ZARZĄDZENIE NR 12/2026
WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2025 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 VIII/48/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrostkowo na 2025 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe: plan – 30 459 199,77 zł, wykonanie – 29 863 982,61 zł (98,05%), w tym:

- dochody bieżące: plan – 23 844 013,74 zł, wykonanie – 24 092 440,62 zł (101,04%),
- dochody majątkowe: plan – 6 615 186,03 zł, wykonanie – 5 771 541,99 zł (87,25%).

2) Wydatki budżetowe plan – 31 884 497,05 zł, wykonanie – 28 331 706,34 zł (88,86%), w tym:

- wydatki bieżące plan – 20 695 588,53 zł, wykonanie – 18 255 402,35 zł (88,21%),
- wydatki majątkowe plan – 11 188 908,52 zł, wykonanie – 10 076 303,99 zł (90,06%).

3) Deficyt planowany – 1 425 297,28 zł.

4) Nadwyżka wykonana 1 532 276,27 zł.

2. Realizacja planów finansowych, tzw. zadań okołobudżetowych:

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

- Dotacje: plan – 6 563 521,84 zł**,** wykonanie – 5 688 565,35 zł,
- Wydatki: plan – 6 563 521,84 zł**,** wykonanie – 5 688 565,35 zł.

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

- Dochody: plan – 31 100,00 zł, wykonanie – 34 982,48 zł,
- Wydatki: plan – 65 948,42 zł, wykonanie – 40 439,39 zł.

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

- Dochody: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 586,62 zł,
- Wydatki: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

4) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

- Dochody: plan – 743 904,00 zł, wykonanie – 711 990,10 zł,
- Wydatki: plan – 856 879,40 zł, wykonanie – 824 052,51 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 2025 rok Radzie Gminy Chrostkowo.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

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

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

Informacja Wójta Gminy Chrostkowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za 2025 rok

Podstawą opracowania informacji z realizacji budżetu za 2025 rok są sporządzone sprawozdania na dzień 31 grudnia 2025 roku. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu Gminy Chrostkowo za 2025 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

Budżet Gminy Chrostkowo Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr VIII/48/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok w następującej wysokości:
- dochody: 27 360 000,00 zł, w tym bieżące 20 432 750,00 zł, majątkowe 6 927 250,00 zł,
- wydatki: 27 890 000,00 zł, w tym bieżące 16 865 000,00 zł, majątkowe 11 025 000,00 zł,
- planowany deficyt - 530 000,00 zł.

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie 7 uchwał Rady Gminy i 12 zarządzeń Wójta Gminy Chrostkowo. Zmian budżetowych w 2025 roku dokonano:
- Zarządzeniem Nr 5/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 16 stycznia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 stycznia 2025r.,
- Uchwałą Nr IX/61/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 10 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2025r.,
- Uchwałą Nr X/63/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 kwietnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2025r.,
- Uchwałą Nr XI/67/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 maja 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 34/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 maja 2025r.,
- Uchwałą Nr XII/72/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 czerwca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 sierpnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2025r.,
- Uchwałą Nr XIII/79/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 października 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 64/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2025r.,
- Uchwałą Nr XIV/85/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 17 listopada 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 75/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 listopada 2025r.,
- Uchwałą Nr XVI/92/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 81/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 grudnia 2025r.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Chrostkowo na dzień 31.12.2025r.:
- **dochody: 30 459 199,77 zł,** w tym dochody bieżące 23 844 013,74 zł, dochody majątkowe 6 615 186,03 zł,
- **wydatki: 31 884 497,05 zł,** w tym bieżące 20 695 588,53 zł, wydatki majątkowe 11 188 908,52 zł,
- **planowany deficyt – 1 425 297,28 zł.**

Dochody zwiększyły się o 3 099 199,77 zł, zaś wydatki o 3 994 497,05 zł, w tym inwestycje zwiększyły się o 163 908,52 zł.

Realizacja budżetu za 2025 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonane w wysokości **29 863 982,61** zł, co stanowi **98,05%** planu,
a) dochody bieżące wykonane w wysokości 24 092 440,62 zł, co stanowi 101,04% planu,
b) dochody majątkowe wykonane w wysokości 5 771 541,99 zł, co stanowi 87,25% planu.
- wydatki budżetowe wykonane w wysokości **28 331 706,34 zł** zostały zrealizowane w **88,86%** planu,
a) wydatki bieżące wykonane w wysokości 18 255 402,35 zł, tj. 88,21%.
b) wydatki majątkowe wykonanie wynosi 10 076 303,99 zł, tj. 90,06%. **Nadwyżka** wyniosła 1 532 276,27zł.

Wykonanie prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan 2025 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	**30 459 199,77 zł**	**29 863 982,61 zł**	**98,05%**
A.1. Dochody bieżące	23 844 013,74 zł	24 092 440,62 zł	101,04%
A.2. Dochody majątkowe	6 615 186,03 zł	5 771 541,99 zł	87,25%
B. WYDATKI (B1+B2)	**31 884 497,05 zł**	**28 331 706,34 zł**	**88,86%**
B.1. Wydatki bieżące	20 695 588,53 zł	18 255 402,35 zł	88,21%
B.2. Wydatki majątkowe	11 188 908,52 zł	10 076 303,99 zł	90,06%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	**- 1 425 297,28 zł**	**1 532 276,27 zł**	**X**

Uchwalony na 2025 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 2025 roku liczba mieszkańców Gminy Chrostkowo wynosiła 2 782 osób.

I. DOCHODY

Na dzień 31.12.2025r. wykonane dochody budżetu Gminy Chrostkowo to 29 863 982,61 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Dział		Plan 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	struktura wykonanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	902 451,63	902 294,28	3,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	482 858,44	1,62%
600	Transport i łączność	2 592 016,07	2 591 811,47	8,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 500,00	41 934,52	0,14%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00%
750	Administracja publiczna	514 597,00	544 394,96	1,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 076,00	52 076,00	0,17%
752	Obrona narodowa	1 128 238,00	284 591,03	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252,03	3 252,03	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 185 359,15	9 488 240,45	31,77%
758	Różne rozliczenia	5 426 895,72	5 426 895,72	18,17%
801	Oświata i wychowanie	1 898 755,39	1 937 133,37	6,49%
852	Pomoc społeczna	2 508 878,35	2 522 430,80	8,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 768,00	22 657,28	0,08%
855	Rodzina	3 313 984,28	3 269 906,34	10,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 498,15	791 259,30	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 350,00	1 447 666,62	4,85%
926	Kultura fizyczna	54 080,00	54 080,00	0,18%
Razem		**30 459 199,77**	**29 863 982,61**	**100,00%**

1. Dochody majątkowe (stanowią 19,33% dochodów)

Plan dochodów majątkowych wynosi 6 615 186,03 zł, wykonanie 5 771 541,99 zł, tj. 87,25%.

W 2025 roku Gmina Chrostkowo otrzymała dotację na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na plan 1 033 238,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 190 029,00 zł, tj. 18,39%. Brak realizacji dochodów w 100% jest konsekwencją niewykonania wszystkich zaplanowanych zadań, co wynikało ze zbyt krótkiego czasu przeznaczonego na ich realizację.

Gmina Chrostkowo w związku z promesą Nr Edycja8/2023/7042/PolskiLad Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dochody w kwocie 1 999 750,00 zł na realizację inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych ma terenie gminy Chrostkowo” oraz w związku z promesą Nr Edycja8/2023/7019//PolskiLad Program Inwestycji Strategicznych środki w kwocie

1 499 400,00 zł na realizację inwestycji: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu".

W ramach dofinansowania inwestycji z rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Chrostkowo w związku z promesą Nr RPOZ/2022/6676/PolskiLad otrzymała środki w kwocie 977 550,00 zł oraz w związku z promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/6323/PolskiLad środki w kwocie 450 800,00 zł na realizację inwestycji: „Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie.

W dniu 22 września 2025 roku Gmina Chrostkowo podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_RW.7152.1.270.2025 na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś Gmina Chrostkowo otrzymała 222 314,89 zł na plan 222 750,00 zł.

Gmina Chrostkowo w związku z realizacją umowy Nr 99G/1/2025/RFRD zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim otrzymała również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowane zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo w kwocie 295 549,00 zł.

W związku z realizacją umowy Nr UM_ST.512.1.340.2025 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim Gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 54 080,00 zł w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2025".

Pozostała kwota dochodów majątkowych w wysokości 82 069,10 zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży przyczepy Autosan - 4 878,05 zł, sprzedaży ciągnika Belarus - 32 439,02 zł, samochodu VW Caddy w kwocie 41 500,00 zł oraz samochodu VW Transporter (OSP) w kwocie 3 252,03 zł.

2. Dotacje (stanowią 23,86% dochodów)

Gmina otrzymała dotacje od:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu wypłaty akcyzy, urzędów wojewódzkich oraz pomocy społecznej 4 402 066,10 zł, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów 1 043 894,25 zł oraz dotacje realizowane w drodze porozumień 500,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 52 076,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

W związku z umowamy 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.

Dochody w kwocie 1 400 000,00 zł zostały otrzymane w związku z realizacją projektu utworzenia Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku z realizacją umowy Nr 9/7.2/2025 o powierzenie grantu pn. Klub Młodzieżowy - Aktywni, kreatywni, zawartej ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, Gmina Chrostkowo otrzymała 58 062,46 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 25 115,88 zł dotyczą środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Gmina Chrostkowo otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 4 490,00 zł na organizacje konkursu ekologicznego.

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" otrzymano dochody w wysokości 13 441,21 zł.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącym programu „Czyste Powietrze” Gmina w 2025 roku otrzymała 45 153,50 zł.

3. Subwencje (stanowią 18,17% dochodów)

Z budżetu Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2025r. do budżetu gminy wpłynęły: subwencja ogólna w kwocie 4 795 680,08 zł oraz rezerwa na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 631 215,64 zł.

Rozdział	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Wykonanie planu (%)
subwencja ogólna	4 795 680,08	4 795 680,08	100,00%
rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	631 215,64	631 215,64	100,00%
Ogółem	**5 426 895,72**	**5 426 895,72**	**100,00%**

4. Dochody własne stanowią 38,64% dochodów, w tym:

- udziały w podatkach 5 931 435,15 zł,
- podatki 3 014 859,62 zł,
- opłaty 1 406 737,83 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody 463 100,76 zł,
- odszkodowania 12 878,32 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 62 105,99 zł,
- odsetki 400 417,31 zł,
- pozostałe 249 210,52 zł.

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

Na dzień 31.12.2025r. dochody związane z realizacją zadań zleconych uzyskano:
- w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców w kwocie 217,00 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 31 grudnia to 206,15 zł,
- w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14 625,65 zł. Są to wpłaty zgodne z decyzjami. Należne dochody w kwocie 13 894,37 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
- w rozdz. 85502 dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 595,44 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 6 011,18 zł, z tytułu odsetek 32 036,61 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia stanowią kwotę 35 940,99 zł. Zaległości z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 210 421,12 zł, zaś z tytułu odsetek 611 878,71 zł,
- w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 16,00 zł. Dochody w kwocie 15,20 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstawania na 31.12.2025r.

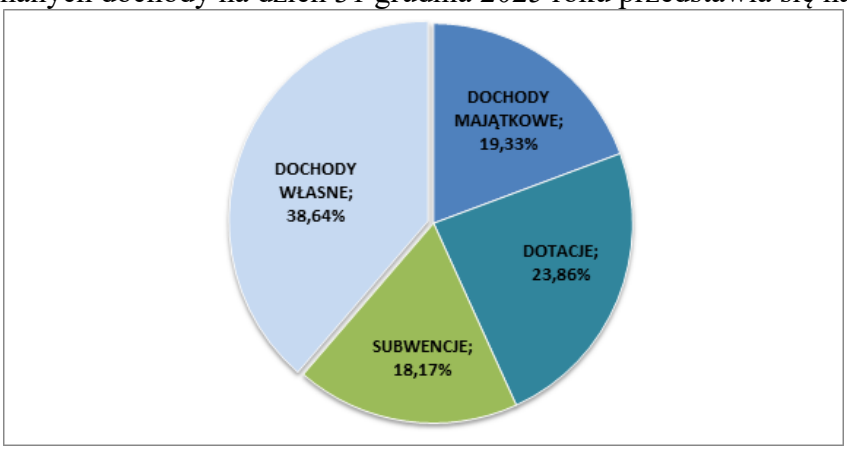
Lp.	Dochody wg ważniejszych źródeł	Plan 2025 rok	Wykonanie 2025 rok	% wykonania	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6
I	**Dochody majątkowe**	**6 615 186,03**	**5 771 541,99**	**87,25%**	19,33%
	1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym:	6 533 117,00	5 689 472,89	87,09%	
	- dotacja Program ochrony i obrony cywilnej	1 033 238,00	190 029,00	18,39%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 499 150,00	3 499 150,00	100,00%	
	- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	1 428 350,00	1 428 350,00	100,00%	
	- dofinansowanie z Samorządu Województwa I	222 750,00	222 314,89	99,80%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	295 549,00	295 549,00	100,00%	
	- dotacja UM	54 080,00	54 080,00	100,00%	
	2. Pozostałe dochody majątkowe	82 069,03	82 069,10	100,00%	
II	**Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym:**	**7 297 795,87**	**7 124 799,40**	**97,63%**	23,86%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 467 302,09	4 454 142,10	99,71%	
	- dotacje celowe na zadania własne	1 062 481,75	1 043 894,25	98,25%	
	- dotacje realizowane w drodze porozumień	500,00	500,00	100,00%	
	- dotacja " Lekcje o finansach"	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	- środki z EFS	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	
	- środki z EFS II	85 602,00	58 062,46	67,83%	
	- środki z Funduszu Pracy	57 115,88	25 115,88	43,97%	
	- dotacja WFOŚiGW I - Konkurs Ekologiczny	4 490,00	4 490,00	100,00%	
	- dotacja WFOŚiGW II - Azbest	96 350,65	13 441,21	13,95%	
	- dotacja Czyste Powietrze	43 953,50	45 153,50	102,73%	
III	**Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:**	**5 426 895,72**	**5 426 895,72**	**100,00%**	18,17%
	- subwencja ogólna	4 795 680,08	4 795 680,08	100,00%	
	- rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	631 215,64	631 215,64	100,00%	
IV	**Pozostałe dochody bieżące**	**11 119 322,15**	**11 540 745,50**	**103,79%**	38,64%
	· **udziały w podatkach**	**5 931 435,15**	**5 931 435,15**	**100,00%**	
	osoby fizyczne	5 928 861,95	5 928 861,95	100,00%	
	osoby prawne	2 573,20	2 573,20	100,00%	
	· **podatki**	**2 800 174,00**	**3 014 859,62**	**107,67%**	10,10%
	- rolny	538 050,00	619 087,05	115,06%	
	- od nieruchomości	1 410 000,00	1 515 637,57	107,49%	
	- leśny	33 000,00	36 370,25	110,21%	
	- od spadków i darowizn	99 476,00	99 476,00	100,00%	
	- od środków transportowych	616 448,00	620 314,27	100,63%	
	- od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	123 974,48	123,97%	
	- od działalności gospodarczej	3 200,00	0,00	0,00%	

	· opłaty	**1 379 406,00**	**1 406 737,83**	**101,98%**	4,71%
	- skarbowa	10 500,00	14 739,00	140,37%	
	- eksploatacyjna	400 000,00	457 972,00	114,49%	
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	29 086,45	116,35%	
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym	6 100,00	5 896,03	96,66%	
	- opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 586,62	65,87%	
	- opłata abonamentowa	3 552,00	2 547,95	71,73%	
	- opłata za wyżywienie dzieci	160 000,00	156 668,00	97,92%	
	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 671,24	111,19%	
	- za zajęcie pasa drogowego	14 350,00	14 580,44	101,61%	
	- opłata śmieciowa	743 904,00	711 990,10	95,71%	
	· dochody z najmu i dzierżawy	**51 936,00**	**62 105,99**	**119,58%**	
	· odsetki	**349 500,00**	**400 417,31**	**114,57%**	
	· sprzedaż wody	**461 448,00**	**463 100,76**	**100,36%**	
	· pozostałe dochody	**85 220,00**	**183 014,50**	**214,76%**	
	· opłaty za dzieci	**32 000,00**	**42 024,85**	**131,33%**	
	· wpływy z tytułu kosztów upomnień	**1 450,00**	**2 327,63**	**160,53%**	
	· odszkodowania	**9 159,00**	**12 878,32**	**140,61%**	
	· wpływy z usług - prosument	**10 075,00**	**13 932,37**	**138,29%**	
	· wpływy z usług opiekuńczych	**4 500,00**	**4 466,00**	**99,24%**	
	· dochody jst FA, SUO, KDR i USC	**3 019,00**	**3 445,17**	**114,12%**	
OGÓŁEM		**30 459 199,77**	**29 863 982,61**	**98,05%**	**100,00%**

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

1. Dochody własne stanowią 38,64% budżetu, zaś wykonanie 103,79% planu, w tym udziały w podatkach 19,86% budżetu, zaś wykonanie 100% planu.
2. Dotacje stanowią 23,86% budżetu, zaś wykonanie 97,63% planu.
3. Dochody majątkowe stanowią 19,33% budżetu, zaś wykonanie 87,25% planu.
4. Subwencje ogólne stanowią 18,17% budżetu, zaś wykonanie 100% planu.

Struktura wykonanych dochody na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale w 2025 roku osiągnięto dochody w wysokości **902 294,28 zł**, które stanowią **99,98%** planu. Wymieniona kwota obejmuje:
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów 6 121,07 zł, tj. 97,47% planu,
- dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 889 866,63 zł, tj. 100% planu.

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

Plan dochodów ze sprzedaży wody na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 461 448,00 zł, wykonanie 463 100,70 zł i kształtuje się na poziomie 100,36%. Zaległości wyniosły 64 229,72 zł i są niższe o 8 459,60 zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku. Plan dochodów z tytułu opłaty abonamentowej wyniósł 3552,00 zł, wpłaty z tego tytułu na dzień 31.12.2025r. wyniosły 2547,95 zł. co stanowi 71,73 % wykonania, zaległości 225,86 zł. 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 31.12.2025r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota zaległości	%
1	Adamowo	2 318,80zł	3,60%
2	Chojno	4 702,97zł	7,30%
3	Chrostkowo	6 392,64 zł	9,92%
4	Chrostkowo Nowe	1 154,03 zł	1,79%
5	Głęboczek	1 455,86 zł	2,26%
6	Gołuchowo	1 190,03 zł	1,85%
7	Janiszewo	10 258,02 zł	15,92%
8	Kawno	4191,84 zł	6,50%
9	Ksawery	702,82zł	1,09%
10	Lubianki	488,20zł	0,76%
11	Majdany	192,64 zł	0,30%
12	Makówiec	11 158,85 zł	17,31%
13	Nowa Wieś	6 808,92 zł	10,56%
14	Sikórz	1001,63zł	1,55%
15	Stalmierz	11047,79zł	17,14%
16	Wildno	775,83zł	1,20%
17	Obory (miejscowość spoza obrębu Gminy)	614,71zł	0,95%

Dział 600– Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale to 2 592 016,07 zł, które zostały wykonane w 99,99%. 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 – 5 144,07 zł,
- wpływy z dzierżawy - 17 156,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży - 37 317,07 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 14 580,44 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 295 549,00 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 222 314,89 zł,
- środki Program Polski Ład - 1 999 750,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wyniósł 31 500,00 zł, zaś wykonanie 41 934,52 zł, tj. 133,13%. Dochody z czynszów wyniosły 38 828,92 zł i pozostałe dochody w kwocie 3 105,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym na plan 514 597,00 zł, osiągnięto dochody w wysokości 544 394,96 zł, tj. 105,79%.

Wpływy w dziale 750 uzyskano z następujących tytułów:
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności) - 108 364,09 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 328 299,88 zł,
- pozostałe dochody, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT, 5% wpłat za udostępnienie danych z rejestru PESEL - 53 352,67 zł,
- odszkodowania - 12 878,32 zł,
- dochody ze sprzedaży samochodu VW Caddy – 41 500,00 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 75107 otrzymana kwota 51 076,00 zł została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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 9 185 359,15 zł, wykonano dochody w wysokości 9 488 240,45 zł, tj. 103,30%, co stanowi 19,86% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na plan 990 000,00 zł wykonano w wysokości 1 072 470,00 zł, co stanowi 108,33% planu. Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 420 000,00 zł, wykonanie 443 167,57 zł, co stanowi 105,52% planu. Pomimo takiej realizacji planu w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2025r. występują jeszcze zaległości, które wynoszą: osoby fizyczne – 36 552,59 zł, osoby prawne – 215 433,68 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 536 000,00 zł, wykonano 616 345,05 zł, tj. 114,99 %. Dochody w porównaniu do 31.12.2024r. są wyższe o 33 205,96 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2 050,00 zł, wykonano 2 742,00 zł. Dla poprawienia wykonania budżetu wysłano 102 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 63 298,00 zł. Pomimo takiego wykonania oraz działań zmierzających od wyegzekwowania zaległości podatkowych, istnieją jeszcze spore zaległości w tym podatku, które na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 52 402,92 zł.

Podatek leśny

Na zaplanowaną kwotę 15 500,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych wykonano 17 241,25 zł, co stanowi 111,23%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 720,60zł. Podatek leśny od osób prawnych plan 17 500,00 zł, wykonano w 109,31 %, tj. 19 129,00 zł.

W 2025 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 2025 roku wyniosły 91 966,11 zł i z podziałem na miejscowości kształtowały się następująco:

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych według miejscowości na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota	%
1	Adamowo	2 118,60 zł	2,30%
2	Chojno	4 275,60 zł	4,65%
3	Chrostkowo	9 323,54zł	10,14%
4	Chrostkowo Nowe	2 209,00 zł	2,40%
5	Głęboczek	2016,00zł	2,19%
6	Gołuchowo	1586,00 zł	1,72%

7	Janiszewo	11 107,60 zł	12,09%
8	Kawno	7 378,32zł	8,02%
9	Ksawery	0,00 zł	0,0%
10	Lubianki	551,00 zł	0,60%
11	Majdany	518,00 zł	0,56%
12	Makówiec	16 286,38 zł	17,71%
13	Nowa Wieś	5 930,47 zł	6,45%
14	Sikórz	2524,00zł	2,74%
15	Stalmierz	25 570,60 zł	27,80%
16	Wildno	571,00 zł	0,63%

Podatek od środków transportowych

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 610 000,00 zł oraz 6 448,00 zł od osób prawnych. Wpłaty na dzień 31.12.2025r. wyniosły: osoby fizyczne – 613 866,27zł, co stanowi 100,63% planu, osoby prawne – 6 448,00 zł, tj. 100 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 5 049,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na dzień 31.12.2025 r. tj. różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2025 rok, a stawkami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów:

- w podatku od nieruchomości 137 175,65zł
- w podatku rolnym 49 751,37 zł
- w podatku od środków transportowych 738 807,34 zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych

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

- w podatku od nieruchomości 7 374,61 zł
- w podatku rolnym 0,00 zł
- w podatku leśnym 0,00 zł
- odsetki 0,00 zł.

W 2025 roku udzielono 2 ulg inwestycyjnych w podatku rolnym z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na łączną kwotę 26 600,20 zł. Ulgi te są udzielane na okres 15 lat. Ponadto udzielono 10 ulg z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego na łączną kwotę 42 529,08 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 123 974,48 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 0 zł, podatek od spadków i darowizn 99 476,00 zł. W/w dochody wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

W 2025 roku wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 14 739,00 zł na plan roczny 10 500,00 zł, co stanowi 140,37% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji w omawianym okresie sprawozdawczym na plan roczny 400 000,00 zł, wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 457 972,00 zł, tj. 114,49 % planu. Uzyskane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do 2024 roku są większe o 61 905,56 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 25 000,00 zł, wyniosły 29 086,45 zł, tj. 116,35% i są wyższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku poprzednim o 399,44 zł. Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 5 896,03 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych wynosi 5 928 861,95 zł na plan 5 928 861,95 zł, tj. 100% planu.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 2 573,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w dziale na plan 5 426 895,72 zł, zostały wykonane w kwocie 5 426 895,72 zł. Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów jst i wykonano je w **100%** planu. Stanowią one **18,17%** dochodów budżetowych zrealizowanych w 2025 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano kwotę **1 898 755,39 zł,** osiągnięto dochody w wysokości **1 937 133,37 zł,** tj. 102,02**% planu**. Osiągnięto dochody z następujących tytułów:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 8 551,13 zł,
- dotacja na realizację programu „Lekcje o Finansach" – 80 000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 8 340,00 zł,
- wpłaty za usługi i wyżywienie w przedszkolu w ZS w Chrostkowie – 156 668,00 zł,
- dotacje na zadania własne, zlecone i realizowane w drodze porozumień – 16 699,72 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 671,24 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin – 42 024,85 zł,
- środki Program Polski Ład - 1 499 400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizji – 118 778,43 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wyniosły **2 522 430,80 zł** na plan roczny **2 508 878,35 zł,** co stanowi 100,54% planu. Dochody z zakresu opieki społecznej to:
- dotacje celowe na zadania zlecone - plan 169 336,00 zł, wykonanie 164 665,15 zł, co stanowi 97,24% planu.
- dotacje celowe na zadania własne – plan 925 353,35 zł, wykonanie 912 314,54 zł, co stanowi 98,59% planu.
- dotacje otrzymane w związku z realizacją Projektu: Utworzenie Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego – 1 400 000,00 zł,
- odsetki – 14 395,77 zł,

- należne dochody związane z realizacją zadań zleconych – 731,28 zł,
- pozostałe dochody – 25 858,06 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 4 466,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody osiągnięte w tym dziale uzyskiwane są w formie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów i stanowią 0,08% dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Na planowaną kwotę 27 768,00 zł wykonanie dotacji wynosi 22 657,28 zł, tj. 81,59%.

Dział 855 – Rodzina

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą **3 269 906,34 zł** na plan roczny **3 313 984,28 zł,** co stanowi 10,95% dochodów wykonanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 904 498,15 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 791 259,30 zł, tj. 87,48%.

Gospodarka odpadami

Źródło dochodów		Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.
	Gospodarka odpadami komunalnymi	**747 704,00 zł**	**720 762,97 zł**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	743 904,00	711 990,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	863,23
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 909,64

Roczny plan dochodów na 2025 r. wynosi **747 704,00** zł. Na dzień 31.12.2025 r. wykonano dochody w wysokości **720 762,97 zł**, tj. **96,40 %** planu. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 711 990,10 zł, z tytułu kosztów upomnień 863,23 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 7 909,64 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami są wyższe od dochodów osiągniętych w 2024 roku o **109 176,57** zł. Zaległości na dzień 31.12.2025r. wyniosły 138 558,76 zł, zaś nadpłaty 4 288,87 zł. W celu poprawy ściągalności wysłano **74** upomnienia na zaległości w kwocie 44 950,00 zł. Ponadto wystawiono **33** tytuły wykonawcze na zaległość w wysokości 30 826,77 zł. Ponadto na bieżąco wykonywano również połączenia telefoniczne do podatników w celu przypomnienia o upłynięciu terminu płatności zobowiązań. W podziale na miejscowości gminy Chrostkowo zaległości na dzień 31.12.2025 r. kształtują się następująco, jak w poniższej tabeli.

L.p.	Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości tegoroczne	Razem
1.	Adamowo	3 411, 74	1 452,00	4 863,74

2.	Chojno	4 629,41	3 848,36	8 477,77
3.	Chrostkowo	9 425,03	4 766,50	14 191,53
4.	Chrostkowo Nowe	6 677,89	5 331,51	12 009,40
5.	Głęboczek	4 000,40	2 549,00	6 549,40
6.	Gołuchowo	3 897,00	864,00	4 761,00
7.	Janiszewo	4 437,34	3 059,10	7 487,44
8.	Kawno	9 259,64	4 436,33	13 695,97
9.	Ksawery	450,00	51,00	501,00
10.	Lubianki	0,00	1 695,50	1 695,50
11.	Majdany	0,00	1 722,00	1 722,00
12.	Makówiec	10 667,75	9 522,00	20 189,75
13.	Nowa Wieś	14 668,32	7 411,29	22 079,61
14.	Sikórz	683,17	2 347,50	3 030,67
15.	Stalmierz	3 361,00	6 519,00	9 880,00
16.	Wildno	5 839,23	1 576,00	7 415,23
Podsumowanie:		**81 407,67**	**57 151,09**	**138 558, 76**

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 2025 r. za odpady segregowane to 27,50 zł / osobę, zaś opłata podwyższona za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji wynosi 55,00 zł/osobę. Kwota ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 0,50 zł/osobę na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika na dzień 31.12.2025 r. zadeklarowały 1 584 osób – z 524 deklaracji. Natomiast kwota udzielonej ulgi w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosła 9 504,00 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 267,00 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 534,00 zł rocznie.

W **rozdziale 90005** dochody wykonane w kwocie 45 978,50 zł dotyczą realizacji porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego programu „Czyste Powietrze".

W **rozdziale 90019** na plan 10 000,00 zł wykonanie dochodów wyniosło 6 586,62 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **rozdziale 90026** na plan 100 150,65 zł wykonanie dochodów wyniosło 22 214,08 zł. Na realizację programu pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo" na plan 96 350,65 zł uzyskano dochody w kwocie 13 441,21 zł.

W **rozdziale 90095** otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zorganizowanie konkursu ekologiczne dla mieszkańców Gminy Chrostkowo. Na plan 4 490,00 zł zrealizowano dochody w 100%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 444 350,00 zł, wykonanie to wartość 1 447 666,62 zł, tj. 100,23% planu. Osiągnięto dochody z następujących tytułów:
- wpływy z usług – 3 352,27 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 1 428 350,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 15 964,35 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 54 080,00 zł, wykonano w 100% planu. Gmina otrzymała pomoc finansową w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2025" na dofinansowanie następujących inwestycji:
- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kawno”,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś”.

Wykonane dochody w 2025 roku w kwocie **29 863 982,61 zł,** stanowią **98,05%** dochodów planowanych i są większe w porównaniu do 2024 roku o 2 570 539,82 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach była zróżnicowana. Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:
- 752 Obrona narodowa 25,22%,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 81,59%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 133,13%,
- 750 Administracja publiczna 105,79%.

W tym miejscu zakończono omawianie dochodów budżetowych za 2025 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 2025 roku. Załącznik Nr 2 zawiera część tabelaryczną do realizacji dochodów.

WYDATKI

Uchwała Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok ustalono budżet w wysokości **27 890 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 16 865 000,00 zł, wydatki majątkowe 11 025 000,00 zł.**

Kwota planowanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2025r. wyniosła **31 884 497,05 zł:**

- wydatki bieżące **20 695 588,53 zł,** tj. 64,91% planu,
- wydatki majątkowe **11 188 908,52 zł,** tj. 35,09% planu.

Wydatki budżetowe w 2025 roku wykonano w wysokości **28 331 706,34 zł**, co stanowi **88,86%** planu:

- wydatki majątkowe **10 076 303,99 zł,** tj. 90,06% wydatków majątkowych,
- wydatki bieżące **18 255 402,35 zł,** tj. 88,21% wydatków bieżących, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 511 780,04 zł	8 698 301,21 zł	91,45%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 040 331,19 zł	4 778 000,45 zł	79,10%
Dotacje na zadania bieżące	150 000,00 zł	147 494,35 zł	98,33%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674 130,00 zł	3 580 319,67 zł	97,45%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 319 347,30 zł	1 051 286,67 zł	79,68%
RAZEM	**20 695 588,53 zł**	**18 255 402,35 zł**	**88,21%**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2025 roku w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 937 488,07 zł, tj. 92,32% planu. Wydatki stanowią 3,31% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym. Na wydatki bieżące wydatkowano 902 967,07 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, koszty pracownicze – 14 460,73 zł,
- odprowadzono składkę do Izby Rolniczej (2% od podatku) – 12 640,44 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 872 418,27 zł,
- pozostałe wydatki – 3 447,63 zł.

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

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano kwotę 383 856,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 294 309,60 zł, tj. 76,67%, w tym:

- zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie oraz zakup wody od gmin sąsiednich – 173 572,41 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji (w tym naprawy i remonty) – 21 225,74 zł,
- badanie wody i pozostałe usługi (usunięcie awarii) – 18 684,18 zł,
- ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 26 967,27 zł,
- podatek VAT – 11 835,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 42 025,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

W ramach tego działu na plan roczny 6 724 727,89 zł, (w tym inwestycje 6 534 583,82 zł) wykonanie wyniosło 6 526 176,92 zł (inwestycje – 6 370 153,19 zł), co stanowi 97,05% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 156 023,73 zł przeznaczono na:
- zakup kruszywa, paliwa do koparki, ciągników, części i asfalt na zimno – 123 202,67 zł,
- remonty dróg – 4 944,60 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym przeglądy – 6 491,50 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i opłaty – 12 294,89 zł,
- podatek VAT – 3 946,00 zł,
- transport mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów – 5 144,07 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 38 800,00 zł, wykonano 11 886,93 zł, tj. 30,64%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości 139 800,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 41 232,50 zł, tj. 29,49% 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 4 170 960,15 zł, wykonanie wynosi 3 931 992,12 zł, tj. 94,27%. Stanowią one 13,88% wydatków budżetowych wykonanych w 2025 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 129 407,68 zł, na plan roczny 138 780,00 zł, tj. 93,25%. Wydatki na diety radnych Rady Gminy, przewodniczącego i zastępcy stanowiły kwotę 119 302,00 zł, aktualizacja systemu e-Sesja i pozostałe usługi (napisy do transmisji) – 10 105,68 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 3 434 480,95 zł, na plan roczny 3 601 510,45 zł, tj. 95,36%. Na wynagrodzenia i pochodne plan 2 809 462,36 zł wydatkowano kwotę 2 759 440,75 zł, tj. 98,22%.

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 606 399,00 zł przeznaczono na:
a) zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. biurowe, olej opałowy) – 151 411,72 zł
b) zakup energii elektrycznej i wody – 31 762,60 zł
c) zakup usług remontowych (w tym: konserwacja centrali telefonicznej) – 5 327,70 zł

d) badania lekarskie – 1 750,00 zł
e) zakup usług pozostałych (w tym: usługi prawne, usługi IOD, licencje) – 234 018,05 zł
f) usługi telekomunikacyjne – 7 345,99 zł
g) podróże służbowe – 4 158,03 zł
h) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie) – 42 258,87 zł
i) fundusz świadczeń socjalnych – 68 879,32 zł
j) szkolenia pracowników – 7 535,12 zł
k) Cyberbezpieczny Samorząd – 44 375,00 zł
l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 576,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 68 641,20 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale na plan 175 550,00 zł wyniosły 159 008,50 zł, tj. 90,58% i związane były z promowaniem gminy w regionie. Wydatki były niższe o 13 498,42 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 90 450,32 zł, co stanowi 85,49% planu. Wypłacono diety dla sołtysów w wysokości 57 600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 32 850,32 zł, w tym wydatki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Chrostkowo - 14 670,89 zł.

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

W dziale 751 zaplanowano kwotę 52 076,00 zł, wykonanie wyniosło 100% planu. Środki pochodzą z dotacji na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców – 1 000,00 zł oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 51 076,00 zł (I i II tura).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 471 610,00 zł, zrealizowano w wysokości 442 868,98 zł, tj. 93,91%. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Chrostkowo. Wydatki bieżące w kwocie 113 440,98 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 329 428,00 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 31.12.2025r. brak wykonania wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2025 roku zaplanowano na oświatę i wychowanie kwotę 8 199 198,19 zł, którą wykorzystano w wysokości 7 140 387,74 zł, tj. 87,09% planu. Potrzeby oświatowe w 2025 roku wyniosły 4 534 455,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę stanowią 25,20% ogółem wydatków wykonanych.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2025	% wyk.
1	Szkoła Podstawowa w Chrostkowie	3 925 709,00	3 413 645,94	86,96
2	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej	220 681,00	201 806,80	91,45
3	Przedszkole w Chrostkowie	597 593,00	555 574,70	92,97
4	Stołówka szkolna	410 192,00	298 683,34	72,82
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 243,00	21 126,55	94,98
6	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	29 470,00	20 996,02	71,25
7	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 740,00	186 265,18	65,42
8	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 538,02	16 534,35	99,98
9	Pozostała działalność - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - projekt Klucz do uczenia 3.0 - projekt Klub Młodzieżowy- Aktywni Kreatywni	 68 479,00 14 170,00 79 427,00	 60 109,00 4 488,46 47 071,13	 87,78 31,68 59,26
10	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 719,00	24 002,69	71,18
	RAZEM	**5 702 961,02**	**4 850 304,16**	**85,05**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2025 roku plan finansowy Zespołu Szkół w Chrostkowie to kwot 5 702 961,02 zł, którą wykorzystano w 2025r. w wysokości **4 850 304,16 zł**

Rozdz.	*§*	*ZS SP Chrostkowo* *80101*	*Oddział Przedszkolny* *80103*	*Przedszkole Chrostkowo* *80104*	*Stołówka szkolna* *80148*	*Specjalna organizacja kształcenia* 80149	*Specjalna organizacja kształcenia* 80150	*Wczesne wspomaganie rozwoju* 85404
	3020	121 028,25	7 742,88	21 990,13	700,00	1 120,63	10 707,36	1355,17
	4010	331 756,74	16 734,17	52 202,50	74 868,39	0	0	0
	4040	19 054,99	1 158,54	3 476,00	7 618,89	0	0	0
	4110	418 535,49	25 573,70	75 641,62	12 013,59	3 066,03	25 649,92	3 267,07
	4120	46 075,45	3 664,07	8 281,98	1 721,25	0	1 433,66	468,06

	4170	0	0	7 000,00	0	0	0	0
	4210	141 326,54	794,03	2 878,07	10 095,42	0	0	0
	4220	0	0	0	156 663,70	0	0	0
	4240	1 728,79	0	0	0	0	0	0
	4260	12 931,03	630,22	1 777,33	28 740,80	0	0	0
	4280	900,00	100,00	100,00	0	0	0	0
	4300	36520,82	540,09	1 512,11	814,50	0	0	0
	4360	993,24	173,96	235,08	0	0	0	0
	4410	561,04	0,00	0	0	0	0	0
	4430	3 051,00	0	0	0	0	0	0
	4440	121 664,32	7 256,98	20 515,50	5 446,80	0	9 146,80	1 076,08
	4710	0	0	0	0	0	0	0
	4790	1 999 585,27	129 257,90	337 131,40	0	16 809,36	127 327,48	15 960,31
	4800	157 922,97	8 180,26	22 832,98	0	0	11 999,96	1 876,00
	6050	0	0	0	0	0	0	0
	6060	0	0	0	0	0	0	0
Razem		3 413 645,94	201 806,80	555 574,70	298 683,34	20 996,02	186 265,18	24 002,69
80153	4240	16 534,35	0	0	0	0	0	0
80146	4700	17 794,65	1 007,90	2 324,00				
80195	4440	60 109,00		0	0		0	0
Projekt Klucz do uczenia 3.0		4 488,46	0	0	0	0	0	0
Projekt Klub Młodzieżowy-Aktywni, Kreatywni		47 071,13	0	0	0	0	0	0
Ogółem		3 559 643,53	202 814,70	557 898,70	298 683,34	20 996,02	186 265,18	24 002,69
4 850 304,16								

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu kształtuje się następująco:

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

W Zespole Szkół w Chrostkowie zatrudnionych jest 21,81 etatu nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor), 7 pracowników obsługi (1 pracownik urlop rodzicielski) i 1 pracownik administracji-sekretarka (urlop rodzicielski).

Plan na 2025 rok wynosi **4 012 724,00** zł, wykonanie w 2025 r. wynosi **3 491 549,59** zł, co stanowi 87,01% planu.

W szkole podstawowej zatrudnionych jest 17,64 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba uczniów w szkole wynosi 179, przypada 10,15 ucznia na nauczyciela i 17,90 uczniów na oddział.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	3 255 785,00	2 972 930,91	91,31
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135 700,00	121 028,25	89,19
Wydatki rzeczowe	402 000,00	198 022,46	49,26
Fundusz świadczeń socjalnych	131 224,00	121 664,32	92,71
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	18 536,00	17 794,65	96,00
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	68 479,00	60 109,00	87,78
Wpłaty na PPK	1 000,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **198 022,46** zł przeznaczono na:
a) materiały i wyposażenie – **141 326,54** zł w tym:
- zakup oleju opałowego 26 026 l - 95 028,55 zł
- zakup środków czystości - 10 562,31 zł
-zakup materiałów budowlanych, malarskich - 14 549,10 zł
- odkurzacz - 599,99 zł
-zakup benzyny - 517,15 zł
- zakup druków, dyplomów, materiałów biurowych - 6 405,85 zł
- zakup telewizora ,uchwytu - 2 322,87 zł
-zakup głośników komp. - 484,50 zł
-zakup grabie, trzonki - 326,00 zł
- zakup tablicy inf. i rolet - 1 208,62 zł
-zakup apteczki - 127,27 zł
-zakup laptopa - 3 199,99 zł
-zakup tonerów - 1 353,00 zł
-zakup stolików 14 szt - 4 092,34 zł
-zakup drukarki - 549,00 zł
b)zakup pomocy naukowych - 1 738,79 zł
c) energia - 12 931,03 zł
d) usługi zdrowotne - 900,00 zł
e) zakup usług pozostałych – **36 520,82,00** zł w tym:
- koszty przejazdu- psycholog, pedagog - 627,92 zł
- opłata pocztowa - 1 213,85 zł
-usługa nadzór p. poż. i BHP - 1 353,00 zł
-wywóz odpadów - 6 998,40 zł
-wywóz nieczystości płynnych - 1 620,00 zł
-e-świadectwa, Microsoft Office 2024 Home, e-dziennik Librus - 7 275,00 zł
-licencja Kadry Płace Budżet - 1 549,80 zł
-konserwacja ksero - 627,30 zł
-ochrona danych RODO - 4 953,00 zł
-usługa monitoring - 150,00 zł
-opłata bankowa - 1 346,50 zł
-strona www - 650,00 zł
- naprawa pieca i przegląd kotłowni olejowej - 5 830,20 zł
-usługa badanie ścieków - 1 291,50 zł
- usługa badanie wody - 634,35 zł
- usługi kominiarskie - 400,00 zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 993,24 zł

g) podróże służbowe - 561,04 zł
h) ubezpieczenie mienia - 3 051,00 zł.

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrostkowie
Plan na 2025 rok wynosi **221 742,00** zł a wykonanie wydatków 202 814,70 tj.**91,46**%
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 18 uczniów - 1 oddział, zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1,10 nauczycieli.
Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	191 872,00	184 568,64	96,19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 201,00	7 742,88	94,41
Wydatki rzeczowe	12 850,00	2 238,30	17,42
Fundusz świadczeń socjalnych	7 258,00	7 256,98	99,99
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 061	1 007,90	95,00
Wpłaty na PPK	500,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **2 238,30** zł przeznaczono na:
a) materiały i wyposażenie **-** 794,03 zł
b) zakup pomocy naukowych - 0 zł
c) energia - 630,22 zł
d) usługi zdrowotne - 100,00 zł
e) zakup usług pozostałych - 540,09 zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 173,96 zł
g) podróże krajowe służbowe - 0 zł

2. Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie
Na plan roczny 2025r. **600 239,00 zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **557 898,70 zł**, co stanowi **92,95%** planu. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 55 do 31 sierpnia 2025r.,a 54 od 01 września 2025r. Tygodniowa liczba godzin w przedszkolu - 40 godzin dla oddziału dzieci 3-4 latków. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 3,07 n-la.
Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	530 124,00	506 566,48	95,56
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 562,00	21 990,13	97,47
Wydatki rzeczowe	22 850,00	6 502,59	28,46
Fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00	20 515,50	97,43
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	2 646,00	2 324,00	87,83
Wpłaty na PPK	1 000,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **6 502,59**zł przeznaczono na:
a) materiały i wyposażenie - 2 878,07 zł
b) pomoce dydaktyczne - 0 zł

c) energia - 1 777,33 zł
d) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
e) zakup usług pozostałych - 1 512,11 zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej - 235,08 zł.

3. Stołówka szkolna w Chrostkowie

Na plan roczny 2025 r. **410 192,00zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **298 683,34zł** co stanowi **72,82%** planu.
Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	176 363,00	96 222,12	54,56
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	700,00	35,00
Wydatki rzeczowe	225 300,00	196 314,42	87,13
Fundusz świadczeń socjalnych	6 329,00	5 446,80	86,06
Wpłaty na PPK	200,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **196 314,42 zł** przeznaczono na:
a) materiały i wyposażenie - 10 095,42 zł
b) zakup środków żywności - 156 663,70 zł
c)zakup energii - 28 740,80 zł
d) zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł
e) zakup usług pozostałych - 814,50 zł.

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

4.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolu w Zespole Szkół w Chrostkowie

Na plan w 2025r. **29 470,00 zł** wykonanie w 2025 roku wynosi **20 996,02 zł**, co stanowi **71,25%** planu.
Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

5.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	25 350,00	19 875,39	78,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 120,63	53,36
Fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00	0	0

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Zespole Szkół w Chrostkowie

Na plan w 2025r. **284 740,00 zł** wykonanie w 2025 roku wynosi **186 265,18 zł**, co stanowi **65,42%** planu.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	255 453,00	166 411,02	65,14
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 493,00	10 707,36	79,35
Wydatki rzeczowe	5 000,00	0	0
Fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	9 146,80	86,34
Wpłaty na PPK	200,00	0	0

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan roczny 2025r. **33 719,00 zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **24 002,69 zł**, co stanowi **71,18 %** planu.

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	28 304,00	21 571,44	76,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 355,17	79,72
Wydatki rzeczowe	2 000,00	0	0
Wpłaty na PPK	100,00	0	0
Fundusz świadczeń socjalnych	1 615,00	1 076,08	66,63

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na plan roczny 433 446,80 zł, wykonanie wydatków wyniosło 303 301,78 zł. Wydatki ponoszone są na zakup paliwa oraz przeglądy i naprawy autobusów szkolnych, wynagrodzenia kierowców i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r. poz. 1939 z późn. zm.) realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała a zgodnie z przyjętym Uchwałą VIII/45/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2024 r. Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chrostkowie na rok 2025.

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 2025 r. funkcjonowało 5 punktów sprzedaży mających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 2

punkty sprzedaży mające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholwych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary małej gastronomii). Wójt Gminy Chrostkowo wydał w 2025 roku pięć zezwoleń, które były kontynuacją zezwoleń wydanych wcześniej. Łącznie wydanych zostało 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży z terenu Gminy Chrostkowo.

W 2025 roku plan wydatków w dziale 851 to 65 948,42 zł razem z niewykorzystanymi środkami z 2024 r. Wykonanie to 40 439,39 zł, tj. 61,32 % planu rocznego.

Środki finansowe w dz.851, rozdz. 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

- plan 1 000,00 zł – brak realizacji w 2025 r.

Środki finansowe w dz. 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 64 948,42 zł - wykonanie 40 439,39 zł tj. 62,26%.

Środki finansowe zrealizowano w następujący sposób:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan 26 048,42 zł

- wykonanie 20 861,59 zł tj. 80,09 % planu

Zakup artykułów przeznaczonych dla uczniów i dzieci z ZS w Chrostkowie podczas Rodzinnego Festynu Noworocznego. Festyn zintegrował różne grupy wiekowe i społeczne oraz wzmocnił więzi rodzinne. To także alternatywna forma spędzania wolnego czasu. Podczas imprezy odbyło się wiele konkursów i innych rywalizacji. Następnie była wspólna zabawa przy muzyce. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wygłosiła pogadankę na temat popularyzacji zdrowego stylu życiu – **2 724,54 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się także w organizację Gminnego Dnia Dziecka. Sfinansowała zakup piłek nożnych, siatkowych, dla dzieci i młodzieży szkolnej – **1 531,62 zł** oraz zakup piłek siatkowych plażowych **34,95zł.** Spotkanie to pobudziło aktywność twórczą uczestników oraz popularyzowało zdrowy tryb życia.

Komisja włączyła się również w organizację IX Rajdu Rowerowego w Gminie Chrostkowo. Sfinansowała zakup koszulek dla wszystkich uczestników rajdu. Rajd to jedna z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W imprezie uczestniczyły dzieci, młodzież oraz dorośli, to też forma integracji pokoleniowej. Podczas postoju komisja wygłosiła krótką pogadankę na temat uzależnień. Podczas Rajdu Rowerowego było aktywnie, rodzinnie i zdrowo, to czas wolny od telefonu, komputera, telewizji – **10 012,20 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała również zakup piłek i tablicy wynikowej dla uczniów Zespołu Szkół w Chrostkowie, które pozwoliły zrealizować zadanie wynikające z działania pt.: Żyj bez nałogów, dbaj o siebie – wybieraj sport". Zakupiony sprzęt pozwoli uczniom rozwijać talenty sportowe i poprawi relacje rówieśnicze. Gra w piłkę to wskazanie między innymi do zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego, bez różnych uzależnień – **4 028,28 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała zakup artykułów spożywczych - słodyczy na kolejny rodzinny Festyn Noworoczny zaplanowany w miesiącu styczniu 2026 r. dla uczniów i dzieci z ZS w Chrostkowie. Festyn ma na celu integrację różnych grup wiekowych i społecznych oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Podczas imprezy

zaplanowano wiele konkursów i zmagań sportowych oraz pogadankę dydaktyczną na temat uzależnień, w tym i uzależnień behawioralnych. Następnie przewidziano zabawę szkolną w wybranych przez uczniów i dzieci kostiumach – **2 530,00 zł.**

§ 4300– zakup usług pozostałych

- plan 20 300,00 zł

- wykonanie 8 477,80 zł tj. 41,76 % planu

Gminna Komisja zapłaciła koszty wysyłki artykułów na potrzeby organizacji Dnia Dziecka – **12,80 zł.**

Sfinansowała warsztaty z elementami profilaktyki – **6 000,00 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych włączyła się w organizację wydarzenia plenerowego, które miało charakter edukacyjno – profilaktyczny, ponieważ uczestniczyli w nim członkowie komisji, przeprowadzili konkursy i pogadankę w kwestii uzależnień behawioralnych. To jedna z form spędzania czasu wolnego, integracja i edukacja to dobra forma, która uświadamia młodsze pokolenie **– 600,00 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała zakup filmu profilaktycznego z zakresu uzależnień od alkoholu. Film był interaktywny, jest profilaktycznym przekazem, daje do myślenia i dokonania właściwego wyboru – **1 845,00 zł.**

Komisja zapłaciła za usługę transportową piłek do alternatywnej formy spędzania wolnego czasu – **20 zł.**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

plan – plan 13 100,00 zł;

wykonanie **11 100 zł** tj. 84,73 % planu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrostkowie w 2025 roku odbyła 7 posiedzeń. Do komisji wpłynęły 4 zgłoszenia 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 jakiejkolwiek chęci podjęcia współpracy z komisją są kierowane na badanie psychiatryczno – psychologiczne przez biegłych sądowych w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu, następnie komisja występuje z wnioskiem do Sądu o wszczęcie postepowania w sprawie leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec tych osób.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zazwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 100,00**	**34 982,48**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**31 100,00**	**34 982,48**

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 100,00	5 896,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	29 086,45
Wydatki z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zazwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 rok					
851			**Ochrona zdrowia**	**65 948,42**	**40 439,39**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	**0**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**64 948,42**	**40 439,39**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	11 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,42	20 861,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	8 477,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0
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 - 2024 rok	34 848,42	34 848,42

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 3 225 891,27 zł, wykonanie wydatków wynosi 2 798 650,54 zł, tj. 86,76% planu rocznego, co stanowi 9,88% ogólnego wykonania wydatków budżetu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale na rok 2025 zaplanowano 90 880,00 zł, z czego w wydano 26 798,73 zł. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi umieszczone w DPS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 474 328,30 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu, która została zrealizowana w wysokości 1 245 741,68 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 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 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**856 879,40**	**824 052,51**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	76 532,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 396,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	13 816,08

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 999,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 610,45
4260	Zakup energii	2 000,00	877,66
4300	Zakup usług pozostałych	726 656,00	700 019,47
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	85,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 992,50

Wydatki zaplanowano w kwocie **856 879,40** zł. Wykonanie na 31.12.2025 r. wynosi **824 052,51** 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.272.23.2024 z dnia 22.11.2024 r. na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Miesięczne wynagrodzenie firmy zależy od faktycznej ilości odbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji. Na 31.12.2025 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 690 413,37 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 2025 roku na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł (na zadrzewienie na terenie Gminy Chrostkowo), środków nie wydatkowano.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dochody				**10 000,00**	**6 586,62**
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 586,62
Wydatki				**10 000,00**	**0**
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0
			(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 - 2024 rok	0	0

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę w wysokości 70 343,00 zł, wydatkowano 50 096,50 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 4 706,49 zł, tj. 39,22%. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie psów w schronisku oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatki zgodne z uchwałą Nr IX/55/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 10 marca 2025r. 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 169 000,00 zł, wydatkowano 113 658,47 zł, tj. 67,25%. Kwotę 113 658,47 zł przeznaczono na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan roczny w tym rozdziale to 103 416,64 zł. Na wydatki związane z usługą demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo wydano kwotę 102 691,58 zł.

W roku 2025 Gmina Chrostkowo dwukrotnie ubiegała się o pozyskanie środków finansowych na realizację powyższego zadania.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 13 441,21 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025, który miał na celu transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zostało złożonych 10 wniosków. Wszystkie z nich dotyczyły transportu i unieszkodliwienia azbestu, których szacowana ilość wyrobów przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosiła 31,6000 Mg. Dofinansowanie w wysokości 13 441,21 zł zostało pozyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostałe koszty – 6 340,93 zł zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

Wykonawcą zadania była firma „EKO-UTIL" Paweł Lewandowski, ul Bohaterów Czerwca 1956 r. 1B, 87-500 Rypin - stawka za 1 Mg transportu, unieszkodliwiania to 691,20 zł brutto.

W trakcie realizacji 2 wnioskodawców zrezygnowało z powodu braku możliwości wykonania zmiany pokrycia dachowego, w związku z tym prace zostały wykonane na 8 posesjach i ostatecznie unieszkodliwiono 28,62 Mg azbestu na łączną kwotę 19 782,14 zł.

Gmina realizowała również przedsięwzięcie w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, który miał na celu transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zostało złożonych 19 wniosków. Wszystkie z nich dotyczyły transportu i unieszkodliwienia azbestu, których szacowana ilość wyrobów przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosiła 113,45 Mg Dofinansowanie w wysokości 82 909,44 zł zostało pozyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wykonawcą zadania była firma „EKO-UTIL" Paweł Lewandowski, ul Bohaterów Czerwca 1956 r. 1B, 87-500 Rypin - stawka za 1 Mg transportu, unieszkodliwiania to 691,20 zł brutto.

Prace zostały wykonane na 19 posesjach i ostatecznie unieszkodliwiono 119, 95 Mg azbestu na łączną kwotę 82 909,44 zł.

Na realizację tych programów Gmina Chrostkowo otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 96 350,65 zł przy udziale środków własnych w kwocie 6 340,93 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny w tym rozdziale to 13 140,00 zł, wykonanie wydatków w 2025 roku wyniosło 7 097,31 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w dziale 921 wynosi 1 136 065,02 zł, wykonanie 1 061 409,55 zł, tj. 93,43% z tego dotacja w wysokości 147 494,35 zł dla Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie, koszty związane z utrzymaniem Świetlic Wiejskich wyniosły 131 998,68 zł oraz wydatki majątkowe – 91 916,52 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w rozdziale 92695 zaplanowano w wysokości 206 919,50 zł, wykonanie wyniosło 193 417,50 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 191 449,50 zł.

.Dotacje udzielane z budżetu Gminy
na dzień 31 grudnia 2025 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		150 000,00	147 494,35
Razem			**0**	**150 000,00**	**147 494,35**
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	690 000,00		690 000,00
Razem			**690 000,00**	**-**	**690 000,00**
Podsumowanie			**690 000,00**	**150 000,00**	**837 494,35**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 2025 rok
Realizacja dochodów i wydatków:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**1 999 750,00 zł**	**1 999 750,00 zł**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 999 750,00 zł**	**1 999 750,00 zł**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych II	1 999 750,00 zł	1 999 750,00 zł
801			**Oświata i wychowanie**	**1 499 400,00 zł**	**1 499 400,00 zł**
	80101		**Szkoły podstawowe**	1 499 400,00 zł	1 499 400,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00 zł	1 499 400,00 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 428 350,00 zł**	**1 428 350,00 zł**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 428 350,00 zł**	**1 428 350,00 zł**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 428 350,00 zł	1 428 350,00 zł
			DOCHODY RAZEM	**4 927 500,00 zł**	**4 927 500,00 zł**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan	Plan
600			**Transport i łączność**	**2 809 550,82 zł**	**2 809 550,82 zł**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 809 550,82 zł**	**2 809 550,82 zł**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo")	2 809 550,82 zł	2 809 550,82 zł
801			**Oświata i wychowanie**	**1 499 400,00 zł**	**1 499 400,00 zł**
	80101		**Szkoły podstawowe**	1 499 400,00 zł	1 499 400,00 zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ("Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu")	1 499 400,00 zł	1 499 400,00 zł
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**680 800,00 zł**	**680 800,00 zł**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**680 800,00 zł**	**680 800,00 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")	680 800,00 zł	680 800,00 zł
			WYDATKI RAZEM	**4 989 750,82 zł**	**4 989 750,82 zł**

Wykonane wydatki w 2025 roku w kwocie **28 331 706,34 zł** stanowią **88,86%** planu i są niższe w porównaniu do 2024 roku o 1 606 928,20 zł. Wydatki bieżące są wyższe o 951 385,91 zł, a wydatki majątkowe niższe o 2 558 314,11 zł.

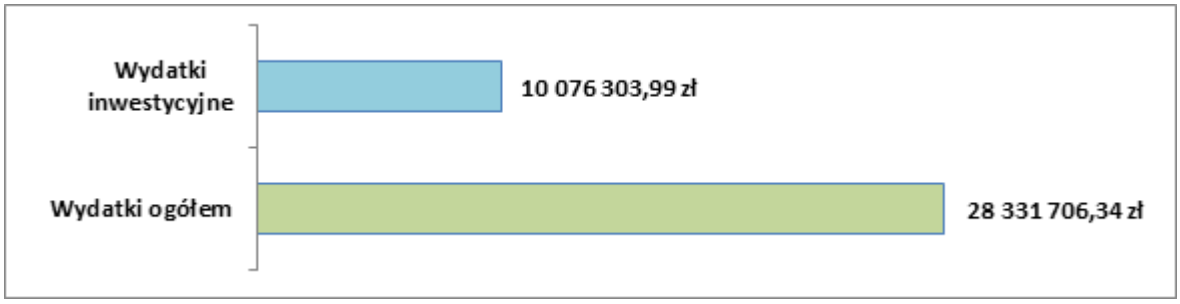
Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:
- 758 Różne rozliczenia 0%,
- 710 Działalność uslugowa 29,49%,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa 30,64%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 100%,
- 855 Rodzina 97,06%,
- 600 Transport i łączność 97,05%.

Załącznik Nr 3 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków.

II. INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2025r. zaplanowano w wysokości 11 188 908,52 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10 076 303,99 zł, tj. 90,06%.



Opis zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2025 roku

1. **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chrostkowo**

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z planowanym naborem w 2026 roku w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 niezbędnym elementem wnioskowania o środki jest wykonanie dokumentacji technicznej.

Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Projektowe Sylwia Ciołkowska z miejscowości Szadek. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz szacunkowym zestawieniem kosztów na budowę 38 POŚ. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 250 000,00 zł. W przypadku pozyskania dofinansowania inwestycja będzie realizowana w latach 2026-2027.

2. **Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Chrostkowo**

Przedmiotem inwestycji jest 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 ciągłe 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. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

3. **Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo**

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. Ponadto planuje się budowę studzienek rewizyjnych (pomiarowych) w głównych punktach sieci wodociągowej, które pozwolą na większą kontrolę ubytków wody. Modernizacja stacji uzdatniania wody będzie polegała na wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań usprawniających ich pracę, monitoring wydobycia, zużycia i strat oraz poprawę jakości uzdatnionej wody.

Zakres projektu obejmuje:

1) Budowa łącznika 1 Obory - Głęboczek, czyli nowego przewodu łączącego dwie sieci wodociągowe gminy Chrostkowo. Zapewni to też doprowadzenie wody ze stacji wodociągowych we własnej gminie Chrostkowo do mieszkańców gminy, którzy byli dotychczas zaopatrywani w wodę z sąsiedniej gminy Zbójno.
2) Budowa łącznika 2 Stalmierz – Sikórz, czyli nowego przewodu łączącego sieć wodociągową gminy Chrostkowo. Zapewni to też doprowadzenie wody ze stacji wodociągowych we własnej gminie Chrostkowo do mieszkańców gminy, którzy byli dotychczas zaopatrywani w wodę z sąsiedniej gminy Kikół.
3) Przebudowa istniejących gminnych stacji wodociągowych w Chojnie i w Chrostkowie Nowym.
4) Budowa 6 studni pomiarowych na istniejącej sieci wodociągowej gminy Chrostkowo.

Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach działania 2.20 Efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawa jej jakości OPPT. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania. Szacowany koszt inwestycji wynosi 1 050 000,00 zł. Szacowany koszt nadzoru inwestorskiego 25 000,00 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrostkowo

Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej na działkach ewidencyjnych numer 473, 356/4 obręb Chrostkowo gmina Chrostkowo. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec maja 2026 r.

5. Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno

Przedmiotem inwestycji była wymiana 78 sztuk wodomierzy wraz instalacją modułów radiowych do zdalnego odczytu stanu zużycia wody w sołectwie Chojno. Zakres obejmował demontaż starego wodomierza, zamontowanie nowego wodomierza, wymianę uszczelek oraz zaworów, zaplombowanie wodomierza na łączniku przed wodomierzem zatrzaskową opaską plastikową z numerem, sporządzenie protokołu wymiany oraz odebranie zdemontowanego wodomierza od mieszkańca.

Wykonawcą usługi była firma METERING Anna Moder Sp. z o.o. z miejscowości Buczek. Całkowita wartość zadania wyniosła 51 690,75 zł.

6. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo

Celem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo w miejscowościach Stalmierz, Sikórz, Głęboczek, Janiszewo i Makówiec z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną betonem asfaltowym o długości ok 6140 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 związku z tym, że inwestycja realizowana jest na podstawie zawartych 5 umów z wykonawcami, to poszczególne drogi są na różnym etapie realizacji.

Część I zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170203C w miejscowości Głęboczek" realizowana przez Firmę Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM" Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 798 111,33 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 01.10.2025 r.

Część II zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170237C oraz 170298C w miejscowości Janiszewo" realizowana przez Firmę Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM" Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 1 251 679,98 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 12.12.2025 r.

Część III zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170239C w miejscowości Makówiec" realizowana przez Firmę Inżynieryjno-Drogową „DROGTOM" Sp. z o.o. z Włocławka za kwotę 1 379 131,84 zł została zakończona i odebrana w dniu 01.10.2025 r.

Część IV zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170223C w miejscowości Sikórz" realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna za kwotę 653 478,09 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 28.11.2025 r.

Część V zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz" realizowana przez firmę Bruk-Kam Michał Wierzchowski z Majdan za kwotę 1 189 949,18 zł jest w trakcie realizacji.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 999 500,00 zł. Wartość zawartych umów na roboty budowlane wynosi 5 272 350,42 zł. W ramach zadania świadczona jest również usługa Inspektora Nadzoru za kwotę 31 600,00 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo

Zakres prac obejmował przebudowę jezdni o długości 912,00 metrów. Wykonano drogę z nawierzchni bitumicznej 2x po 3 cm o szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 3,50 m. oraz obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Zakres robót budowlanych obejmował: plantowanie poboczy, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów oraz wbudowanie umocnionego pobocza. Projekt zakładał wykonanie zjazdów z masy bitumicznej po jednym zjeździe na każdą działkę w granicy pasa drogowego. Odwodnienie jezdni wykonano powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

Wykonawcą inwestycji była Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM" Sp. z o.o. Włocławka za kwotę 591 099,26 zł. Zadanie zostało wykonane oraz odebrane w dniu 01.10.2025 r.

Na przedmiotową inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 295 549,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo

Przedmiotem niniejszej inwestycji było wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w m. Ksawery oraz Gołuchowo, gm. Chrostkowo. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego 2x po 3 cm o długości 987 m i szerokości jezdni 4,0 m. Zakres robót budowlanych obejmował: plantowanie poboczy, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów oraz wbudowanie umocnionego pobocza. Projekt zakładał wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego po jednym zjeździe na każdą działkę w granicy pasa drogowego. Odwodnienie

jezdni wykonano powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR" Marian Tompalski z Makówca za kwotę 734 161,17 zł. Zadanie zostało wykonane oraz odebrane w dniu 11.04.2025 r.

9. Budowa progu zwalniającego na drodze Nr 170207C w miejscowości Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji była budowa progu zwalniającego na drodze nr 170207C w pobliżu Zespołu Szkół w Chrostkowie. Zakres zadania obejmował również wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu oraz instalację oznakowania drogowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 170251C w miejscowości Makówiec

Zadanie obejmowało rozgraniczenie działki oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy drogi. Założenia projektowe: jezdnia o szerokości 3,5 m, nawierzchnia 2x3 cm z betonu asfaltowego, pobocza z mijankami z wykonaniem połączenia z drogą wojewódzką nr 557. Długość ok 780 metrów. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 170211C w miejscowości Makówiec

Zadanie obejmowało rozgraniczenie działki oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy drogi. Założenia projektowe: jezdnia o szerokości 3,5 m, nawierzchnia 2x3 cm z betonu asfaltowego, pobocza z mijankami z wykonaniem połączenia z drogą wojewódzką nr 557. Długość ok 200 metrów. Zadanie zostało wykonane oraz rozliczone.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 170231C w miejscowości Nowa Wieś

Zakres prac obejmował przebudowę jezdni o długości 700,00 metrów. Wykonano drogę z nawierzchni bitumicznej 2x po 3 cm o szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 3,50 m. oraz obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Zakres robót budowlanych obejmował: plantowanie poboczy, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów oraz wbudowanie umocnionego pobocza. Projekt zakładał wykonanie zjazdów z masy bitumicznej po jednym zjeździe na każdą działkę w granicy pasa drogowego. Odwodnienie jezdni wykonano powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR" Marian Tompalski z Makówca za kwotę 445 751,54 zł. Zadanie zostało wykonane oraz odebrane w dniu 19.11.2025 r.

Na przedmiotową inwestycję zostało pozyskane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 222 750,00 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz

Zakres prac obejmował przebudowę jezdni o długości 475,58 metrów. Wykonano drogę z nawierzchni bitumicznej 2x po 3 cm o szerokości nawierzchni jezdni wynoszącej 4,00 m. oraz obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem o szerokości po 0,75 m. Zakres robót budowlanych obejmował: plantowanie poboczy, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstw konstrukcyjnych podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów oraz wbudowanie umocnionego pobocza. Projekt zakładał wykonanie zjazdów z masy bitumicznej po jednym zjeździe na każdą działkę w granicy pasa drogowego. Odwodnienie jezdni wykonano powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski z Makówca za kwotę 380 483,28 zł.

14. Rozbudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec

Wprowadzone zadanie budżetowe dotyczyło wypłat odszkodowań w ramach przeprowadzonej procedury ZRID na budowę drogi gminnej. Wszelkie czynności związane z tą procedurą zostały zakończone.

15. Przebudowa drogi gminnej określonej dz. ewid. 83 obręb Wildno gm. Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji było wykonanie rozgraniczenia pasa drogowego.

16. Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo

Przedmiotem zadania była dostawa i montaż klimatyzatorów marki Hisense na sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona.

17. Cyberbezpieczny Samorząd

Zadanie jest realizowane w okresie lat 2024-2026 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 zrealizowała w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd” wielowektorowe działania mające podnieść stopień ochrony jej własnej jak i jednostek podległych.

Zrealizowane zadania w ramach projektu:

- Zakup konfiguracja macierzy NAS oraz NAS Klasy Enterprise;
- Zakup i wdrożenie oprogramowania do inwentaryzacji aktywów i ich konfiguracji
- Szkolenia dla kadry IT;
- Audyt KRI Urzędu Gminy Chrostkowo

18. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chrostkowo

Przedmiotem zadania była realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026. Głównym celem Programu jest zbudowanie nowoczesnego systemu ochrony ludności, który działa niezależnie od rodzaju zagrożenia, a także wzmocnienie infrastruktury, w tym modernizację i budowę schronów. Działania te mają na celu rozwinięcie zdolności organów do reagowania na kryzysy, poprawę systemów alarmowania i łączności, zwiększenie zasobów oraz budowanie świadomości społecznej.

W obliczu rosnącego zagrożenia konfliktem zbrojnym oraz potencjalnych skutków wybuchu wojny, istnieje konieczność podjęcia działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie możliwości skutecznej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Wdrożenie zaplanowanych działań pozwoli na minimalizację negatywnych skutków ewentualnych zagrożeń, a także na zapewnienie podstawowych potrzeb ludności w warunkach braku dostępu do infrastruktury i usług publicznych.

W ramach powyższego programu pozyskano środki na zakup następującego wyposażenia:

- Przyczepa z beczką do transportu wody pitnej
- Agregat prądotwórczy mobilny
- Mauzery do wody pitnej
- Torby medyczne R1 z wyposażeniem
- Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED

Zadanie jest finansowane ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026. Łączna wartość pozyskanej dotacji wynosi 190 029,00 zł.

19. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu

Głównym założeniem projektowym jest budowa garażu jednostanowiskowego z przeznaczeniem na nowo zakupiony pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Volvo oraz jego elementów wyposażenia. Powierzchnia garażu wyniesie 67,2 m2. Garaż będzie bezpośrednio przylegał do istniejącego obiektu. Wyposażony zostanie w okna oraz bramę garażową roletową. Obecny garaż zostanie zaadaptowany na zaplecze socjalne OSP, w ramach którego powstaną 3 nowe pomieszczenia.

Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach działania 2.8 Wsparcie służb ratowniczych. Inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania dofinansowania.

20. Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś

Przedmiot inwestycji obejmował zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP z Nowej Wsi. Samochód ratowniczo-gaśniczy jest dla jednostki najistotniejszym wyposażeniem mającym wpływ na jej skuteczność oraz prowadzenie działań operacyjnych.

Wyłoniona w przetargu firma FHUP PERFEKT Radosław Zasada z Nakonowa dostarczyła pojazd marki Renault Midlum 270 z napędem 4x2 oraz zabudową firmy Camiva, rok produkcji 2003, spełniający wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia. Cena oferty wynosiła 315 000,00 zł. Pojazd został odebrany od Wykonawcy w dniu 12.05.2025 r.

Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy poprzez możliwość udzielania im szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych.

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

Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac modernizacyjnych oraz naprawczych elewacji budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie, która była w złym stanie technicznym i powodowała niszczenie konstrukcji głównej obiektu. Wykonana modernizacja sali gimnastycznej polegała m.in. na wymianie pokrycia dachowego, cyklinowaniu oraz lakierowaniu parkietu, malowaniu ścian, wymianie drzwi, modernizacji pomieszczeń sanitarnych oraz wykonaniu pozostałych prac towarzyszący i koniecznych do realizacji. Dodatkowo, w celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności obiektu, powstał nowy plac zabaw na powierzchni tartanowej.

Na przedmiotową inwestycję zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 499 400,00 zł. Inwestycja realizowana była przez firmę Dom-Plast Karol Dąbrowski z Golubia-Dobrzynia za kwotę 2 086 927,22 zł. Inwestycja została zrealizowana oraz odebrana w dniu 02.06.2025 r.

22. Zakup samochodu na potrzeby DDP

Przedmiot zamówienia obejmował zakup pojazdu 7 osobowego, który będzie służył potrzebom Dziennego Domu Pomocy w Stalmierzu. Głównym celem zakupu pojazdu jest usprawnienie dowożenia osób uczęszczających do DDP.

Wykonawcą zadania była firma Auto Forum Sp. z o.o. z Płocka, która dostarczyła pojazd marki Volkswagen Caddy 2.0 TDI 122KM, rok produkcji 2024 rok za kwotę 236 260,86 zł. Odbioru samochodu dokonano w dnia 22.01.2025 r.

23. Zabudowa na pojeździe VW Crafer – PSZOK

W ramach zadania zlecono wykonanie stelażu z plandeką o wysokości wewnątrz 2000mm, dzielenie burt bocznych, deski aluminiowe, plandekę w czerwonym kolorze, zamkniecie plandeki naciąg + paski zapięciowe do pojazdu VW Crafter. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

24. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu

Przedmiotem inwestycji był montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu o mocy 6,435 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,
- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz zapewnienie możliwości rejestracji danych produkcyjnych inwerterów,
- wykonanie niezbędnych przepustów i otworów montażowych w celu montażu urządzeń oraz ich zabezpieczenie,
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem),
- montaż rozdzielnicy na potrzeby instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
- 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.

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa Paulina Wojtkowska, Dobierzyn 34, 87-890 Lubraniec na kwotę 19 680,00 zł. Zakres dostawy oraz montażu instalacji fotowoltaicznej został wykonany i odebrany w dniu 26.11.2025 r.

25. Utwardzenie kostką brukową terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu wraz z zagospodarowaniem terenu

Prace polegały na utwardzeniu terenu z wykorzystaniem kostki brukowej między altanką a budynkiem przy Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu. Dodatkowo należało również wykonać częściowe odwodnienie terenu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

26. Dostawa i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu

Wykonano dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów w Świetlicy wiejskiej w Stalmierzu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

27. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi

Przedmiotem inwestycji był montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi o mocy 14,625 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,
- ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej oraz zapewnienie możliwości rejestracji danych produkcyjnych inwerterów,

- wykonanie niezbędnych przepustów i otworów montażowych w celu montażu urządzeń oraz ich zabezpieczenie,
- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem),
- montaż rozdzielnicy na potrzeby instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
- 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.

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa Paulina Wojtkowska, Dobierzyn 34, 87-890 Lubraniec na kwotę 33 825,00 zł. Zakres dostawy oraz montażu instalacji fotowoltaicznej został wykonany i odebrany w dniu 26.11.2025 r.

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

Przedmiotem zadania były roboty ratunkowe i remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie. Kościół jest konstrukcji drewnianej i to głównie te elementy wymagały konserwacji, odnowienia i naprawy – począwszy od elewacji kościoła do samego wnętrza. W ramach inwestycji został opracowany program prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie m.in. wystroju malarskiego, wyposażenia wnętrza oraz elementów stałych konstrukcji kościoła, który zawierał wykaz planowanych czynności i zbiegów z podaniem metod, materiałów i technik najlepszych dla tego obiektu. Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wynikało 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. Wkład własny wynosił 19 950,00 zł. Łączna wartość zadania wynosiła 997 500,00 zł. Cały zakres przewidziany do realizacji w ramach pierwszej promesy został zakończony i rozliczony. Odbioru zadania w obecności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu – Delegatura we Włocławku, dokonano w dniu 07.07.2025 r.

W ramach drugiego naboru wniosków pozyskano środki w wysokości 450 800,00 zł. Wkład własny wynosi 9 200,00 zł. Łączna wartość zadania wynosiła 460 000,00 zł. Cały zakres przewidziany do realizacji w ramach drugiej promesy został zakończony i rozliczony. Odbioru zadania w obecności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu – Delegatura we Włocławku, dokonano w dniu 28.11.2025 r.

29. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap II

Przedmiotem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo na teren sportowo-rekreacyjny. Projekt zakłada zagospodarowanie terenu na działce nr 357/16 w niezbędną infrastrukturę, tj. utworzenie skateparku (wyposażonego w: Quarter Pipe 1 szt., Funbox 1 szt., Bank Ramp 1 szt., Ławkę 1 szt., poręcz prostą małą 1 szt.), budowę utwardzonych ciągów

pieszych (chodnik o długości 175 metrów), altanę drewnianą, elementy małej architektury (huśtawkę ważkę 1 szt., czworobok linowy 1 szt., karuzelę krzyżową 1 szt., stojak na rowery 2 szt., tablicę z regulaminem 1 szt., ławki 12 szt., kosze na śmieci 8 szt., tablice i gry edukacyjne 4 szt.).

Przedmiotowa inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. Poprzez realizację przedmiotowej inwestycji zostanie stworzone miejsce do spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy w każdej grupie wiekowej. Teren będzie infrastrukturą ogólnodostępną, bezpłatną i otwartą dla mieszkańców.

Na przedmiotową inwestycję został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach działania 5.14 Odnowa przestrzeni publicznych OPPT. Szacowany koszt inwestycji wynosi 1 030 000,00 zł. Szacowany koszt nadzoru inwestorskiego: 25 000,00 zł.

30. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś

Przedmiotem inwestycji była budowa siłowni zewnętrznej przy Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi składającej się z następujących elementów: odwodziciel + wahadło, wioślarz, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, twister + steper, orbitrek, biegacz, zestaw street workout, ławka z oparciem, stojak rowerowy, koszt na śmieci, tablica z regulaminem.

Wykonawcą zadania była firma KBMM Budownictwo Bartosz Mamrzyński z Bobrownik za kwotę 94 156,50 zł. Zadanie zostało wykonane oraz odebrane w dniu 06.11.2025 r.

31. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kawno

Przedmiotem inwestycji była budowa siłowni zewnętrznej w Kawnie składającej się z następujących elementów: odwodziciel + wahadło, wioślarz, wyciskanie siedząc + wyciąg górny, twister + steper, orbitrek, biegacz, ławka z oparciem, stojak rowerowy, koszt na śmieci, tablica z regulaminem.

Wykonawcą zadania była firma KBMM Budownictwo Bartosz Mamrzyński z Bobrownik za kwotę 64 329,00 zł. Zadanie zostało wykonane oraz odebrane w dniu 06.11.2025 r.

Załącznik Nr 4 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków inwestycyjnych.

III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2025r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 6 511 445,84 zł, wynoszą 5 636 489,35 zł, tj. 86,56%, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 5 636 489,35 zł, co stanowi 100% środków przekazanych w tym okresie.
Plan dotacji na zadania zlecone wynosił 4 415 226,09 zł, zaś wykonanie wydatków 4 402 066,10 zł – 99,70%.
Plan dotacji na zadania własne wynosił 1 062 481,75 zł, zaś wykonanie wydatków 1 043 894,25 zł – 98,25%.
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 1 033 238,00 zł, zaś wykonanie wydatków 190 029,00 zł, tj. 18,39%.

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W **2025** roku producenci rolni złożyli **417** wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi: **972 912,13 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody - **889 866,63 zł**, w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – **872 418,27 zł** i kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – **17 448,36 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Kwota dotacji w tym rozdziale wyniosła 5 144,07 zł, wykonanie w 2025 roku wyniosło 5 144,07 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki budżetowe w 2025 roku w tym rozdziale stanowią kwotę 5 144,07 zł i dotyczą zorganizowania przez gminę dla mieszkańców transportu do lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP w 2025 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 112 038,00 zł, otrzymano 108 364,09 zł dotacji, co stanowi 96,72% planu. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi 118 644,67 zł, z dotacji 108 364,09 zł, natomiast środki własne to 10 280,58 zł.

Zakres prac na poszczególnych stanowiskach:
Sprawozdanie z wykonywanych zadań za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Rejestracja Stanu Cywilnego

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny – 24

2. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego (uzupełnienie, sprostowanie, unieważnienie) – 39
3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) – 427
4. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 6
5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – 202
6. Zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego – 736
7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 501

Ewidencja ludności

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały, czasowy. Zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – 82
2. Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL – 396
3. Decyzje w sprawach meldunkowych – 13
4. Nadanie i zmiana nr PESEL – 1
5. Zastrzeganie oraz cofanie zastrzeżenia nr PESEL - 50

Udostępnienie danych

1. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 37
2. Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z ewidencji ludności oraz z RDO - 80

Dowody osobiste

1. Wydawanie dowodów osobistych w urzędzie – 338
2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 24
3. Unieważnianie dowodu osobistego w rejestrze dowodów osobistych (RDO) - 5

Sporządzenie wniosków osób proponowanych do odznaczenia

1. Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – 10

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 2025 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 2025 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 z częstotliwością ukazywania się aktów normatywnych wdrażano nowe

rozwiązania i przepisy w zakresie planowania i rzeczowych przygotowań przedsięwzięć obronnych i ochrony ludności,
- doskonalono struktury organizacyjne zarządzania i reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń, posiedzeń, gier decyzyjnych i ćwiczeń,
- opracowano zarządzenia i wytyczne zgodnie z wytycznymi Wojewody regulujące przygotowania obronne na obszarze organów samorządowych szczebla gminnego w czasie pokoju, osiągania wyższych stanów gotowości obronnej a także funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
- utrzymywano stałą współpracę z organami wojskowymi, organizacjami pozarządowymi w celu wykorzystania ich potencjału w akcjach ratunkowych,
- opracowano i uzgodniono Plan Operacyjny Funkcjonowania Urzędu Gminy Chrostkowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- opracowano i uzgodniono przez PCZK Wieloletni Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Gminy Chrostkowo na lata 2021-2025,
- Opracowano i uzgodniono przez PCZK Plan Działania w zakresie Obrony Cywilnej Gminy Chrostkowo na rok 2025,
- Opracowano i uzgodniono z Szefem WCR Włocławek i Komendantem Powiatowym Policji w Lipnie plan Akcji Kurierskiej Gminy Chrostkowo,
- Opracowano i uzgodniono przez PCZK Plan Udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne Państwa,
- Opracowano i uzgodniono Plan Organizacji i Funkcjonowania Zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych na potrzeby obronne państwa na terenie gminy Chrostkowo,
- Opracowano i uzgodniono Załącznik nr 1 do Planu Organizacji i Funkcjonowania Zespołów Zastępczych Miejsc Szpitalnych na potrzeby obronne państwa na terenie gminy.

2. W zakresie zarządzania kryzysowego:
- uaktualniono Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego dla gminy Chrostkowo,
- utrzymywano stały kontakt z PCZK, i WCZK, oraz z WCR we Włocławku,
- 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),
- Pracownik odpowiedzialny za sprawy zarządzania kryzysowego i sprawy obronne brał udział w spotkaniu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 7 maja 2025r. zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Lipnie,
- Pracownik odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe ochronę ludności i sprawy obronne brał udział w dniach 2-3 czerwca 2025r w szkoleniu w ośrodku szkoleniowym PSP Toruń w miejscowości Łubianka ,
- Pracownik odpowiedzialny za sprawy zarządzania kryzysowego i sprawy obronne brał udział w dniu 11 grudnia 2025r. w Starostwie Powiatowym w Lipnie w zorganizowanym ćwiczeniu sztabowym / gra decyzyjna/ w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej pn. „Ewakuacja 2025”.

3. W zakresie ochrony ludności:
- zaktualizowano ewidencję świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju i w czasie wojny,
- realizowano zadania związane z poprawą stanu ppoż. gminy poprzez dokonanie w ramach własnych naprawy sprzętu specjalistycznego, remonty, modernizację i budowę nowych ujęć wody dla celów ppoż.,

- kontynuowano działania zmierzające do integracji organizacyjnej struktur i obsady osobowej formacji obrony cywilnej z innymi podmiotami przewidywanymi do wykonania zadań obrony cywilnej, w tym służbami i społecznymi organizacjami ratowniczymi do prowadzenia akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych lub katastrof.

4. **W zakresie szkolenia:**
   - Opracowana została dokumentacja szkoleniowa na 2025 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 2025 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 **2006/** kwalifikacja odbyła się **dnia 19 marca 2025 r. dla gminy Chrostkowo** oraz sporządzono rejestry rocznika **2007** dla mężczyzn i kobiet i przekazano do WCR Włocławek oraz do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do Wydziału Spraw Obywatelskich.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>

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 2025 roku otrzymano 100% dotacji. Wykonanie wydatków wyniosło 500,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy.

<u>Dział 752 – Obrona narodowa</u>

W rozdz. 75295 Pozostała działalność plan dotacji celowej na zadania własne wyniósł 95 000,00 zł, zaś wykonanie to kwota 94 562,03 zł, co stanowi 99,54%. Środki z dotacji przeznaczone zostały na zakup: 3 sztuk zestawów ratownictwa medycznego oraz 16 sztuk zbiorników na wodę pitną.

W 2025 roku plan dotacji celowej na realizację inwestycji wyniósł 1 033 238,00 zł, zaś wykonanie to kwota 190 029,00 zł, co stanowi 18,39%. Środki z dotacji przeznaczone zostały na

zakup: mobilnego agregatu prądotwórczego, zestawów AED oraz przyczepy z beczką do transportu wody pitnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 16 703,39 zł w tym 1% obsługi zadania, tj. 165,37 zł. Kwota dotacji wykorzystanej i rozliczonej w 2025 roku na podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wynosi 16 534,35 zł i 1% obsługi zadania 165,37 zł. Łączna kwota wykorzystanej dotacji wynosi 16 699,72 zł - dla 180 uczniów. Różnica wynika z cen podręczników z wydawnictw innych niż kwota dotacji, a także z wyliczeń i zaokrągleń na fakturach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 1 094 689,35 zł, wykorzystano dotację w wysokości 1 076 979,69 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego:
- dotacje celowe na zadania zlecone - plan 169 336,00 zł, wykorzystano 164 665,15 zł, co stanowi 97,24% planu.
- dotacje celowe na zadania własne – plan 925 353,35 zł, wykorzystanie 912 314,54 zł, co stanowi 98,59% planu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w tym rozdziale to kwota 53 852,00 zł, z której wydatkowano 53 351,79 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 %.

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 25 653,00 zł, wydatkowano kwotę 24 835,10 zł. Łącznie z tej formy pomocy skorzystały 27 osoby, które nie mają prawa do świadczeń z innych instytucji.

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

W rozdziale tym na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych plan wynosił 101 696,00 zł, dotacja otrzymana to 101 642,61 zł.

W okresie I-XII 2025 roku wypłacono 191 zasiłków okresowych w łącznej kwocie 101 642,61 zł dla 62 osób z 32 rodzin, w tym:
- dla bezrobotnych 107 zasiłków dla 55 osób z 25 rodzin na kwotę – 63 654,00 zł,
- dla osób z niepełnosprawnością 13 zasiłków dla 5 osób z 2 rodzin na kwotę – 3 596,00 zł,
- dla osób z długotrwałą chorobą 55 zasiłków dla 14 osób z 10 rodzin na kwotę – 29 386,00 zł,

- z innych powodów – 16 zasiłków dla 20 osób z 6 rodzin na kwotę – 5 006,61 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - bon energetyczny

1. Kwota dotacji przekazana Gminie: 1 030,00 zł,
2. Wypłata dodatku osłonowego: 1 000,00 zł,
3. Koszty gminy związane z wypłatą dodatków: 30,00 zł,
4. Dodatek określony w art. 2 ust.7 ustawy: 0 gospodarstw na kwotę 0,00 zł
5. Dodatek określony w art. 2 ust. 8 ustawy – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest zasilenie energią elektryczną: 1 gospodarstw na kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 305 222,00 zł, dotacja otrzymana to 298 050,58 zł, z czego wydatkowano 298 050,58 zł.

W okresie od I-XII 2025 roku wypłacono 290 zasiłków dla 29 osób, z których 24 osoby legitymują się orzeczonym 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 186 159,35 zł, otrzymano dotację w wysokości 121 537,35 zł oraz dotację w wysokości 63 287,45 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS.

W rozdziale wykonanie wydatków to 629 261,33 zł, z tego dotacje stanowią kwotę 121 537,35 zł przeznaczona na wynagrodzenia pracowników socjalnych natomiast dotacja w kwocie 63 287,45 zł wydatkowana na dodatki motywacyjne dla pracowników.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 2010:

Na zadania zlecone SUO plan to 163 010,00 zł, dotacja otrzymana to 158 340,00 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 24 192,00 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 24 192,00 zł. Z programu skorzystało 5 osób, realizacja zadania odbyła się samodzielnie, tj. poprzez zatrudnionego pracownika na umowę o pracę.

W rozdziale tym otrzymano również dotację w kwocie 36 577,66 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora".

Program „Korpus Wsparcia Seniorów" w Gminie Chrostkowo był realizowany w 2025 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 – Posiłek w szkole i w domu

Plan dotacji to 66 200,00 zł, dotacja otrzymana 66 200,00 zł. W tym rozdziale w 2025 roku wydatkowano kwotę 82 924,62 zł, w tym z dotacji 66 200,00 zł. Środki własne to 16 724,62 zł.

Z tej formy pomocy, czyli posiłków od stycznia do grudnia 2025 roku skorzystało 42 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chrostkowo, jak i z gmin ościennych. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 67 osób w 43 rodzinach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 („Senior+")

W rozdziale tym plan dotacji to 116 640,00 zł, otrzymana dotacja to 116 640,00 zł, która została wydatkowana w 100%. Dotacja otrzymana na zapewnienie funkcjonowania 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: organizacja 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

Kwotę 5 295,15 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 2025 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminie wynosił 27 768,00 zł, z czego otrzymano 22 657,28 zł.

Na realizację zadania wydano 28 321,60 zł, z dotacji 22 657,28 zł, kwota 5 664,32 zł stanowi środki własne gminy.

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

- wypłacono stypendia socjalne za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. dla:

- 24 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 6 m-cy = 14 284,80 zł.

- 33 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 4 m-cy = 13 094,40 zł.

- 1 uczeń w kwocie 124,00 zł miesięcznie x 6 m-cy = 744,00

- 1 uczeń w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 2 m-cy = 198,40

Razem: 28 321,60 zł

Jednorazowych zasiłków szkolnych wypłacono 0 na kwotę 0,00 zł.

Stypendia przyznano w rodzinie wg kryterium dochodowego jak poniżej:

- dochód w rodzinie do 100 zł miesięcznie, kwota stypendium wyniosła 124,00 zł miesięcznie na dziecko,

- dochód w rodzinie powyżej 100,00 zł do 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 2025 roku sfinansowała kwotę 5 664,32 zł, tj. 20,00% poniesionych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale na plan roczny 3 236 498,40 zł, wykorzystano dotację w wysokości 3 231 686,84 zł, co stanowi 99,85 % 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 3 113 147,00 zł, wydatkowano kwotę 3 108 955,28 zł. Na świadczenia wydatkowano kwotę 2 662 490,70 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne – 2 605 694,63 zł.

- na fundusz alimentacyjny – 56 796,07 zł.

- na zasiłki opiekuńcze – 0,00 zł.

- jednorazowe świadczenie za życiem - 0,00 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów osób dorosłych – 0,00 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych – 353 991,39 zł.

Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne finansowane z dotacji od jednego pracownika – 92 473,19 zł.

Na poszczególne świadczenia rodzinne wydatkowano następujące kwoty:

1. Zasiłki rodzinne 1 491 świadczeń na kwotę – 165 387,27 zł.

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 1 050 świadczeń na kwotę – 93 345,28 zł, w tym:

a) urodzenie dziecka 1 świadczeń na kwotę – 1 000,00 zł,

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 23 świadczeń na kwotę 8 558,03 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 64 świadczenia na kwotę - 13 552,00 zł,

e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 106 świadczenia na kwotę – 11 508,00 zł,

f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 38 świadczenia na kwotę – 3 420,00 zł,

g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 28 świadczenia na kwotę – 3 164,00 zł,

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 249 świadczeń na kwotę – 14 936,96 zł,

h) rozpoczęcie roku szkolnego 216 świadczenia na kwotę – 9 437,20 zł,

i) wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej 325 świadczeń na kwotę – 27 769,09 zł.

3. Zasiłek pielęgnacyjny 1 092 świadczeń na kwotę – 235 697,28 zł.

4. Świadczenie pielęgnacyjne 530 świadczeń na kwotę – 1 741 213,00 zł.

5. Świadczenie pielęgnacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2024r. 99 świadczeń na kwotę – 323 504,50 zł

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 7 świadczeń na kwotę – 7 000 zł.

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 8 świadczeń na kwotę – 4 960,00 zł.

8. Świadczenie rodzicielskie 38 świadczenia na kwotę – 34 587,30 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na tę formę pomocy w 2025 roku wyniósł 216,00 zł, otrzymana dotacja to 189,00 zł. Z dotacji na realizację programu rządowego ze środków budżetu państwa gmina wykorzystała kwotę 189,00 zł. Z tej formy pomocy w 2025 roku skorzystało 9 rodzin, w tym 12 osób dorosłych i 11 dzieci. Wydano łącznie 25 KDR.

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

Plan dotacji w tym rozdziale to kwota 14 360,40 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 108 775,00 zł, otrzymano kwotę 108 182,16 zł, wydatkowano 99,45% planu, z czego skorzystały 3 osoby.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chrostkowo na lata 2025-2028, zmienionej:

- Uchwałą Nr IX/62/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 10 marca 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2025r.,
- Uchwałą Nr X/64/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 kwietnia 2025r.,
- Uchwałą Nr XI/68/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 maja 2025r.,
- Uchwałą Nr XII/73/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 czerwca 2025r.
- Zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2025r.
- Zarządzeniem Nr 50/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 28 sierpnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 września 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 września 2025r.,
- Uchwałą Nr XIII/80/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 6 października 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 października 2025r.,
- Uchwałą Nr XIV/86/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 17 listopada 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 76/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 listopada 2025r.,
- Uchwałą Nr XVI/93/2025 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 18 grudnia 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 82/2025 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 grudnia 2025r.:

Wyszczególnienie	Prognoza 2025	Wykonanie	%
Dochody ogółem	30 459 199,77	29 863 982,61	98,05
Wydatki ogółem	31 884 497,05	28 331 706,34	88,86
Wynik	- 1 425 297,28	1 532 276,27	
Przychody	5 189 094,49	5 189 094,49	
Rozchody	3 763 797,21	0,00	
Kwota długu	0,00	0,00	

WPF zgodny jest z budżetem na 2025 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2025 roku wynosi 0,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2025 r. miała zaplanowane następujące przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w 2025 roku w następującym stopniu:

1) bieżące:

- Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy - limit 1 181 375,30 zł (zrealizowano - 955 352,08 zł, tj. 80,87%),
- Klub Młodzieżowy – Aktywni, kreatywni - limit 79 427,00 zł (zrealizowano - 47 071,13 zł, tj. 59,26%),

2) majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo II - limit 25 00,00 zł (zrealizowano - 13 530,00 zł, tj. 54,12%),
- Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie - limit 230 000,00 zł (zrealizowano - 230 000,00 zł, tj. 100%),

- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo - limit 4 225 183,82 zł (zrealizowano - 4 106 141,24 zł, tj. 97,18%),
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu - limit 1 822 800,00 zł (zrealizowano - 1 819 727,22 zł, tj. 99,83%),
- Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie - limit 460 000,00 zł (zrealizowano - 460 000,00 zł, tj. 100%).

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2025 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1 255 553,04 zł. Zaległości na koniec 31.12.2025r. wyniosły 1 085 766,32 zł, w tym odsetki 33 468,41 zł. Zaległości uległy zwiększeniu o 86 490,18 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 312 221,79 zł, zaś nadpłaty 29 686,99 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły – 999 276,14 zł (w tym odsetki 21 013,36 zł)
Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły – 1 085 766,32 zł (w tym odsetki 33 468,41 zł).

Porównanie zaległości			
Tytuł zaległości	**2024-12-31**	**2025-12-31**	**Różnica**
1	2	3	4
PODATKI	**267 545,32 zł**	**312 221,79 zł**	**44 676,47 zł**
podatek od nieruchomości	**206 307,17 zł**	**251 986,27 zł**	**45 679,10 zł**
osoby prawne	178 847,68 zł	215 433,68 zł	36 586,00 zł
osoby fizyczne	27 459,49 zł	36 552,59 zł	9 093,10 zł
podatek rolny	**54 679,59 zł**	**52 402,92 zł**	**- 2 276,67 zł**
osoby prawne	362,00 zł	10,00 zł	- 352,00 zł
osoby fizyczne	54 317,59 zł	52 392,92 zł	- 1 924,67 zł
podatek leśny	**2 280,60 zł**	**2 783,60 zł**	**503,00 zł**
osoby prawne	63,00 zł	63,00 zł	- zł
osoby fizyczne	2 217,60 zł	2 720,60 zł	503,00 zł
podatek od środków transportowych	**4 277,96 zł**	**5 049,00 zł**	**771,04 zł**
pozostałe dochody		333,70 zł	333,70 zł
dostarczanie wody	72 769,20 zł	64 455,58 zł	- 8 313,62 zł
odsetki	21 013,36 zł	33 468,41 zł	12 455,05 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	**121 317,34 zł**	**138 558,76 zł**	**17 241,42 zł**
czynsze	- zł	524,53 zł	524,53 zł
zwroty zasiłków	8 140,31 zł	42 819,11 zł	34 678,80 zł
Urząd Skarbowy i udziały w PIT	360,00 zł	507,52 zł	147,52 zł
FA i Zalicza Alimentacyjna	508 130,61 zł	492 876,92 zł	- 15 253,69 zł
RAZEM	**999 276,14 zł**	**1 085 766,32 zł**	**86 490,18 zł**

Zaległości roku 2025 do roku poprzedniego, tj. 2024 wykazują tendencję wzrostową. W celu poprawienia wykonania budżetu i odzyskania należności wysyłane są upomnienia oraz wszczyna się postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Gmina Chrostkowo na dzień 31.12.2025 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 601 250,87 zł.

Realizację budżetu Gminy Chrostkowo w 2025 roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należy ocenić pozytywnie. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych, prowadzono politykę oszczędnościową. Nadwyżka z lat ubiegłych przyczyniła się do rozszerzenia zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne przebiegały zgodnie z założeniami i realizowane były

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

Analiza dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan budżetu na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025r.	% kol.7/kol.5	struktura dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**924 516,09**	**902 451,63**	**902 294,28**	**99,98%**	**3,02%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**908,52**	**6 305,00**	**6 306,58**	100,03%	
		0830	wpływy z usług	908,52	6 305,00	6 306,58	100,03%	
	01095		**Pozostała działalność**	**923 607,57**	**896 146,63**	**895 987,70**	**99,98%**	
		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	6 988,13	6 280,00	6 121,07	97,47%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	916 619,44	889 866,63	889 866,63	100,00%	
020			**Leśnictwo**	**5 300,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 300,00**	**0,00**	**0,00**		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	0,00	0,00		
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**440 000,80**	**470 000,00**	**482 858,44**	**102,74%**	**1,62%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**440 000,80**	**470 000,00**	**482 858,44**	**102,74%**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,86	3 552,00	2 547,95	71,73%	
		0830	wpływy z usług	437 068,30	461 448,00	463 100,76	100,36%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 696,64	5 000,00	5 248,19	104,96%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 961,54		
600			**Transport i łączność**	**5 359 147,80**	**2 592 016,07**	**2 591 811,47**	**99,99%**	**8,68%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 898,82**	**5 144,07**	**5 144,07**	**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	7 898,82	5 144,07	5 144,07	100,00%	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 351 248,98**	**2 586 872,00**	**2 586 667,40**	**99,99%**	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 916,31	14 350,00	14 580,44	101,61%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 156,00	17 156,00	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 317,00	37 317,07	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	1 000 106,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 226,67	295 549,00	295 549,00	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	1 999 750,00	1 999 750,00	100,00%	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednoskami samorządu terytorialnego	500 000,00	222 750,00	222 314,89	99,80%	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 188,10**	**31 500,00**	**41 934,52**	**133,13%**	**0,14%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 176,02**	**28 000,00**	**38 383,24**	**137,08%**	
		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	26 210,22	25 000,00	35 277,64	141,11%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,70	0,00	0,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,14	0,00	0,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 814,96	3 000,00	3 105,60	103,52%	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**4 012,08**	**3 500,00**	**3 551,28**	**101,47%**	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 012,08	3 500,00	3 551,28	101,47%	
710			**Działalność usługowa**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**	**0,00%**
	71035		**Cmentarze**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budzetu 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**	**751 163,90**	**514 597,00**	**544 394,96**	**105,79%**	**1,82%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**62 848,82**	**112 068,00**	**108 374,94**	**96,70%**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 827,12	112 038,00	108 364,09	96,72%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,70	30,00	10,85	36,17%	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**646 815,16**	**362 529,00**	**384 576,98**	**106,08%**	
		0830	wpływy z usług	0,00	1 120,00	1 124,55	100,41%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121,95	41 500,00	41 500,00	100,00%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	429 060,56	310 000,00	328 299,88	105,90%	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 670,89	9 159,00	12 878,32	140,61%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 312,76	750,00	774,23	103,23%	

		2057	Dotacje celowe w ramach progrmów 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	77 327,12	0,00	0,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach progrmów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 973,38	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	88 025,77	0,00	0,00		
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 322,73	0,00	0,00		
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**41 499,92**	**40 000,00**	**51 443,04**	**128,61%**	
		0970	wpływy z różnych dochodów	41 499,92	40 000,00	51 443,04	128,61%	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121 812,00**	**52 076,00**	**52 076,00**	**100,00%**	**0,17%**
	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%	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**51 076,00**	**51 076,00**	**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	51 076,00	51 076,00	100,00%	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**32 417,00**	**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	32 417,00	0,00	0,00		
	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**	**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	57 486,00	0,00	0,00		
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**30 909,00**	**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	30 909,00	0,00	0,00		
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 128 238,00**	**284 591,03**	**25,22%**	**0,95%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 128 238,00**	**284 591,03**	**25,22%**	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	95 000,00	94 562,03	99,54%	

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 033 238,00	190 029,00	18,39%	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 630,08**	**3 252,03**	**3 252,03**	**100,00%**	**0,01%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**6 630,08**	**3 252,03**	**3 252,03**	**100,00%**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 630,08	3 252,03	3 252,03	100,00%	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 667 048,51**	**9 185 359,15**	**9 488 240,45**	**103,30%**	**31,77%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**4 153,96**	**3 200,00**	**0,00**	**0,00%**	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 153,96	3 200,00	0,00	0,00%	
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek**	**1 085 001,35**	**1 019 048,00**	**1 107 911,00**	**108,72%**	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 044 185,00	990 000,00	1 072 470,00	108,33%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 979,00	2 050,00	2 742,00	133,76%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 255,00	17 500,00	19 129,00	109,31%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 279,00	6 448,00	6 448,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	50,00	48,00	96,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 287,35	3 000,00	7 074,00	235,80%	
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 726 199,13**	**1 790 076,00**	**1 941 200,82**	**108,44%**	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	424 475,02	420 000,00	443 167,57	105,52%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 139,09	536 000,00	616 345,05	114,99%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 276,00	15 500,00	17 241,25	111,23%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	557 755,20	610 000,00	613 866,27	100,63%	
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	19 632,00	99 476,00	99 476,00	100,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 851,00	100 000,00	123 974,48	123,97%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 781,60	1 100,00	1 416,40	128,76%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 289,22	8 000,00	25 713,80	321,42%	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**442 085,07**	**441 600,00**	**507 693,48**	**114,97%**	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 080,62	6 100,00	5 896,03	96,66%	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	11 251,00	10 500,00	14 739,00	140,37%	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	396 066,44	400 000,00	457 972,00	114,49%	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 687,01	25 000,00	29 086,45	116,35%	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 409 609,00**	**5 931 435,15**	**5 931 435,15**	**100,00%**	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 405 178,00	5 928 861,95	5 928 861,95	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	4 431,00	2 573,20	2 573,20	100,00%	
758			**Różne rozliczenia**	**6 845 090,01**	**5 426 895,72**	**5 426 895,72**	**100,00%**	**18,17%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 437 421,00**	**0,00**	**0,00**		

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 421,00	0,00	0,00		
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**754 831,00**	**0,00**	**0,00**		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	754 831,00	0,00	0,00		
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**182 362,00**	**0,00**	**0,00**		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	182 362,00	0,00	0,00		
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 470 476,00**	**0,00**	**0,00**		
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 470 476,00	0,00	0,00		
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,01**	**0,00**	**0,00**		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,00	0,00		
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 795 680,08**	**4 795 680,08**	**100,00%**	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 795 680,08	4 795 680,08	100,00%	
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**631 215,64**	**631 215,64**	**100,00%**	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	631 215,64	631 215,64	100,00%	
801			**Oświata i wychowanie**	**594 670,42**	**1 898 755,39**	**1 937 133,37**	**102,02%**	**6,49%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**102 958,48**	**1 598 450,00**	**1 600 458,64**	**100,13%**	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 650,00	3 148,97	118,83%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11 498,02	7 000,00	8 551,13	122,16%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 820,00	8 400,00	8 340,00	99,29%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 640,46	1 000,00	1 018,54	101,85%	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		6370	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednoskami samorządu terytorialnego	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%	
	80104		**Przedszkola**	**288 402,03**	**38 000,00**	**48 696,09**	**128,15%**	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 963,46	6 000,00	6 671,24	111,19%	
		0830	wychowania przedszkolnego	35 991,43	32 000,00	42 024,85	131,33%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 447,14	0,00	0,00		
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**55 773,38**		
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55 773,38		
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**173 653,00**	**160 000,00**	**156 668,00**	**97,92%**	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 653,00	160 000,00	156 668,00	97,92%	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 656,91**	**16 703,39**	**16 699,72**	**99,98%**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 656,91	16 703,39	16 699,72	99,98%	
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**85 602,00**	**58 837,54**	**68,73%**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	775,08		
		2057	Dotacje celowe w ramach progrmów 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	84 814,78	57 813,08	68,16%	

		2059	Dotacje celowe w ramach progrmów 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	787,22	249,38	31,68%	
852			**Pomoc społeczna**	**2 095 749,95**	**2 508 878,35**	**2 522 430,80**	**100,54%**	**8,45%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**691 679,16**	**1 453 852,00**	**1 478 890,85**	**101,72%**	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 539,06		
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 735,73	53 852,00	53 351,79	99,07%	
		2057	Dotacje celowe w ramach progrmów 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	618 032,58	1 252 580,00	1 252 580,00	100,00%	
		2059	Dotacje celowe w ramach progrmów 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	46 910,85	147 420,00	147 420,00	100,00%	
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**21 411,61**	**25 653,00**	**24 835,10**	**96,81%**	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 411,61	25 653,00	24 835,10	96,81%	
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**	**84 615,53**	**101 696,00**	**101 642,61**	**99,95%**	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 615,53	101 696,00	101 642,61	99,95%	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**215 539,10**	**1 030,00**	**1 030,00**	**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	215 539,10	1 030,00	1 030,00	100,00%	
	85216		**Zasiłki stałe**	**249 685,09**	**305 222,00**	**298 050,58**	**97,65%**	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 685,09	305 222,00	298 050,58	97,65%	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 774,03**	**195 359,35**	**199 539,57**	**102,14%**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 350,46	9 000,00	14 395,77	159,95%	
		0970	wpływy z róznych dochodów	222,00	200,00	319,00	159,50%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 201,57	186 159,35	184 824,80	99,28%	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**220 558,99**	**231 930,00**	**224 306,94**	**96,71%**	
		0830	wpływy z usług	6 156,00	4 500,00	4 466,00	99,24%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 935,00	163 010,00	158 340,00	97,14%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 896,71	63 931,00	60 769,66	95,06%	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	571,28	489,00	731,28	149,55%	
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**75 200,00**	**66 200,00**	**66 200,00**	**100,00%**	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 200,00	66 200,00	66 200,00	100,00%	
	85295		**Pozostała działalność**	**393 286,44**	**121 936,00**	**121 935,15**	**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	205 278,44	5 296,00	5 295,15	99,98%	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 008,00	116 640,00	116 640,00	100,00%	
		2700	środki na dowinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**757,20**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**757,20**	**0,00**	**0,00**		
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	757,20	0,00	0,00		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 230,08**	**27 768,00**	**22 657,28**	**81,59%**	**0,08%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**32 230,08**	**27 768,00**	**22 657,28**	**81,59%**	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 230,08	27 768,00	22 657,28	81,59%	
855			**Rodzina**	**3 409 178,67**	**3 313 984,28**	**3 269 906,34**	**98,67%**	**10,95%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 870,00**	**7 763,36**	**98,64%**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 894,00	94,70%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 870,00	5 869,36	99,99%	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 981 669,73**	**3 125 647,00**	**3 114 294,74**	**99,64%**	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	42,96	2 000,00	555,82	27,79%	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	713,04	8 000,00	2 081,40	26,02%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 971 211,09	3 113 147,00	3 108 955,28	99,87%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 702,64	2 500,00	2 702,24	108,09%	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**191,25**	**216,00**	**189,80**	**87,87%**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,00	216,00	189,00	87,50%	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,25	0,00	0,80		
	85504		**Wspieranie Rodziny**	**31 341,15**	**39 476,28**	**39 476,28**	**100,00%**	
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 180,20	14 360,40	14 360,40	100,00%	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	24 160,95	25 115,88	25 115,88	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**	**95 976,54**	**108 775,00**	**108 182,16**	**99,45%**	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 976,54	108 775,00	108 182,16	99,45%	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**300 000,00**	**32 000,00**	**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	300 000,00	0,00	0,00		
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**752 132,63**	**904 498,15**	**791 259,30**	**87,48%**	**2,65%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**602 813,53**	**743 904,00**	**711 990,10**	**95,71%**	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 813,53	743 904,00	711 990,10	95,71%	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**39 050,00**	**45 953,50**	**45 978,50**	**100,05%**	
		0970	wpływy z róznych dochodów	4 050,00	2 000,00	825,00	41,25%	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	43 953,50	45 153,50	102,73%	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**69 302,19**	**0,00**	**0,00**		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 302,19	0,00	0,00		
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**7 544,86**	**10 000,00**	**6 586,62**	**65,87%**	
		0690	wpływy z różnych opłat	7 544,86	10 000,00	6 586,62	65,87%	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**14 642,05**	**100 150,65**	**22 214,08**	**22,18%**	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	501,60	300,00	863,23	287,74%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 591,45	3 500,00	7 909,64	225,99%	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 549,00	96 350,65	13 441,21	13,95%	
	90095		**Pozostała działalność**	**18 780,00**	**4 490,00**	**4 490,00**	**100,00%**	

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 780,00	4 490,00	4 490,00	100,00%	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**23 814,55**	**1 444 350,00**	**1 447 666,62**	**100,23%**	**4,85%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**23 814,55**	**16 000,00**	**19 316,62**	**120,73%**	
		0830	Wpływy z usług	3 451,40	0,00	3 352,27		
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 363,15	16 000,00	15 964,35	99,78%	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**1 428 350,00**	**1 428 350,00**	**100,00%**	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 428 350,00	1 428 350,00	100,00%	
926			**Kultura fizyczna**	**230 512,00**	**54 080,00**	**54 080,00**	**100,00%**	**0,18%**
	92695		**Pozostała działalność**	**230 512,00**	**54 080,00**	**54 080,00**	**100,00%**	
		6257	Dotacje celowe w ramach progrmów 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	155 512,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	54 080,00	54 080,00	100,00%	
			Razem	**27 293 442,79**	**30 459 199,77**	**29 863 982,61**	**98,05%**	**100,00%**
			dochody majątkowe	**6 191 696,09**	**6 615 186,03**	**5 771 541,99**	**87,25%**	**19,33%**
			dochody bieżące	**21 101 746,70**	**23 844 013,74**	**24 092 440,62**	**101,04%**	**80,67%**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

Analiza wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na 31.12.2025r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Wykonanie na 31.12.2024r.	Plan budżetu na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025r.	% kol.7/kol.5	struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 195 527,28**	**1 015 466,63**	**937 488,07**	**92,32%**	**3,31%**
	01030		**Izby rolnicze**	**11 527,16**	**13 500,00**	**12 640,44**	**93,63%**	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 527,16	13 500,00	12 640,44	93,63%	
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**309 217,08**	**111 000,00**	**34 521,00**	**31,10%**	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 217,08	111 000,00	34 521,00	31,10%	
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 957 815,60**	**-**	**-**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 815,60	-	-		
	01095		**Pozostała działalność**	**916 967,44**	**890 966,63**	**890 326,63**	**99,93%**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	12 400,00	12 400,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,48	2 023,98	2 023,98	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	36,75	36,75	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	348,00	500,00	460,00	92,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,58	3 411,24	2 911,24	85,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53,61	176,39	76,39	43,31%	
		4430	różne opłaty i składki	898 646,52	872 418,27	872 418,27	100,00%	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**306 920,33**	**383 856,00**	**294 309,60**	**76,67%**	**1,04%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**306 920,33**	**383 856,00**	**294 309,60**	**76,67%**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 606,57	22 500,00	17 625,74	78,34%	
		4260	Zakup energii	234 723,02	217 500,00	173 572,41	79,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 658,00	13 156,00	3 600,00	27,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 686,75	24 000,00	18 684,18	77,85%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 154,99	30 000,00	26 967,27	89,89%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 091,00	28 000,00	11 835,00	42,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	42 025,00	87,55%	
600			**Transport i łączność**	**7 014 535,27**	**6 724 727,89**	**6 526 176,92**	**97,05%**	**23,03%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 898,82**	**5 144,07**	**5 144,07**	**100,00%**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,59	677,20	677,20	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	49,00	49,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,13	387,87	387,87	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	30,00	30,00	100,00%	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 006 636,45**	**6 719 583,82**	**6 521 032,85**	**97,05%**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 091,51	147 495,00	123 202,67	83,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	8 500,00	4 944,60	58,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 328,31	9 000,00	6 491,50	72,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 267,60	16 000,00	12 294,89	76,84%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	4 000,00	3 946,00	98,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 749,03	3 725 033,00	3 560 602,37	95,59%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 809 550,82	2 809 550,82	100,00%	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 436,63**	**38 800,00**	**11 886,93**	**30,64%**	**0,04%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 293,32**	**34 200,00**	**10 656,60**	**31,16%**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	1 500,00	-	0,00%	

		4260	Zakup energii	-	1 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,82	20 000,00	10 083,60	50,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	10 000,00	573,00	5,73%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	1 500,00	-	0,00%	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**143,31**	**4 600,00**	**1 230,33**	**26,75%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	-	0,00%	
		4260	Zakup energii	143,31	1 900,00	140,33	7,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 100,00	1 090,00	99,09%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	100,00	-	0,00%	
710			**Działalność usługowa**	**43 739,30**	**139 800,00**	**41 232,50**	**29,49%**	**0,15%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**41 811,30**	**137 800,00**	**39 462,50**	**28,64%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 811,30	135 000,00	39 462,50	29,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 500,00	-	0,00%	
	71035		**Cmentarze**	**1 928,00**	**2 000,00**	**1 770,00**	**88,50%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	2 000,00	1 770,00	88,50%	
750			**Administracja publiczna**	**3 656 484,39**	**4 170 960,15**	**3 931 992,12**	**94,27%**	**13,88%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**117 944,50**	**149 319,70**	**118 644,67**	**79,46%**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 986,94	84 156,36	69 155,36	82,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 833,81	7 136,00	7 135,52	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,77	19 236,03	12 916,04	67,15%	
		4120	Fundusz Pracy	1 016,22	2 979,02	1 379,02	46,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	21 460,47	21 400,09	99,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,62	11 528,42	5 296,94	45,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	1 361,70	50,00%	
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**137 607,47**	**138 780,00**	**129 407,68**	**93,25%**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 636,00	122 280,00	119 302,00	97,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 528,85	6 390,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 442,62	10 110,00	10 105,68	99,96%	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 109 106,65**	**3 601 510,45**	**3 434 480,95**	**95,36%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 797,01	9 000,00	7 576,60	84,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 941,13	2 198 903,00	2 158 664,52	98,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 532,48	146 397,00	146 396,71	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 617,94	391 300,00	383 203,14	97,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 128,42	36 162,36	34 658,78	95,84%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	200,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 462,43	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 050,80	182 155,34	148 688,99	81,63%	
		4220	Zakup środków żywności	2 699,46	3 000,00	2 722,73	90,76%	
		4260	Zakup energii	42 792,47	60 000,00	31 762,60	52,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 852,30	16 000,00	5 327,70	33,30%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	2 050,00	1 750,00	85,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 296,95	256 349,00	234 018,05	91,29%	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 708,36	20 869,00	20 869,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 789,64	4 581,00	4 581,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 013,35	10 000,00	7 345,99	73,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 199,86	7 000,00	4 158,03	59,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	49 339,21	55 000,00	42 258,87	76,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 608,96	70 127,55	68 879,32	98,22%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	50,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	50,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	50,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 826,00	8 000,00	7 535,12	94,19%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	15 518,50	15 518,50	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 406,50	3 406,50	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 789,88	6 700,00	6 517,60	97,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 795,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 934,30	41 115,78	41 115,78	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,70	9 025,42	9 025,42	100,00%	

	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**172 506,92**	**175 550,00**	**159 008,50**	**90,58%**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	50,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 225,26	66 900,00	60 760,17	90,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 014,00	95 000,00	85 296,55	89,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 467,66	6 500,00	5 851,78	90,03%	
	75095		**Pozostała działalność**	**119 318,85**	**105 800,00**	**90 450,32**	**85,49%**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 983,00	10 000,00	7 607,00	76,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,88	20 216,00	9 588,43	47,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,69	984,00	984,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 829,60	17 000,00	14 670,89	86,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 681,68	-	-		
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**121 812,00**	**52 076,00**	**52 076,00**	**100,00%**	**0,18%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	613,44	613,44	613,44	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,86	103,85	103,85	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,03	15,03	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,70	167,68	167,68	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00%	
	75107		**Wybory Prezydenta RP**	**-**	**51 076,00**	**51 076,00**	**100,00%**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	28 600,00	28 600,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 686,80	2 686,80	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	277,35	277,35	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 870,00	15 870,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 354,84	3 354,84	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	269,11	269,11	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	17,90	17,90	100,00%	
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**32 417,00**	**-**	**-**		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,65	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,05	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,39	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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**	**-**	**-**		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,56	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,34	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,14	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,96	-	-		
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**30 909,00**	**-**	**-**		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,24	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,46	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,39	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,91	-	-		
752			**Obrona narodowa**	**-**	**1 128 238,00**	**284 591,03**	**25,22%**	**1,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**-**	**1 128 238,00**	**284 591,03**	**25,22%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	95 000,00	94 562,03	99,54%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 033 238,00	190 029,00	18,39%	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**865 141,96**	**471 610,00**	**442 868,98**	**93,91%**	**1,56%**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**865 141,96**	**471 610,00**	**442 868,98**	**93,91%**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 093,00	14 000,00	4 950,00	35,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,48	4 400,00	2 784,14	63,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	48 000,00	44 556,11	92,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 051,50	40 000,00	35 119,69	87,80%	
		4260	Zakup energii	-	200,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	369,00	12,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 543,19	15 000,00	11 522,14	76,81%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770,30	1 500,00	898,40	59,89%	

		4430	Różne opłaty i składki	12 169,49	14 000,00	13 241,50	94,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	16 000,00	14 268,00	89,18%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739 914,00	315 500,00	315 160,00	99,89%	
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**	**5 581 882,08**	**8 199 198,19**	**7 140 387,74**	**87,09%**	**25,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 811 899,22**	**5 850 833,00**	**5 335 697,16**	**91,20%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 598,33	135 700,00	121 028,25	89,19%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 738,69	492 509,00	331 756,74	67,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 647,14	25 515,00	19 054,99	74,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 137,87	422 383,00	418 535,49	99,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 211,73	53 167,00	46 075,45	86,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 033,76	303 060,00	144 386,54	47,64%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,17	20 000,00	1 738,79	8,69%	
		4260	Zakup energii	19 553,37	25 000,00	12 931,03	51,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	2 000,00	900,00	45,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 822,00	139 340,00	132 860,82	95,35%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 096,26	2 000,00	993,24	49,66%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,98	2 000,00	561,04	28,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 892,00	10 924,00	5 975,00	54,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 308,23	131 224,00	121 664,32	92,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 946 542,15	2 089 216,00	1 999 585,27	95,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 711,54	172 995,00	157 922,97	91,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 248,00	323 400,00	320 327,22	99,05%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	1 499 400,00	1 499 400,00	100,00%	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**187 381,01**	**300 681,00**	**249 155,53**	**82,86%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 682,04	8 201,00	7 742,88	94,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 939,17	18 688,00	16 734,17	89,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 312,00	1 158,54	88,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 949,85	26 791,00	25 573,70	95,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,87	3 839,00	3 664,07	95,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,22	5 000,00	794,03	15,88%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	309,91	2 500,00	630,22	25,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	250,00	100,00	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	589,89	2 500,00	540,09	21,60%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego	24 043,09	80 000,00	47 348,73	59,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,73	200,00	173,96	86,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 810,32	7 258,00	7 256,98	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 897,71	132 620,00	129 257,90	97,46%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 035,21	8 622,00	8 180,26	94,88%	
	80104		**Przedszkola**	**572 960,71**	**677 593,00**	**592 533,87**	**87,45%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 601,96	22 562,00	21 990,13	97,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 764,26	55 442,00	52 202,50	94,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,63	4 091,00	3 476,00	84,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 848,32	78 911,00	75 641,62	95,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 839,60	11 307,00	8 281,98	73,25%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	9 000,00	7 000,00	77,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,49	7 500,00	2 878,07	38,37%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	738,69	4 000,00	1 777,33	44,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	600,00	100,00	16,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,91	4 000,00	1 512,11	37,80%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego	90 873,31	80 000,00	36 959,17	46,20%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,07	250,00	235,08	94,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	0,00	0,00%	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,08	21 057,00	20 515,50	97,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 681,73	346 455,00	337 131,40	97,31%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 325,66	24 918,00	22 832,98	91,63%	
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**-**	**1 000,00**	**-**	**0,00%**	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego	-	1 000,00	-	0,00%	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**353 458,37**	**433 446,80**	**303 301,78**	**69,97%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,05	2 000,00	1 219,50	60,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 582,97	210 000,00	142 943,38	68,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 462,63	11 000,00	8 850,88	80,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 063,03	38 000,00	25 474,84	67,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581,74	2 300,00	1 515,81	65,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 775,00	500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 156,42	110 000,00	87 411,02	79,46%	
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	1 000,00	700,00	70,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 162,05	32 000,00	16 363,54	51,14%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,26	400,00	309,96	77,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	10 000,00	5 660,00	56,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,11	5 446,80	5 446,80	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	6 279,00	6 500,00	6 448,00	99,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,11	2 000,00	958,05	47,90%	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 507,39**	**22 243,00**	**21 126,55**	**94,98%**	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 507,39	22 243,00	21 126,55	94,98%	
	80148		**Stołówki szkolne**	**349 628,92**	**410 192,00**	**298 683,34**	**72,82%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000,00	700,00	35,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 174,00	139 321,00	74 868,39	53,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 069,94	8 200,00	7 618,89	92,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,48	25 227,00	12 013,59	47,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,86	3 615,00	1 721,25	47,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,12	12 000,00	10 095,42	84,13%	
		4220	Zakup środków żywności	173 459,53	170 000,00	156 663,70	92,16%	
		4260	Zakup energii	30 890,92	35 000,00	28 740,80	82,12%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 073,79	8 000,00	814,50	10,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	6 329,00	5 446,80	86,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	0,00	0,00%	
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**-**	**29 470,00**	**20 996,02**	**71,25%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 100,00	1 120,63	53,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 950,00	3 066,03	77,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 020,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	21 000,00	16 809,36	80,04%	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**184 449,65**	**284 740,00**	**186 265,18**	**65,42%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 644,44	13 493,00	10 707,36	79,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 632,40	34 997,00	25 649,92	73,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,02	1 696,00	1 433,66	84,53%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 000,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,81	10 594,00	9 146,80	86,34%	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 152,30	206 397,00	127 327,48	61,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 999,68	12 363,00	11 999,96	97,06%	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 656,91**	**16 703,39**	**16 699,72**	**99,98%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,63	165,37	165,37	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 363,28	16 538,02	16 534,35	99,98%	
	80195		**Pozostała działalność**	**72 939,90**	**172 296,00**	**115 928,59**	**67,28%**	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	2 000,00	350,00	17,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00	0,00	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 500,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	200,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5 933,23	3 138,96	52,90%	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	112,60	36,08	32,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,00	0,00	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	850,26	402,39	47,33%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	16,13	2,39	14,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 000,00	15 671,00	78,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,80	3 000,00	2 830,00	94,33%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18 800,00	11 111,28	59,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	80,00	2,67%	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	24 337,00	17 271,30	70,97%	
		4309	Zakup usług pozostałych	-	7 995,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	0,00	0,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	-	200,00	129,80	64,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 283,10	68 479,00	60 109,00	87,78%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	11 194,29	3 585,48	32,03%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	658,49	210,91	32,03%	
851			**Ochrona zdrowia**	**36 793,69**	**65 948,42**	**40 439,39**	**61,32%**	**0,14%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**3 000,00**	**-**	**-**		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-	-		
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**1 000,00**	**-**	**0,00%**	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**33 793,69**	**64 948,42**	**40 439,39**	**62,26%**	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 520,00	13 100,00	11 100,00	84,73%	
		4190	Nagrody konkursowe	970,70	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,34	26 048,42	20 861,59	80,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 581,99	20 300,00	8 477,80	41,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	483,66	3 000,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	0,00	0,00%	
852			**Pomoc społeczna**	**2 783 778,10**	**3 225 891,27**	**2 798 650,54**	**86,76%**	**9,88%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**67 341,08**	**90 880,00**	**26 798,73**	**29,49%**	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00	6 254,77	31,27%	
		4330	zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego	67 341,08	70 880,00	20 543,96	28,98%	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**710 164,49**	**1 474 328,30**	**1 245 741,68**	**84,50%**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 535,34	45 000,00	44 766,69	99,48%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 983,13	426 464,07	326 014,65	76,45%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 655,10	50 661,08	38 369,71	75,74%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 990,89	18 990,89	100,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 235,10	2 235,10	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,02	7 749,00	7 708,82	99,48%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 680,36	85 203,98	68 195,65	80,04%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 823,23	13 002,71	8 026,17	61,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,37	1 103,00	876,28	79,45%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 800,89	8 977,17	6 713,10	74,78%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	652,36	1 301,55	790,07	60,70%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 915,91	49 197,99	29 495,61	59,95%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 054,09	26 143,33	3 471,39	13,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	230,00	23,00%	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 839,07	83 007,52	81 552,68	98,25%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,03	32 592,48	9 598,18	29,45%	
		4260	Zakup energii	3 051,32	-	-		
		4267	Zakup energii	5 388,82	8 736,40	5 456,19	62,45%	
		4269	Zakup energii	634,29	1 263,60	642,17	50,82%	
		4277	Zakup usług remontowych	-	25 051,60	25 051,60	100,00%	
		4279	Zakup usług remontowych	-	2 948,40	2 948,40	100,00%	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	44,74	-	-		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,26	-	-		
		4307	Zakup usług pozostałych	218 898,12	288 461,60	277 883,29	96,33%	
		4309	Zakup usług pozostałych	25 762,80	34 538,40	32 704,95	94,69%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,43	-	-		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,65	644,18	606,15	94,10%	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,41	75,82	71,37	94,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	210,45	42,09%	
		4437	Różne opłaty i składki	2 173,14	7 157,60	3 666,75	51,23%	
		4439	Różne opłaty i składki	255,76	842,40	431,55	51,23%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 109,81	9 138,00	9 137,35	99,99%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,47	1 076,00	1 075,40	99,94%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	1 180,00	176,50	14,96%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 211,94	3 277,66	1 989,54	60,70%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,63	385,77	234,17	60,70%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		236 421,00	236 420,86	100,00%	
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 923,69**	**6 500,00**	**6 120,77**	**94,17%**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 608,00	4 608,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,12	793,50	793,50	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,88	112,88	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,87	985,62	606,39	61,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	-	-		
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**21 411,61**	**25 653,00**	**24 835,10**	**96,81%**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 411,61	25 653,00	24 835,10	96,81%	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**97 321,18**	**111 696,00**	**107 431,91**	**96,18%**	
		3110	Świadczenia społeczne	97 321,18	111 696,00	107 431,91	96,18%	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**215 539,10**	**1 530,00**	**1 030,00**	**67,32%**	
		3110	Świadczenia społeczne	209 261,26	1 500,00	1 000,00	66,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,04	30,00	30,00	100,00%	
	85216		**Zasiłki stałe**	**249 685,09**	**305 222,00**	**298 050,58**	**97,65%**	
		3110	Świadczenia społeczne	249 685,09	305 222,00	298 050,58	97,65%	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**506 538,98**	**675 689,27**	**629 261,33**	**93,13%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,24	2 000,00	1 590,24	79,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 255,48	413 012,00	407 594,48	98,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 448,88	24 894,00	24 893,88	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 729,65	88 858,00	80 829,34	90,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 875,20	13 047,35	9 836,25	75,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	61 000,00	48 621,87	79,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 972,63	18 030,42	13 923,62	77,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	196,80	1 000,00	196,80	19,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	100,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 004,24	30 000,00	27 224,77	90,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,44	500,00	309,96	61,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	653,80	65,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 445,00	3 000,00	930,00	31,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	11 347,50	11 347,50	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	480,00	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00	7 500,00	1 208,82	16,12%	

	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**263 391,91**	**294 122,70**	**254 520,67**	**86,54%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,50	1 050,00	267,50	25,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	62 593,00	41 632,80	66,51%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 620,00	2 605,86	99,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213,86	19 964,00	13 223,02	66,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	1 335,00	128,99	9,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 755,00	152 301,00	147 690,00	96,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 230,48	51 748,00	47 610,80	92,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	50,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 361,70	1 361,70	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	0,00	0,00%	
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**94 300,12**	**108 334,00**	**82 924,62**	**76,55%**	
		3110	Świadczenia społeczne	94 300,12	108 334,00	82 924,62	76,55%	
	85295		**Pozostała działalność**	**551 160,85**	**131 936,00**	**121 935,15**	**92,42%**	
		3110	Świadczenia społeczne	206 927,88	10 000,00	-	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 958,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,56				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 896,26	8 896,26	100,00%	
		4260	Zakup energii	-	285,14	285,14	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 912,00	36 705,30	36 704,45	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	249,30	249,30	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 874,41	-	-		
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**757,20**	**-**	**-**		**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**757,20**	**-**	**-**		
		3110	Świadczenia społeczne	742,35	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,85	-	-		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80 022,82**	**79 987,00**	**66 324,29**	**82,92%**	**0,23%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**31 111,62**	**33 719,00**	**24 002,69**	**71,18%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842,30	1 700,00	1 355,17	79,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 302,23	4 292,00	3 267,07	76,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,38	615,00	468,06	76,11%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 000,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 024,85	1 615,00	1 076,08	66,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	-	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 075,86	21 420,00	15 960,31	74,51%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 250,00	1 977,00	1 876,00	94,89%	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**35 811,20**	**32 268,00**	**28 321,60**	**87,77%**	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 811,20	32 268,00	28 321,60	87,77%	
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**13 100,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 100,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	
855			**Rodzina**	**3 530 016,77**	**3 509 173,94**	**3 406 152,32**	**97,06%**	**12,02%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**-**	**9 070,00**	**8 929,40**	**98,45%**	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzytanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzytanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	5 870,00	5 869,36	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 200,00	1 166,04	97,17%	
		4580	Pozostałe odsetki	-	2 000,00	1 894,00	94,70%	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 981 978,21**	**3 180 863,26**	**3 141 704,94**	**98,77%**	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzytanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzytanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	713,04	8 000,00	2 081,40	26,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	5,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 256,08	2 666 519,00	2 662 490,70	99,85%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 196,85	111 187,79	84 956,15	76,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,88	4 924,00	4 923,24	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 733,63	368 845,25	368 652,04	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,69	2 365,32	2 085,86	88,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,91	2 000,00	1 927,41	96,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 712,03	7 998,50	7 588,92	94,88%	
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 232,00	3 720,00	3 720,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	42,96	1 725,00	555,82	32,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	0,00	0,00%	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**189,00**	**216,00**	**189,00**	87,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	216,00	189,00	87,50%	
	85504		**Wspieranie rodziny**	**114 573,02**	**178 249,68**	**147 146,82**	**82,55%**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 320,00	113 988,00	92 484,40	81,14%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,96	5 400,00	5 295,84	98,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 640,55	21 030,40	16 458,95	78,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,71	3 007,88	2 341,73	77,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	100,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	0,00	0,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 471,66	30 000,00	27 462,98	91,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	379,52	37,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	0,00	0,00%	
	85513		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**95 976,54**	**108 775,00**	**108 182,16**	**99,45%**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne własne	95 976,54	108 775,00	108 182,16	99,45%	
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**337 300,00**	**32 000,00**	**-**	**0,00%**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 200,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 134,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	483,60	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 400,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	-	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 782,40	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 300,00	-	-		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 253 620,48**	**1 235 779,04**	**1 102 302,86**	**89,20%**	**3,89%**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**782 710,19**	**856 879,40**	**824 052,51**	**96,17%**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	77 000,00	76 532,42	99,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,45	5 450,00	5 396,06	99,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 993,42	14 000,00	13 816,08	98,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,10	2 050,00	1 999,37	97,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,26	12 000,00	10 610,45	88,42%	
		4260	Zakup energii	938,72	2 000,00	877,66	43,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	671 941,10	726 656,00	700 019,47	96,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	1 000,00	85,10	8,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	1 000,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 000,00	11 992,50	92,25%	

	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**	**612,00**	**10 000,00**	**-**	**0,00%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	10 000,00	-	0,00%	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**48 198,05**	**70 343,00**	**50 096,50**	**71,22%**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	11 000,00	6 900,00	62,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,39	1 840,00	795,71	43,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,33	246,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 578,33	54 797,00	41 170,79	75,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857,00	2 460,00	1 230,00	50,00%	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 597,00**	**12 000,00**	**4 706,49**	**39,22%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	417,00	3 500,00	182,49	5,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 180,00	7 500,00	4 524,00	60,32%	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**372 724,27**	**169 000,00**	**113 658,47**	**67,25%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,22	10 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	37 526,54	70 000,00	33 456,50	47,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 000,00	7 372,42	81,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 698,57	80 000,00	72 829,55	91,04%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 029,75	-	-		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	69 302,19	-	-		
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 508,74**	**103 416,64**	**102 691,58**	**99,30%**	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 508,74	103 416,64	102 691,58	99,30%	
	90095		**Pozostała działalność**	**30 270,23**	**13 140,00**	**7 097,31**	**54,01%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,23	10 530,00	5 487,31	52,11%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 143,00	1 610,00	1 610,00	100,00%	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 026 926,10**	**1 136 065,02**	**1 061 409,55**	**93,43%**	**3,75%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**133 211,31**	**294 065,02**	**223 915,20**	**76,14%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,62	53 013,02	33 244,14	62,71%	
		4260	Zakup energii	75 735,21	105 000,00	66 268,51	63,11%	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	738,00	21 000,00	20 386,20	97,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 566,48	18 147,00	12 099,83	66,68%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	100,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	96 805,00	91 916,52	94,95%	
	92116		**Biblioteki**	**126 214,79**	**150 000,00**	**147 494,35**	**98,33%**	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 214,79	150 000,00	147 494,35	98,33%	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**767 500,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**100,00%**	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	767 500,00	690 000,00	690 000,00	100,00%	
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**2 000,00**	**-**	**0,00%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Fundusz sołecki	-	2 000,00	-	0,00%	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**433 240,14**	**206 919,50**	**193 417,50**	**93,47%**	**0,68%**
	92695		**Pozostała działalność**	**433 240,14**	**206 919,50**	**193 417,50**	**93,47%**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,78	2 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	1 968,00	98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 635,36	202 919,50	191 449,50	94,35%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 331,00	-	-		
Razem:				**29 938 634,54**	**31 884 497,05**	**28 331 706,34**	**88,86%**	**100,00%**
			wydatki inwestycyjne	**12 634 618,10**	**11 188 908,52**	**10 076 303,99**	**90,06%**	
			wydatki bieżące	**17 304 016,44**	**20 695 588,53**	**18 255 402,35**	**88,21%**	

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2025

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**111 000,00 zł**	**34 521,00 zł**
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	111 000,00 zł	34 521,00 zł
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo	60 000,00 zł	18 696,00 zł
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrostkowo	35 000,00 zł	3 825,00 zł
		Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo	16 000,00 zł	12 000,00 zł
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**48 000,00 zł**	**42 025,00 zł**
	40002	Dostarczanie wody	48 000,00 zł	42 025,00 zł
		Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno	48 000,00 zł	42 025,00 zł
600		**Transport i łączność**	**6 534 583,82 zł**	**6 370 153,19 zł**
	60016	Drogi publiczne gminne	6 534 583,82 zł	6 370 153,19 zł
		Budowa drogi gminnej nr 170211C w miejscowości Makówiec	29 000,00 zł	22 447,50 zł
		Budowa drogi gminnej nr 170224C w miejscowości Stalmierz	386 400,00 zł	386 387,28 zł
		Budowa drogi gminnej nr 170251C w miejscowości Makówiec	35 000,00 zł	33 825,00 zł
		Budowa progu zwalniającego na drodze Nr 170207C w miejscowości Chrostkowo	11 000,00 zł	10 910,14 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170201C w miejscowości Chrostkowo	610 000,00 zł	596 240,82 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170213C Ksawery-Gołuchowo	750 000,00 zł	746 146,67 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170231C w miejscowości Nowa Wieś	465 000,00 zł	452 516,54 zł
		Przebudowa drogi gminnej określonej dz. ewid. 83 obręb Wildno gm. Chrostkowo	12 000,00 zł	11 808,00 zł
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chrostkowo	4 225 183,82 zł	4 106 141,24 zł
		Rozbudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec	11 000,00 zł	3 730,00 zł
750		**Administracja publiczna**	**68 641,20 zł**	**68 641,20 zł**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 641,20 zł	68 641,20 zł
		Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Chrostkowo	18 500,00 zł	18 500,00 zł
		Cyberbezpieczny Samorząd	50 141,20 zł	50 141,20 zł
752		**Obrona narodowa**	**1 033 238,00 zł**	**190 029,00 zł**
	75295	Pozostała działalność	1 033 238,00 zł	190 029,00 zł
		Agregat prądotwórczy	135 238,00 zł	129 765,00 zł
		Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		Przyczepa z beczką do transportu wody pitnej	48 000,00 zł	45 264,00 zł
		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chrostkowo - pojazd z beczką do transportu wody pitnej	700 000,00 zł	- zł
		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chrostkowo - pulpit sterowniczy z wyposażeniem	55 000,00 zł	- zł
		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chrostkowo - syrena alarmowa	80 000,00 zł	- zł
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**331 500,00 zł**	**329 428,00 zł**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 500,00 zł	329 428,00 zł
		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Makówcu	16 000,00 zł	14 268,00 zł
		Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś	315 500,00 zł	315 160,00 zł
801		**Oświata i wychowanie**	**1 822 800,00 zł**	**1 819 727,22 zł**
	80101	Szkoły podstawowe	1 822 800,00 zł	1 819 727,22 zł
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 822 800,00 zł	1 819 727,22 zł
852		**Pomoc społeczna**	**236 421,00 zł**	**236 420,86 zł**
	85203	Ośrodki wsparcia	236 421,00 zł	236 420,86 zł
		Zakup samochodu na potrzeby DDP	236 421,00 zł	236 420,86 zł
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 000,00 zł**	**11 992,50 zł**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00 zł	11 992,50 zł

		Zabudowa na pojeździe VW Crafer - PSZOK	13 000,00 zł	11 992,50 zł
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**786 805,00 zł**	**781 916,52 zł**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 805,00 zł	91 916,52 zł
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi	39 975,00 zł	39 975,00 zł
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu	25 830,00 zł	25 830,00 zł
		Dostawa i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu	15 000,00 zł	14 022,00 zł
		Utwardzenie kostką brukową terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Stalmierzu wraz z zagospodarowaniem terenu	16 000,00 zł	12 089,52 zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000,00 zł	690 000,00 zł
		Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie I	230 000,00 zł	230 000,00 zł
		Wykonanie prac ratunkowych i konserwatorsko-remontowych kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Chrostkowie II	460 000,00 zł	460 000,00 zł
926		**Kultura fizyczna**	**202 919,50 zł**	**191 449,50 zł**
	92695	Pozostała działalność	202 919,50 zł	191 449,50 zł
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kawno	74 046,00 zł	74 046,00 zł
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś	103 873,50 zł	103 873,50 zł
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Chrostkowo – etap II	25 000,00 zł	13 530,00 zł
Razem			**11 188 908,52 zł**	**10 076 303,99 zł**

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r.

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**	**889 866,63**	**889 866,63**	**100,00%**			**889 866,63**	**889 866,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**889 866,63**	**889 866,63**	**100,00%**			**889 866,63**	**889 866,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	889 866,63	889 866,63	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	12 400,00	12 400,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	2 023,98	2 023,98			
			Fundusz Pracy					4120	36,75	36,75			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 911,24	2 911,24			
			zakup usług pozostałych					4300	76,39	76,39			
			różne opłaty i składki					4430	872 418,27	872 418,27			
600			**Transport i łączność**	**5 144,07**	**5 144,07**	**100,00%**			**5 144,07**	**5 144,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 144,07**	**5 144,07**	**100,00%**			**5 144,07**	**5 144,07**	**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	5 144,07	5 144,07	100,00%							
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	677,20	677,20			
			Fundusz Pracy					4120	49,00	49,00			
			wynagrodzenia bezoosobowe					4170	4 000,00	4 000,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	387,87	387,87			
			PPK					4710	30,00	30,00			
750			**Administracja publiczna**	**112 038,00**	**108 364,09**	**96,72%**			**118 644,67**	**108 364,09**	**0,00**	**10 280,58**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**112 038,00**	**108 364,09**	**96,72%**			**118 644,67**	**108 364,09**	**0,00**	**10 280,58**	**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	112 038,00	108 364,09	96,72%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	69 155,36	69 155,36			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	7 135,52	2 837,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	12 916,04	12 916,03			
			Fundusz Pracy					4120	1 379,02	1 379,02			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	21 400,09	19 560,47			
			zakup usług pozostałych					4300	5 296,94	1 154,51			
			odpisy na ZFŚS					4440	1 361,70	1 361,70			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 076,00**	**52 076,00**	**100,00%**			**52 076,00**	**52 076,00**	**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	103,85	103,85			
			Fundusz Pracy					4120	15,03	15,03			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	167,68	167,68			
			zakup usług pozostałych					4300	100,00	100,00			
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**51 076,00**	**51 076,00**	**100,00%**			**51 076,00**	**51 076,00**	**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	51 076,00	51 076,00	100,00%							
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					3030	28 600,00	28 600,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	2 686,80	2 686,80			
			Składki na Fundusz Pracy					4120	277,35	277,35			
			Wynagrodzenia bezosobowe					4170	15 870,00	15 870,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia					4210	3 354,84	3 354,84			
			Podróże służbowe krajowe					4410	269,11	269,11			
			PPK zakład					4710	17,90	17,90			
801			**Oświata i wychowanie**	**16 703,39**	**16 699,72**	**99,98%**	**0,00**	**0,00**	**16 699,72**	**16 699,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**16 703,39**	**16 699,72**	**99,98%**			**16 699,72**	**16 699,72**	**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	16 703,39	16 699,72	99,98%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	165,37	165,37			
			zakup środków dydaktycznych i książek					4240	16 534,35	16 534,35			
852			**Pomoc społeczna**	**169 336,00**	**164 665,15**	**97,24%**			**164 665,15**	**164 665,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 030,00**	**1 030,00**	**100,00%**			**1 030,00**	**1 030,00**	**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	1 030,00	1 030,00	100,00%							
			świadczenia społeczne					3110	1 000,00	1 000,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	30,00	30,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**163 010,00**	**158 340,00**	**97,14%**			**158 340,00**	**158 340,00**	**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	163 010,00	158 340,00	97,14%							
			wynagrodzenia bezoosobowe					4170	115 140,00	115 140,00			
			zakup usług pozostałych					4300	43 200,00	43 200,00			
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**			**5 295,15**	**5 295,15**	**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	5 296,00	5 295,15	99,98%							
			zakup usług pozostałych					4300	5 295,15	5 295,15			
855			**Rodzina**	**3 222 138,00**	**3 217 326,44**	**99,85%**			**3 250 076,10**	**3 217 326,44**	**0,00**	**32 749,66**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 113 147,00**	**3 108 955,28**	**99,87%**			**3 141 704,94**	**3 108 955,28**	**0,00**	**32 749,66**	**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	3 113 147,00	3 108 955,28	99,87%							
			świadczenia społeczne					3110	2 662 490,70	2 662 490,70			
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	84 956,15	76 400,53			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	4 923,24				
			składki na ubezpieczenia społeczne					4110	368 652,04	362 283,09			
			Fundusz Pracy					4120	2 085,86	365,32			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 927,41	1 000,00			
			zakup usług pozostałych					4300	7 588,92	3 998,50			
			odpisy na ZFŚS					4440	2 723,40	2 417,14			
			pozostałe paragrafy						6 357,22				
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**216,00**	**189,00**	**87,50%**			**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 zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216,00	189,00	87,50%							
			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**	**108 775,00**	**108 182,16**	**99,45%**			**108 182,16**	**108 182,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 775,00	108 182,16	99,45%							
			składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	108 182,16	108 182,16			
Suma ogółem				**4 467 302,09**	**4 454 142,10**	**99,71%**			**4 497 172,34**	**4 454 142,10**	**0,00**	**43 030,24**	**0,00**

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa			otrzymane z innych jst	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)		§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Dotacje celowe na zadania własne													
752			**Obrona narodowa**	**95 000,00**	**94 562,03**	**99,54%**			**94 562,03**	**94 562,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**95 000,00**	**94 562,03**	**99,54%**			**94 562,03**	**94 562,03**		**0,00**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	94 562,03	99,54%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	94 562,03	94 562,03			
852			**Pomoc społeczna**	**925 353,35**	**912 314,54**	**98,59%**			**1 502 331,58**	**912 314,54**	**0,00**	**590 017,05**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**53 852,00**	**53 351,79**	**99,07%**			**53 351,79**	**53 351,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 852,00	53 351,79	99,07%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	44 766,69	44 766,69			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	7 708,82	7 708,82			
			składka na fundusz pracy					4120	876,28	876,28			
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**			**6 120,77**	**6 000,00**	**0,00**	**120,77**	**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	4608,00	4608,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	793,50	793,50			
			składka na fundusz pracy					4120	112,88	112,88			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	606,39	485,62			
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 653,00**	**24 835,10**	**96,81%**			**24 835,10**	**24 835,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 653,00	24 835,10	96,81%							
			składki na ubezpieczenia zdrowotne					4 130	24 835,10	24 835,10			
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**101 696,00**	**101 642,61**	**99,95%**			**107 431,91**	**101 642,61**	**0,00**	**5 789,30**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 696,00	101 642,61	99,95%							
			zasiłki okresowe					3110	107 431,91	101 642,61			
	85216		**Zasiłki stałe**	**305 222,00**	**298 050,58**	97,65%			**298 050,58**	**298 050,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 222,00	298 050,58	97,65%							
			świadczenia społeczne					3110	298 050,58	298 050,58			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**186 159,35**	**184 824,80**	**99,28%**			**629 261,33**	**184 824,80**	**0,00**	**444 436,53**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 159,35	184 824,80	99,28%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	407 594,48	169 028,28			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	24 893,88	5 682,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	80 829,34	9 069,18			
			składka na fundusz pracy					4120	9 836,25	1 045,34			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	13 923,62				
			zakup usług pozostałych					4300	27 224,77				
			pozostałe paragrafy						64 958,99				
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**63 931,00**	**60 769,66**	**95,06%**			**183 715,48**	**60 769,66**	**0,00**	**122 945,83**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 931,00	60 769,66	95,06%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	41 632,80	21 543,65			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	13 223,02	6 611,51			
			składka na fundusz pracy					4120	128,99	64,50			
			Wynagrodzenia bezosobowe					4170	32 550,00	32 550,00			
			pozostałe paragrafy						96 180,67				
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**66 200,00**	**66 200,00**	100,00%			**82 924,62**	**66 200,00**	**0,00**	**16 724,62**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 200,00	66 200,00	100,00%							
			świadczenia społeczne					3110	82 924,62	66 200,00			

	85295		**Pozostała działalność**	**116 640,00**	**116 640,00**	100,00%			**116 640,00**	**116 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 640,00	116 640,00	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	61 000,00	61 000,00			
			wynagrodzenia bezosobowe					4170	14 800,00	14 800,00			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	8 896,26	8 896,26			
			zakup energii					4260	285,14	285,14			
			zakup usług pozostałych					4300	31 409,30	31 409,30			
			różne opłaty i składki					4430	249,30	249,30			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 768,00**	**22 657,28**	**81,59%**			**28 321,60**	**22 657,28**	**0,00**	**5 664,32**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**27 768,00**	**22 657,28**	**81,59%**			**28 321,60**	**22 657,28**		**5 664,32**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 768,00	22 657,28	81,59%							
			pomoc materialna dla uczniów					3240	28 321,60	22 657,28			
855			**Rodzina**	**14 360,40**	**14 360,40**	**100,00%**			**14 360,40**	**14 360,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**14 360,40**	**14 360,40**	**100,00%**			**14 360,40**	**14 360,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 360,40	14 360,40	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	12 000,00	12 000,00			
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	2 066,40	2 066,40			
			składka na fundusz pracy					4120	294,00	294,00			
Suma ogółem				**1 062 481,75**	**1 043 894,25**	**98,25%**			**1 639 575,61**	**1 043 894,25**	**0,00**	**595 681,37**	**0,00**

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r.

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**	**100,00%**			**1 770,00**	**500,00**	**0,00**	**1 270,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**			**1 770,00**	**500,00**	**0,00**	**1 270,00**	**0,00**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	500,00	100,00%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 770,00	500,00		1 270,00	
Suma ogółem				**500,00**	**500,00**	**100,00%**			**1 770,00**	**500,00**	**0,00**	**1 270,00**	**0,00**

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r.

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													
752			**Obrona narodowa**	**1 033 238,00**	**190 029,00**	**100,0%**			**190 029,00**	**190 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 033 238,00**	**190 029,00**	**18,39%**			**190 029,00**	**190 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 238,00	190 029,00	18,39%							
			wydatki na zakupy inwestycyjne					6060	190 029,00	190 029,00		0,00	
Suma ogółem				**1 033 238,00**	**190 029,00**	**18,39%**			**190 029,00**	**190 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 9

Informacja o kształtowaniu się WPF na dzień 31.12.2025r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2025 - 2028

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2025- 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan 2025	30 459 199,77 zł	23 844 013,74 zł	5 928 861,95 zł	2 573,20 zł	5 426 895,72 zł	7 297 795,87 zł	5 187 887,00 zł	1 410 000,00 zł	6 615 186,03 zł	82 069,03 zł	6 533 117,00 zł
Wykonanie na 31.12.2025	**29 863 982,61 zł**	**24 092 440,62 zł**	**5 928 861,95 zł**	**2 573,20 zł**	**5 426 895,72 zł**	**7 124 799,40 zł**	**5 609 310,35 zł**	**1 515 637,57 zł**	**5 771 541,99 zł**	**82 069,10 zł**	**5 689 472,89 zł**
2026	26 620 000,00 zł	22 121 750,00 zł	6 764 922,00 zł	26 344,00 zł	5 654 208,00 zł	4 292 434,04 zł	5 383 841,96 zł	1 485 000,00 zł	4 498 250,00 zł	- zł	4 498 250,00 zł
2027	22 785 401,00 zł	22 785 401,00 zł	6 967 869,00 zł	27 134,00 zł	5 823 834,00 zł	4 421 207,00 zł	5 545 357,00 zł	1 529 550,00 zł	- zł	- zł	- zł
2028	23 468 962,00 zł	23 468 962,00 zł	7 176 905,00 zł	27 948,00 zł	5 998 549,00 zł	4 553 843,00 zł	5 711 717,00 zł	1 575 437,00 zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2025	31 884 497,05 zł	20 695 588,53 zł	9 511 780,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 188 908,52 zł	11 188 908,52 zł	690 000,00 zł
Wykonanie na 31.12.2025	**28 331 706,34 zł**	**18 255 402,35 zł**	**8 698 301,21 zł**						**10 076 303,99 zł**	**10 076 303,99 zł**	**690 000,00 zł**
2026	26 620 000,00 zł	17 906 550,82 zł	9 459 255,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 713 449,18 zł	8 713 449,18 zł	- zł
2027	22 785 401,00 zł	19 281 898,00 zł	9 743 033,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 503 503,00 zł	3 503 503,00 zł	- zł
2028	23 468 962,00 zł	19 860 354,00 zł	10 035 324,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 608 608,00 zł	3 608 608,00 zł	- zł

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 2025	- 1 425 297,28 zł	- zł	5 189 094,49 zł	- zł	- zł	5 138 180,78 zł	1 374 383,57 zł	50 913,71 zł	50 913,71 zł
Wykonanie na 31.12.2025	1 532 276,27 zł	- zł	5 189 094,49 zł	- zł	- zł	5 138 180,78 zł	- zł	50 913,71 zł	- zł
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2028	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiań	w tym:	
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan 2025	- zł	- zł	- zł	- zł	3 763 797,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie na 31.12.2025	**- zł**	**- zł**	**- 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
2028	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącym	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego: innymi środkami					
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
2025	0,00	0,00	- zł	- zł	3 763 797,21 zł	- zł	- zł	3 148 425,21 zł	8 337 519,70 zł
2026	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	4 215 199,18 zł	4 215 199,18 zł
2027	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	3 503 503,00 zł	3 503 503,00 zł
2028	x	x	x	x	- zł	- zł	- zł	3 608 608,00 zł	3 608 608,00 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit 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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opraciu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opraciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,00	18,02%		x	x	x	x
2026	0,00	24,01%	x	24,88%	27,92%	TAK	TAK
2027	0,00	19,08%	x	25,10%	28,14%	TAK	TAK
2028	0,00%	19,08%	x	23,44%	26,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finasowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan 2025	1 485 602,00 zł	1 485 602,00 zł	1 337 394,78 zł	- zł	- zł	- zł	1 319 347,30 zł	1 319 347,30 zł	1 135 510,94 zł
Wykonanie na 31.12.2025	**1 458 062,46 zł**	**1 458 062,46 zł**	**1 310 393,08 zł**				**1 051 286,67 zł**	**1 051 286,67 zł**	**942 451,16 zł**
2026	1 071 292,54 zł	1 071 292,54 zł	940 773,53 zł	- zł	- zł	- zł	1 136 651,54 zł	1 136 651,54 zł	998 739,03 zł
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2028	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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 prze jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2025	50 141,20 zł	50 141,20 zł	41 115,78 zł	8 023 786,12 zł	1 260 802,30 zł	6 762 983,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie na 31.12.2025	**50 141,20 zł**	**50 141,20 zł**	**41 115,78 zł**	**7 631 821,67 zł**	**1 002 423,21 zł**	**6 629 398,46 zł**		**- zł**	**- zł**	**- zł**
2026	- zł	- zł	- zł	6 004 025,72 zł	1 095 576,54 zł	4 908 449,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2027	- zł	- zł	- zł	1 260 000,00 zł	- zł	1 260 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2028	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	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 niekasowych (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 - kredyt 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			
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
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x
2028	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	x

Załacznik Nr 10

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY CHROSTKOWO
ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Wartość mienia komunalnego na dzień 01.01.2025r. wyniosła 73 008 368,71 zł, przychody w 2025 roku wyniosły 19 117 059,92 zł oraz rozchody 9 893 691,60 zł. Stan mienia komunalnego Gminy Chrostkowo na dzień 31.12.2025 wynosi 82 231 737,03 zł, z tego w zarządzie Zespolu Szkół w Chrostkowie 8 411 533,75 zł oraz w użyczeniu OSP 899 289,50 zł.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2024r.	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2025 r.	W zarządzie Szkół	W użyczeniu OSP
	1	2	3	4	5	6	7
1	BUDYNKI	10 752 289,82	0,00	0,00	10 752 289,82	0,00	0,00
2	BUDOWLE	44 583 714,99	6 600 307,71	0,00	51 184 022,70	0,00	0,00
3	ŚRODKI TRANSPORTU	2 256 241,95	316 524,60	188 424,87	2 384 341,68	0,00	0,00
4	OSP	606 976,74	315 160,00	22 847,24	899 289,50	0,00	899 289,50
5	MASZYNY I URZĄDZENIA	1 356 216,64	228 092,00	0,00	1 584 308,64	0,00	0,00
6	GRUNTY	4 249 705,60	34 134,20	8 645,00	4 275 194,80	0,00	0,00
7	ZESPÓŁ SZKÓŁ	6 283 862,53	2 127 671,22	0,00	8 411 533,75	8 411 533,75	0,00
8	GOPS	9 477,59	0,00	0,00	9 477,59	0,00	0,00
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	134 657,10	50 141,20	0,00	184 798,30	0,00	0,00
10	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII	1 882 425,53	57 025,00	0,00	1 939 450,53	0,00	0,00
11	Inwestycje rozpoczęte	892 800,22	9 388 003,99	9 673 774,49	607 029,72	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**73 008 368,71**	**19 117 059,92**	**9 893 691,60**	**82 231 737,03**	**8 411 533,75**	**899 289,50**

Informacje o stanie mienia komunalnego - prawo własności

Lp.	Wyszczególnienie składników	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Przychody	Rozchody	**Wartość na dzień 31.12.2025r.**
	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 dostepności 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	31 498,00	0,00	0,00	**31 498,00**
23	**RAZEM BUDYNKI**	**10 752 289,82**	**0,00**	**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 - Głęboczek	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 etradowa 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 Głęboczek	501 614,28	0,00	0,00	**501 614,28**
84	Lampy Hybryfowe 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	2 040 410,10	0,00	0,00	**2 040 410,10**
87	Zakup lamp hybrydowych x12	154 980,00	0,00	0,00	**154 980,00**
88	Przebudowa ciągu dróg Nr 170206C, 70207C i 170274C Chrostkowo-Adamowo	3 262 886,66	0,00	0,00	**3 262 886,66**
89	Droga Makówiec Nr 170257C i 170256C	1 687 846,43	0,00	0,00	**1 687 846,43**
90	Przebudowa drogi Nr 170244C Stalmierz-Lubianki	2 064 446,59	0,00	0,00	**2 064 446,59**
91	Utwardzenie kostką brukową terenu przy Świetlicy w Chrostkowie	31 980,00	0,00	0,00	**31 980,00**
92	Przebudowa drogi gminnej 170213C Ksawery-Kołuchowo	0,00	783 957,67 zł	0,00	**783 957,67**
93	Utwardzenie terenu kostką brukową przy Świetlicy w Stalmierzu	0,00	12 089,52 zł	0,00	**12 089,52**
94	Przebudowa drogi gminnej Nr 170203C Głęboczek	0,00	815 771,33 zł	0,00	**815 771,33**
95	Przebudowa drogi gminnej Nr 170239C Makówiec	0,00	1 388 241,84 zł	0,00	**1 388 241,84**
96	Przebudowa drogi gminnej Nr 170201C Chrostkowo	0,00	615 267,82 zł	0,00	**615 267,82**
97	Budowa progu zwalniającego na drodze 170207C Chrostkowo-Adamowo	0,00	10 910,14 zł	0,00	**10 910,14**
98	Budowa siłowni zewnętrznej w Kawnie	0,00	74 046,00 zł	0,00	**74 046,00**
99	Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	0,00	103 873,50 zł	0,00	**103 873,50**
100	Przebudowa drogi gminnej Nr 170231C Nowa Wieś	0,00	461 864,54 zł	0,00	**461 864,54**
101	Przebudowa drogi gminnej Nr 170223C Sikórz	0,00	660 538,09 zł	0,00	**660 538,09**
102	Przebudowa drogi gminnej Nr 170224C Stalmierz	0,00	413 027,28 zł	0,00	**413 027,28**
103	Przebudowa drogi gminnej Nr 170237C i 170298CJaniszewo	0,00	1 260 719,98 zł	0,00	**1 260 719,98**
104	**RAZEM BUDOWLE**	**44 583 714,99**	**6 600 307,71**	**0,00**	**51 184 022,70**
105	**ŚRODKI TRANSPORTU VII**				
106	Autobus MERCEDES	295 200,00	0,00	0,00	**295 200,00**
107	Autobus AUTOSAN	646 980,00	0,00	0,00	**646 980,00**
108	Ciągnik Belarus	77 924,87	0,00	77 924,87	**0,00**
109	Samochód VW Caddy	106 000,00	0,00	106 000,00	**0,00**
110	Przyczepa AUTOSAN D-47A	4 500,00	0,00	4 500,00	**0,00**
111	Przyczepa Pronar	54 120,00	0,00	0,00	**54 120,00**
112	Piaskarka RCW-3	18 000,00	0,00	0,00	**18 000,00**
113	CIĄGNIK NEW HOLLAND T5.120	298 890,00	0,00	0,00	**298 890,00**
114	VW Transporter	156 800,00	0,00	0,00	**156 800,00**
115	VW Caddy Maxi Life 2.0	149 716,83	0,00	0,00	**149 716,83**
116	Samochód VW Crafter	155 235,84	0,00	0,00	**155 235,84**
117	VW Caravelle	292 874,41	0,00	0,00	**292 874,41**
118	VW Caddy	0,00	236 420,86 zł	0,00	**236 420,86**

119	Wóz STAR OSP	0,00	22 847,24 zł	0,00	**22 847,24**
120	Zabudowa VW Crafter	0,00	11 992,50 zł	0,00	**11 992,50**
121	Wóz do wody pitnej	0,00	45 264,00 zł	0,00	**45 264,00**
122	**RAZEM ŚRODKI TRANSPORTU**	**2 256 241,95**	**316 524,60**	**188 424,87**	**2 384 341,68**
123	**MASZYNY I URZĄDZENIA**				
124	**Grupa III**				
125	Agregat prądotwórczy wraz z przyczepą	0,00	129 765,00	0,00	**129 765,00**
126	**RAZEM**	**0,00**	**129 765,00**	**0,00**	**129 765,00**
127	**Grupa IV**				
128	Równiarka	9 500,00	0,00	0,00	**9 500,00**
129	Pług do odśnieżania	8 418,00	0,00	0,00	**8 418,00**
130	Pług do odśnieżania	5 950,00	0,00	0,00	**5 950,00**
131	Komputery	6 613,20	0,00	0,00	**6 613,20**
132	Wyposażenie Świetlicy w Chrostkowie	50 125,84	0,00	0,00	**50 125,84**
133	Serwer	14 640,00	0,00	0,00	**14 640,00**
134	Kopiarka	7 100,00	0,00	0,00	**7 100,00**
135	Monitoring wizyjny	21 999,80	0,00	0,00	**21 999,80**
136	Urządzenia w wiosce internetowej	13 700,00	0,00	0,00	**13 700,00**
137	Zestaw komputerowy do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej	8 108,78	0,00	0,00	**8 108,78**
138	Infostrada Kujaw i Pomorza, sieć komputerowa	98 404,31	0,00	0,00	**98 404,31**
139	Zestaw komputerowy Samsung	4 812,00	0,00	0,00	**4 812,00**
140	Sprzęt informatyczny	20 000,00	0,00	0,00	**20 000,00**
141	Zakup systemu alektronicznego prowadzenia obrad eSesja	42 566,02	0,00	0,00	**42 566,02**
142	kocioł CO	16 958,00	0,00	0,00	**16 958,00**
143	kocioł CO	14 535,79	0,00	0,00	**14 535,79**
144	Zakup serwera	54 744,80	0,00	0,00	**54 744,80**
145	**Razem**	**398 176,54**	**0,00**	**0,00**	**398 176,54**
146	**Grupa V**				
147	Koparko-ładorarka JCB	343 170,00	0,00	0,00	**343 170,00**
148	Zamiatarka drogowa	17 220,00	0,00	0,00	**17 220,00**
149	Wysięgnik wielofunkcyjny Pronar	110 700,00	0,00	0,00	**110 700,00**
150	**Razem**	**471 090,00**	**0,00**	**0,00**	**471 090,00**
151	**Grupa VI**				
152	Centrala telefoniczna	4 000,00	0,00	0,00	**4 000,00**
153	Myjka ciśnieniowa	15 100,00	0,00	0,00	**15 100,00**
154	Syrena alarmowa	23 247,00	0,00	0,00	**23 247,00**
155	Monitoring wizyjny	29 958,02	0,00	0,00	**29 958,02**
156	Monitoring wizyjny	13 800,00	0,00	0,00	**13 800,00**
157	Monitoring na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	11 800,00	0,00	0,00	**11 800,00**
158	Budowa ładowarki	99 500,00	0,00	0,00	**99 500,00**
159	Syrena alarmowa OSP Makówiec	11 500,00	0,00	0,00	**11 500,00**
160	Dostawa i montaż instalacji Fot. SUW Chojno	85 332,13	- zł	0,00	**85 332,13**
161	Dostawa i montaż instalacji Fot. SUW Chrostkowo Nowe	126 415,95	- zł	0,00	**126 415,95**
162	Dostawa i montaż instalacji Fot. Budynek przy Urzędzie Gminy	66 297,00	- zł	0,00	**66 297,00**
163	Dostawa i montaż klimatyzacji w Świetlicy w Stalmierzu	0,00	14 022,00 zł	0,00	**14 022,00**
164	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzedu Gminy Chrostkowo	0,00	18 500,00 zł	0,00	**18 500,00**
165	Dostawa i montaż instalacji Fot. Budynek Świetlicy w Nowej Wsi	0,00	39 975,00 zł	0,00	**39 975,00**
166	Dostawa i montaż instalacji Fot. Budynek Świetlicy w Stalmierzu	0,00	25 830,00 zł	0,00	**25 830,00**
167	**Razem**	**486 950,10**	**98 327,00**	**0,00**	**585 277,10**
168	Kopiarka Sharp GOPS (Grupa VI)	4 977,60	0,00	0,00	**4 977,60**
169	**RAZEM MASZYNY I URZĄDZENIA**	**1 361 194,24**	**228 092,00**	**0,00**	**1 589 286,24**
170	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**134 657,10**	**50 141,20**	**0,00**	**184 798,30**
171	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII**				

172	Place zabaw	172 386,98	0,00	0,00	**172 386,98**
173	Wodomierze: Chrostkowo i Janiszewo	119 951,57	0,00	0,00	**119 951,57**
174	Otwarte Strefy Aktywności	150 496,48	0,00	0,00	**150 496,48**
175	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	316 824,67	0,00	0,00	**316 824,67**
176	Zakup wyposażenie na potrzeby DDP	64 373,89	0,00	0,00	**64 373,89**
177	Siłownia zewnętrzna w Makówcu	25 546,00	0,00	0,00	**25 546,00**
178	Budowa oświetlenia na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie	55 031,49	0,00	0,00	**55 031,49**
179	Doposażenie Świetlica Chojno	519 800,00	0,00	0,00	**519 800,00**
180	Napis 3-d	47 214,04	0,00	0,00	**47 214,04**
181	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo	273 766,79	- zł	0,00	**273 766,79**
182	Zakup garażu blaszanego	33 681,68	- zł	0,00	**33 681,68**
183	Wymiana opraw oświetleniowych LED	103 351,94	- zł	0,00	**103 351,94**
184	Dostawa i montaż wodomierzy w miejscowości Chojno	0,00	42 025,00 zł	0,00	**42 025,00**
185	AED	0,00	15 000,00 zł	0,00	**15 000,00**
186	**Razem**	**1 882 425,53**	**57 025,00**	**0,00**	**1 939 450,53**
187	Szafa w zabudowę GOPS (Grupa VIII)	4 499,99	0,00	0,00	**4 499,99**
188	**RAZEM NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY GRUPA VIII**	**1 886 925,52**	**57 025,00**	**0,00**	**1 943 950,52**
RAZEM		**60 975 023,62**	**7 252 090,51**	**188 424,87**	**68 038 689,26**

MIENIE KOMUNALNE- GRUNTY

Lp.	**Wyszczególnienie składników**	**Stan w zł wg poprzedniej informacji w zł 31.12.2024r.**	**Przychody w zł**	**Rozchody w zł**	**Stan w zł na dzień 31.12.2025r.**
1	Grunty pod budynkami,tereny budowlane,stacje uzdatniania, zadrzewienia, działki rolne, drogi, pozostałe grunty	4 249 705,60	34 134,20	8 645,00	**4 275 194,80**

MIENIE KOMUNALNE GMINY W UŻYCZENIU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość poprzedniej informacji na 31.12.2024r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025r.	Rodzaj praw majątkowych
	1	2	3	4	5	6
1	SAMOCHÓD STAR OSP NOWA WIEŚ	22 847,24	0,00	22 847,24	0,00	W użyciu
2	Wóz ratowniczo-gaśniczy OSP Nowa Wieś Renault	0,00	315 160,00	0,00	315 160,00	W użyciu
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
RAZEM		**606 976,74**	**315 160,00**	**22 847,24**	**899 289,50**	

Dochody ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych w 2025 roku

W 2025 roku nie dokonano sprzedaży działek rolnych i budowlanych.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 12/2026
Wójta Gminy Chrostkowo
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHROSTKOWIE ZA ROK 2025

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, Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy, upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową.

Z usług biblioteki można korzystać 5 dni w tygodniu, w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Bibliotekę obsługuje 1 pracownik zatrudniony na pełen etat.

Zadania podstawowe:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem różnych grup czytelniczych, w tym lektur szkolnych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz ich bieżąca selekcja,
- informatyzacja procesów bibliotecznych poprzez wykorzystanie systemu MAK oraz prowadzenie katalogu on-line umożliwiającego przeglądanie i rezerwację zbiorów,
- działalność informacyjno-edukacyjna – zapewnienie dostępu do Internetu oraz wspieranie edukacji lokalnej społeczności,
- działalność kulturalna – organizacja wydarzeń, promocja czytelnictwa oraz prowadzenie działań informacyjnych w Internecie i mediach społecznościowych.

Budżet Gminnej Biblioteki wykonany na koniec 2025 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 **152 403,20** zł na plan 154 908,85 zł, co stanowi 98,38%. Dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy wyniosły 147 494,35 zł na plan 150 000,00 zł. Wydatki funkcjonowania biblioteki wyniosły: **152 340,45** zł, z tego:

- zużycie materiałów i wyposażenia 25 788,07 zł (zakup książek, prasy, czasopism, art. biurowych),
- usługi 10 504,25 zł (usługi telekomunikacyjne, Internet, opłata MAK PLUS, usługa hostingowa, usługa IOD, usługa BHP),
- wynagrodzenia 112 917,73 zł (płace, składki ZUS),
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 2 723,40 zł,
- pozostałe koszty 407,00 zł (ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia).

Stan środków na koniec roku wyniósł 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych. Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem finansowym oraz obowiązującymi przepisami, z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych.

Księgozbiór

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie ma charakter uniwersalny i obejmuje literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową, książki dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne, dostosowane do obowiązującej podstawy programowej.

Na dzień 31.12.2025 r. stan księgozbioru wynosił **15 005 woluminów** i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o **453 woluminy**. W 2025 roku nie przeprowadzono ubytkowania zbiorów.

Zakup nowości wydawniczych realizowany był ze środków własnych biblioteki. Łączna wartość zakupionych materiałów bibliotecznych wyniosła **11 219,88 zł**. Dobór księgozbioru prowadzony był z uwzględnieniem potrzeb czytelników, w szczególności w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży, lektur szkolnych oraz aktualnych nowości wydawniczych.

Biblioteka prowadzi bieżącą analizę i ocenę przydatności zbiorów. Udostępnianie księgozbioru odbywa się zarówno w formie tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem katalogu on-line funkcjonującego w systemie bibliotecznym MAK, co umożliwia użytkownikom wyszukiwanie, sprawdzanie dostępności oraz rezerwację zbiorów.

Księgozbiór pozostaje ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy.

Użytkownicy biblioteki

W 2025 roku:

- zarejestrowano **673 użytkowników**,
- aktywnie wypożyczających: **524 osoby**,
- liczba odwiedzin: **6104**.

Czytelnicy według wieku:

- do 5 lat – 41
- 6–12 lat – 73
- 13–15 lat – 40
- 16–19 lat – 48
- 20–24 lata – 44
- 25–44 lata – 162
- 45–60 lat – 73
- powyżej 60 lat – 43

Razem: **524**

Czytelnicy według kategorii społeczno-zawodowych:

- osoby uczące się – 205
- osoby pracujące – 235
- pozostali – 84

Liczba wypożyczeń i udostępnień:

- na zewnątrz – **6824**
- na miejscu – **316**

Działalność kulturalno-oświatowa

Biblioteka prowadziła różnorodne działania dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności.

W okresie ferii zimowych i wakacji organizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym warsztaty kreatywne, gry, zabawy oraz spotkania integracyjne. Zorganizowano również wyjazdy do kina oraz do ZOO w Płocku.

W ciągu roku odbywały się lekcje biblioteczne, spotkania z dziećmi oraz prezentacje nowości wydawniczych.

Biblioteka aktywnie promowała swoją działalność poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe.

W 2025 roku Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji **Narodowe Czytanie**, które odbyło się w siedzibie biblioteki w kameralnej atmosferze.

Kontynuowano realizację projektu **„Mała książka – wielki człowiek”**, wspierającego rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych.

Biblioteka aktywnie współpracowała z Urzędem Gminy Chrostkowo, uczestnicząc w organizacji wydarzeń lokalnych, takich jak:

- Gminny Dzień Kobiet
- Dzień Sołtysa
- Spotkanie Wielkanocne

- Gminny Dzień Dziecka
- Rajd Rowerowy
- Spotkanie Wigilijne

Ponadto utrzymano dostęp do systemu **ACADEMICA**, umożliwiającego korzystanie z zasobów Biblioteki Narodowej.

Sprawozdania obowiązkowe w 2025 roku:

W 2025 roku Biblioteka sporządziła wymagane sprawozdania, w tym:

- sprawozdanie opisowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej,
- sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego (K-03, F-01, F-02, F-03, Z-06),
- sprawozdanie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- sprawozdanie roczne dla Organizatora – Wójta Gminy Chrostkowo.

Podsumowanie

Rok 2025 był okresem stabilnej i systematycznej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie, ukierunkowanej na realizację zadań statutowych oraz rozwój oferty dla mieszkańców. Biblioteka skutecznie zaspokajała potrzeby czytelnicze i informacyjne społeczności lokalnej, jednocześnie konsekwentnie rozwijając księgozbiór oraz zwiększając jego dostępność poprzez katalog on-line. Widoczny był wzrost zainteresowania usługami bibliotecznymi, co potwierdzają dane dotyczące liczby czytelników, odwiedzin oraz wypożyczeń. Realizowane działania kulturalne i edukacyjne przyczyniły się do integracji środowiska lokalnego oraz promocji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka aktywnie współpracowała z samorządem i instytucjami lokalnymi, umacniając swoją rolę jako ważnego ośrodka życia kulturalnego gminy.