



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 4409

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY CHROSTKOWO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2022 roku w wielkościach:

a) **Dochody budżetu:** plan 23 663 280,19 zł, wykonanie 10 555 372,54 zł, tj. 44,61%, w tym:

- dochody bieżące: plan 15 696 802,51 zł, wykonanie 9 798 106,82 zł, tj. 62,42%,

- dochody majątkowe plan 7 966 477,68 zł, wykonanie 757 265,72 zł, tj. 9,51%,

b) **Wydatki budżetu:** plan 26 207 021,77 zł, wykonanie 10 247 687,45 zł, tj. 39,10%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 15 175 774,77 zł, wykonanie 8 273 925,80 zł, tj. 54,52%,

- wydatki majątkowe: plan 11 031 247,00 zł, wykonanie 1 973 761,65 zł, tj. 17,89%.

c) **Wynik budżetu:** plan – 2 543 741,58 zł, wykonanie 307 685,09 zł.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

§ 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Radzie Gminy Chrostkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chrostkowo

Mariusz Lorenc

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja Wójta Gminy Chrostkowo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2022 roku

Podstawą opracowania informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku są sporządzone sprawozdania na dzień 30 czerwca 2022 roku. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona informacja o realizacji budżetu gminy Chrostkowo za I półrocze 2022 roku w zakresie finansowym i rzeczowym.

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

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

Planowane wielkości dochodów i wydatków w trakcie realizacji budżetu uległy zmianom na podstawie 6 uchwał Rady Gminy i 5 zarządzeń Wójta Gminy Chrostkowo. Zmian budżetowych w I półroczu 2022 roku dokonano:

- Uchwałą Nr XXXV/225/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/232/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/243/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/251/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 17 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 maja 2022 roku,
- Uchwałą Nr XL/258/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2022 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Chrostkowo na dzień 30.06.2022r.:

- **dochody: 23 663 280,19 zł, w tym dochody bieżące 15 696 802,51 zł, dochody majątkowe 7 966 477,68 zł,**
- **wydatki: 26 207 021,77 zł, w tym bieżące 15 175 774,77 zł, wydatki majątkowe 11 031 247,00 zł,**
- **planowany deficyt 2 543 741,58 zł.**

Dochody wzrosły o 9 219 165,95 zł, zaś wydatki o 11 750 987,77 zł, w tym inwestycje zwiększyły się o 9 120 825,00 zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- **dochody budżetowe** wykonano w wysokości **10 555 372,54 zł** i zrealizowano je w **44,61%** planu,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 9 798 106,82 zł, co stanowi 62,42% planu,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 757 265,72 zł, co stanowi 9,51% planu.
- **wydatki budżetowe** wykonano w wysokości **10 247 687,45 zł** zostały zrealizowane w **39,10%** planu,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 8 273 925,80 zł, tj. 54,52%.
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 973 761,65 zł, tj. 17,89%. **Nadwyżka** wykonanych dochodów nad wydatkami wynosi 307 685,09 zł.

Wykonanie prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
A. DOCHODY (A1+A2)	23 663 280,19 zł	10 555 372,54 zł	44,61%
A.1. Dochody bieżące	15 696 802,51 zł	9 798 106,82 zł	62,42%
A.2. Dochody majątkowe	7 966 477,68 zł	757 265,72 zł	9,51%
B. WYDATKI (B1+B2)	26 207 021,77 zł	10 247 687,45 zł	39,10%
B.1. Wydatki bieżące	15 175 774,77 zł	8 273 925,80 zł	54,52%
B.2. Wydatki majątkowe	11 031 247,00 zł	1 973 761,65 zł	17,89%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	- 2 543 741,58 zł	307 685,09 zł	X

Uchwalony na 2022 rok budżet Gminy Chrostkowo realizowany jest przez następujące jednostki budżetowe:

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku liczba mieszkańców Gminy Chrostkowo wynosiła 2 915 osoby.

I. DOCHODY

Na dzień 30.06.2022r. wykonane dochody budżetowe Gminy Chrostkowo to 10 555 372,54 zł. Realizację dochodów w poszczególnych działach prezentuje tabela.

Dział		Plan wydatków na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	struktura wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	326 438,42 zł	328 233,80 zł	3,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 000,00 zł	177 293,67 zł	1,68%
600	Transport i łączność	3 161 876,00 zł	- zł	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 683,00 zł	17 735,71 zł	0,17%
710	Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	0,00%
750	Administracja publiczna	399 157,95 zł	390 469,34 zł	3,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00 zł	476,00 zł	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 653,29 zł	69 653,31 zł	0,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 847 670,00 zł	2 157 752,95 zł	20,44%
758	Różne rozliczenia	5 072 020,00 zł	3 064 418,03 zł	29,03%
801	Oświata i wychowanie	189 361,47 zł	128 381,98 zł	1,22%
852	Pomoc społeczna	1 800 430,00 zł	1 061 474,96 zł	10,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00 zł	6 426,00 zł	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,47%
855	Rodzina	3 162 626,58 zł	2 577 335,37 zł	24,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 664,04 zł	269 417,80 zł	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266 823,44 zł	255 803,62 zł	2,42%
Razem		23 663 280,19 zł	10 555 372,54 zł	100,00%

1. Dochody majątkowe (stanowią 7,17% dochodów)

Plan dochodów majątkowych wynosi 7 966 477,68 zł, wykonanie 757 265,72 zł, tj. 9,51%.

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

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

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

W dniu 6 sierpnia 2020 roku Gmina Chrostkowo podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o Nr UM_WR.431.1.306.2020 dotyczącą dofinansowania projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrostkowo”. Otrzymane dofinansowanie wynosi

81,13% kosztów kwalifikowalnych, tj. 626 229,44 zł.

Dnia 26 maja 2022 roku Gmina zawarła z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę Nr 0007865170-UM0210120/21 na dofinansowanie inwestycji: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnie” w kwocie 359 575,00 zł.

Gmina Chrostkowo w dniu 17 sierpnia 2021 roku podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim Nr UM_ŚG.273.4.029.2021 do inwestycji pn.: „Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie”. Gminie została przyznana pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 348 215,24 zł.

Dochody w kwocie 6 050 000,00 zł zaplanowano w związku z otrzymaną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w rozdz. 60016 dofinansowanie w kwocie 2 850 000,00 zł do inwestycji: Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo – Adamowo, gm. Chrostkowo oraz w rozdz. 92109 w kwocie 2 700 000,00 zł do inwestycji: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

Pozostała kwota dochodów majątkowych w wysokości 2 439,02 zł pochodzi ze sprzedaży samochodu strażackiego ŻUK oraz kwota 148,70 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Dotacje (stanowią 40,11% dochodów)

Gmina otrzymała dotacje od:

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone 3 462 471,89 zł, na zadania własne 313 983,00 zł oraz dotacje realizowane w drodze porozumień 500,00 zł.
- Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone 476,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dochody w kwocie 694 200,00 zł zaplanowano w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Dochody zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł.

W związku z porozumieniem z dnia 6 lipca 2021 roku zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącym programu „Czyste powietrze” Gmina na dzień 30 czerwca 2022 roku otrzymała 5 027,83 zł.

Gmina otrzymała grant „Cyfrowa Gmina” w kwocie 99 700,00 zł.

W dniu 25 kwietnia 2022 roku Gmina podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę Nr 51G/1/2022/RFRD na dofinansowanie Remontu drogi gminnej nr 170201C Głębocek-Lubianki gm. Chrostkowo dochody w rozdz. 60016 § 2170 zaplanowano w kwocie 311 876,00 zł.

Na realizację programu Wspieraj Seniora Gmina otrzymała kwotę 10 000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z umową Nr DW21112/OZ-az zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu na realizację programu pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo” plan w kwocie 40 000,00 zł wykonano w wysokości 18 877,69 zł oraz w związku z realizacją zadania: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dotację zaplanowano w kwocie 11 965,80 zł. Wykonanie w II półroczu 2022 roku.

Środki z Funduszu Pomocy stanowiące wsparcie dla uchodźców z Ukrainy zaplanowane w kwocie 13 163,88 zł, wykonano w 100%.

W związku z umową zawartą z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris dochody zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, które zostały zrealizowane w 100%.

3. Subwencje (stanowią 24,29% dochodów)

Z budżetu Ministerstwa Finansów na dzień 30.06.2022r. do budżetu gminy wpłynęły: subwencja oświatowa w kwocie 1 549 278,00 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 998 046,00 zł i subwencja równoważąca w kwocie 17 094,00 zł.

4. Dochody własne (stanowią 28,42% dochodów), w tym:

- udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych 740 724,00 zł,
- podatki 1 215 988,54 zł,
- opłaty 491 223,99 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 20 374,36 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody 176 762,41 zł,
- odsetki 176 214,62 zł,
- pozostałe 178 200,61 zł.

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

Na dzień 30.06.2022r. dochody związane z realizacją zadań zleconych uzyskano:

- w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie z tytułu udostępnienia danych z rejestru PESEL w kwocie 372,00 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie do 30 czerwca to 353,40 zł,
- w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 6 547,64 zł. Są to wpłaty od rodziców zgodnie z decyzjami. Należne dochody w kwocie 5 254,04 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego,
- w rozdz. 85502 dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 0,00 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 7 827,31 zł, z tytułu odsetek 15 257,22 zł. Dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca stanowią kwotę 19 953,61 zł. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 152 210,17 zł, zaś z tytułu odsetek 388 631,59 zł.

Zestawienie dochodów wg źródeł ich powstawania na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Dochody wg ważniejszych źródeł	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania	Struktura dochodów
1	2	3	4	5	6
I	Dochody majątkowe	7 966 477,68	757 265,72	9,51%	7,17%
	1. Środki i dotacje na inwestycje, w tym:	7 964 038,68	754 826,70	9,48%	
	- środki PROW i RPO	1 914 038,68	254 678,00	16,26%	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i konkursu „Rosnąca odporność”	6 050 000,00	500 000,00	8,26%	
	- pozostałe dochody majątkowe	0,00	148,70	-	
	2. Dochody ze sprzedaży majątku	2 439,00	2 439,02	100,00%	
II	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne, powierzone, w tym:	5 980 239,51	4 234 200,29	70,80%	40,11%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	4 094 316,47	3 462 947,89	84,58%	
	- dotacje celowe na zadania własne	689 687,36	313 983,00	45,53%	
	- dotacje realizowane w drodze porozumień	500,00	500,00	100,00%	
	- środki z EFS	694 000,00	300 000,00	43,23%	
	- dotacja Czyste Powietrze	5 030,00	5 027,83	99,96%	
	- dotacja Cyfrowa Gminy	99 700,00	99 700,00	100,00%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	311 876,00	0,00	0,00%	
	- środki z Funduszu COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	- dotacja WFOŚiGW I	40 000,00	18 877,69	47,19%	
	- dotacja WFOŚiGW II	11 965,80	0,00	0,00%	

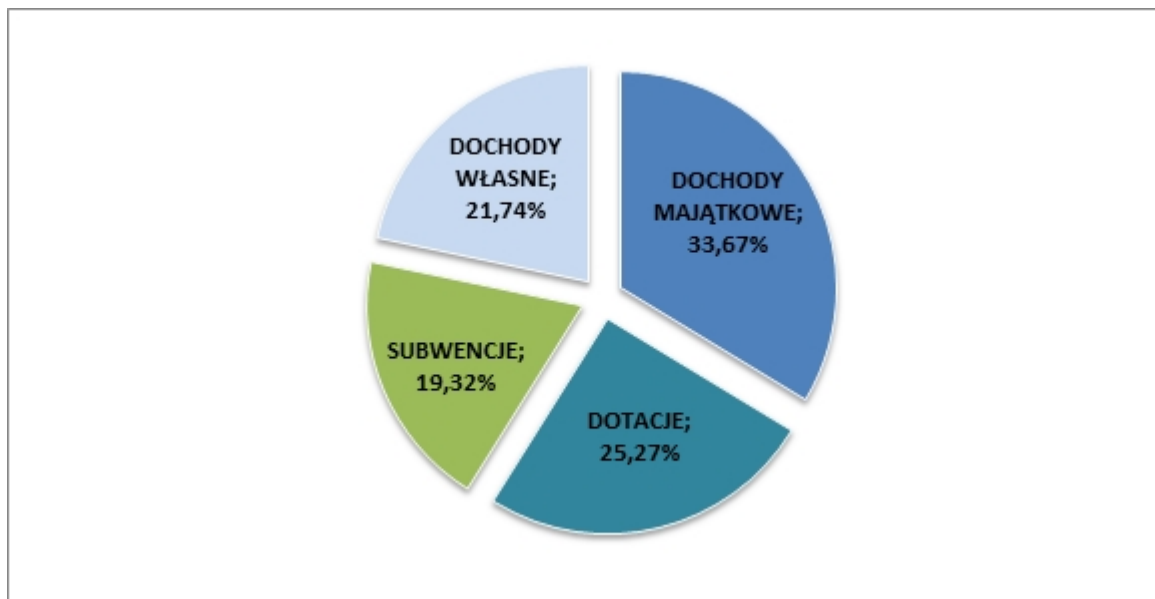
	- środki z Funduszu Pomocy	13 163,88	13 163,88	100,00%	
	- środki Stowarzyszenie Salutaris	10 000,00	10 000,00	100,00%	
III	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	4 572 020,00	2 564 418,00	56,09%	24,29%
	- subwencja oświatowa	2 541 748,00	1 549 278,00	60,95%	
	- subwencja wyrównawcza	1 996 088,00	998 046,00	50,00%	
	- subwencja równoważąca	34 184,00	17 094,00	50,01%	
IV	Dochody własne	5 144 543,00	2 999 488,53	58,30%	28,42%
	· udziały w podatkach	1 481 447,00	740 724,00	50,00%	
	osoby fizyczne	1 478 182,00	739 092,00	50,00%	
	osoby prawne	3 265,00	1 632,00	49,98%	
	· podatki	2 096 000,00	1 215 988,54	58,01%	11,52%
	- rolny	421 400,00	256 909,92	60,97%	
	- od nieruchomości	1 080 000,00	638 514,01	59,12%	
	- leśny	25 000,00	17 179,60	68,72%	
	- od środków transportowych	454 600,00	256 265,66	56,37%	
	- od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	45 531,35	39,59%	
	- od działalności gospodarczej	0,00	1 588,00		
	· opłaty	840 611,00	491 223,99	58,44%	4,65%
	- skarbowa	14 000,00	8 262,00	59,01%	
	- eksploatacyjna	210 000,00	152 818,40	72,77%	
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 700,00	19 223,35	69,40%	
	- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym	3 404,00	4 240,81	124,58%	
	- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 132,50		
	- opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 682,82	36,83%	
	- opłata za wyżywienie dzieci	60 000,00	51 953,00	86,59%	
	- za zajęcie pasa drogowego	10 507,00	10 506,24	99,99%	
	- opłata śmieciowa	505 000,00	239 404,87	47,41%	
	· dochody z najmu i dzierżawy	35 000,00	20 374,36	58,21%	
	· odsetki	140 446,00	176 214,62	125,47%	
	· sprzedaż wody	350 000,00	176 762,41	50,50%	
	· pozostałe dochody	136 863,00	134 946,78	98,60%	
	· opłaty za dzieci	28 000,00	14 861,45	53,08%	
	· wpływy z tytułu kosztów upomnień	215,00	1 101,23	512,20%	
	· odszkodowania	21 346,00	22 648,34	106,10%	
	· wpływy z usług opiekuńczych	3 000,00	1 216,75	40,56%	
	· dochody jst FA, SUO, KDR i USC	11 615,00	3 426,06	29,50%	
	OGÓLEM	23 663 280,19	10 555 372,54	44,61%	100,00%

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

1. Dotacje stanowią 40,11% budżetu, zaś wykonanie 70,80% planu,
2. Dochody własne stanowią 28,42% budżetu, zaś wykonanie 58,30% planu, w tym udziały w podatkach 7,02% budżetu, zaś wykonanie 50,00% planu,

3. Subwencje ogólne stanowią 24,29% budżetu, zaś wykonanie 56,09% planu.

Analizując planowane dochody na dzień 30 czerwca 2022 roku, ich struktura przedstawia się następująco:



Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

W tym dziale w I półroczu 2022 roku osiągnięto dochody w wysokości **328 233,80 zł**, które stanowią **100,55%** planu. Wymieniona kwota obejmuje:

- dochody z tytułu dzierżawy gruntów 4 794,64 zł ,tj. 159,82% planu,
- dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych w wysokości 323 438,42 zł, tj. 100% planu,
- odsetki 0,74 zł.

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

Plan dochodów ze sprzedaży wody wynosi 350 000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 176 762,41 zł i kształtuje się na poziomie 50,50%. Ponadto istnieją duże zaległości, które sukcesywnie spływają. Na dzień 30.06.2022r. wynosiły 57 347,38 zł. Na taki stan zaległości ma wpływ sytuacja rolnictwa spowodowane warunkami atmosferycznymi oraz wiele innych czynników z którymi boryka się zarówno rolnictwo jak też niejednokrotnie trudności finansowe wielu gospodarstw domowych. Wykaz zaległości za wodę według poszczególnych miejscowości przedstawia tabela.

Zaległości za wodę według miejscowości na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota zaległości	%
1	Adamowo	5 794,07 zł	10,10%
2	Chojno	3 077,55 zł	5,37%
3	Chrostkowo	4 553,49 zł	7,94%
4	Chrostkowo Nowe	233,44 zł	0,41%
5	Głębozec	3 870,46 zł	6,75%
6	Gołuchowo	623,69 zł	1,09%
7	Janiszewo	11 912,00 zł	20,77%
8	Kawno	1 550,68 zł	2,70%
9	Ksawery	76,47 zł	0,13%
10	Lubianki	1 134,62 zł	1,98%
11	Majdany	764,22 zł	1,33%
12	Makówiec	5 305,54 zł	9,25%
13	Nowa Wieś	4 290,18 zł	7,48%
14	Sikórz	1 206,49 zł	2,10%
15	Stalmierz	12 302,08 zł	21,45%
16	Wildno	636,35 zł	1,11%
17	Obory (miejscowość spoza obrębu Gminy)	16,05 zł	0,03%

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w tym dziale to 3 161 876,00 zł. W I półroczu 2022 roku brak wykonania dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym plan wynosi 34 683,00 zł, zaś wykonanie 17 735,71 zł, tj. 51,14%.

Plan dochodów z tytułu czynszów wynosi 32 000,00 zł, wykonanie 15 579,72 zł, co stanowi 48 69% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 zaplanowano dotację w kwocie 500,00 zł z budżetu Wojewody na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych, w związku z podpisanym porozumieniem. W I półroczu wykonanie dochodów wyniosło 500,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym na plan 399 157,95 zł, osiągnięto dochody w wysokości 390 469,34 zł, tj. 97,82%.

Wpływy w rozdziale 75023 uzyskano z następujących tytułów:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności) 42 205 zł, tj. 52,17% planu,
- pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 161 616,48 zł,
- pozostałe dochody, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot VAT 64 299,52 zł,
- odszkodowania 22 648,34 zł,
- dotacja Cyfrowa Gmina 99 700,00 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. Na zaplanowaną w rozdziale 75101 kwotę 950,00 zł, wykonano dochody w wysokości 476,00 zł, tj. 50,11%, przeznaczone są na zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 2 439,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 439,02 zł w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego ŻUK.

W rozdziale 75495 zrealizowane dochody w kwocie 67 214,29 dotyczą Funduszu Pomocy Ukrainie.

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

Dochody w tym dziale dotyczą podatków i opłat lokalnych, wpływów z urzędów skarbowych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na roczny plan 3 847 670,00 zł wykonano dochody w wysokości 2 157 752,95 zł, tj. 56,08%, co stanowi 20,44% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w okresie sprawozdawczym na plan 745 000,00 zł wykonano w wysokości 409 735,75 zł, co stanowi 55,00% planu. Plan podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 335 000,00 zł, wykonanie 228 778,26 zł, co stanowi 68,29% planu. Pomimo takiej realizacji planu w podatku od nieruchomości na 30.06.2022 występują jeszcze zaległości, które wynoszą: osoby fizyczne – 24 203,02 zł, osoby prawne – 111 172,38 zł. Na taki stan zaległości mają wpływ zaległości z lat poprzednich jak również zaległości bieżące. Pomimo prowadzenia postępowania egzekucyjnego od dwóch firm brak jest jakichkolwiek spłat zaległości.

Podatek rolny

Roczny plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 420 000,00 zł, wykonano 255 778,92 zł, tj. 60,90%. Dochody w porównaniu do 30.06.2021r. są większe o 17 929,15 zł. Podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1 400,00 zł, wykonano 1 131,00 zł. W celu poprawienia wykonania budżetu wysłano 57 upomnień na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 45 517,10 zł. Pomimo takiego wykonania oraz działań zmierzających od wyegzekwowania zaległości podatkowych, istnieją jeszcze spore zaległości w tym podatku, które na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 43 560,43 zł.

Podatek leśny

Na zaplanowaną kwotę 13 000,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych, wykonano 10 040,60 zł, co stanowi 77,24%. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 2 102,60 zł. Podatek leśny od osób prawnych plan 12 000,00 zł wykonany w 59,49%, tj. 7 139,00 zł.

W trakcie I półrocza 2022 roku podjęto czynności zmierzające do likwidacji wszelkich zaległości m.in. prowadzone były rozmowy z zalegającymi osobami, kierowano przypomnienia do podatników z niskimi zaległościami oraz stosowano wezwania do mieszkańców z największymi zaległościami. Pomimo tego łączne zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na 30 czerwca 2022 roku wyniosły 69 866,05 zł i z podziałem na miejscowości kształtowały się następująco:

**Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych
według miejscowości na dzień 30.06.2022r.**

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota	%
1	Adamowo	1 470,00 zł	2,10%
2	Chojno	3 497,20 zł	5,01%
3	Chrostkowo	5 650,00 zł	8,09%
4	Chrostkowo Nowe	728,70 zł	1,04%
5	Głębocek	806,00 zł	1,15%
6	Gołuchowo	2 529,00 zł	3,62%
7	Janiszewo	6 196,20 zł	8,87%
8	Kawno	7 989,53 zł	11,44%
9	Ksawery	1 341,00 zł	1,92%
10	Lubianki	1 092,60 zł	1,56%
11	Majdany	325,00 zł	0,47%
12	Makówiec	10 707,58 zł	15,33%
13	Nowa Wieś	3 148,60 zł	4,51%
14	Sikórz	592,00 zł	0,85%
15	Stalmierz	14 183,60 zł	20,30%
16	Wildno	9 609,04 zł	13,75%

Podatek od środków transportowych

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 450 000,00 zł oraz 4 600,00 zł od osób prawnych. Wpłaty na dzień 30.06.2022r. wynoszą: osoby fizyczne – 255 778,92 zł, co stanowi 60,90% planu, osoby prawne 4 600,00 zł, tj. 100% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 21 946,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone na dzień 30.06.2022r., tj. różnica pomiędzy stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2022 rok, a stawkami ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów:

- w podatku od nieruchomości	26 545,09 zł
- w podatku rolnym	9 362,55 zł
- w podatku od środków transportowych	256 907,19 zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych

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

- w podatku od nieruchomości	7 349,12 zł
- w podatku rolnym	0,00 zł
- w podatku leśnym	0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonano w wysokości 45 531,35 zł, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 1 588,00 zł, podatek od spadków i darowizn 0 zł. W/w dochody wpływają na rachunek budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Na etapie planowania budżetu trudno jest przewidzieć w pełni dochody z tego tytułu. Przy planowaniu dochodów bazowano na wykonaniu dochodów w ubiegłym roku.

W I połowie 2022 roku wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 8 262,00 zł na plan roczny

14 000,00 zł, co stanowi 59,01% planu.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej i koncesji w omawianym okresie sprawozdawczym na plan roczny 210 000,00 zł, wykonanie dochodów budżetowych wynosi 152 818,40 zł, tj. 72,77% planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły 6 708,60 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w porównaniu do I połowy 2021 roku są niższe o 11 281,00 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 27 700,00 zł, wyniosły 19 223,35 zł, tj. 69,40% i są niższe od dochodów uzyskanych z tego tytułu w analogicznym okresie w roku poprzednim o 4 589,38 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn.zm.), realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/240/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2022r. Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chrostkowie na rok 2022.

Zadania ujęte w programie określają gminną strategię w zakresie profilaktyki związanej z nadużywaniem alkoholu i przeciwdziałaniem narkomanii. Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych corocznie przez wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy.

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

- zawierających do 4,5% alkoholu i na piwo – 5 zezwoleń
- zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 5 zezwoleń
- zawierających powyżej 18% alkoholu – 5 zezwoleń oraz 3 punkty sprzedaży mające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary małej gastronomii), w tym:
- zawierających do 4,5% alkoholu i na piwo – 3 zezwolenia
- zawierających powyżej 18% alkoholu – 1 zezwolenie

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

Dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 3 404,00 zł, wyniosły 4 240,81 zł.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 10 506,24 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 739 092,00 zł na plan 1 478 182,00 zł, tj. 48,82% planu. Środki te przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i wynoszą 1 632,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale z tytułu subwencji ogólnej zostały zrealizowane w kwocie **2 564 418,00 zł** i wykonano je w **56,09%** planu. Stanowią one **24,29%** dochodów budżetowych zrealizowanych w 2022 roku.

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	%
1.	Subwencja ogólna części oświatowej	2 473 640,00	2 541 748,00	1 549 278,00	14,68
2.	Subwencja ogólna część wyrównawcza	1 996 088,00	1 996 088,00	998 046,00	9,46
3.	Subwencja ogólna część równoważąca	34 184,00	34 184,00	17 094,00	0,15
Razem		4 503 912,00	4 572 020,00	2 564 418,00	24,29

W rozdziale 75816 Gmina Chrostkowo otrzymała 500 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano kwotę **189 361,47 zł**, wykonano dochody w wysokości **128 381,98 zł**, tj. **67,80% planu**. Osiągnięto dochody z następujących tytułów:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 232,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizji i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 153,25 zł,
- wpłaty za usługi i wyżywienie w przedszkolu w ZS w Chrostkowie – 51 953,00 zł,
- dotacje na zadania własne – 45 180,00 zł,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w innych placówkach – 14 861,45 zł,
- dotacja zlecona na zakup podręczników – 11 001,47 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą **1 061 474,96 zł** na plan roczny **1 800 430,00 zł**, co stanowi 58,96% planu. Dochody z zakresu opieki społecznej to:

- dotacje celowe na zadania zlecone: plan 535 625,00 zł, wykonanie 516 141,00 zł, co stanowi 96,36% planu,
- dotacje celowe na zadania własne: plan 543 740,00 zł, wykonanie 218 803,00 zł, co stanowi 40,24% planu,
- dochody uzyskane w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego”: plan 694 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu Wspieraj Seniora Gmina: plan 10 000,00 zł, wykonanie 100% planu,
- środki z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris: plan 10 000,00 zł, wykonanie 100% planu,
- odsetki – 3 255,67 zł,
- należne dochody związane z realizacją zadań zleconych – 276,54 zł,
- pozostałe dochody – 2 998,75 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody osiągnięte w tym dziale dotyczą Funduszu Pomocy Ukrainie - otrzymane na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi. Na plan 6 426,00 zł dochody zostały zrealizowane w 100%.

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 0,21% planowanych dochodów budżetowych. Na planowaną kwotę 50 000,00 zł wykonanie wynosi 50 000,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 855 – Rodzina

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane w tym dziale wynoszą **2 577 335,37 zł** na plan roczny **3 162 626,58 zł**, co stanowi 81,49% planu i 24,42% dochodów wykonanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 922 664,04 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 269 417,80 zł, tj. 29,20%.

W rozdziale 90002 roczny plan dochodów na 2022 rok wynosi **853 215,24 zł**. Na dzień 30.06.2022r. wykonano dochody w wysokości **239 404,87 zł**, tj. **28,06%** planu.

Źródło dochodów		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	505 000,00 zł	239 404,87 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00 zł	239 404,87 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 239 404,87 zł. W rozdziale 90026 zrealizowano dochody z tytułu kosztów upomnień 246,43 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2 103,16 zł. Widoczny jest wzrost dochodów w porównaniu do okresów poprzednich. Zaległości na dzień 30.06.2022r. wyniosły 88 824,03 zł, zaś nadpłaty 301,70 zł. W celu poprawy ściągальności wysłano **37** upomnień na zaległości w kwocie 17 019,50 zł. Na bieżąco wykonywano również połączenia telefoniczne do podatników w celu przypomnienia o upływie terminu płatności zobowiązań. W podziale na miejscowości gminy Chrostkowo zaległości na dzień 30.06.2022 r. kształtują się następująco, jak w poniższej tabeli.

L.p.	Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości tegoroczne	Razem
1.	Adamowo	3 404,76	872,00	4 276,76
2.	Chojno	3 576,52	2 182,50	5 759,02
3.	Chrostkowo	7 625,98	2 562,60	10 188,58
4.	Chrostkowo Nowe	2 757,70	1 226,50	3 984,20
5.	Głębozec	2 025,00	2 077,56	4 102,56
6.	Gołuchowo	2 583,00	528,00	3 111,00
7.	Janiszewo	7 856,40	3 594,60	11 451,00
8.	Kawno	5 746,21	1 778,50	7 524,71
9.	Ksawery	280,00	311,00	591,00
10.	Lubianki	292,55	574,00	866,55
11.	Majdany	0,00	105,00	105,00
12.	Makówiec	11 316,90	4 398,10	15 715,00
13.	Nowa Wieś	5 746,59	2 992,50	8 739,09
14.	Sikórz	0,00	765,50	765,50
15.	Stalmierz	3 530,89	2 103,44	5 634,33

16.	Wildno	5 542,23	467,50	6 009,73
Podsumowanie:		62 284,73	26 539,30	88 824,03

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 2022 r. za odpady segregowane to 17,00 zł / osobę, zaś opłata podwyższona za nieprzestrzeganie obowiązku segregacji wynosi 34,00 zł / osobę. Kwota ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi 0,50 zł / osobę na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika na dzień 30.06.2022 r. zadeklarowało 1 494 osoby – z 449 deklaracji. Kwota udzielonej ulgi natomiast w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wyniosła 4 428,50 zł.

W **rozdziale 90005** dochody wykonane w kwocie 5 102,83 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 wynosi 3 682,82 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W **rozdziale 90026** na realizację programu pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chrostkowo” na plan 40 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 18 877,69 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4 266 823,44 zł, wykonanie 255 803,62 zł, tj. 6%.

Wykonane dochody w I półroczu 2022 r. w kwocie **10 555 372,54 zł** stanowią **44,61%** dochodów planowanych i wzrosły w porównaniu do 2021 roku o 1 529 042,25 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach była zróżnicowana. **Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:**

- 600 Transport i łączność 0%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,00%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 29,20%.

Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo 100,55%,
- 710 Działalność usługowa 100%,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100%,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100%.
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100%.

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

II. WYDATKI

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

Kwota planowanych wydatków budżetowych na 30.06.2022r. wynosi **26 207 021,77 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **15 175 774,11 zł**, tj. 57,90% planu,
 - wydatki majątkowe **11 031 247,00 zł**, tj. 42,10% planu.

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

Wydatki budżetowe w I półroczu 2022 roku wykonano w wysokości **10 247 687,45 zł**, co stanowi **39,10%** planu:

- wydatki majątkowe **1 973 761,65 zł**, tj. 17,89% wydatków majątkowych,
 - wydatki bieżące **8 273 925,80 zł**, tj. 54,52% wydatków bieżących, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 691 196,74 zł	2 710 466,83 zł	47,63
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 099 882,04 zł	1 683 996,28 zł	41,07
Dotacje na zadania bieżące	379 939,00 zł	182 090,06 zł	47,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 104 959,00 zł	3 208 671,27 zł	78,17
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	899 797,99 zł	488 701,36 zł	54,31
RAZEM	15 175 774,77 zł	8 273 925,80 zł	54,52

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W I półroczu 2022r. w tym dziale wydatkowano środki finansowe w kwocie 591 696,31 zł, tj. 74,34% planu. Wydatki stanowią 5,77% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym. Na wydatki bieżące wydatkowano 525 522,31 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, koszty pracownicze, ZFŚS – 40 982,46 zł,
- zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie i wody od gmin sąsiednich – 116 245,39 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji – 9 491,69 zł,
- badanie wody i pozostałe usługi (usunięcie awarii) – 15 523,74 zł,
- odprowadzono składkę do Izby Rolniczej (2% od podatku) – 5 287,34 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 317 096,49 zł,
- ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 20 371,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 523,70 zł.

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

W dziale 400 Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 4 238,70 zł, tj. 21,19%.

Dział 600 – Transport i Łączność

W ramach tego działu na plan roczny 6 037 593,00 zł, w tym inwestycje 5 029 022,00 zł wykonanie wynosi 220 992,46 zł, co stanowi 3,66% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 193 563,46 zł przeznaczono na:

- zakup paliwa i części – 37 293,31 zł,
- zakup kruszywa – 86 100,00 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 1 414,50 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i opłaty – 2 494,46 zł,
- płace i pochodne od płac oraz odpisy na ZFŚS – 65 588,40 zł,
- pozostałe – 672,79 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 70 000,00 zł, wykonano 41 306,34 zł, tj. 59,01%. Wydatki bieżące stanowią kwotę 7 311,34 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 33 995,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w wysokości 15 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 021,46 zł, tj. 13,48%. Wydatki dotyczą m.in. projektów decyzji oddziaływania na środowisko oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 Informatyka

W tym dziale na wydatki zaplanowano 1 500,00 zł. W I półroczu 2022 roku brak wykonania wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej, którą jest Urząd Gminy. Na plan w tym dziale 2 422 634,85 zł, wykonanie wynosi 1 091 886,84 zł, tj. 45,07%. Stanowią one 10,65% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2022 roku. W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się następująco:

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 49 451,15 zł, na plan roczny 108 480,00 zł, tj. 45,59%. Wydatki na diety radnych Rady Gminy Rady Gminy, przewodniczącego i zastępcy stanowiły kwotę 49 276,00 zł.

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

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonanie zadań związanych z działalnością i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Chrostkowo wynoszą 964 618,83 zł, na plan roczny 2 053 052,49 zł, tj. 46,98%. Na wynagrodzenia i pochodne plan 1 569 297,69 zł wydatkowano kwotę 751 886,89 zł, tj. 47,91%.

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 212 731,94 zł przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 59 558,47 zł
- b) zakup energii elektrycznej i wody – 12 647,23 zł
- c) zakup usług remontowych – 2 381,27 zł
- d) zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł
- e) zakup usług pozostałych (w tym usługi prawne, usługa IOD, usługi BHP) – 79 269,07 zł
- f) usługi telekomunikacyjne – 4 651,07 zł
- g) podróże służbowe – 1 365,51 zł
- h) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia – 17 695,61 zł
- i) fundusz świadczeń socjalnych – 28 682,04 zł
- j) szkolenia pracowników – 250,00 zł
- k) wydatki pozostałe – 5 591,67 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale na plan 99 376,00 zł wyniosły 1 155,00 zł, tj. 1,16% i związane były z promowaniem gminy w regionie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 26 642,49 zł, co stanowi 44,71% planu. W tym rozdziale realizowane są wydatki na diety dla sołtysów w wysokości 18 726,67 zł.

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

W rozdziale 75101 zaplanowano kwotę 950,00 zł. W I półroczu 2022 roku brak wykonania wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75412 w kwocie 98 600,00 zł, zrealizowano w wysokości 29 740,51 zł, tj. 30,16%. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Chrostkowo. Wydatki dotyczą wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, przeglądy techniczne sprzętu będącego w posiadaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie wozów bojowych i wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 67 214,29 zł ze środków Funduszu Pomocy. W I półroczu wydatkowano kwotę 61 714,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2022 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę **4 392 315,47 zł**, którą wykorzystano w I półroczu 2022 roku w wysokości **2 077 230,02 zł**, tj. 47,29% planu. Subwencja oświatowa w 2022 r. wynosi **2 541 748,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku wynosi **90 360,00 zł** oraz dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 11 001,47 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na oświatę wynoszą 20,27% ogółem wydatków wykonanych.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia tabela poniżej:

L P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Chrostkowie	2 402 494,00	1 141 688,90	47,52
2.	Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej	124 945,00	60 417,83	48,36
3	Przedszkole w Chrostkowie	386 052,00	188 093,60	48,72
4.	Stołówka szkolna	222 703,00	98 964,63	44,44
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 922,00	373,99	2,89
6.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 566,00	98 248,19	44,34
7.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 001,47	0	0

8.	Pozostała działalność społecznych dla nauczycieli emerytów i rencistów - fundusz świadczeń	50 000,00	37 248,00	74,50
9.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 030,00	11 873,90	59,28
10.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic -dotacja Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi -dotacja dla oddziału przedszkolnego	217 595,00 57 344,00	113 264,46 18 825,60	52,05 32,83
	RAZEM	3 726 652,47	1768 999,10	47,47

Zespół Szkół w Chrostkowie

W 2022 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 3 726 652,47zł ,którą wykorzystano w I półroczu 2022 r. w wysokości 1 768 999,10 zł.

Rozdz.	§	ZS SP Chrostkowo 80101	SP Nowa Wieś 80101 80103	Oddział Przedszkolny 80103	Przedszkole Chrostkowo 80104	Stołówka szkolna 80148	Specjalna organizacja kształcenia 80150	Wczesne wspomaganie rozwoju 85404
	2590		113 264,46 18 825,60					
	3020	34 489,77	0	2 108,90	8 433,30	0	5 037,38	692,49
	4010	84 313,33	0	5 418,00	16 254,00	21 167,72	0	0
	4040	15 819,36	0	768,41	2 305,20	3 296,44	0	0
	4110	132 189,74	0	7 990,41	24 499,92	3 935,76	13 459,10	1700,79
	4120	16 840,72	0	1 141,19	3 425,59	0	973,24	243,07
	4170	0	0	0	3 042,00	0	0	0
	4210	124 218,24	0	993,94	2 877,19	5 040,43	0	0
	4220	0	0	0	0	51 483,09	0	0
	4240	0	0	0	0	0	0	0
	4260	7 125,80	0	302,41	543,80	11 757,16	0	0
	4280	315,00	0	0	0	0	0	0
	4300	11 321,17	0	195,15	617,09	1 036,80		0
	4360	585,38	0	55,00	110,00	0		0
	4410	84,00	0	0	0	0	0	0
	4430	3 846,00	0	0	0	0	0	0
	4440	51 078,08	0	3 154,15	11 296,42	1 247,23	4 647,75	0
	4710	0	0	0	0		0	0
	4790	568 113,29		30 977,63	101 189,09		63 636,38	8 137,55
	4800	91 349,02		7 312,64	13 500,00		10 494,34	1 100,00

	6050	0	0	0	0	0	0	0
	6060	0	0	0	0	0	0	0
Razem		1 141 688,90	132 090,06	60 417,83	188 093,60	98 964,63	98 248,19	11 873,90
80153	4240	0	0	0	0	0	0	0
	2820		0					
80146								
	4700	373,99	0	0	0	0	0	0
80195	4440	37 248,00	0	0	0	0	0	0
Ogółem		1 179 310,89	132 090,06	60 417,83	188 093,60	98 964,63	98 248,19	11 873,90
1 768 999,10								16 752,20

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu kształtuje się następująco:

1. Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Chrostkowie.

W Zespole Szkół w Chrostkowie zatrudnionych jest 23 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor) 6 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji-sekretarka (urlop rodzicielski) Plan na 2022 rok wynosi **2 463 119,00** zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. wynosi **1 179 310,89** zł, co stanowi 47,88% planu.

W szkole zatrudnionych jest 17,91 nauczycieli w przeliczeniu na etaty. Liczba uczniów w szkole wynosi 208, przypada 11,61 ucznia na nauczyciela i 20,8 uczniów na oddział.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	2 016 632,00	908 625,46	45,06
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 200,00	34 489,77	47,12
Wydatki rzeczowe	248 341,00	147 495,59	59,39
Fundusz świadczeń socjalnych	63 989,00	51 078,08	79,82
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 625,00	373,99	3,52
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 000,00	37 248,00	74,50
Wpłaty na PPK	332,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **147 495,59** zł przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie – **124 218,24** zł w tym:

- zakup oleju opałowego 24000 l	117 341,05zł
- zakup środków czystości	2 378,70zł
- zakup art. biurowych	390,29zł
-zakup druków	1 645,21zł
-zakup naklejek na schody, akcesoria do okien	1 353,00zł
- akumulator , prostownik	353,00zł
-zakup benzyny	567,69zł
-zakup statuetki z grawerem	189,30zł
b)zakup pomocy naukowych	0,00zł
c) energia	7 125,80zł
d) usługi zdrowotne	315,00zł

e) zakup usług pozostałych – 11 321,17 zł w tym:	
- koszty przejazdu- psycholog, pedagog	309,70zł
- opłata pocztowa	420,30zł
-usługa nadzór p. poż. i BHP	442,80zł
-usługa pomiar natężenia prądu i przegląd	492,00zł
-utyliczacja sprzętu	629,86zł
-wywóz odpadów	1 002,16zł
-e-świadectwa , e-dziennik Librus ,	4 208,00zł
-konserwacja ksero	1 359,15zł
-ochrona danych RODO	2 214,00zł
-opłata bankowa	243,20zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	585,38zł
g) podróże służbowe	84,00zł
h) ubezpieczenie mienia	3 846,00zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chrostkowie

Plan na 2022rok wynosi **125 472,00** zł, a wykonanie wydatków **60 417,83** tj.**48,15%**

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 19 uczniów - 1 oddział, zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1,09 nauczycieli.

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	105 763	53 608,28	50,69
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	2 108,90	43,04
Wydatki rzeczowe	9 050,00	1 546,50	17,09
Fundusz świadczeń socjalnych	4 068,00	3 154,15	77,54
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	527,00	0	0
Wpłaty na PPK	1 164,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **1 546,50** zł przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie	993,94zł
b) zakup pomocy naukowych	0,00zł
c) energia	302,41zł
d) usługi zdrowotne	0,00zł
e) zakup usług pozostałych	195,15zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	55,00zł

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

Na plan w 2022r. **221 566,00** zł wykonanie w I półroczu 2022 roku wynosi **98 248,19zł**, co stanowi **44,34** % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	186 437,00	88 563,06	47,50
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	5 037,38	47,98
Wydatki rzeczowe	15 000,00	0	0
Fundusz świadczeń socjalnych	7 437,00	4 647,75	62,49
Wpłaty na PPK	2 192,00	0	0

Wydatki budżetowe kształtują się jak poniżej:

2. Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie

Na plan roczny 2022r. **387 822,00,00 zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **188 093,60zł**, co stanowi **48,50%** planu. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 55 dzieci. Tygodniowa liczba godzin w przedszkolu - 40godzin dla oddziału dzieci 3-4 latków. Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty – 4,00 n-la. (1 nauczyciel zasiłek rodzicielski; od 14 czerwca 2022r. urlop wypoczynkowy)

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	335 379,00	164 215,80	94,77
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 700,00	8 433,30	57,37
Wydatki rzeczowe	17 250,00	4 148,08	24,05
Fundusz świadczeń socjalnych	14 876,00	11 296,42	75,94
Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	1 770,00	0	0
Wpłaty na PPK	3 847,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **4 148,08 zł** przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie	2 877,19zł
b) pomoce dydaktyczne	0,00zł
c) energia	543,80zł
d) zakup usług zdrowotnych	0,00zł
e) zakup usług pozostałych	617,09zł
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	110,00zł

3. Stołówka szkolna w Chrostkowie

Na plan roczny 2022 r. **222 703,00zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **98 964,63zł**, co stanowi **44,44%** planu.

Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	91 067,00	28 399,92	31,19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	35,00
Wydatki rzeczowe	128 300,00	69 317,48	54,03
Fundusz świadczeń socjalnych	1663,00	1 247,23	75,00
Wpłaty na PPK	1 173,00	0	0

W ramach wydatków rzeczowych kwotę **69 317,48 zł** przeznaczono na:

a) materiały i wyposażenie	5 040,43zł
b) zakup środków żywności	51 483,09zł
c) zakup energii	11 757,16zł
e) zakup usług pozostałych	1 036,80zł

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

4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan roczny 2022 r. **20 030,00zł** wykonanie w tym rozdziale wynosi **11 873,90zł**, co stanowi **59,28 %** planu. Wydatki budżetowe kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Płace i pochodne	18 554,00	11 181,41	60,26
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 263,00	692,49	54,83

Wpłaty na PPK	213,00	0	0
---------------	--------	---	---

5.Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazuje dotację wysokości 100% otrzymywanej subwencji oświatowej dla 18 uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Na plan dotacji 217 595,00, zł wykonanie w I półroczu 2022r. wynosi 113 264,46 zł, co stanowi 52,05%.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic. Gmina przekazuje dotację dla 5 dzieci oddziału przedszkolnego. Na plan dotacji w 2022r. w wysokości 57 344,00,00zł, wykonanie w I półroczu 2022r. wynosi 18 825,60zł, co stanowi 32,83%. Gmina otrzymała zawiadomienie o zamiarze i przyczynach likwidacji Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic z dniem 31.08.2022r.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale na plan roczny 316 777,00 zł, wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 167 198,00 zł, co stanowi 52,78%. Wydatki ponoszone są na zakup paliwa oraz przeglądy i naprawy autobusów szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2022 roku odbyła 5 spotkań. Wpłynęły 3 zgłoszenia o interwencję i pomoc w związku z problemem alkoholowym w rodzinie.

Środki finansowe w dz. 851, rozdz. 85153 - przeciwdziałanie narkomanii: plan 3 700,00 zł – brak realizacji w I półroczu 2022 r.

Środki finansowe w dz. 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan 66 597,37 zł; wykonanie 18 705,56 zł.

Środki finansowe z dz. 851, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w następujący sposób:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: plan 30 200,00 zł, wykonanie 8 310,00 zł. Od 1 kwietnia 2022 r. dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia piłkarskie pod okiem opiekuna sportowego oraz zajęcia muzyczne prowadzone przez opiekuna muzycznego, które mają na celu działalność profilaktyczno – edukacyjną.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota: plan 11 500,00 zł, wykonanie 7 261,90 zł. Zapłacono za artykuły przeznaczone dla uczniów i dzieci z ZS w Chrostkowie podczas Festynu Noworocznego. Festyn zintegrował różne grupy wiekowe i społeczne oraz wzmocnił więzy rodzinne. To także alternatywna forma spędzania wolnego czasu bez nałogów. Podczas imprezy odbyło się wiele konkurów i zawodów sportowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wygłosiła pogadankę na temat popularyzacji zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień w tym behawioralnych – 2 849,70 zł.

Zakupiony został zestaw materiałów informacyjno – profilaktycznych, w tym ulotki i materiały dotyczące uzależnień behawioralnych. Zestaw zawiera również scenariusze na godzinę wychowawczą. Materiały zostaną wykorzystane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS oraz posłużą do edukacji dzieci i młodzieży szkolnej ZS w Chrostkowie - 650,00 zł. Sfinansowano zakup artykułów wykorzystanych podczas zajęć sportowych zorganizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Chrostkowo. Zajęcia prowadzone są przez trenera i odbywają się systematycznie dwa razy w tygodniu. Zajęcia piłkarskie połączone są z działaniami profilaktyczno – edukacyjnymi z wykorzystaniem materiałów

profilaktycznych. Inicjatywa integruje najmłodsze pokolenie oraz promuje zdrowy tryb życia na świeżym powietrzu, wolny od nałogów – 3 762,20 zł.

§ 4300 – usługa dmuchanych urządzeń dla dzieci i młodzieży podczas Gminnego Dnia Dziecka w celu efektywnego spędzania wolnego czasu, zintegrowania się młodszego pokolenia i pobudzenia aktywności twórczej oraz popularyzowania zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień – 2 200,00 zł. Sfinansowano usługę rejsu po jeziorze Gopło – Jedna z form spędzenia wolnego czasu uczniów Zespołu Szkół w Chrostkowie podczas wyjazdu do Biskupina i Kruszwicy, bez rzeczy, które z czasem stają się nałogiem. Wyjazd połączony był z profilaktyką uzależnień oraz z poznawaniem historii, kultury, tradycji ojczystego kraju oraz relaksem i wyciszeniem podczas rejsu po jeziorze Gopło. Uczestnicy otrzymali ulotki i broszury profilaktyczne - 450,00 zł.

§ 4430 – Uiszczono opłatę od wniosku złożonego do Sądu przez komisję o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu – kwota 100,00 zł oraz zaliczkę na poczet opinii biegłych (biegły psycholog i psychiatra) na okoliczność uzależnienia uczestnika od alkoholu i rodzaju zakładu leczniczego w kwocie 383,66 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 2 267 549,00 zł, wykonanie wynosi 1 253 671,37 zł, tj. 55,29% planu rocznego, co stanowi 12,23% ogólnego wykonania w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale na rok 2022 zaplanowano 102 500,00 zł, z czego w I półroczu wydano 39 449,92 zł. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby: 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi umieszczona w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz 1 dziecko.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 707 682,00 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Stalmierzu, która została zrealizowana w wysokości 282 762,36 zł. Dzienny Dom Pobytu w Stalmierzu działa od 14 maja 2021 roku. Działalność placówki opiera się na uczestnictwie 30 osób w różnego rodzaju zajęciach umożliwiających poprawę funkcjonowania osób starszych w codziennym życiu.

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

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

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

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

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 6 426,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, tj. 84,03%. Są to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV.

Rozdział 855 Rodzina

Szczegółowe omówienie wydatków w punkcie IV

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

Źródło wydatków		Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 065 151,00 zł	768 837,85 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 660,00 zł	23 572,08 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00 zł	3 228,30 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750,00 zł	4 439,44 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00 zł	632,72 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	2 405,21 zł
4260	Zakup energii	1 000,00 zł	335,65 zł
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00 zł	158 564,20 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	46,13 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	1 247,23 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00 zł	0,00 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 215,24 zł	343 570,95 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 835,76 zł	230 795,94 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 065 151,00 zł. Wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 768 837,85 zł. Usługa odbioru odpadów komunalnych odbywa się przez Zakład Usługowo-Handlowy

„KARO” Józef Karczewski Bydgoszcz (umowa od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.), którego miesięczne wynagrodzenie zależy od faktycznej ilości odbieranych odpadów komunalnych poszczególnych frakcji. Na 30.06.2022 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 158 564,20 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, między innymi, takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstające na terenie gminy Chrostkowo. Wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów z PSZOK-u wyniosły 1 988,28 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę w wysokości 21 716,00 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 221,99 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8 500,00 zł, wydatkowano 1 932,00 zł, tj. 22,73%. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie psów w schronisku oraz na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatki zgodne z uchwałą Nr XXXIX/248/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrostkowo.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na planowaną kwotę w wysokości 94 000,00 zł wydatkowano 42 803,82 zł, tj. 45,54%. Kwotę tę przeznaczono na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwację oświetlenia drogowego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan roczny w tym rozdziale to 41 748,76 zł. W I półroczu 2022 roku brak wykonania wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan roczny w tym rozdziale to 22 600,00 zł. W I półroczu 2022 roku wykonanie wydatków to 15 507,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 204 000,00 zł, wykonanie 1 345 087,26 zł, tj. 25,85% z tego zaplanowana dotacja w wysokości 95 000,00 zł dla Gminnej Instytucji Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie. Zrealizowane koszty bieżące związane z utrzymaniem Świetlic Wiejskich wyniosły 28 290,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w wysokości 31 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku brak wykonania.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy
na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela:**

Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu gminy na 30.06.2022r.					
Rozdział	Dotowany	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	%
60004	Dotacja dla Powiatu Lipnowskiego	na organizację publicznego transportu zbiorowego	10 000,00	0,00	0
80101	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	prowadzenie szkoły podstawowej	217 595,00	113 264,46	52,05
80103	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic	prowadzenie oddziału przedszkolnego	57 344,00	18 825,60	32,83
92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie	finansowanie funkcjonowania biblioteki	95 000,00	50 000,00	52,63
RAZEM			379 939,00	182 090,06	47,93

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

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
600			Transport i łączność	2 850 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	-
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 700 000,00	-
			DOCHODY RAZEM	6 060 000,00	510 000,00
Wydatki					
600			Transport i łączność	2 850 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo gm. Chrostkowo")	2 850 000,00	-
852			Pomoc społeczna	10 000,00	3 408,38
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	3 408,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56	314,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,24	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 000,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu")	2 700 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Chrostkowie")	500 000,00	500 000,00
			WYDATKI RAZEM	6 060 000,00	503 408,38

Środki z Funduszu Pomocy - 2022 rok
Realizacja dochodów i wydatków

Dochody					
Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
750			Administracja Publiczna	498,59	498,59
	75011		Urzędy Wojewódzkie	498,59	498,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>nadanie numeru PESEL</i>	498,59	498,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 214,29	67 214,29
	75495		Pozostała działalność	67 214,29	67 214,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zakwaterowanie</i>	12 440,00	12 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>świadczenia 40 zł</i>	50 400,00	50 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>koszty dodatkowego wyposażenia</i>	4 374,29	4 374,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	6 426,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>jednorazowe świadczenie 300 zł</i>	6 426,00	6 426,00
855			Rodzina	1 865,00	1 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865,00	1 865,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>świadczenia rodzinne</i>	1 865,00	1 865,00
			DOCHODY RAZEM	76 003,88	76 003,88
Wydatki					
750			Administracja Publiczna	498,59	318,59
	75011		Urzędy Wojewódzkie	498,59	318,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,59	318,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 214,29	61 714,00
	75495		Pozostała działalność	67 214,29	61 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 320,00	46 520,00
		4210	Zakup usług pozostałych	6 338,01	6 338,01
		4220	Zakup środków żywności	4 046,55	4 046,55
		4260	Zakup energii	6 509,73	4 809,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	5 400,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	-
855			Rodzina	1 865,00	1 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865,00	1 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 810,00	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	-
			WYDATKI RAZEM	76 003,88	69 242,59

Wykonane wydatki w I półroczu 2022 roku w kwocie **10 247 687,45 zł** stanowią **39,10%** planu i są

wyższe w porównaniu do 2021 roku o 1 904 312,84 zł. Wydatki bieżące są wyższe o 588 980,19 zł. Najniższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0%,
- 758 Różne rozliczenia 0%,
- 720 Informatyka 0%,
- 600 Transport i łączność 3,66%.

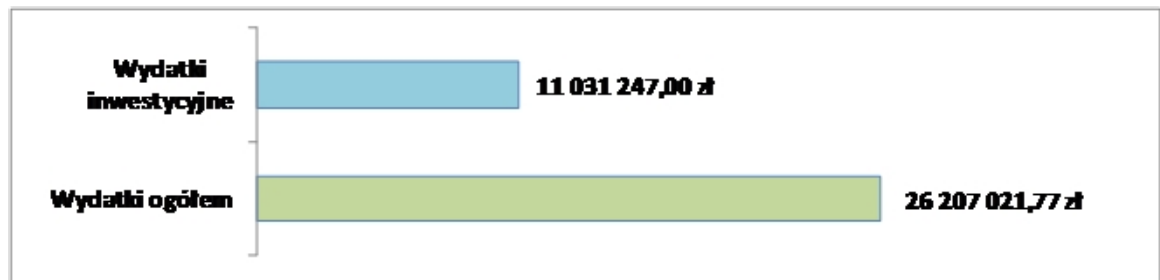
Najwyższe wykonanie kształtowało się w działach:

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67,79%,
- 010 Rolnictwo i łowiectwo 74,34%,
- 855 Rodzina 79,68%.
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84,03%.

Załącznik Nr 3 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków.

III. INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2022r. zaplanowano w wysokości 11 031 247,00 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 1 973 761,65 zł, tj. 17,89%.



Opis zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 roku

1. Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci programu funkcjonalno-użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów. Przedmiotem dokumentacji jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej o długości łącznej ok 2000 m oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Chojnie i Chrostkowie Nowym. Nowe odcinki sieci będą budowane w miejscowościach Stalmierz-Sikórz, Chojno-Obory-Głębozeczek i Chrostkowo Nowe. W ramach zadania planuje się również przebudowę starego odcinka sieci wykonanego z azbestu położonego w Głębozczku o długości ok 320 m. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej BIOBOX Wiesław Mikołajczuk z Torunia. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana dnia 31.05.2022 r. Na plan 66 174,00 zł wydatek został wykonany w 100%.

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

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

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z przyznaną promesą Gmina Chrostkowo otrzymała wsparcie w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 850 000 zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę za kwotę 3 169 753,05 zł, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna. Umowa z wykonawcą została zawarta dnia 20.06.2022 r. N dzień 30.06.2022 plan na zadanie to 3 234 600,00 zł, natomiast wykonanie 25 584,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 170210C w miejscowości Majdany gm. Chrostkowo

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

Droga ta będzie łączyć miejscowość Majdany oraz Chrostkowo Nowe. Długość całkowita to 1,355 km. Procedura przetargowa została przeprowadzona w okresie marzec-kwiecień 2022 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna na kwotę 963 831,26 zł. Termin wykonania zadania to 07.10.2022 r.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz to 32 202,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno to 21 648,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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

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

Na inwestycję gmina pozyskała dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Procedura przetargowa została przeprowadzona w 2021 roku Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna na kwotę 630 407,16 zł. Roboty budowlane są na zaawansowanym etapie. Zadanie zostanie wykonane do 30.07.2022 r.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec to 37 023,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz to 24 933,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

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

Planowane wydatki na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec to 23 616,00 zł, które zgodnie z podpisaną umową zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

10. Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych

Planowane wydatki na zadanie Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych to 15 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 wykonanie wydatków to 1 845,00 zł.

11. Zakup działki położonej w miejscowości Chrostkowo

Planowane wydatki na zadanie Zakup działki położonej w miejscowości Chrostkowo to 35 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie wydatków to 33 995,00 zł.

12. Budowa ładowarki do pojazdów elektrycznych

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

13. Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie

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

14. Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie

Przedmiot inwestycji obejmował budowę boiska do piłki plażowej o wymiarach 9x18m z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą. Procedura przetargowa została przeprowadzona w czerwcu 2022 roku. Środki zaplanowane na tą inwestycję wynosiły 125 000 zł, natomiast najniższa cena zaoferowana w postępowaniu wynosiła 322 977,74 zł, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15. Dopuszczenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie

Inwestycja polegała na doposażeniu istniejącego PSZOK zlokalizowanego w Chrostkowie w dwie wiaty o powierzchni 24m², prasokontener do odpadów suchych, kontener edukacyjny o powierzchni 24m², urządzenia edukacyjne oraz belownicę do tektury i tworzyw sztucznych. Ponadto w ramach zadania został zakupiony samochód osobowy ze skrzynią i napędem 4x4 marki Volkswagen Crafter, który będzie pomocny do prowadzenia punktu odbioru odpadów.

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

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

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

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

17. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chrostkowie, które polegało na budowie dużej wiaty zadaszonej o powierzchni ok 290m², budowie 5 szt. altan oraz 5 szt. parasoli wraz z drobną infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto wykonano częściowe utwardzenie placu kostką brukową i kamieniem kwarcowym. Zagospodarowany teren wraz z zaplanowaną budową sceny estradowej stworzyło miejsce publiczne, które pozwoli na organizowanie różnego rodzaju spotkań i organizacji imprez

gminnych.

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

18. Budowa dwóch placów zabaw w Chrostkowie

Przedmiotem zadania będzie budowa dwóch placów zabaw – jeden przy Zespole Szkół w Chrostkowie, natomiast drugi przy Urzędzie Gminy, w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Planuje się wyposażenie placów w takie urządzenia jak kaskady, piaskownice, huśtawki ważki, huśtawki wahadłowe, huśtawki na sprężynie, zjeżdżalnie, karuzele, domki zabawowe, zestawy integracyjne oraz sprawnościowe, różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne czy elementy ruchome. Głównym celem budowy placów zabaw jest zapewnienie dzieciom z terenu gminy Chrostkowo dostępu do zintegrowanego parku zabaw z szerokim wachlarzem urządzeń, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia szkolne dla najmłodszych jak również możliwość spędzania wolnego czasu dla dzieci wraz z rodzicami. W pierwszej kolejności zadanie będzie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz dokumentów aplikacyjnych do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnego wyniku wniosku o przyznanie pomocy. Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w roku 2022, a realizacja robót budowlanych w roku 2023.

Załącznik Nr 4 zawiera część tabelaryczną do realizacji wydatków inwestycyjnych. Niskie wykonanie jest związane z tym, iż zakończenie pozostałych zadań inwestycyjnych planowane jest w II połowie 2022 roku.

IV. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje otrzymane na 30.06.2022r. z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 4 783 553,83 zł, wynoszą 3 776 954,89 zł, tj. 78,96%, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 3 707 581,26 zł, co stanowi 98,16% środków przekazanych w tym okresie.

Plan dotacji na zadania zlecone wynosił 4 093 366,47 zł, zaś wykonanie wydatków 3 420 022,68 zł – 83,55%.

Plan dotacji na zadania własne wynosił 689 687,36 zł, zaś wykonanie wydatków 287 058,58 zł – 41,62%.

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

Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W I półroczu 2022 roku złożono 211 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi: 525 674,89 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody to 323 438,42 zł, w tym kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 317 096,49 zł i kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 6 341,93 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy finansowane są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności oraz zarządzaniem kryzysowym. Na plan roczny 80 900,00 zł, otrzymano 42 205,00 zł, co stanowi 52,17% planu rocznego. Łączna kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi 50 019,37 zł, z dotacji 42 205,00 zł, natomiast środki własne to 7 814,37 zł.

Zakres prac na poszczególnych stanowiskach:

Sprawozdanie z wykonywanych zadań za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.

Rejestracja Stanu Cywilnego:

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego /urodzenia, małżeństwa, zgony/tryb zwykły i tryb szczególny/ - 11,
2. Uzupełnienie, sprostowanie aktu stanu cywilnego – 9,
3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych/ - 116,
4. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 5,
5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach Stanu cywilnego – 36,
6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 622,
7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 560.

Ewidencja ludności:

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego – 64,

Usuwanie niezgodności – 115,

Decyzje w sprawach meldunkowych - 5,

Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL - 5

Udostępnienie danych:

1. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców/RM/ oraz Rejestru zamieszkania cudzoziemców /RZC/oraz

udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 16,

2. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców/RM/ oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców/RZC/ oraz wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy – 20.

Dowody osobiste:

1. Wydawanie dowodów osobistych – 74,

2. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 10,

3. Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych/RDO/ - 59.

Sporządzenie wniosków osób proponowanych do odznaczenia:

Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie – 0,

Poświadczenie zameldowania osobom ubiegającym się o renty, emerytury do ZUS oraz KRUS – 5.

Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie ustalonych zadań zawartych w Wytycznych Wójta Gminy Chrostkowo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działalności w zakresie zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw obronnych w 2022r. na terenie gminy Chrostkowo zrealizowano następujące zadania:

1. W zakresie organizacyjnym i prac normatywnych:

- opracowano Wytyczne Wójta Gminy Chrostkowo – Szefa Obrony Cywilnej oraz kalendarzowy Plan Działania na rok 2022 w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
- dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej stosownie do zaistniałych zmian,
- utrzymywano stały kontakt z sąsiednimi gminami w ramach współdziałania w zwalczaniu kryzysów, klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków,
- w miarę ukazywania się aktów normatywnych wdrażano nowe rozwiązania i przepisy w zakresie planowania i rzeczowych przygotowań przedsięwzięć obronnych i ochrony ludności,
- doskonalono struktury organizacyjne zarządzania i reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej w ramach prowadzonych szkoleń, posiedzeń, gier decyzyjnych i ćwiczeń,
- opracowano zarządzenia i wytyczne zgodnie z wytycznymi Wojewody regulujące przygotowania obronne na obszarze organów samorządowych szczebla gminnego w czasie pokoju, 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 2022.

2. W zakresie zarządzania kryzysowego:

- uaktualniono Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego dla gminy Chrostkowo,
- utrzymywano stały kontakt z PCZK, i WCZK,
- Brano czynny udział w posiedzeniach i pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołanego w związku z epidemią COVID- 19 od dnia 11 marca 2020r.
- Dostępność 24 h / dobę pod telefonem w dni wolne od pracy tj/sobota, niedziela i przekazywanie na bieżąco danych dla Wójta Gminy,

- Stała współpraca z GOPS i Policją,
- Od stycznia 2022 /sobota/ do 12 lutego 2022 /sobota/ brano czynny udział w dyżurach w godz. od 9:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy, gdzie odbywały się szczepienia przeciwko wirusowi COVID-19,
- Brano czynny udział w przygotowaniach i pracach związanych z wyznaczeniem obiektu zbiorowego do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w związku z wojną na Ukrainie. Od dnia 12.03.2022 do dnia 19.05.2022 w obiekcie zbiorowym przebywały 4 osoby.

3. W zakresie ochrony ludności:

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

4. W zakresie szkolenia:

- Opracowana została dokumentacja szkoleniowa na 2022 rok dla poszczególnych grup szkoleniowych,
- uczestniczono w szkoleniu merytorycznym pracowników jednostek samorządowych organizowanym przez Starostwo Powiatowe, brano udział w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego organizowanego przez Starostę Lipnowskiego w związku z epidemią koronawirusa COVID-19,
- Składano raporty do WCZK i do PCZK,
- składano na bieżąco do Starostwa Powiatowego sprawozdania z realizacji szkoleń z powszechnej samoobrony.

5. W zakresie upowszechniania obrony cywilnej:

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

6. W zakresie doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego 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 2021 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 2003/ kwalifikacja odbyła się dnia 14 kwietnia 2022r. dla gminy Chrostkowo oraz sporządzono rejestr rocznika 2003 dla mężczyzn i kobiet i przekazano do WКУ Włocławek oraz do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do Wydziału Spraw

Obywatelskich.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdz. 71035 Cmentarze dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana jest w kwocie 500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku otrzymano 100% dotacji. Wykonanie wydatków wyniosło 500,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Kwota dotacji w tym rozdziale wynosi 90 360,00 zł, wykonanie w I półroczu w 2022r. wynosi 45 180,00 zł, co stanowi 50% planu. Wydatki budżetowe w I półroczu 2022r., w tym rozdziale wynoszą 248 624,08 zł. Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco: rozdział 80104 dotacja 45 180,00 zł; wydatki budżetowe w Zespole Szkół w Chrostkowie to 188 093,60 zł dla 60 dzieci. Środki z dotacji przeznaczono na płace i pochodne od płac.

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

Plan dotacji na zadania zlecone w tym rozdziale wynosi 11 001,47 zł. Dotacja otrzymana w I półroczu 2022r. to 11 001,47 zł, co stanowi 100%. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W tym dziale na plan roczny 1 079 365,00 zł, wykorzystano dotację w wysokości 714 453,19 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego:

- dotacje celowe na zadania zlecone - plan 535 625,00 zł, wykorzystanie 504 492,21 zł, co stanowi 94,19% planu,
- dotacje celowe na zadania własne – plan 543 740,00 zł, wykorzystanie 209 960,98 zł, co stanowi 38,61% planu.

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

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

Plan dotacji na zadania własne wynosi - 14 400,00 zł, otrzymana dotacja 6 735,00 zł, wydatkowano 6 498,21 zł. Z pomocy społecznej opłacono składki zdrowotne dla 21 osób.

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

W rozdziale tym na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych, na plan 128 300,00 zł, dotacja otrzymana to 65 620,00 zł, wydatkowano kwotę 59 830,28 zł.

W okresie I-VI 2022 roku wypłacono 170 zasiłków okresowych w łącznej kwocie 59 830,28 zł dla 81 osób z 38 rodzin, w tym dla:

- dla bezrobotnych 117 zasiłków dla 46 osób z 26 rodzin na kwotę 46 181,20 zł,
- dla osób z niepełnosprawnością 18 zasiłków dla 9 osób z 4 rodzin na kwotę 2 924 zł,
- dla osób z długotrwałą chorobą 6 zasiłków dla 1 osób z 1 rodzin na kwotę 2 328,08 zł,
- z innych powodów - 23 zasiłków dla 7 osób z 5 rodzin na kwotę 8 397 zł.

Zasiłki celowe ze środków własnych: plan 4 000,00 zł, wydatkowano 0 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych na plan 126 500,00 zł, dotacja otrzymana to 77 024,00 zł, wydatkowano kwotę 74 708,49 zł. W okresie I-VI 2022 roku wypłacono 126 zasiłki dla 22 osób, z których 19 osoby legitymują się orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a 3 osoby są w wieku poprodukcyjnym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie. Zatrudniony jest kierownik oraz trzech pracowników socjalnych. Na plan 83 700,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 51 324,00 zł, którą wydatkowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne od płac.

W rozdziale wykonanie wydatków to 153 194,01 zł, z tego dotacja stanowi kwotę 51 324,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym na usługi opiekuńcze na plan 11 000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 5 500,00 zł, od I do VI 2022 roku usługi opiekuńcze były świadczone dla 3 osób w 3 rodzinach. Wydatkowano kwotę 12 057,30 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na zadania zlecone SUO plan to 67 225,00 zł, dotacja otrzymana 47 741,00 zł, z tego wydano kwotę 37 741,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w zakresie prowadzenia fizjoterapii, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej w ramach usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zajęcia logopedyczne w ramach SUO. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Rozdział 85230 - Posiłek w szkole i w domu

Plan dotacji to 63 200,00 zł, dotacja otrzymana 12 600,00 zł. W tym rozdziale w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę - 36 277,90 zł.

Z tej formy pomocy, czyli posiłków od stycznia do czerwca 2022 r. skorzystało 76 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chrostkowo jak i z gmin ościennych.

Uczniowie gmina Kikół - 3.

Dzieci z innych gmin w naszych szkołach: Kikół - 3, Lipno - 3, Zbójno - 2, Rogowo - 3, Skępe - 1.

Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 29 osób w 16 rodzinach.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan na zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową to 40 000 zł, wydatkowano kwotę 40 000 zł. Pomocą została objęta 1 osoba z 1 rodziny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W tym dziale na plan 428 400,00 zł wykorzystano dotację na zadania zlecone w wysokości 428 400,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Kwota dotacji przekazana Gminie decyzjami Wojewody od I do VI 2022r. to: 428 400,00 zł. Wypłacono dodatek osłonowy na kwotę 419 958,55 zł. Koszty obsługi wyniosły 6 792,66 zł

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy wynosi:

- dodatek określony w art. 2 ust. 5 - 88 gospodarstw na kwotę 51 343,32 zł
- dodatek określony w art. 2 ust. 6 - 523 gospodarstwa na kwotę 368 615,23 zł

Razem: 611 gospodarstwa na kwotę 419 958,55 zł.

W rozdziale tym plan dotacji otrzymanej na zadania własne to 116 640,00 zł, otrzymana dotacja to 0 zł. Dotację otrzymano na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminie Chrostkowo wynosi 50 000 zł, z czego otrzymano 100% dotacji. Na realizację zadania wydano – 35 464,00 zł, z dotacji 31 917,60 zł, natomiast kwota 3 546,40 zł stanowi środki własne gminy.

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

wypłacono stypendia socjalne za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. dla:

- 55 uczniów w kwocie 99,20 zł miesięcznie x 6 m-cy = 32 736,00 zł
 - 2 uczniów w kwocie 124,00 zł miesięcznie x 6 m-cy = 1 488,00 zł
 - 2 uczniów w kwocie 124,00 zł miesięcznie x 5 m-cy = 1 240,00 zł
- Razem 35 464,00 zł

Stypendia przyznano w rodzinie wg kryterium dochodowego jak poniżej:

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

Gmina Chrostkowo w I półroczu 2022 roku sfinansowała kwotę 3 546,40 zł, tj. 10% poniesionych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale na plan roczny 3 142 401,58 zł wykorzystano dotację na zadania zlecone w wysokości 2 549 887,05 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone w I półroczu 2022 r. na plan 1 334 878,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 334 878,00 zł. Z dotacji wydatkowano kwotę 1 319 060,04 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku na wypłatę świadczeń wydano 1 314 655,04 zł. Wydatki bieżące z dotacji, w tym na wynagrodzenie i pochodne od jednego pracownika wyniosły - 4 405,00 zł.

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 295 rodziny. Liczba świadczeń to 2 649.

W ramach koordynacji wypłacono 184 świadczeń na kwotę 92 000,00 zł.

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

Z dotacji na zadania zlecone w okresie I-VI 2022 roku na plan 1 761 300,00 zł, wydatkowano kwotę 1 198 895,71 zł. Na świadczenia wydatkowano kwotę – 1 025 657,54 zł, z tego:

- na świadczenia rodzinne – 975 058,86 zł,
- na fundusz alimentacyjny – 42 878,68 zł,
- na zasiłki opiekuńcze – 3 720,00 zł,
- jednorazowe świadczenie za życiem – 4 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów osób dorosłych – 4 094,88 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych – 125 572,58 zł.

Wydatki bieżące w tym na wynagrodzenie i pochodne od jednego pracownika 43 570,71 zł.

Na poszczególne świadczenia rodzinne wydatkowano następujące kwoty:

1. Zasiłki rodzinne 1 235 świadczeń na kwotę – 144 870,30 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 640 świadczeń na kwotę - 63 874,40 zł, w tym:
 - a) urodzenie dziecka 5 świadczeń na kwotę – 5 000,00 zł.
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 0 świadczeń na kwotę – 0,00 zł.
 - c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 0 świadczeń na kwotę - 0,00 zł.
 - d) samotnego wychowywania dziecka 45 świadczenia na kwotę - 8 685,00 zł.
 - e) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 42 świadczenia na kwotę – 3 780,00 zł.
 - f) kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia –47 świadczenia na kwotę – 5 170,00 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 234 świadczeń na kwotę – 16 146,00 zł.
 - h) rozpoczęcie roku szkolnego 6 świadczenia na kwotę – 20,58 zł.
 - i) wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej 233 świadczeń na kwotę – 21 908,82.
3. Zasiłek pielęgnacyjny 534 świadczeń na kwotę – 115 426,86 zł.
4. Świadczenie pielęgnacyjne 281 świadczeń na kwotę – 591 243,70 zł.
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 6 świadczeń – 6 000,00 zł.
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 18 świadczeń na kwotę – 11 160,00 zł.
7. Świadczenie rodzicielskie 46 świadczenia na kwotę – 42 483,60zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na tę formę pomocy w 2022 roku wynosi - 123,58 zł, otrzymana dotacja 87,00 zł. Realizacja

wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Do końca czerwca wydano 15 kart w 6 rodzinach, dorośli - 9 kart, dzieci - 6 kart.

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 z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Na plan 46 100,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 35 229,00 zł, tj. 76,42% planu i wydatkowano kwotę 31 931,30 zł, z czego skorzystało 32 osób.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

- Uchwałą Nr XXXV/226/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/236/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 16 lutego 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/244/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 11 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/252/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 22 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 17 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 24 maja 2022r.,
- Uchwałą Nr XL/259/2022 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 10 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie	%
Dochody ogółem	23 663 280,19	10 555 372,54	44,61
Wydatki ogółem	26 207 021,77	10 247 687,45	39,10
Wynik	- 2 543 741,58	307 685,09	
Przychody	2 543 741,58	6 949 581,62	
Rozchody	0,00	0,00	
Kwota długu	0,00	0,00	

WPF zgodny jest z budżetem na 2022 rok w zakresie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów. Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2022 roku wynosi 0,00 zł. Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku.

Gmina Chrostkowo na dzień 30.06.2022r. miała zaplanowane przedsięwzięcia na lata następne pod nazwą:

1. Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie,
2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz,
6. Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 2 109 866,06 zł. Zaległości na koniec 30.06.2022 r. wynoszą 845 569,04 zł, w tym odsetki 8 400,88 zł. Zaległości uległy zwiększeniu o 46 708,42 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 204 786,28 zł, zaś nadpłaty 5 393,54 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynosiły – 798 860,62 zł (w tym odsetki 6 875,37 zł).

Zaległości na dzień 30.06.2022 r. wynosiły – 845 569,04 zł (w tym odsetki 8 400,88 zł).

Tytuł zaległości	30.06.2021	30.06.2022	Różnica
1	2	3	4
PODATKI	177 134,51 zł	204 786,28 zł	27 651,77 zł
podatek od nieruchomości	132 042,41 zł	135 375,40 zł	3 332,99 zł
osoby prawne	96 462,68 zł	111 172,38 zł	14 709,70 zł
osoby fizyczne	35 579,73 zł	24 203,02 zł	- 11 376,71 zł
podatek rolny	35 364,10 zł	43 560,43 zł	8 196,33 zł
osoby prawne	4,00 zł	- zł	- 4,00 zł
osoby fizyczne	35 360,10 zł	43 560,43 zł	8 200,33 zł
podatek leśny	2 440,80 zł	2 135,60 zł	- 305,20 zł
osoby prawne	33,00 zł	33,00 zł	- zł
osoby fizyczne	2 407,80 zł	2 102,60 zł	- 305,20 zł
podatek od środków transportowych	6 025,20 zł	21 946,20 zł	15 921,00 zł
pozostałe podatki	1 262,00 zł	1 768,65 zł	506,65 zł
opłata eksploatacyjna	- zł	6 708,60 zł	6 708,60 zł
pozostałe dochody	3 402,27 zł	1 426,87 zł	- 1 975,40 zł
dostarczanie wody	51 630,92 zł	57 347,38 zł	5 716,46 zł
odsetki	6 875,37 zł	8 400,88 zł	1 525,51 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	80 254,29 zł	88 824,03 zł	8 569,74 zł
czynsze	230,44 zł	230,40 zł	- 0,04 zł
zwroty zasiłków	7 423,00 zł	7 746,41 zł	323,41 zł
FA i Zalicza Alimentacyjna	470 868,92 zł	469 652,09 zł	- 1 216,83 zł
wieczyste użytkowanie i opłata przekształceniowa	1 040,90 zł	446,10 zł	- 594,80 zł
RAZEM	798 860,62 zł	845 569,04 zł	46 708,42 zł

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

Gmina Chrostkowo na dzień 30.06.2022 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych** oraz zobowiązania niewymagalnych.

Realizację budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2022 roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należy ocenić pozytywnie. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, a tym samym nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych, prowadzono politykę oszczędnościową. Nadwyżka z lat ubiegłych przyczyniła się do rozszerzenia zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne przebiegały zgodnie z założeniami i realizowane są na bieżąco.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Analiza dochodów budżetu Gminy Chrostkowo na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 30.06.2021r.	Plan budżetu na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% kol.7/kol.6	struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	308 469,63	326 438,42	328 233,80	100,55%	1,38%
	01095		Pozostała działalność	308 469,63	326 438,42	328 233,80	100,55%	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 787,82	3 000,00	4 794,64	159,82%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,74		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	305 681,81	323 438,42	323 438,42	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 974,91	352 000,00	177 293,67	50,37%	1,49%
	40002		Dostarczanie wody	125 974,91	352 000,00	177 293,67	50,37%	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65,55	-	-		
		0830	wpływy z usług	125 070,77	350 000,00	176 762,41	50,50%	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	838,59	2 000,00	531,26	26,56%	
600			Transport i łączność	250 000,00	3 161 876,00	-	0,00%	13,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	3 161 876,00	-	0,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	311 876,00	-		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 850 000,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 889,42	34 683,00	17 735,71	51,14%	0,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 889,42	34 683,00	17 735,71	51,14%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	448,00	594,80	132,77%	
		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	14 779,68	32 000,00	15 579,72	48,69%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	148,70		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	235,00	302,49	128,72%	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 109,74	2 000,00	1 110,00	55,50%	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	188 259,48	399 157,95	390 469,34	97,82%	1,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 641,91	81 408,59	42 722,19	52,48%	

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 641,91	80 900,00	42 205,00	52,17%	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,00	18,60	186,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	498,59	498,59	100,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 782,57	312 162,00	347 747,15	111,40%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 189,34	127 586,00	161 616,48	126,67%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 477,00	61 930,00	61 930,00	100,00%	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 412,62	21 346,00	22 648,34	106,10%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	703,61	1 600,00	1 852,33	115,77%	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	99 700,00	99 700,00	100,00%	
75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	-	-		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 835,00	-	-		
75095		Pozostała działalność	-	5 587,36	-	0,00%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	5 587,36	-	0,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476,00	950,00	476,00	50,11%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	476,00	950,00	476,00	50,11%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476,00	950,00	476,00	50,11%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	69 653,29	69 653,31	100,00%	0,29%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	2 439,00	2 439,02	100,00%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 439,00	2 439,02	100,00%	
75495		Pozostała działalność	-	67 214,29	67 214,29	100,00%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	62 840,00	62 840,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 374,29	4 374,29	100,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 025 067,60	3 847 670,00	2 157 752,95	56,08%	16,26%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22,42	-	1 588,00		
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22,42	-	1 588,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	386 401,00	765 377,00	425 005,45	55,53%	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	376 041,00	745 000,00	409 735,75	55,00%	
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 067,00	1 400,00	1 131,00	80,79%	
	0330	wpływy z podatku leśnego	6 468,00	12 000,00	7 139,00	59,49%	

	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 825,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20		
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 377,00	2 376,50	99,98%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 019,69	1 335 072,00	795 221,70	59,56%	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	185 134,64	335 000,00	228 778,26	68,29%	
	0320	wpływy z podatku rolnego	237 849,77	420 000,00	255 778,92	60,90%	
	0330	wpływy z podatku leśnego	8 130,39	13 000,00	10 040,60	77,24%	
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	196 898,37	450 000,00	251 665,66	55,93%	
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16,00				
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	53 068,00	115 000,00	45 531,35	39,59%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,40	-	831,60		
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 412,12	2 072,00	2 595,31	125,26%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 699,03	265 774,00	195 213,80	73,45%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	3 404,00	4 240,81	124,58%	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 745,00	14 000,00	8 262,00	59,01%	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 099,40	210 000,00	152 818,40	72,77%	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 812,73	27 700,00	19 223,35	69,40%	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 020,90	10 507,00	10 506,24	99,99%	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	163,00	163,00	100,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	748 925,46	1 481 447,00	740 724,00	50,00%	
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	747 014,00	1 478 182,00	739 092,00	50,00%	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 911,46	3 265,00	1 632,00	49,98%	
758		Różne rozliczenia	2 604 226,03	5 072 020,00	3 064 418,03	60,42%	21,43%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 564 192,00	2 541 748,00	1 549 278,00	60,95%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 564 192,00	2 541 748,00	1 549 278,00	60,95%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 002 120,00	1 996 088,00	998 046,00	50,00%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002 120,00	1 996 088,00	998 046,00	50,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,03	-	0,03		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,03	-	0,03		
75816		Wpływy do rozliczenia	-	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	500 000,00	500 000,00	100,00%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 914,00	34 184,00	17 094,00	50,01%	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	37914,00	34184,00	17094,00	50,01%	
801		Oświata i wychowanie	106 662,74	189 361,47	128 381,98	67,80%	0,80%
80101		Szkoły podstawowe	337,70	-	4 253,56		
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	98,97	-	3 232,81		
	0970	wpływy z różnych dochodów	238,73	-	1 020,75		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 024,95	-	-		
	0830	wpływy z usług	3 024,95	-	-		
80104		Przedszkola	44 821,98	118 360,00	61 173,95	51,68%	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	464,00	-	1 132,50		
	0830	wpływy z usług	10 524,96	28 000,00	14 861,45	53,08%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 833,02	90 360,00	45 180,00	50,00%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 660,50	60 000,00	51 953,00	86,59%	

	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 660,50	60 000,00	51 953,00	86,59%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 817,61	11 001,47	11 001,47	100,00%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	23 817,61	11 001,47	11 001,47	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	13 500,00	-	-		0,00%
85195		Pozostała działalność	13 500,00	-	-		
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 500,00	-	-		
852		Pomoc społeczna	385 913,46	1 800 430,00	1 061 474,96	58,96%	7,61%
85203		Ośrodki wsparcia	-	694 000,00	300 000,00	43,23%	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	655 413,60	283 320,00	43,23%	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	38 586,40	16 680,00	43,23%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 743,00	14 400,00	6 735,00	46,77%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 743,00	14 400,00	6 735,00	46,77%	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 791,00	128 300,00	65 620,00	51,15%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 791,00	128 300,00	65 620,00	51,15%	
85216		Zasilki stałe	73 544,00	126 500,00	77 024,00	60,89%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 544,00	126 500,00	77 024,00	60,89%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 528,66	85 800,00	54 641,67	63,68%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	48,66	2 000,00	3 255,67		
	0970	wpływy z różnych dochodów	37,00	100,00	62,00		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 443,00	83 700,00	51 324,00	61,32%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 329,95	81 470,00	54 734,29	67,18%	
	0830	wpływy z usług	1 957,50	3 000,00	1 216,75	40,56%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 179,00	67 225,00	47 741,00	71,02%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 880,00	11 000,00	5 500,00	50,00%	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	313,45	245,00	276,54	112,87%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 600,00	63 200,00	12 600,00	19,94%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 600,00	63 200,00	12 600,00	19,94%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	118 376,85	566 760,00	450 120,00	79,42%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 720,00	1 720,00	100,00%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 306,23	-	-		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 787,62	-	-		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	428 400,00	428 400,00	100,00%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	116 640,00	-	0,00%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 283,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 426,00	6 426,00	100,00%	0,03%
85395		Pozostała działalność	-	6 426,00	6 426,00	100,00%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6 426,00	6 426,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,21%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
855		Rodzina	2 739 905,15	3 162 626,58	2 577 335,37	81,49%	13,37%
85501		Świadczenie wychowawcze	1 634 389,00	1 334 878,00	1 334 878,00	100,00%	
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 634 389,00	1 334 878,00	1 334 878,00	100,00%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 866,57	1 781 525,00	1 207 141,37	67,76%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	79,20	2 000,00	37,20	1,86%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 792,67	5 000,00	2 616,25	52,33%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 066 200,00	1 761 300,00	1 199 492,00	68,10%	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 794,70	11 360,00	3 130,92	27,56%	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 865,00	1 865,00	100,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	5,58	123,58	87,00	70,40%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,58	123,58	87,00	70,40%	
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 644,00	46 100,00	35 229,00	76,42%	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , ustawami	28 644,00	46 100,00	35 229,00	76,42%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 389,42	922 664,04	269 417,80	29,20%	3,90%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	204 452,18	853 215,24	239 404,87	28,06%	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 267,69	505 000,00	239 404,87	47,41%	
	6258	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	-	348 215,24	-	0,00%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	357,17	-	-		
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 827,32	-	-		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	5 255,00	5 102,83	97,10%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	-	225,00	75,00	33,33%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 030,00	5 027,83	99,96%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 937,24	10 000,00	3 682,82	36,83%	
	0690	wpływy z różnych opłat	6 937,24	10 000,00	3 682,82	36,83%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	42 228,00	21 227,28	50,27%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	215,00	246,43	114,62%	
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 013,00	2 103,16	104,48%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	40 000,00	18 877,69	47,19%	
90095		Pozostała działalność	-	11 965,80	-	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	11 965,80	-	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96,45	4 266 823,44	255 803,62	6,00%	18,03%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	96 015,00	96 015,00	100,00%	

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	96 015,00	96 015,00	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96,45	4 170 808,44	159 788,62	3,83%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-		
	0970	wpływy z różnych dochodów	96,45	1 000,00	1 125,62	112,56%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	2 700 000,00	-	0,00%	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	-	1 469 808,44	158 663,00	10,79%	
Razem			9 026 330,29 zł	23 663 280,19 zł	10 555 372,54 zł	44,61%	100,00%
Dochody majątkowe			250 000,00 zł	7 966 477,68 zł	757 265,72 zł	9,51%	7,17%
Dochody bieżące			8 776 330,29 zł	15 696 802,51 zł	9 798 106,82 zł	62,42%	92,83%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Analiza wydatków budżetu Gminy Chrostkowo na dzień 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 30.06.2021r.	Plan budżetu na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% kol.7/kol.6	struktura planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 462,07	795 967,93	591 696,31	74,34%	3,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	488 906,72	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 288,35	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,31	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 606,94	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,83	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,55	-	-		
		4260	Zakup energii	97 878,47	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 091,75	-	-		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	517,98	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	13 193,06	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 356,48	-	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-	-		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 909,00	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 981,00	-	-		
	01030		Izby rolnicze	4 873,54	12 000,00	5 287,34	44,06%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 873,54	12 000,00	5 287,34	44,06%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	458 529,51	262 970,55	57,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	-	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53 966,00	26 440,00	48,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 744,85	3 744,85	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 002,00	5 188,75	51,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 442,00	739,53	51,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 000,00	6 563,99	26,26%	
		4260	Zakup energii	-	211 559,66	116 245,39	54,95%	
		4270	zakup usług remontowych	-	20 000,00	3 419,40	17,10%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	200,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35 000,00	12 104,34	34,58%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	1 800,00	523,70	29,09%	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	-	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	-	25 000,00	20 371,50	81,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	1 941,00	1 455,10	74,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	66 174,00	66 174,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	305 681,81	325 438,42	323 438,42	99,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 106,84	4 106,84	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	705,97	705,97	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	56,52	56,52	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,06	2 453,60	1 453,60	59,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	306,70	1 019,00	19,00	1,86%	

		4430	różne opłaty i składki	299 688,05	317 096,49	317 096,49	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 191,00	20 000,00	4 238,70	21,19%	0,08%
	40002		Dostarczanie wody	1 191,00	20 000,00	4 238,70	21,19%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 191,00	20 000,00	4 238,70	21,19%	
600			Transport i łączność	117 650,09	6 037 593,00	220 992,46	3,66%	23,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	10 000,00	-	0,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000,00	-	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	59 549,31	6 027 593,00	220 992,46	3,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 200,00	672,79	56,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	91 819,00	45 354,80	49,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 557,22	6 557,22	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 969,78	8 923,74	49,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	2 449,00	1 271,84	51,93%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 984,31	146 000,00	123 393,31	84,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	-	700 000,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 454,38	16 500,00	1 414,50	8,57%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	200,00	-	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	7 000,00	3 480,80	49,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 655,62	3 326,00	2 494,46	75,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	500,00	-	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	5 029 022,00	27 429,00	0,55%	
	60095		Pozostała działalność	58 100,78	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295,78	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 522,95	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,26	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,76	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,64	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 325,39	-	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524,36	70 000,00	41 306,34	59,01%	0,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524,36	70 000,00	41 306,34	59,01%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,80	1 500,00	199,20	13,28%	
		4260	Zakup energii	854,36	3 000,00	473,99	15,80%	
		4300	zakup usług pozostałych	49,20	15 000,00	2 636,70	17,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	9 000,00	3 031,00	33,68%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	6 000,00	970,45	16,17%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	33 995,00	97,13%	
710			Działalność usługowa	8 865,96	15 000,00	2 021,46	13,48%	0,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 483,00	13 000,00	916,50	7,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	10 000,00	916,50	9,17%	
		4430	różne opłaty i składki	800,00	2 500,00	-	0,00%	
	71035		Cmentarze	382,96	2 000,00	1 104,96	55,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,96	2 000,00	1 104,96	55,25%	
720			Informatyka	544,63	1 500,00	-	0,00%	0,01%
	72095		Pozostała działalność	544,63	1 500,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	544,63	1 500,00	-	0,00%	
750			Administracja publiczna	925 162,81	2 422 634,85	1 091 886,84	45,07%	9,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 911,80	102 135,00	50 019,37	48,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 810,96	73 111,72	33 089,91	45,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,51	3 151,00	3 151,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899,19	13 128,00	6 213,95	47,33%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,42	1 247,82	679,89	54,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,03	5 332,00	1 687,86	31,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 686,32	3 500,00	3 325,92	95,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	150,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 453,37	2 494,46	1 870,84	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	20,00	-	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 620,00	108 480,00	49 451,15	45,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 620,00	102 480,00	49 276,00	48,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	175,15	3,50%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	799 344,25	2 053 052,49	964 618,83	46,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,34	2 300,00	1 052,19	45,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 804,93	1 201 028,69	553 833,90	46,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 343,23	77 073,00	77 072,90	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	12 000,00	2 849,00	23,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 676,35	241 481,00	106 539,23	44,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 758,41	34 615,00	11 591,86	33,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 120,87	96 529,80	59 558,47	61,70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 600,00	3 266,88	90,75%
	4220	Zakup środków żywności	1 744,38	5 000,00	711,60	14,23%
	4260	Zakup energii	11 085,17	22 000,00	12 647,23	57,49%
	4270	Zakup usług remontowych	925,80	4 000,00	2 381,27	59,53%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	1 500,00	640,00	42,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 176,29	125 255,00	79 269,07	63,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	12 500,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 211,03	15 000,00	4 651,07	31,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 457,78	9 800,00	1 365,51	13,93%
	4430	Różne opłaty i składki	9 104,53	20 000,00	17 695,61	88,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 967,14	38 270,00	28 682,04	74,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000,00	-	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 000,00	561,00	56,10%
	4610	Koszty postępowania sądowego i	-	5 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	10 000,00	250,00	2,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	100,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	110 000,00	-	0,00%
75056		Spis powszechny inne	1 110,12	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,49	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,63	-	-	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	-	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 572,30	99 376,00	1 155,00	1,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	326,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	50,00	-	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 398,41	45 000,00	1 155,00	2,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	50 000,00	-	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 558,89	2 000,00	-	0,00%
75095		Pozostała działalność	45 604,34	59 591,36	26 642,49	44,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,55	1 500,00	-	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	38 400,00	18 726,67	48,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 158,73	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	-	-	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 828,00	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,09	-	-	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,52	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,93	10 587,36	1 602,02	15,13%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 232,13	8 000,00	6 313,80	78,92%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 473,39	104,00	-	0,00%	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	-	950,00	-	0,00%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	-	950,00	-	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	86,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	12,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	252,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	100,00	-	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 672,40	173 814,29	96 454,51	55,49%	0,66%
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	38 672,40	98 600,00	29 740,51	30,16%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 856,00	14 000,00	2 682,50	19,16%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,22	2 300,00	361,00	15,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,90	600,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	30 700,00	10 060,00	32,77%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 185,60	24 000,00	7 499,31	31,25%	
	4260	Zakup energii	32,20	2 000,00	-	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 963,20	9 000,00	5 129,70	57,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	13 947,28	15 000,00	4 008,00	26,72%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	3 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	-	0,00%	
	75495	Pozostała działalność	-	67 214,29	61 714,00	91,82%	
	3110	Świadczenia społeczne	-	50 320,00	46 520,00	92,45%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 338,01	6 338,01	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności	-	4 046,55	4 046,55	100,00%	
	4260	Zakup energii	-	6 509,73	4 809,44	73,88%	
758		Różne rozliczenia	-	65 000,00	-	0,00%	0,25%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	65 000,00	-	0,00%	
	4810	Rezerwy	-	65 000,00	-	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	2 284 334,91	4 392 315,47	2 077 230,02	47,29%	16,76%
	80101	Szkoły podstawowe	1 628 155,66	2 828 689,00	1 338 139,05	47,31%	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 925,22	217 595,00	113 264,46	52,05%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 692,11	73 200,00	34 489,77	47,12%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 367,14	251 030,00	84 313,33	33,59%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 319,62	15 820,00	15 819,36	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 724,69	300 485,00	132 189,74	43,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 294,37	42 830,00	16 840,72	39,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 658,83	177 495,00	124 218,24	69,98%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	83 600,00	83 185,69	99,50%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	10 000,00	-	0,00%	
	4260	Zakup energii	3 818,57	15 000,00	7 125,80	47,51%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 000,00	315,00	15,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 845,22	35 000,00	11 321,17	32,35%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 067,25	3 000,00	585,38	19,51%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	84,00	4,20%	

	4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 846,00	3 846,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	48 000,00	63 989,00	51 078,08	79,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	332,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 315 117,00	568 113,29	43,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	91 350,00	91 349,02	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 832,64	125 000,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	118 960,14	213 289,00	87 745,16	41,14%
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 358,03	57 344,00	18 825,60	32,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,30	4 900,00	2 108,90	43,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 230,36	11 721,00	5 418,00	46,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,91	997,00	768,41	77,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,26	15 843,00	7 990,41	50,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 844,88	2 259,00	1 141,19	50,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,21	3 000,00	993,94	33,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2 500,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	471,86	1 400,00	302,41	21,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	250,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	264,68	1 500,00	195,15	13,01%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	31 000,00	8 501,73	27,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	188,65	200,00	55,00	27,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 952,00	4 068,00	3 154,15	77,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 164,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	65 833,00	30 977,63	47,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	9 110,00	7 312,64	80,27%
80104		Przedszkola	169 482,75	502 677,00	248 624,08	49,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,30	14 700,00	8 433,30	57,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 205,39	35 163,00	16 254,00	46,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 607,42	2 989,00	2 305,20	77,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 219,37	49 380,00	24 499,92	49,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,25	7 039,00	3 425,59	48,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	6 000,00	3 042,00	50,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,76	5 000,00	2 877,19	57,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	7 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	658,35	2 000,00	543,80	27,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	600,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	421,52	2 000,00	617,09	30,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 367,39	116 625,00	60 530,48	51,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	165,00	250,00	110,00	44,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	400,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 862,00	14 876,00	11 296,42	75,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	3 847,00	-	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	221 308,00	101 189,09	45,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	13 500,00	13 500,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	3 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	3 000,00	-	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 870,81	316 777,00	167 198,00	52,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,36	1 000,00	573,88	57,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 178,18	150 729,00	67 826,02	45,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,30	8 540,00	8 438,59	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 896,43	25 562,00	13 109,90	51,29%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692,36	3 470,00	847,95	24,44%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 651,60	80 000,00	54 396,20	68,00%	
	4270	zakup usług remontowych	-	2 500,00	-	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 000,00	150,00	15,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 621,69	14 000,00	5 287,50	37,77%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	184,50	1 000,00	184,50	18,45%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	-	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 694,00	17 000,00	9 039,00	53,17%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 325,39	3 326,00	2 494,46	75,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 825,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	250,00	16,67%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-	0,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415,00	12 922,00	373,99	2,89%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	12 922,00	373,99	2,89%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 898,30	222 703,00	98 964,63	44,44%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	-	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 529,55	78 193,00	21 167,72	27,07%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,90	3 501,00	3 296,44	94,16%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,92	8 973,00	3 935,76	43,86%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	400,00	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,04	7 000,00	5 040,43	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	34 596,78	90 000,00	51 483,09	72,01%	
	4260	zakup energii	8 653,11	25 000,00	11 757,16	57,20%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-	47,03%	
	4300	zakup usług pozostałych	-	6 000,00	1 036,80	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 663,00	1 247,23	17,28%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 173,00	-	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	48 566,36	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 287,68	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 891,65	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,91	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,29	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,83	-	-		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 476,00	-	-		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 103,69	221 566,00	98 248,19	44,34%	
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 532,98	-	-		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 145,92	10 500,00	5 037,38	47,98%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 567,16	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,35	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 232,88	26 126,00	13 459,10	51,52%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,40	2 724,00	973,24	35,73%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15 000,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 271,00	7 437,00	4 647,75	62,49%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 192,00	-	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	146 108,00	63 636,38	43,55%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	11 479,00	10 494,34	91,42%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	11 001,47	-	0,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	11 001,47	-	0,00%	
80195		Pozostała działalność	35 882,20	59 691,00	37 936,92	63,56%	
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	450,00	15,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 000,00	-	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	605,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	86,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500,00	-	0,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	232,20	2 000,00	238,92	11,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	34 650,00	50 000,00	37 248,00	74,50%	
851		Ochrona zdrowia	21 339,67	70 297,37	18 705,56	26,61%	0,27%
85153		Zwalczanie narkomanii	-	3 700,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	-	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 839,67	66 597,37	18 705,56	28,09%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3 000,00	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,28	4 400,00	-	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,39	600,00	-	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	30 200,00	8 310,00	27,52%	
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	4 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	11 500,00	7 261,90	63,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10 197,37	2 650,00	25,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	-	2 000,00	483,66	24,18%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	700,00	-	0,00%	
85195		Pozostała działalność	16 500,00	-	-		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 511,00	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-		
852		Pomoc społeczna	677 462,87	2 267 549,00	1 253 671,37	55,29%	8,65%
85202		Domy pomocy społecznej	24 313,20	102 500,00	39 449,92	38,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 313,20	102 000,00	39 449,92	38,68%	
85203		Ośrodki wsparcia	-	707 682,00	282 762,36	39,96%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500,00	-	0,00%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	197 452,15	80 383,43	40,71%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 624,67	4 732,45	40,71%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 542,01	10 476,95	99,38%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,00	-	0,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	44 381,52	21 094,73	47,53%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 612,89	1 241,93	47,53%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	50,00	-	0,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	5 085,91	2 481,53	48,79%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	299,43	146,07	48,78%	

	4177	wynagrodzenia bezosobowe	-	83 636,06	25 064,31	29,97%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	-	4 923,94	1 475,69	29,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	-	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	37 930,08	24 546,40	64,71%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 233,06	1 445,10	64,71%
	4267	Zakup energii	-	2 266,56	909,55	40,13%
	4269	Zakup energii	-	133,44	53,56	40,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	-	262 694,30	94 171,78	35,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	15 465,70	5 544,17	35,85%
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 951,51	162,63	8,33%
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	114,89	9,57	8,33%
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	12 032,00	-	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	-	3 777,60	3 588,82	95,00%
	4439	Różne opłaty i składki	-	222,40	211,28	95,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	6 282,04	4 743,17	75,50%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	369,84	279,24	75,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	-	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 187,71	14 400,00	6 498,21	45,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 187,71	14 400,00	6 498,21	45,13%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 331,15	132 300,00	59 830,28	45,22%
	3110	Świadczenia społeczne	64 331,15	132 300,00	59 830,28	45,22%
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	500,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	-	500,00	-	0,00%
85216		Zasiłki stałe	70 337,46	127 500,00	74 708,49	58,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	70 337,46	126 500,00	74 708,49	59,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 160,81	322 348,00	153 194,01	47,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 600,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 703,42	223 164,00	100 526,60	45,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 575,47	11 446,00	11 445,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,21	43 090,00	21 683,14	50,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 461,65	5 230,00	2 856,01	54,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,55	2 000,00	270,00	13,50%
	4270	zakup usług remontowych	221,40	1 000,00	233,70	23,37%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	600,00	100,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 382,99	20 000,00	9 035,11	45,18%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 480,00	258,24	17,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,86	1 470,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	979,00	1 500,00	825,34	55,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 825,26	7 068,00	5 300,71	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	-	500,00	410,00	82,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 000,00	250,00	12,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	200,00	-	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 481,35	137 725,00	63 858,80	46,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	36 270,00	9 319,80	25,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 140,00	1 063,86	93,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,64	4 490,00	1 673,64	37,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	100,00	-	0,00%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 982,00	67 725,00	37 741,00	55,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 321,71	25 000,00	13 475,86	53,90%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 168,00	-	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	832,00	584,64	70,27%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 316,13	105 334,00	36 277,90	34,44%	
	3110	Świadczenia społeczne	45 316,13	105 334,00	36 277,90	34,44%	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	250 335,06	577 260,00	497 091,40	86,11%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 500,00	1 000,00	22,22%	
	3110	Świadczenia społeczne	12 832,00	440 000,00	432 852,15	98,38%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	8 600,00	5 400,00	62,79%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 781,65	-	-		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,61	38 760,00	18 000,00	46,44%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,09	1 328,56	942,84	70,97%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846,57	-	-		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,47	-	-		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,80	178,20	88,20	49,49%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	484,65	-	-		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,54	-	-		
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 540,44	-	-		
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	149,56	40 800,00	14 960,00	36,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,44	5 313,24	2 689,32	50,62%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 243,60	-	-		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,03	2 500,00	1 784,77	71,39%	
	4229	Zakup środków żywności	-	6 000,00	3 675,31	61,26%	
	4267	Zakup energii	839,89	-	-		
	4269	Zakup energii	49,45	1 600,00	989,41	61,84%	
	4287	zakup usług zdrowotnych	458,01	-	-		
	4289	zakup usług zdrowotnych	26,99	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	700,00	110,00	15,71%	
	4307	Zakup usług pozostałych	11 855,23	-	-		
	4309	Zakup usług pozostałych	697,96	26 119,00	13 738,40	52,60%	
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,56	-	-		
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,95	861,00	861,00	100,00%	
	4437	Różne opłaty i składki	3 588,72	-	-		
	4439	Różne opłaty i składki	211,28	-	-		
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 745,13	-	-		
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	161,61	-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 716,83	-	-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 426,00	5 400,00	84,03%	0,02%
85395		Pozostała działalność	-	6 426,00	5 400,00	84,03%	
	3110	Świadczenia społeczne	-	6 300,00	5 400,00	85,71%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	126,00	-	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 291,73	85 030,00	57 637,90	67,79%	0,32%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 650,93	20 030,00	11 873,90	59,28%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,69	1 263,00	692,49	54,83%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,67	-	-		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,36	2 848,00	1 700,79	59,72%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,21	406,00	243,07	59,87%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	213,00	-	0,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	14 200,00	8 137,55	57,31%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	1 100,00	1 100,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 140,80	54 700,00	35 464,00	64,83%	
	3240	Stypendia dla uczniów	32 140,80	54 700,00	35 464,00	64,83%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	10 300,00	10 300,00	100,00%	

855			Rodzina	2 676 853,64	3 262 324,58	2 599 437,97	79,68%	12,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 596 669,72	1 339 558,00	1 320 139,79	98,55%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 000,00	-	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 299,44	1 330 473,00	1 314 655,04	98,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,24	3 733,00	2 433,00	65,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202,47	1 000,00	915,59	91,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,76	1 602,38	486,54	30,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,13	-	-		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 649,62	1 649,62	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	-	100,00	-	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 742,43	1 815 475,00	1 217 176,10	67,04%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 792,67	5 000,00	2 616,25	52,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	-	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	923 598,32	1 529 389,00	1 027 467,54	67,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69 739,11	41 589,00	59,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,59	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 370,20	193 292,00	137 070,99	70,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	541,55	541,55	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	1 500,00	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,59	1 668,30	613,30	36,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 537,86	5 212,00	4 521,49	86,75%	
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	744,00	3 000,00	744,00	24,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	-	2 633,04	1 974,78	75,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	79,20	2 000,00	37,20	1,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	50,00	-	0,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	123,58	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	123,58	-	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	9 039,87	61 068,00	30 190,78	49,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	300,00	-	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007,63	47 700,00	23 748,00	49,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,69	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,68	8 430,00	4 197,99	49,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,17	1 170,00	581,82	49,73%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	150,00	-	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 162,70	2 218,00	1 662,97	74,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	-	0,00%	

		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	27 401,62	46 100,00	31 931,30	69,27%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)	27 401,62	46 100,00	31 931,30	69,27%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 700,06	1 285 619,28	841 920,75	65,49%	4,91%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	214 015,10	1 065 151,00	768 837,85	72,18%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	47 660,00	23 572,08	49,46%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,58	3 250,00	3 228,30	99,33%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,47	8 750,00	4 439,44	50,74%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,35	1 248,00	632,72	50,70%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,19	4 500,00	2 405,21	53,45%	
	4260	zakup energii	367,97	1 000,00	335,65	33,57%	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 449,48	415 000,00	158 564,20	38,21%	
	4430	Różne opłaty i składki	446,36	1 000,00	46,13	4,61%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 162,70	1 663,00	1 247,23	75,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	29,00	-	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	-	-		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	348 215,24	343 570,95	98,67%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	231 835,76	230 795,94	99,55%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	1 500,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	-	0,00%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	21 716,00	221,99	1,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 716,00	221,99	1,02%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30 367,52	12 617,41	41,55%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	309,42	309,42	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	44,10	44,10	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 000,00	7 511,89	32,66%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 214,00	2 952,00	56,62%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 026,97	8 500,00	1 932,00	22,73%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,97	1 000,00	-	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	-	1 500,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	6 000,00	1 932,00	32,20%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 657,99	94 000,00	42 803,82	45,54%	
	4260	Zakup energii	19 905,71	35 000,00	15 458,12	44,17%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 752,28	59 000,00	27 345,70	46,35%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	-	41 784,76	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	41 784,76	-	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	-	22 600,00	15 507,68	68,62%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	15 600,00	15 507,68	99,41%	
	4430	Różne opłaty i składki	-	4 000,00	-	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 458,41	5 204 000,00	1 345 087,26	25,85%	19,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 458,41	5 108 000,00	1 295 087,26	25,35%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,50	15 000,00	2 370,27	15,80%	
	4260	Zakup energii	11 214,78	32 500,00	22 297,95	68,61%	
	4270	zakup usług remontowych	-	500,00	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078,14	8 000,00	3 602,43	45,03%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	1 000,00	19,85	1,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 076,99	3 231 000,00	25 643,32	0,79%	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 338,18	684 916,00	325 341,00	47,50%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 111,82	1 135 084,00	915 812,44	80,68%	
92116		Biblioteki	40 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	95 000,00	50 000,00	52,63%	
92195		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	-	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport	3 860,00	31 000,00	-	0,00%	0,12%
92695		Pozostała działalność	3 860,00	31 000,00	-	0,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	-	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860,00	30 000,00	-	0,00%	
Razem:			8 343 374,61	26 207 021,77	10 247 687,45	39,10%	100,00%
		wydatki majątkowe	1 384 781,46	11 031 247,00	1 973 761,65	17,89%	42,09%
		wydatki bieżące	6 958 593,15	15 175 774,77	8 273 925,80	54,52%	57,91%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZACJA NA DZIEŃ 30.06.2022**

Dział	Rozdział	Treść	Plan 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022
010		Rolnictwo i leśnictwo	66 174,00 zł	66 174,00 zł
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	66 174,00 zł	66 174,00 zł
		Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo	66 174,00 zł	66 174,00 zł
600		Transport i łączność	5 029 022,00 zł	27 429,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	5 029 022,00 zł	27 429,00 zł
		Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 170206C, 170207C oraz 170274C Chrostkowo-Adamowo gm. Chrostkowo	3 234 600,00 zł	25 584,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170210C w miejscowości Majdany gm. Chrostkowo	990 000,00 zł	- zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170219C w miejscowości Sikórz	32 202,00 zł	- zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170226C w miejscowości Chojno	21 648,00 zł	- zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170228C w miejscowości Nowa Wieś gm. Chrostkowo	650 000,00 zł	- zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170242C Ksawery-Makówiec	37 023,00 zł	- zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170244C w miejscowości Stalmierz	24 933,00 zł	- zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 170256C oraz 170257C w miejscowości Makówiec	23 616,00 zł	- zł
		Rozgraniczenia i wykonanie dokumentacji dotyczącej dróg gminnych	15 000,00 zł	1 845,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00 zł	33 995,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00 zł	33 995,00 zł
		Zakup działki położonej w miejscowości Chrostkowo	35 000,00 zł	33 995,00 zł
750		Administracja publiczna	110 000,00 zł	- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00 zł	- zł
		Budowa ładowarki do pojazdów elektrycznych	110 000,00 zł	- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	5 000,00 zł	5 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	125 000,00 zł	- zł
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00 zł	- zł
		Budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Chrostkowie	125 000,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 051,00 zł	574 366,89 zł
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	580 051,00 zł	574 366,89 zł
		Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chrostkowie	580 051,00 zł	574 366,89 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 000,00 zł	1 266 796,76 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 051 000,00 zł	1 266 796,76 zł
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnie	581 000,00 zł	7 380,00 zł
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 200 000,00 zł	- zł
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chrostkowie	1 270 000,00 zł	1 259 416,76 zł
926		Kultura fizyczna	30 000,00 zł	- zł
	92695	Pozostała działalność	30 000,00 zł	- zł
		Budowa dwóch placów zabaw w Chrostkowie	30 000,00 zł	- zł
Razem			11 031 247,00 zł	1 973 761,65 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. Dotacje celowe na zadania zlecone													
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 438,42	323 438,42	100,00%			323 438,42	323 438,42	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	323 438,42	323 438,42	100,00%			323 438,42	323 438,42	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	323 438,42	323 438,42	100,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	4 106,84	4 106,84				
			składki na ubezpieczenie społ.				4110	705,97	705,97				
			Fundusz Pracy				4120	56,52	56,52				
			zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 453,60	1 453,60				
			zakup usług pozostałych				4300	19,00	19,00				
			różne opłaty i składki				4430	317 096,49	317 096,49				
750			Administracja publiczna	80 900,00	42 205,00	52,17%			50 019,37	42 205,00	0,00	7 814,37	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	42 205,00	52,17%			50 019,37	42 205,00	0,00	7 814,37	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	80 900,00	42 205,00	52,17%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	33 089,91	28 100,65				
			dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040	3 151,00	2 500,00				
			składki na ubezpieczenie społ.				4110	6 213,95	5 455,95				
			Fundusz Pracy				4120	679,89	679,89				
			zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 687,86	597,67				
			zakup usług pozostałych				4300	3 325,92	3 000,00				
			odpisy na ZFŚS				4440	1 870,84	1 870,84				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	476,00	50,11%			0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	476,00	50,11%			0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	476,00	50,11%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	0,00	0,00				
			składki na ubezpieczenie społ.				4110	0,00	0,00				
			Fundusz Pracy				4120	0,00	0,00				
			zakup materiałów i wyposażenia				4210	0,00	0,00				
			zakup usług pozostałych				4300	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	11 001,47	11 001,47	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 001,47	11 001,47	100,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,47
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 001,47	11 001,47	100,00%							
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820	0,00	0,00				
			zakup materiałów i wyposażenia				4210	0,00	0,00				
			zakup środków dydaktycznych i książek				4240	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	535 625,00	516 141,00	96,36%			504 492,21	504 492,21	0,00	0,00	11 648,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 225,00	47 741,00	71,02%			37 741,00	37 741,00	0,00	0,00	10 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 225,00	47 741,00	71,02%							
			wynagrodzenia bezoosobowe				4170	37 741,00	37 741,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00%			40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%							
		świadczenia społeczne					3110	40 000,00	40 000,00			
85295		Pozostała działalność	428 400,00	428 400,00	100,00%			426 751,21	426 751,21	0,00	0,00	1 648,79
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 400,00	428 400,00	100,00%							
		świadczenia społeczne					3110	419 958,55	419 958,55			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	3 600,00	3 600,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	628,56	628,56			
		Fundusz Pracy					4120	44,10	44,10			
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 410,00	2 410,00			
		zakup usług pozostałych					4300	110,00	110,00			
855		Rodzina	3 142 401,58	2 569 686,00	81,77%			2 569 247,19	2 549 887,05	0,00	19 360,14	19 798,95
85501		Świadczenie wychowawcze	1 334 878,00	1 334 878,00	100,00%			1 320 139,79	1 319 060,04	0,00	1 079,75	15 817,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 334 878,00	1 334 878,00	100,00%							
		świadczenia społeczne					3110	1 314 655,04	1 314 655,04			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	2 433,00	2 433,00			
		dotatkowe wynagrodzenie roczne					4040	915,59				
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	486,54	322,38			
		zakup usług pozostałych					4300	1 649,62	1 649,62			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 300,00	1 199 492,00	68,10%			1 217 176,10	1 198 895,71	0,00	18 280,39	596,29
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 761 300,00	1 199 492,00	68,10%							
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					2910	2 616,25	0,00			
		świadczenia społeczne					3110	1 027 467,54	1 025 657,54			
		wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	41 589,00	30 387,00			
		składki na ubezpieczenia społeczne					4110	137 070,99	135 528,05			
		Fundusz Pracy					4120	541,55	541,55			
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	613,30	613,30			
		zakup usług pozostałych					4300	4 521,49	4 193,49			
		opłata za administrowanie i czynsze za budunki, lokale i pomieszczenie garażowe					4400	744,00	1 974,78			
		odpisy na ZFSS					4440	1 974,78	0,00			
		pozostałe odsetki					4580	37,20	0,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	123,58	87,00	70,40%			0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123,58	87,00	70,40%							
		zakup materiałów i wyposażenia					4210	0,00	0,00			
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	46 100,00	35 229,00	76,42%			31 931,30	31 931,30	0,00	0,00	3 297,70
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 100,00	35 229,00	76,42%							
		składki na ubezpieczenia zdrowotne					4130	31 931,30	31 931,30			
Suma ogółem			4 094 316,47	3 462 947,89	84,58%			3 447 197,19	3 420 022,68	0,00	27 174,51	42 925,21

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania własne gminy za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa			otrzymane z innych jst	Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)		§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Dotacje celowe na zadania własne													
750			Administracja publiczna	5 587,36	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 587,36	0,00	0,00%			0,00	0,00		0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 587,36	0,00	0,00%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	90 360,00	45 180,00	50,00%			248 624,08	45 180,00	0,00	203 444,08	0,00
	80104		Przedszkola	90 360,00	45 180,00	50,00%			248 624,08	45 180,00		203 444,08	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 360,00	45 180,00	50,00%							
			wydatki osobowe niezaliczane do					3020	8 433,30				
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	16 254,00				
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	24 499,92	6 462,38			
			składka na fundusz pracy					4120	3 425,59	925,90			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 877,19				
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					4330	60 530,48				
			wynagrodzenia osobowe nauczycieli					4790	101 189,09	37 791,72			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					4800	13 500,00				
			pozostałe paragrafy						17 914,51				
852			Pomoc społeczna	543 740,00	218 803,00	40,24%			342 566,19	209 960,98	0,00	132 605,21	8 842,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	6 735,00	46,77%			6 498,21	6 498,21		0,00	236,79
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	6 735,00	46,77%							
			składki na ubezpieczenia zdrowotne					4 130	6 498,21	6 498,21			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 300,00	65 620,00	51,15%			59 830,28	59 830,28		0,00	5 789,72
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 300,00	65 620,00	51,15%							
			zasiłki okresowe					3110	59 830,28	59 830,28			
	85216		Zasiłki stałe	126 500,00	77 024,00	60,89%			74 708,49	74 708,49		0,00	2 315,51
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 500,00	77 024,00	60,89%							
			świadczenia społeczne					3110	74 708,49	74 708,49			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00	51 324,00	61,32%			153 194,01	51 324,00		101 870,01	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 700,00	51 324,00	61,32%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	100 526,60	42 802,10			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	11 445,16				
			składki na ubezpieczenie społ.					4110	21 683,14	7 473,25	=		
			składka na fundusz pracy					4120	2 856,01	1 048,65			
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	270,00				
			zakup usług pozostałych					4300	9 035,11				
			pozostałe paragrafy						7 377,99				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	5 500,00	50,00%			12 057,30	5 000,00		7 057,30	500,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	5 500,00	50,00%							
			wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	9 319,80	4 682,45			
			dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	1 063,86				
			składki na ubezpieczenia społeczne					4110	1 673,64	317,55			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	12 600,00	19,94%			36 277,90	12 600,00		23 677,90	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 200,00	12 600,00	19,94%							

		świadczenia społeczne				3110	36 277,90	12 600,00			
85295		Pozostała działalność	116 640,00	0,00	0,00%		54 008,89	0,00		54 008,89	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 640,00	0,00	0,00%						
		pozostałe paragrafy					54 008,89	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00%		35 464,00	31 917,60	0,00	3 546,40	18 082,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00%		35 464,00	31 917,60		3 546,40	18 082,40
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00%						
		pomoc materialna dla uczniów				3240	35 464,00	31 917,60			
Suma ogółem			689 687,36	313 983,00	45,53%		626 654,27	287 058,58	0,00	339 595,69	26 924,42

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje celowe z budżetu państwa				Wydatki		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota z dotacji z budżetu państwa (6-11)
				plan roczny	otrzymane w okresie sprawozd.	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	kwota w okresie sprawozd. wg Rb-28S	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C. Dotacje celowe na zadania zlecone na podstawie porozumień													
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0%			1 104,96	500,00	0,00	604,96	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	100,0%			1 104,96	500,00	0,00	604,96	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	500,00	500,00	100,0%							
			zakup materiałów i wyposażenia					4210	1 104,96	500,00		604,96	
Suma ogółem				500,00	500,00	100,0%			1 104,96	500,00	0,00	604,96	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się WPF na 30.06.2022r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANOWA GMINY CHROSTKOWO NA LATA 2022 - 2025

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 30.06.2022	23 663 280,19 zł	15 696 802,51 zł	1 478 182,00 zł	3 265,00 zł	4 572 020,00 zł	5 980 239,51 zł	3 663 096,00 zł	1 080 000,00 zł	7 966 477,68 zł	2 439,00 zł	7 964 038,68 zł
Wykonanie na 30.06.2022	10 555 372,54 zł	9 798 106,82 zł	739 092,00 zł	1 632,00 zł	2 564 418,00 zł	4 234 200,29 zł	2 258 764,53 zł	638 514,01 zł	757 265,72 zł	2 439,02 zł	754 678,00 zł
2023	14 133 646,00 zł	14 133 646,00 zł	1 492 963,00 zł	3 297,00 zł	4 548 951,00 zł	4 735 129,00 zł	3 353 306,00 zł	1 030 200,00 zł	- zł	- zł	- zł
2024	14 274 980,00 zł	14 274 980,00 zł	1 507 892,00 zł	3 329,00 zł	4 594 440,00 zł	4 782 480,00 zł	3 386 839,00 zł	1 040 502,00 zł	- zł	- zł	- zł
2025	14 417 728,00 zł	14 417 728,00 zł	1 522 970,00 zł	3 363,00 zł	4 640 384,00 zł	4 830 304,00 zł	3 420 707,00 zł	1 050 907,00 zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Wydługi ogółem	z tego:										
		Wydługi bieżące	w tym:						Wydługi majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydługi na obsługę długu	w tym:			Inw estycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydługi o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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				
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 30.06.2022	26 207 021,77 zł	15 175 774,77 zł	5 691 196,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 031 247,00 zł	11 031 247,00 zł	- zł

Wykonanie na 30.06.2022	10 247 687,45 zł	8 273 925,80 zł	2 710 466,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 973 761,65 zł	1 973 761,65 zł	
2023	14 133 646,00 zł	12 671 068,00 zł	5 624 540,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 462 578,00 zł	1 462 578,00 zł	- zł
2024	14 274 980,00 zł	12 797 778,00 zł	5 680 785,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 477 202,00 zł	1 477 202,00 zł	- zł
2025	14 417 728,00 zł	12 925 755,00 zł	5 737 593,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 491 973,00 zł	1 491 973,00 zł	- zł

Wyszczególnienie	Lp	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	Na dwyżka 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: pokrycie deficytu budżetu
			3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan 30.06.2022		- 2 543 741,58 zł	- zł		2 543 741,58 zł	- zł	- zł	2 543 741,58 zł	2 543 741,58 zł	- zł	- zł
Wykonanie na 30.06.2022		307 685,09 zł	- zł		6 949 581,62 zł	- zł	- zł	4 818 526,80 zł	- zł	- zł	- zł
2023		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2024		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2025		- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym: kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan na 30.06.2022		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie na 30.06.2022		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2023		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2024		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2025		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:					
		środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Chrostkowo

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHROSTKOWIE ZA OKRES OD STYCZNIA DO CZERWCA 2022 ROKU

I. Status formalno-prawny Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Chrostkowie funkcjonuje jako Samorządowy Zakład o charakterze publicznym, zajmujący się upowszechnianiem kultury, co wynika z jej Statutu. Działa na podstawie Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie. Funkcjonuje również na podstawie regulaminów: pracy, organizacyjnego oraz wynagradzania. Wpisana do rejestru Instytucji Kultury nr 1 z dnia 27.04.2007r., prowadzona przez Organizatora – Urząd Gminy Chrostkowo. Wszystkie swoje zadania realizuje w placówce Chrostkowo 99, w której znajdują się czytelnia, wypożyczalnia i sala komputerowa. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. Z usług placówki korzystają również mieszkańcy gmin sąsiednich. Z usług Biblioteki można korzystać 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Bibliotekę obsługuje 1 pracownik zatrudniony na cały etat.

1. Kierunki rozwojowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie wyznaczają następujące cele strategiczne:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
 - a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności (zakup nowości wydawniczych).
 - a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań czytelników,
 - b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,
 - c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych.
3. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
 - a) korzystanie z zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+ i aktualizowanie katalogu systemowego.
4. Działalność informacyjno-edukacyjna.
 - a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
 - b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu,
 - c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych.
5. Działalność kulturalna.
 - a) popularyzacja książki i czytelnictwa – organizacja spotkań, konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, akcji czytelniczych.
6. Promocja biblioteki i czytelnictwa

Strona internetowa www.chrostkowo.naszabiblioteka.com oraz portal informacyjny Facebook zawierają istotne informacje dotyczące działalności i funkcjonowania biblioteki. Poprzez stronę internetową można się połączyć z katalogiem książek biblioteki. Strona www pełni rolę informacyjną. Są na niej zamieszczane informacje o nowościach wydawniczych, zapowiedzi

zbliżających się wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, odbywających się w bibliotece oraz relacje i fotorelacje z innych akcji. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych obecnych i przyszłych użytkowników strona www i Facebook są na bieżąco aktualizowane.

II. Budżet Biblioteki wykonany na koniec 30 czerwca 2022 roku

Kwoty dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Biblioteka nie posiada na koniec okresu żadnych długów ani wymagalnych płatności. W realizacji budżetu zachowana została dyscyplina budżetowa. Stan środków na początek roku wyniósł 0,00 zł.

Dochody Biblioteki wyniosły 50 100,01 zł na plan 95 000 zł, co stanowi 52,74%. Dochody z tytułu dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy wyniosły 50 000 zł na plan 95 000 zł, co stanowi 52,63%.

Wydatki funkcjonowania biblioteki wyniosły: 45 347,11 zł z tego:

- zużycie materiałów i wyposażenia 7 680,87 zł (zakup książek, prenumerata prasy, art. biurowe),
- usługi obce 3 784,35 zł (usługi telekomunikacyjne, usługi BHP, Internet, opłata MAK PLUS, usługa hostingowa, usługa IOD),
- wynagrodzenia 31 422,66 zł (płace, składki ZUS),
- świadczenia socjalne na rzecz pracowników 1 247,23 zł,
- pozostałe koszty 1 212,00 zł (ubezpieczenie mienia),

Stan środków na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 4 752,90 zł. Na dzień 30.06.2022r. Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz niewymagalnych.

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

W I półroczu 2022 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej powiększyły się o **223 woluminów** o łącznej wartości **4 510,01 zł**. Stały dopływ nowości uwarunkowany jest koniecznością większych nakładów finansowych oraz systematyczną selekcją zbiorów. Wpływają one pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru dając szansę na funkcjonalne zasoby biblioteczne, dobrze spełniające oczekiwania czytelnicze. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej polskiej oraz pięknej obcej dla dorosłych, z której większość stanowi literatura dla kobiet. Jest też cała seria kryminałów. Biblioteka prenumeruje **5** tytułów czasopism: „Poradnik Instytucji Kultury”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Victor”, „Przyjaciółka”,

III. Użytkownicy biblioteki:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrostkowie od stycznia do czerwca 2022r. zarejestrowanych jest **602** czytelników z czego **259** jest aktywnie wypożyczających.

1. Czytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku.

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1	poniżej 5 lat	3
2	6-12 lat	43
3	13-15 lat	17
4	16-19 lat	36
5	20-24 lat	20
6	25-44 lat	83

7	45-60 lat	27
8	powyżej 60 lat	30
Razem		259

2. Czytelnicy według zajęcia:

lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników
1	Pozostali	71
2	Pracujący	91
3	Uczący się	97
Razem		259

IV. Działalność kulturalno-oświatowa.

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

Biblioteka brała udział w VI Rajdzie Rowerowym Gminy Chrostkowo. W tegorocznym rajdzie udział wzięło prawie 100 rowerzystów. Wśród nich dzieci, młodzież i dorośli. Najmłodszy uczestnik miał niespełna 4 lata. Szósta edycja gminnego rajdu postawiła przed uczestnikami nie lada wyzwanie. Trasa liczyła ponad 20 kilometrów, a towarzyszący upał i zróżnicowanie terenu sprawiły, że jej pokonanie wymagało dobrej kondycji.

GBP w Chrostkowie 22 lutego 2022r. otrzymała bezpłatnie 4 laptopy i 2 tablety o wartości 10 974,00 zł od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie w ramach projektu „Sieć na Kulturę w podregionie wrocławskim”.