa drogi gminnej Nr 170230C w Nowej Wsi	302 821,74	0,00	0,00	302 821,74
69	Wiata przy Urzędzie gminy Chrostkowo	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00
70	Doposażenie PSZOK	435 331,05	0,00	0,00	435 331,05
71	Zagospodarowanie terenu Chrostkowo	1 271 416,76	0,00	0,00	1 271 416,76
72	Przebudowa drogi gminnej Nr 170210C Majdany	1 010 487,55	0,00	0,00	1 010 487,55
73	Przebudowa drogi gminnej Nr 170228C Nowa Wieś	648 106,66	0,00	0,00	648 106,66
74	Budowa Altany w miejscowości Kawno	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
75	Droga Nr 170240C Makówiec-Lubówiec	941 023,61	0,00	0,00	941 023,61

76	Pompa głębinowa	16 260,55	0,00	0,00	16 260,55
77	Droga Nr 170222C Kawno	929 553,64	0,00	0,00	929 553,64
78	Droga Nr 170205C Nowa Wieś	830 087,48	0,00	0,00	830 087,48
79	Wiaty X4	142 080,99	0,00	0,00	142 080,99
80	Ciąg pieszo-rowerowy Chrostkowo	545 166,14	0,00	0,00	545 166,14
81	Droga Nr 170216C Janiszewo	924 145,07	0,00	0,00	924 145,07
82	Droga Nr 170277c Nowa Wieś-Lubianki	2 363 623,00	0,00	0,00	2 363 623,00
83	Droga Nr 170203C Głęboć	501 614,28	0,00	0,00	501 614,28
84	Lampy Hybrydowe x14	175 890,00	0,00	0,00	175 890,00
85	Droga Nr 170226C Chojno	1 801 993,90	0,00	0,00	1 801 993,90
86	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 69 sztuk	0,00	2 040 410,10	0,00	2 040 410,10
87	Zakup lamp hybrydowych x12	0,00	154 980,00	0,00	154 980,00
88	Przebudowa ciągu dróg Nr 170206C, 70207C i 170274C Chrostkowo-Adamowo	0,00	3 262 886,66	0,00	3 262 886,66
89	Droga Makówiec Nr 170257C i 170256C	0,00	1 687 846,43	0,00	1 687 846,43
90	Przebudowa drogi Nr 170244C Stalmierz-Lubianki	0,00	2 064 446,59	0,00	2 064 446,59
91	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Świetlicy w Chrostkowie	0,00	31 980,00	0,00	31 980,00
92	RAZEM BUDOWLE	35 341 165,21	9 242 549,78	0,00	44 583 714,99
93	ŚRODKI TRANSPORTU VII				
94	Autobus MERCEDES	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00
95	Autobus AUTOSAN	646 980,00	0,00	0,00	646 980,00
96	Ciągnik Belarus	77 924,87	0,00	0,00	77 924,87
97	Samochód VW Caddy	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
98	Przyczepa AUTOSAN D-47A	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
99	Przyczepa Pronar	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00
100	Piaskarka RCW-3	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
101	CIĄGNIK NEW HOLLAND T5.120	298 890,00	0,00	0,00	298 890,00
102	VW Transporter	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00
103	VW Caddy Maxi Life 2.0	149 716,83	0,00	0,00	149 716,83
104	Samochód VW Crafter	155 235,84	0,00	0,00	155 235,84
105	VW Caravelle	0,00	292 874,41	0,00	292 874,41
106	RAZEM ŚRODKI TRANSPORTU	1 963 367,54	292 874,41	0,00	2 256 241,95
107	MASZYNY I URZĄDZENIA				
108	Grupa IV				
109	Równiarka	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
110	Pług do odśnieżania	8 418,00	0,00	0,00	8 418,00
111	Pług do odśnieżania	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
112	Komputery	6 613,20	0,00	0,00	6 613,20
113	Wypożyczenie Świetlicy w Chrostkowie	50 125,84	0,00	0,00	50 125,84
114	Serwer	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00
115	Kopiarka	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
116	Monitoring wizyjny	21 999,80	0,00	0,00	21 999,80
117	Urządzenia w wiosce internetowej	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00
118	Zestaw komputerowy do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej	8 108,78	0,00	0,00	8 108,78
119	Infostrada Kujaw i Pomorza, sieć komputerowa	98 404,31	0,00	0,00	98 404,31
120	Zestaw komputerowy Samsung	4 812,00	0,00	0,00	4 812,00
121	Sprzęt informatyczny	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
122	Zakup systemu elektronicznego prowadzenia obrad eSesja	42 566,02	0,00	0,00	42 566,02
123	kocioł CO	16 958,00	0,00	0,00	16 958,00
124	kocioł CO	14 535,79	0,00	0,00	14 535,79
125	Zakup serwera	54 744,80	0,00	0,00	54 744,80
126	Razem	343 431,74	0,00	0,00	398 176,54
127	Grupa V				
128	Koparko-ladowarka JCB	343 170,00	0,00	0,00	343 170,00
129	Zamiatarka drogowa	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
130	Wysięgnik wielofunkcyjny Pronar	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00

131	Razem	471 090,00	0,00	0,00	471 090,00
132	Grupa VI				
133	Centrala telefoniczna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
134	Myjka ciśnieniowa	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
135	Syrena alarmowa	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00
136	Monitoring wizyjny	29 958,02	0,00	0,00	29 958,02
137	Monitoring wizyjny	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
138	Monitoring na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
139	Budowa ładowarki	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
140	Syrena alarmowa OSP Makówiec	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
141	Dostawa i montaż instalacji Fot. SUW Chojno	0,00	85 332,13 zł	0,00	85 332,13
142	Dostawa i montaż instalacji Fot. SUW Chrostkowo Nowe	0,00	126 415,95 zł	0,00	126 415,95
143	Dostawa i montaż instalacji Fot. Budynek przy Urzędzie Gminy	0,00	66 297,00 zł	0,00	66 297,00
144	Razem	208 905,02	278 045,08	0,00	486 950,10
145	Kopiarka Sharp GOPS (Grupa VI)	4 977,60	0,00	0,00	4 977,60
146	RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA	1 016 904,37	278 045,08	0,00	1 361 194,25
147	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	72 542,10	62 115,00	0,00	134 657,10
148	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY GRUPA VIII				
149	Place zabaw	172 386,98	0,00	0,00	172 386,98
150	Wodomierze: Chrostkowo i Janiszewo	119 951,57	0,00	0,00	119 951,57
151	Otwarte Strefy Aktywności	150 496,48	0,00	0,00	150 496,48
152	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	316 824,67	0,00	0,00	316 824,67
153	Zakup wyposażenie na potrzeby DDP	64 373,89	0,00	0,00	64 373,89
154	Siłownia zewnętrzna w Makówcu	25 546,00	0,00	0,00	25 546,00
155	Budowa oświetlenia na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	55 031,49	0,00	0,00	55 031,49
156	Doposażenie Świetlica Chojno	519 800,00	0,00	0,00	519 800,00
157	Napis 3-d	47 214,04	0,00	0,00	47 214,04
158	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	0,00	273 766,79 zł	0,00	273 766,79
159	Zakup garażu blaszanego	0,00	33 681,68 zł	0,00	33 681,68
160	Wymiana opraw oświetleniowych LED	0,00	103 351,94 zł	0,00	103 351,94
161	Razem	1 471 625,12	410 800,41	0,00	1 882 425,53
162	Szafa w zabudowę GOPS (Grupa VIII)	4 499,99	0,00	0,00	4 499,99
163	RAZEM NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY GRUPA VIII	909 111,07	410 800,41	0,00	1 886 925,52
	RAZEM	50 023 882,11	10 317 882,68	0,00	60 975 023,63

MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie składników	Stan w zł wg poprzedniej informacji w zł 31.12.2023r.	Przychody w zł	Rozchody w zł	Stan w zł na dzień 31.12.2024r.
1	Grunty pod budynkami,tereny budowlane,stacje uzdatniania, zadrzewienia, działki rolne, drogi, pozostałe grunty	4 106 770,60	143 195,00	260,00	4 249 705,60

MIENIE KOMUNALNE GMINY W UŻYCZENIU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2023r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024r.	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	5 500,00	0,00	
3	SAMOCHÓD RENAULT OSP STALMIERZ	298 000,00	0,00	0,00	298 000,00	W użyciu
4	SAMOCHÓD OPEL OSP CHOJNO	286 129,50	0,00	0,00	286 129,50	W użyciu
5	SAMOCHÓD VOLVO OSP MAKÓWIEC	0,00	739 914,00	739 914,00	0,00	
RAZEM		612 476,74	739 914,00	745 414,00	606 976,74	

Dochody ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych w 2024 roku

Numer działki	Obręb	Kwota brutto	Opis
475/1	Makówiec	1 320,00 zł	Działka niezabudowana o powieszchni 0,0614
475/2	Makówiec	3 980,00 zł	Działka niezabudowana o powieszchni 0,1855

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHROSTKOWIE ZA ROK 2024

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. Bibliotekę obsługuje 1 pracownik zatrudniony na cały etat.

Zadania podstawowe:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych. Uzupełnianie księgozbioru o aktualnie obowiązujący harmonogram lektur - udostępnianie zbiorów bibliotecznych Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
- informatyzacja procesów bibliotecznych poprzez wdrażanie zintegrowanego systemu MAK+, stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych - funkcjonowanie katalogu on-line. Katalog jest na stronie internetowej GBP dzięki czemu czytelnicy mają możliwość przeglądania zbiorów, a także rezerwacji.
- działalność informacyjno-edukacyjna: zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, wspieranie systemu edukacji poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży..
- 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 2024 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 **129 260,17** zł na plan 133 045,00 zł, co stanowi 97,16%. Dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy wyniosły 126 214,79 zł na plan 130 000,00 zł. Wydatki funkcjonowania biblioteki wyniosły: **129 260,17** zł, z tego:

- zużycie materiałów i wyposażenia 26 042,94 zł (zakup książek, prasy, czasopism, art. biurowych),
- usługi 10 556,72 zł (usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata MAK PLUS, usługa hostingowa, usługa IOD, usługa BHP),
- wynagrodzenia 88 984,37 zł (płace, składki ZUS),
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 2 417,14 zł,
- pozostałe koszty 1 259,00 zł (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia).

Stan środków na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. 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 - „Pisanka Wielkanocna”:**
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – **2470,00 zł;**
- wkład własny – **389,24 zł**

Ogółem – **2859,24 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 2024 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej powiększyły się o **244 woluminy**. Ze środków własnych zakupiono **244** książek o łącznej wartości **6 352,03 zł**

Nazwa inwentarza	Stan na 31.12.2023 r.		Przybyło w 2024		Ubyło w 2024		Stan na 31.12.2024 r.	
	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota	j.ew.	kwota
GBP Chrostkowo	14308	181 664,73	244	6 352,03	0	0	14552	188 016,76

Sprawozdania obowiązkowe w 2024 roku:

- Sprawozdanie opisowe biblioteki publicznej – Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu;
- Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych - Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu;
- Sprawozdanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie;
- 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 2024) GUS;
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie - Wójt Gminy Chrostkowo;

Użytkownicy biblioteki:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie w roku 2024 zarejestrowanych było **649** czytelników z czego **482** jest aktywnie wypożyczających.

CZYTELNICY WEDŁUG WIEKU:

Biblioteka	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	29	68	35	43	39	157	71	40	482
----------------	----	----	----	----	----	-----	----	----	------------

CZYTELNICY WEDŁUG KATEGORII SPOŁECZNO – ZAWODOWYCH:

Biblioteka	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali	Suma
GBP Chrostkowo	173	181	128	482

Liczba wypożyczeń i udostępnień:

- a) na zewnątrz – 5864
- b) na miejscu – 415

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 VIII Rajdzie Rowerowym Gminy Chrostkowo. W tegorocznym rajdzie udział wzięło ponad 70 rowerzystów. Wśród uczestników byli dzieci, młodzież i dorośli. Ósma 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 2024r. w bibliotece było 8 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 2024 7 września 2024 roku odbyło się w naszej gminie Narodowe Czytanie Kordiana – Juliusza Słowackiego. Uroczystość miała charakter kameralny i odbyła się w siedzibie biblioteki.

Biblioteka po raz kolejny włączyła się do akcji „Mała książka-wielki człowiek”. Wspólne czytanie może być okazją do budowania bliskości i do przyjemnego spędzenia czasu. Każdy młody

czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki, dziecko otrzymało naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostało uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie przystąpiła do programu Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych **ACADEMICA Online**. ACADEMICA jest cyfrową wypożyczalnią międzybiblioteczną książek i czasopism naukowych. Daje możliwość dostępu do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróży do Warszawy. W systemie dostępne są publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy. ACADEMICA umożliwia korzystanie online w bibliotekach z zasobów książek i czasopism, którymi dysponują tylko duże biblioteki naukowe.

Konkursy są jedną z form promocji biblioteki. W 2024r. biblioteka pod patronatem Wójta Gminy Chrostkowo zorganizowała konkurs pn. **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). Na konkurs dzieci i młodzież dostarczyły 35 przepięknych ekologicznych pisanek wielkanocnych. Celem konkursu było wzbudzenie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności oraz propagowanie ekologii. Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup nagród w konkursie z WFOŚiGW w Toruniu.