



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 15.05.2023 r.

Poz. 2219

ZARZĄDZENIE NR 34/2023 WÓJT GMINY CHMIELNO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Chmielno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok zawierające:

1. Informacje wstępne.
2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach.
3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach.
4. Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu.
5. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Garczu.
7. Informację o stanie mienia komunalnego.
8. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury obejmujące:
 - Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielnie
 - Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji i Sportu w Chmielnie.
- 9) Informację z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chmielno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt

Michał Melibruda

1. WÓJT GMINY CHMIELNO

Informacja o realizacji budżetu gminy

za 2022 rok



CHMIELNO, 31 GRUDNIA 2022 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok***Spis treści:**

1. Informacje wstępne	3
2. Realizacja dochodów budżetowych	3
3. Realizacja wydatków budżetowych	15
4. Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu	30
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	31
6. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Garczu	39
7. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów	Załącznik nr 1
8. Zestawienie tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków	Załącznik nr 2
9. Informacja o stanie mienia komunalnego	Załącznik nr 3
10. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie	Załącznik nr 4
11. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie	Załącznik nr 5
12. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie	Załącznik nr 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

1. Wprowadzenie

Wójt Gminy Chmielno stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 r Budżet Gminy Chmielno został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/309/2021 z dnia 16.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2022 rok w wysokości:

- Dochody 39 747 434,16 zł
- Wydatki 42 849 940,08 zł
- Przychody 5 102 505,92 zł
- Rozchody 2 000 000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 3 102 505,92zł , źródłem pokrycie jest kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 2 102 505,92 zł.

Po zmianach plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów kształtował się następująco:

Plan	wartość	zmiany	Po zmianach
Dochody	39 747 434,16	20 362 024,00	60 109 458,16
Wydatki	42 849 940,08	20 227 848,08	63 077 788,16
Przychody	5 102 505,92	-134 175,92	4 968 330,00
rozchody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

3. Deficyt budżetowy wyniósł 2 968 330,00 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 2 968 330 zł,

2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na wykonanie dochodów ogółem 61 439 111,81 zł (102,21% planu) złożyły się dochody bieżące w wysokości 56 799 911,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 639 200,48 zł.

Dochody bieżące stanowią 92,91% wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 7,55%. Tabela nr 1 przedstawia wykonanie dochodów w 2022 r (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych) wg źródeł uzyskiwania dochodów oraz stopień wykonania planu.

Tabela nr 1

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, w tym:	55 436 159,00	56 799 911,33	102,32
Na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 336 940,56	1 588 336,28	72,58
Dochody majątkowe, w tym:	4 673 299,16	4 639 200,48	99,27

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

Na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Na realizację	144 231,06	187 294,61	129,93
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 690 653,21	2 498 068,10	92,84
Dochody ze sprzedaży majątku	2 021 000,00	2 021 676,83	100,03
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	12 224,49	122,24
Razem:	60 109 458,16	61 439 111,81	102,21

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach budżetu Gminy Chmielno przedstawia tabela nr 2.

1	2	3	4	5
Dział	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
	Dochody bieżące	55 436 159,00	56 799 911,33	102,46
	Dochody majątkowe	4 673 299,16	4 639 200,48	99,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 731,27	410 731,27	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	5 763,52	106,76
600	Transport i łączność	473 697,00	460 767,61	97,27
630	Turystyka	88 638,20	79 638,20	89,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 385 010,00	2 412 500,75	101,15
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	386 050,61	505 267,15	130,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900,00	6 900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	13 675 487,98	14 151 249,48	103,48
758	Różne rozliczenia	19 561 275,84	19 561 632,84	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 938 335,28	2 502 135,21	85,15
851	Ochrona zdrowia	368,00	318,00	86,41
852	Pomoc społeczna	3 323 342,73	3 265 400,38	98,26
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 236 070,69	6 519 425,15	124,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
855	Rodzina	9 633 313,00	9 553 832,14	99,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 737,56	1 925 449,01	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	41 601,10	166,40

Tabela nr 3 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022r., stopień wykonania planu oraz strukturę dochodów w podziale na 5 grup, tj.: dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych, dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych, subwencja ogólna, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych oraz pozostałe dochody. Największy udział w dochodach ogółem stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych. Wykonana kwota subwencji wyniosła 16 773 066,00 zł i stanowi 27,30 % dochodów ogółem, natomiast środki finansowe z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowią 13,71% dochodów ogółem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

Tabela nr 3. Struktura wykonania dochodów wg grup.

Lp.	Źródło dochodów	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	Struktura wykonania w %
I	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych	12 188 780,27	12 081 380,76 zł	99,12	19,67
II	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych	4 996 735,92	4 617 703,85	92,41	7,52
III	Subwencja ogólna	16 772 709,00	16 773 066,00	100,00	27,30
IV	Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	8 426 112,57	8 426 112,57	100,00	13,71
V	Pozostałe dochody	17 725 120,40	19 540 848,63	110,24	31,80
DOCHODY OGÓŁEM		60 109 458,16	61 439 111,81	102,21	100,00

W tabeli nr 4 zawiera wyszczególnienie dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych i powierzonych.

Tabela nr 4. Zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2010	zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	407 731,27	407 731,27	100,00
71035		CMENTARZE			
	2020	utrzymanie cmentarzy	3 000,00	3 000,00	100,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
	2010	zadania administracji rządowej	89 182,00	89 727,00	100,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2010	Dotacje celowe	4 800,00	0,00	0,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
	2010	przewodzenie spisu wyborców	1 500,00	1 500,00	100,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
	2010	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	65 588,00	64 353,32	98,12
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2020	Program „Poznaj Polskę”	76 528,00	66 528,00	86,93
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2010	Dotacja celowa na obsługę zadań zlecone z zakresu administracji rządowej	318,00	318,00	100,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
	2010	utrzymanie i bieżąca działalność ŚDP	847 672,00	847 672,00	100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
	2010	sprawowanie opieki nad rodziną	35 080,00	35 062,15	99,95
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE			
	2010	usługi opiekuńcze	52 836,00	45 524,40	86,16
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2010	Zasilek osłonowy	995 050,00	993 233,83	99,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			
	2060	Świadczenie 500+	5 048 000,00	4 985 000,00	98,75
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
	2010	świadczenia rodzinne	4 540 000,00	4 489 55,00	98,89
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
	2010	karta dużej rodziny	1 495,00	1 495,00	100,00
85513		SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH			
	2010	składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych	20 000,00	19 438,29	97,19
		RAZEM:	12 188 780,27	12 081 926,95	99,12

W tabeli nr 5 zawiera wyszczególnienie dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych.

Tabela nr 5. Zestawienie dotacji na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
60016	6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Polski Ład)	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00
63095	6257	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno – Parking	79 638,20	79 638,20	100,00
72023	2057	Zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”	236 160,00	236 160,00	100,00
75095	2030	Dotacja z budżetu Państwa na program :Pod białą-czerwoną”	0,00	4 800,00	0,00
75495	2330	Dotacja na zadania OSP	900,00	900,00	100,00
75814	6330	Zwrot z tytułu funduszu Sołeckiego	28 068,10	28 068,10	100,00
75814	2030	Zwrot z tytułu funduszu Sołeckiego	25 920,74	25 920,74	100,00
75814	2100	Środki na zadania oświatowe dzieci obywateli Ukrainy	264 578,00	264 578,00	100,00
80101	6257	Dotacja celowa na zadania realizowane w ramach programu dostępna szkoła	37 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa na zadania realizowane w ramach programu dostępna szkoła	1 313 000,00	810 000,00	61,69
	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania wczesnoszkolnego	12 000,00	12 000,00	100,00
80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	218 370,00	218 370,00	100,00
	2057	Dotacja w ramach zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	273 243,95	324 312,70	118,69

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	266 562,00	266 562,00	100,00
85195	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19	50,00	0,00	0,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 148,83	94,33
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	39 000,00	20 062,01	51,44
85216	2030	Zasiłki stałe	110 000,00	100 891,17	91,72
85219	2030	Utrzymanie GOPS	117 910,00	116 757,99	99,02
85230	2030	Dożywianie dzieci	50 000,00	47 272,02	94,54
85295	2700	Środki z Funduszu Pomocy	989 514,23	967 308,23	97,76
85311	2320	Utrzymanie i bieżąca działalność WTZ – dotacja z Powiatu Kartuskiego	97 200,00	97 200,00	100,00
85395	2057	Dotacja na realizację zadań: "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" oraz zadanie "Wyjść z domu - zainwestuj w siebie"	370 305,55	669 578,25	180,82
	2059	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	12 325,14	55 032,65	446,51
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19	4 036 140,00	5 299 920,00	131,31
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych) Stypendia	32 000,00	32 000,00	100%
90001	6257	Refundacja rozliczenia programu Czyste powietrze	27 592,86	27 592,86	100,00
90005	2460	Środki otrzymane WFOŚ na punkt konsultacyjny	29 844,70	31 244,70	104,69
		RAZEM:			83,73

Poniżej przedstawiono kwoty **zrealizowanych dochodów własnych** według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stan należności oraz zaległości na dzień 31.12.2022r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002 § 0830 wpływy z usług opłata za dostawę wody, odprowadzenie ścieków

plan – 3 000,00zł

realizacja – 4 666,05 zł

* Stan należności - 2 139,37 zł (zaległości 1 774,10 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

40002 § 0920 odsetki za zwłokę – 1 316,23 zł

* Stan należności. – 1 025,96 zł (zaległości 1 025,96 zł)

40002 § 0970 wpływy z różnych dochodów 1 100,64 zł (abonament za licznik)

* Stan należności. – 8,,46 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 § 0690 – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Plan – 220 000,00 zł

Realizacja – 209 361,75 zł

Wpływ stanowi stała opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ustalona w latach ubiegłych; na dzień 31.12.2022r.wydano:

- 50 decyzji ostateczne o łącznej wartości zł (w tym 50 193,73 zł stanowią stałe opłaty roczne),

* stan należności – 151,57 zł (w tym zaległości – 58,63 zł)

* stan nadpłat. – 0 zł

Zaległości posiadają 2 podmioty na kwotę 58,63 zł netto

60016 § 0920 – odsetki za zwłokę w zapłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego

plan – 0,00

realizacja – 226,04 zł

60016 § 0950 – wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikające z umów

plan – 0,00 zł

realizacja - 1 407,82 zł

60016 § 0960 – darowizny

plan – 6 000,00 zł

realizacja - 2 175,00 zł

60016 § 0970 – wpływy z różnych dochodów 247 597,00 zł (100% planu)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

63095 § 0750 – dochody z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali i gruntów:- 0,00 zł (wpływy z tytułu dzierżawy obiektów turystycznych i rekreacyjnych)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 § 0550 – opłata za użytkowanie wieczyste –

plan - 12 000,00 zł

wykonanie - 11 880,59 zł

* stan należności – 940,29zł (w tym zaległości: 940,29 zł);

70005 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - (508% planu)

plan – 10,00 zł

wykonanie – 82,80 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok***70005 § 0750 – dochody z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali i gruntów**

plan – 340 000,00 zł

wykonanie – 365 518,33 zł w tym:

- najem mieszkań – 45 872,57 zł (24 mieszkania komunalne, 2 mieszkania socjalne)
- dzierżawa gruntów i lokali – 230 847,47 zł (42 dzierżawców gruntów, 8 lokali)

* stan należności na – 14 050,73 zł (w tym zaległości: 14 050,73 zł)

* stan nadpłat – 2 318,17 zł

70005 § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

plan – 10 000,00 zł

wykonanie – 12 224,49 zł

stan należności – 386,60 zł (w tym zaległości 386,60 zł)

70005 § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami, użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnymi przedmiotami własności, tym wpływy ze sprzedaży działek budowlanych

plan – 2 021 000,00 zł

wykonanie - 2 021 676,83 zł

70005 § 0920 – odsetki:

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 459,11 zł

Stan należności 1 308,50 zł (w tym zaległości 1 308,50 zł)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**75023 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień**

plan – 6 000,00 zł

wykonanie – 8 156,80 zł

75023 § 0690 – różne opłaty – (opłaty za udzielanie ślubów poza terenem Sali Urzędu Stanu Cywilnego)

plan - 16 000,00 zł

wykonanie - 18 000,00 zł

75023 § 0830 – wpływy z usług (wpłaty za usługi administracyjne np. usługi ksero)

plan – 20,00 zł

wykonanie – 248,65 zł

75023 § 092 - odsetki

plan – 0,00 zł

wykonanie – 34 083,61 zł

75023 § 0940 – rozliczenia z lat ubiegłych –

plan – 6 000,00 zł

wykonanie – 1 040,78 zł

75023 § 0970 – różne dochody (realizowane przez Urząd Gminy) – (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne)

plan – 0,00

realizacja – 5 666,60 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

75085 § 0830 – wpływy z usług – wspólna obsługa jednostek gminnych
plan – 26 500,00 zł
realizacja – 27 317,06

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

75601 § 0350 – wpływy z karty podatkowej - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy
plan – 50 000,00 zł
realizacja – 50 381,16 zł
* stan należności. – 1 483,02 zł (w tym zaległości – 1 483,02 zł)

75601 § 0910 – odsetki za zwłokę w zapłacie karty podatkowej - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy
plan – 0,00 zł
realizacja – 381,11 zł

75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych:
plan – 1 055 000,00 zł
realizacja – 1 172 169,00 zł
* ilość podatników na 31.12.2022r. – 35
* stan należności – 727 660,00 zł (w tym zaległości – 727 660,00 zł)
Zaległości w łącznej kwocie 692 571,00. zł posiada 3 podatników.

75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych:
plan – 500,00 zł
realizacja – 698,00 zł
* ilość podatników 31.12.2022r. – 20
* stan należności na 31.12.2022r. – 0 zł (w tym zaległości – 0 zł)

75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych:
plan – 13 000,00 zł
realizacja – 14 431,00 zł
* ilość podatników 31.12.2022r. – 4
* stan należności na 31.12.2022r. – 0,00 zł (w tym: zaległości – 0 zł, nadpłata w kwocie 0 zł)
Zaległości 0 zł.

75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych:
plan – 50 000,00 zł
realizacja – 81 676,00 zł
* ilość podatników na 31.12.2022r. – 12 podatników
* stan należności na 31.12.2022r. – 2 975,00 zł (w tym: zaległości – 2 975,00 zł)
* stan nadpłat na 31.12.2022r. – 0,00 zł
- ilość wezwań do złożenia deklaracji podatkowych – 9, ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku – 4, ilość decyzji określających – 0.
- ilość wystawionych: upomnień – 4, tytułów wykonawczych – 2 na kwotę 17 617,00 zł
* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 58 982,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok***75615 § 0500** podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy

Plan – 3 000,00 zł

Realizacja – 746,83 zł

* stan należności na 31.12.2022r. – 0,17 zł

75615 § 0910 – odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna (od osób prawnych) –

plan – 0,00 zł

realizacja – 2 180,15 zł

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2022r. – 392 952,00 zł

75615 § 2680 – rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej (osobom prawnym):

plan – 20 000,00 zł

realizacja – 25 967,00 zł

- należności pozostałe do zapłaty 10 476 zł

75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

plan – 2 500 000,00 zł

realizacja – 2 781 442,66 zł

* ilość podatników na 31.12.2022r. – 2 645 – w tym 1570 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków,

* stan należności na 31.12.2022r. – 1 219 478,70 zł (w tym zaległości – 150 400,02 zł)

Zaległości posiada łącznie 192 podatników,

* stan nadpłat na 31.12.2022r. – 19 579,68 zł

- ilość wydanych decyzji, postanowień o umorzeniu podatku – 2 na kwotę 2 031,00 zł o odmowie umorzenia podatku – 2, o rozłożeniu zaległości na raty – 0
- ilość wysłanych upomnień – 278, ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 54 na kwotę 40 221,01 zł

75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych:

plan – 187 000,00 zł

realizacja – 99 345,19 zł

* ilość podatników 31.12.2022r. – 2 626 - w tym 1 534 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków, wzrost o 92 w stosunku do stanu na 31.12.2021r.)

* stan należności na 31.12.2022 r. – 4 556,40 zł (w tym zaległości – 4 556,40 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2022 r. – 8 615,06 zł

- ilość wysłanych upomnień – 79, ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 8 na kwotę 9 350,62 zł

75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych:

plan – 24 000,00 zł

realizacja – 27 381,46 zł

* ilość podatników 31.12.2022r. – 13 (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków wzrost o 2 w stosunku do stanu na 31.12.2021r.)

* stan należności na 31.12.2022r. – 409,50 zł (w tym zaległości – 409,50 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2022r. – 378,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok***75616 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych:**

plan – 150 000,00 zł

realizacja – 84 108,00 zł (56,07 % planu)

* ilość podatników na 31.12.2022r. – 43

* stan należności na 31.12.2022r. – 55 196,04 zł (w tym zaległości – 6 440,04 zł)

Zaległości posiada 6 podatników,

* stan nadpłat na 31.12.2022r. – 314,40 zł

- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku - 15
- ilość wydanych decyzji określających wysokość podatku – 1 (na kwotę 1 880,00 zł)
- wystawiono: 54 wezwań do złożenia deklaracji podatkowych, 12 upomnień, 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12 167,02 zł

75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy

plan – 174 800,00 zł

realizacja – 176 020,30zł

* stan należności na 31.12.2022r. – 7 318,00 zł (w tym zaległości – 1 018,00 zł)

75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej:

plan – 0,00 zł

realizacja – 200,00 zł

75616 § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan – 85 000,00 zł

realizacja – 95 505,50zł

75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy

plan – 626 278,60 zł

realizacja – 671 752,96 zł

* stan należności na 31.12.2022r. – 5 236,60 zł (w tym zaległości – 2 624,60 zł)

75616 § 0910 – odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna od osób fizycznych:

plan – 10 000,00 zł

realizacja – 21 921,33 zł

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2022r. – 18 019,00 zł

75618 § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

plan - 64 563,81 zł

realizacja – 64 563,81 zł

75618 § 0410 – opłata skarbową:

plan – 25 000,00 zł

realizacja – 43 677 zł

75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

plan – 121 000,00 zł

realizacja – 112 937,09 zł

* stan należności na 31.12.2022r. – 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

Na 31.12.2022r. na terenie Gminy Chmielno znajdowało się łącznie 29 punktów prowadzących sprzedaż alkoholu, 16 punktów poza miejscem sprzedaży, 13 w miejscu sprzedaży. W okresie 01.01.-31.12.2022r. wydano łącznie 20 zezwoleń w tym 8 na piwo, 6 na wino i 6 na wódkę. Dodatkowo wydano 4 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

75618 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

plan – 90 000,00

realizacja – 144 413,44 zł

* stan należności na dzień 31.12.2022r. - 6 214,40 zł (zaległości – 1 614,40 zł)

75618 § 0910 – odsetki – 31,60zł

75618 § 0920 – odsetki - 22,30zł

plan: 74 528,00 zł

Wykonanie : 74 528,00zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wykonanie : 1 532,10 zł

80101 § 0830 – wpływy z usług – 46 971,65 zł z tym zaległości na kwotę 1140,00 zł

80101 § 0950 – wpływy z tyt. odszkodowań wynikające z umów 10 654,51 zł

80101 § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 8 410,00 zł

80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7 938,24 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego)

80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 23 079,00 zł

80104 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29 326,00 zł

80104 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 186 231,00 zł (98,02 % planu)

80104 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 68 156,36 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego)

80148 § 0830 – wpływy z usług – 314 918,98 zł (opłaty za wyżywienie w szkole)

80195 § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 39 336,88 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

85202 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16 914,62 zł (wynajem mieszkań socjalnych)

* stan należności na dzień 31.12.2022r. - 2 516,28 zł (zaległości – 2 516,28 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

85203 § 0970 – pozostałe dochody – 103,00 zł Środowiskowego Domu Samopomocy.

85219 § 0830 – wpływy z usług – 43,62 zł

85219 § 0970 – pozostałe dochody – 43,62 zł

85228 § 0830 – wpływy z usług: 39 606,79zł (usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne)

85228 § 2360 – dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 1 222,83 zł (usługi specjalistyczne)

85295 § 0720 – otrzymane spadki i darowizny 18 940,50 zł darowizna na rzecz obywateli Ukrainy

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 § 0970 Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla od gminy po preferencyjnej cenie 720 100,00 zł

85502 § 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 26 545,69 zł, w tym:

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 § 0830 – wpływy z usług – 8 236,83zł (137,28 % planu)

90002 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi):
plan – 1 851 800 zł

realizacja – 1 841 356,61 zł (99,44 % planu)

Na dzień 31.12.2022r. liczba gospodarstw domowych objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 1961.

* stan należności na 31.12.2022 r. – 192 722,73 zł (w tym zaległości 192 722,73 zł)

* ilość wydanych decyzji:

- o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 na kwotę 79,90 zł

* wystawiono:

- 775 upomnień,
- 81 tytułów wykonawczych na kwotę 52 546,99 zł

90019 § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 893,03 zł

90026 § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 200,00 zł

90026 § 0640 – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 7 604,60 zł (126,74 % planu)

90026 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 113,69 zł

90026 § 0970 – wpływy z różnych dochodów 204,69 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 § 0830 – wpływy z usług –	26 951,47 zł
92195 § 0750 - wpływy z usług –	6 219,95 zł
92195 § 0830 - wpływy z usług –	8 429,68 zł

3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **63 077 788,16 zł**, a wykonano w kwocie **59 173 423,47 zł**, co stanowi **93,81 % planu**. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **50 506 225,57 zł**, co stanowi **93,91 %** zaplanowanych wydatków bieżących, zaś wydatki majątkowe w wysokości **8 667 197,90 zł**, co stanowi **93,21% planu**.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie wydatków za 2022 roku (zgodnie z art.236 ustawy o finansach publicznych) w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe finansowane ze środków z budżetu unii europejskiej oraz ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu państwa.

Tabela nr 7. Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych.

Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	53 778 914,16	50 506 226,21	93,81
na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 286 491,03	1 611 142,91	70,46
Wydatki majątkowe, w tym:	9 298 874,00	8 667 197,90	93,21
na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 252 345,00	1 187 895,15	94,85
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	180 000,00	180 000,00	100,00

Tabela nr 8 zawiera podział planowanych i wykonanych wydatków wg grup: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zleceń, o dzieło, na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące udzielane jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące na realizację programów z udziałem środków finansowych z budżetu unii europejskiej, wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków według ważniejszych grup:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	53 778 914,16	50 506 226,21	93,81	85,35%
Wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	19 783 484,37	19 600 998,53	50,23	33,13%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 254 075,79	10 251 211,92	83,66	17,37%
Dotacje na zadania bieżące	2 243 642,76	2 085 565,52	92,95	3,52%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 361 220,21	16 051 499,64	98,11	27,18%
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 286 491,03	1 611 142,91	70,46	2,72%
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	848 807,05	99,86	1,43%
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 298 874,00	8 667 197,90	93,21	13,75%
OGÓŁEM WYDATKI	63 077 788,16	59 173 424,11	93,81	100,00%

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2022 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,13%), a także świadczenia na rzecz osób fizycznych (27,18%) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych (17,37%). W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki tego samego rodzaju, ich wykonanie, oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków oraz udział poszczególnych kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania.

Tabela nr 9. Zestawienie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
	Wydatki Bieżące	53 778 914,16	50 506 226,21	93,81
	Wydatki Majątkowe	9 298 874,00	8 667 197,90	93,21
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 302 452,27	1 198 984,00	92,06
	Wydatki Bieżące	422 221,27	412 564,13	97,71
	Wydatki Majątkowe	880 231,00	786 419,87	89,34
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 400,00	142 731,00	98,16
	Wydatki Bieżące	145 400,00	142 731,00	98,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 961 410,53	6 540 203,90	93,95
	Wydatki Bieżące	1 347 784,53	1 152 624,66	85,52
	Wydatki Majątkowe	5 613 626,00	5 387 579,24	95,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

630	TURYSTYKA	1 063 445,00	1 028 058,91	98,20
	Wydutki Bieżące	82 860,00	67 333,97	81,26
	Wydutki Majątkowe	997 145,00	960 724,94	96,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 662,68	228 408,39	98,90
	Wydutki Bieżące	267 090,78	222 836,49	83,43
	Wydutki Majątkowe	5 571,90 zł	5 571,90	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 500,00 zł	126 927,98	99,55
	Wydutki Bieżące	127 500,00	126 927,98	99,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 299 453,45	4 130 083,07	96,06
	Wydutki Bieżące	4 063 293,45	3 900 387,97	95,99
	Wydutki Majątkowe	236 160,00	229 695,10	97,26
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydutki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	576 169,36	556 482,65	96,58
	Wydutki Bieżące	551 132,36	531 845,65	96,50
	Wydutki Majątkowe	25 037,00	24 637,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	850 000,00	848 807,05	56,55
	Wydutki Bieżące	850 000,00	848 807,05	99,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 591,75	0,00 zł	0,00
	Wydutki Bieżące	131 591,75	0,00 zł	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 296 834,03	20 408 813,42	95,83
	Wydutki Bieżące	21 013 794,03	20 166 788,19	95,97
	Wydutki Majątkowe	283 040,00	242 025,23	85,51
851	OCHRONA ZDROWIA	531 844,81	349 510,24	65,72
	Wydutki Bieżące	211 844,81	179 510,24	84,74
	Wydutki Majątkowe	320 000,00	170 000,00 zł	53,13
852	POMOC SPOŁECZNA	4 826 987,51	4 745 987,66	98,32
	Wydutki Bieżące	4 826 987,51	4 745 987,66	98,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	499 643,69 zł	259 843,78 zł	52,01
	Wydutki Bieżące	5 201 813,69	4 240 899,47	81,53
	Wydutki Majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 900,00	121 639,32	88,21
	Wydutki Bieżące	137 900,00	121 639,32	88,21
855	RODZINA	9 917 409,00	9 784 677,46	98,66
	Wydutki Bieżące	9 917 409,00	9 784 677,46	98,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 889 200,85	2 415 398,10	83,60
	Wydutki Bieżące	2 799 019,75 zł	2 325 970,77	83,10
	Wydutki Majątkowe	90 181,10	89 427,33	99,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 151 588,23	1 962 458,22	91,21

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	Wydatki Bieżące	1 593 106,23	1 454 928,27	91,33
	Wydatki Majątkowe	558 482,00	507 529,95	90,88
926	KULTURA FIZYCZNA	392 350,00 zł	281 537,34 zł	70,53
	Wydatki Bieżące	87 350,00	78 265,29	89,60
	Wydatki Majątkowe	288 400,00	263 587,34	91,40
	RAZEM:	63 077 788,16	59 173 424,11	93,81

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków w 2022 roku wg działów najwięcej środków, zostało wydatkowanych w działach:

- 801 – „Oświata i wychowanie” 20 408 813,42 zł tj. 34,49 % wykonania budżetu,
- 855 – „Rodzina” 9 784 677,46 zł tj. 16,54 % wykonania budżetu,

OMÓWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **1 302 452,27 zł** (wykonanie planu **92,06 %**) na :

- składkę na Pomorską Izbę Rolniczą 2 016,96 zł,
- wypłatę podatku akcyzowego do paliwa rolniczego (399 736,54 zł) i badanie jakości gleb,
- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie **786 419,87 zł** na wykonanie oraz wykup wodociągu sieci wodociągowych oraz kanalizacji.

W tym:

- Budowa sieci wodociągowych 494 412,32 zł
- Wykupy sieci wodociągowych 148 701,11 zł
- budowa sieci kanalizacyjnych 143 306,44 zł

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz - wydatki w dziale wykonano w kwocie 142 731,00 zł (wykonanie planu 98,16%)

600 – Transport i łączność – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **6 540 203,90 zł** (wykonanie planu **93,95 %**) na:

- wydatki rzeczowe: tablic drogowych, wycinka drzew i inne 14 440,21zł
- usługi materialne wykonywane w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne (m.in. sprzątanie ulic i chodników) 1 138 184,45 zł (85,45%)

wydatki majątkowe między innymi poniesiono na:

- wykup gruntów pod drogi gminne 54 622,60zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

- zakup płyt Yomb 342 297,93 zł
- na budowę i przebudowę dróg gminnych **4 895 481,71 zł**

630 - Turystyka – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **1 028 058,91 zł** (wykonanie planu **95,19 %**) na:

- utrzymanie parku kamiennego w Chmielnie, wynajem kabin TOI TOI, opłaty bieżące (park kamienny, domek ratownika, Centrum Informacji Turystycznej)

Wybudowano nowy plac zabaw w Chmielnie, na zadanie wydano 352 575,91 zł.

Wybudowano parking przy budynku Urzędu Gminy i na zadanie wydano 615 649,14 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **228 408,39 zł** (wykonanie planu **83,43 %**) na:

- wynagrodzenie pracowników w sektorze komunalnym: palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym do ogrzewania budynku OSP w Miechucinie, sprzątanie toalet publicznych,
- wydatki rzeczowe zaś dotyczą zakupu opału i niezbędnych materiałów do bieżących remontów budynków mieszkalnych, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechucinie, opłat za energię, wodę i ścieki,
- wydawanie ogłoszeń do publicznej wiadomości dotyczących działek gminnych.

710 - Działalność usługowa – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **126 927,98 zł** (wykonanie planu **99,55 %**) na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy,
- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej.

750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **4 130 083,07 zł** (wykonanie planu **96,06 %**) na:

- wynagrodzenie dla inkasentów podatków i opłat, składkę dla stowarzyszeń do których należy Gmina,
- promocję jednostki samorządu terytorialnego,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy,
- diety członków Rady Gminy oraz sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy,
- wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, materiały biurowe, konserwacje urządzeń, gaz i energię elektryczną, woda i ścieki, usługi prawne, modernizacje komputerów.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - spotkania integracyjne, zakup towarów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **1 500,00 zł** (wykonanie planu **100%**) na:

- zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika dokonującego bieżącej weryfikacji list wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **556 482,65** (wykonanie planu **96,58%**) na:

- bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup paliwa, niezbędnego sprzętu gaśniczego, wyposażenia ochotników w niezbędne ubrania dla poszczególnych jednostek, wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych
- opłaty za wodę, ścieki, gaz i energię oraz ubezpieczenie.
- z wydatków majątkowych zakupiono używany samochód od OSP w Sulęcynie 13 800,00zł

757 – Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **848 807,05 zł** (wykonanie planu **99,86 %**)

- na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji w poprzednich latach.

758 - Różne rozliczenia – w dziale tym zaplanowano rezerwę budżetową w kwocie **131 591,75 zł**,

801 – Oświata i wychowanie –

Plan: 21 296 834,03

Wydatki: kwocie **20 408 813,42 zł** (wykonanie planu **95,83 %**) dodatkowo w poszczególnych szkołach:

SP Chmielno	4 617 667,77 zł (wykonanie planu 97,90 %)
SP Miechucino	4 202 228,84 zł (wykonanie planu 98,96 %)
SP Borzestowo	2 644 279,54 zł (wykonanie planu 97,54 %)
SP Kożyczkowo	2 926 379,77 zł (wykonanie planu 98,47 %)
SP Reskowo	1 019 160,15 zł (wykonanie planu 99,31 %)
PS Chmielno	1 931 919,03 zł (wykonanie planu 99,17 %)

- funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkola /klasy „O”/, dowożenia uczniów do szkół (607 951,85zł), dokształcanie nauczycieli i Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi (60 386,67 zł) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Uczniowie szkół z Gminy Chmielno wzięli udział w programie „Poznaj Polskę” na zadanie wydano 95 011,80zł.

Wykonano przyłączenie szkół w Kożyczkowie i Reskowie do instalacji gazowej, na zadanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

wydano 242 025,23zł

Zrealizowano projekt z udziałem środków europejskich pn. "Dostępna szkoła". Wydatkowano 776 814,67 zł.

Oraz projekt pn. „Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego” wydano 558 417,34 zł.

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 578 615,60zł.

851-ochrona zdrowia –**Plan: 531 844,81)****Wydatki: 349 510,24****Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii****Plan: 5.400,00****Wydatki: 5.400,00.****Rozdział 85154 - zwalczanie alkoholizmu****Rozdział 85154 - zwalczanie alkoholizmu plan 192.536,81 zł wydatki - 160.253,66 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są zajęcia w ramach świetlic środowiskowych, zatrudnienie prawnika i psychotraumatologa oraz psychologa w kwocie – 77.570,46 zł, wynagrodzenie komisji alkoholowej – 13.597,00 zł, dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach w kwocie 2.000,00 zł, opinie i opłaty sądowe- 5.900,00 zł, szkolenie członków GKRPA -20.140,12, pozostałe wydatki w kwocie 11.046,07 zł stanowią koszty opłaty abonamentowej za telefony, wynajem sali, zakup art. na świetlice, zakup artykułów w ramach kampanii profilaktycznych w szkołach, organizacji kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych

dotacje na inwestycje: przekazanie dotacji na hospicjum w kwocie 170.000 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna**plan 4 826 302,51zł****wykonanie: 4 745 987,66 zł**

- Domy pomocy społecznej - wydatki w tym rozdziale wynosiły **210.693,92 zł.** z tego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano kwotę **38.749,86 zł**, na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **171.944,06 zł.** Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszono za 4 osoby.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **2.000,00 zł.** Kwota ta obejmuje szkolenie pracowników w zakresie wsparcia dla ofiar przemocy, prenumerata Niebieska Linia, zatrudnienie specjalisty traumatologa.
- 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

- Z rozdziału tego finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań własnych. Zadania w całości finansowane są z budżetu państwa i obejmują opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i za 12 osób, z którymi został zawarty kontrakt w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kartuskiego” w łącznej kwocie **14.148,83 zł**, (plan 15.000,00 zł).
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w kwocie **67.381,79 zł** obejmują pomoc pieniężną i pomoc w naturze przyznawaną w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty za schroniska oraz sprawienie pogrzebu. W 2022 r. na zasiłki celowe pieniężne i w naturze wydatkowano kwotę **12.099,48 zł**, (plan 14750,00 zł).
- W 2022 r. na pokrycie kosztów pobytu 2 bezdomnych w schroniskach wydatkowano kwotę **35.220,30 zł**, zasiłki okresowe przyznano dla 10 rodzin na łączną kwotę **20.062,01 zł**, (plan roczny **39.000,00 zł** co stanowi 51,5%).
- Dodatki mieszkaniowe - rozpatrzono 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a wykonanie za 2022 r. roku wynosi **2.346,66 zł**.
- Zasiłki stałe - wypłacono zasiłki stałe dla 16 osób, w tym dla 15 osób samotnie gospodarujących i dla 1 osoby pozostających w rodzinie, w łącznej kwocie **100.891,17 zł**, (plan roczny 108.000,00 zł).
- Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **1.189.789,03 zł**, co w stosunku do planu rocznego **1.198.424,00 zł** stanowi 99,30%. Główną pozycję wydatków tj. **1.053.814,62 zł** stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla 14-tu pracowników zatrudnionych w dziale pomocy społecznej oraz dla 3 osób zatrudnionych na umowy zlecenia. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę **135.974,41 zł** obejmują: opłatę czynszową, opłatę za wywóz nieczystości, opłatę za zużytą energię elektryczną i gaz, opłatę za usługi telefoniczne i internetowe, usługi prawne, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i tonerów. W ramach tych wydatków zakupiono drukarkę w cenie **13.825,28 zł** i 2 komputery w kwocie **7.420,00 zł** i laptop **-4129,19 zł**.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych wypłacał 7 osobom wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd w kwocie od 300,00 zł do 490,00 zł miesięcznie. W 2022 r. wypłacono świadczenia bieżące – łącznie **14.110,00 zł**.
- W ramach zadań zleconych wykonywano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu państwa. W 2022 r. taką formą pomocy objęto 3 osoby dorosłe. Wartość wykonanych usług wyniosła **45.524,40 zł**, (plan roczny **52.836,00 zł**).
- W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnymi i starszych świadczy 4 zatrudnionych, która na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości **224.739,05 zł** (plan **231.640,00 zł**). Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.
- - Pomoc w zakresie dożywiania - na plan roczny **64.00,00 zł** w 2022 r. wydatkowano kwotę **59.090,03 zł**. Dożywianiem w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto łącznie 62 osoby na łączną kwotę **43.282,00 zł**. Ponadto przyznano 17 rodzinom (53 osobom) zasiłek celowy na zakup żywności z Programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej kwocie **15.808,03 zł**. Realizacja w/w zadania została dofinansowana w 80% z budżetu państwa w wysokości **50.000,00 zł**.
- Na pomoc dla cudzoziemców w 2022 roku wydatkowano kwotę – **13.480,45 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

- **Pozostała działalność w sumie 1.947.987,92 zł obejmuje następujące wydatki:**
- W ramach programu Wspieraj Seniora oraz na transport żywności wydatkowano kwotę **7.736,58 zł.**
- - na pomoc obywatelom Ukrainy w 2022 roku wydatkowano kwotę **947.017,48 zł.**
- - na wypłatę dodatku osłonowego w 2022 roku wydatkowano kwotę **993.233,86 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejplan – **5 202 813,69 zł**

wykonanie - 4 240 899,47 zł (wykonanie planu 81,51 %)

Wydatki w tym dziale przeznaczono na takie zadania jak:

- Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego edycja II”
 - 52.404,85 zł
- Projekt „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego -POKOLENIA”-
 - 72.810,05 zł
- Wydatki na wypłatę dodatku węglowego - 3.372.120,00 zł
- Wydatki na wypłatę dodatku dla gosp domowych - 452.490,00 zł
- zakup artykułów i usług w celu utrzymania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej , w których uczestniczy 30 mieszkańców Gminy Chmielno, Gminy Sierakowice i Gminy Kartuzy - 97.200,00 zł.

Przy czym Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał dofinansowanie z PFRON na działalność WTZ w 2022 r. w wysokości **776.880,00 zł.**

Ponadto wypłacono dodatek osłonowy dla podmiotów wrażliwych w wysokości 39 65497 zł.

Dokonano zakupu węgla dla mieszkańców gminy o wartości 345 989,38 zł

Na obsługę koszty związane z zakupem węgla dla mieszkańców wydano 49 349,60 zł.

Zrealizowano zadanie p.n. "Wsparcie dzieci z rodzin PPGR- owskich w rozwoju cyfrowym" – poprzez zakup 40 szt. laptopów o wartości 99 876,00 zł.

854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatki w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **121 639,32 zł** (wykonanie planu **88,21 %**)

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 66 339,32 zł
- pomoc materialną dla uczniów 40 000,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11 400,00 zł
- pomoc psychologiczna 3 900 zł

Dział 855 – Rodzina –plan - **9.917.409,00 zł**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **9.784.677,46 zł**

(wykonanie planu 99,06 %) na :

- Świadczenia wychowawcze - plan wydatków na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi w 2021 roku zamyka się kwotą **5.048.000,00 zł**, a jego realizacja wynosi **5.016.789,57 zł**. Kwota ta obejmuje: wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości **5.000.288,62 zł** oraz koszty obsługi w/w zadania w wysokości **16.500,95 zł**.

Dotacja dla żłobków niepublicznych została wypłacona w wysokości **79 600,00 zł**.

- Od stycznia 2022 roku nie przyjmujemy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano 31 informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (w tym też w ramach koordynacji), oraz decyzji uchylających świadczenie i zmieniających wysokość świadczenia.

Główną pozycję wydatków na obsługę zadania stanowią wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zarówno zatrudnionych na umowę o pracę łącznie **15.762,95 zł**.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę 738,00 zł obejmują m.in.: zakup materiałów biurowych, opłatę serwisową użytkowania programu systemowego .

- Świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Plan wydatków na świadczenia rodzinne w 2022 r. zamyka się kwotą **4.563.814,00 zł** a jego realizacja wynosi **4.509.312,58 zł**, co stanowi 98,83 % planu.

-w tym opłacono 189 składek w łącznej kwocie 202.488,79 zł na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących powyższe zadania wyniosły 134.094,52 zł.

- Pozostałe wydatki na łączną kwotę 12.659,95 zł obejmują zakup materiałów biurowych, opłatę serwisową użytkowania programów komputerowych, opłatę pocztową, opłaty za energię i gaz.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne dla 1583 osób oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 24 osób.

- Karta dużej rodziny - w 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadanie zlecone przyznał 121 Kart Dużej Rodziny. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **1.495,00 zł**.

- Wspieranie rodziny - na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w 2022 r. wydatkowano kwotę **89.815,16 zł**, Na powyższą kwotę składają się koszty wynagrodzenia z tytułu zawartych umów dla 1 asystenta rodziny.

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej w 2022 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę **68.226,86 zł**. Powyższa kwota obejmuje koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej 1 osoby i 7 osób umieszczonych w rodzinie spokrewnionej.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, specjalny zasiłek opiekuńczy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

oraz zasiłek dla opiekunów. W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał 59 składek na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie **19.438,29 zł.**

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – wydatki poniesione w kwocie **2 415 398,10 zł** (wykonanie planu **83,60 %**) planu na:

- funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, wynagrodzenie konserwatora,
- koszty wywozu odpadów komunalnych mieszkańców, koszty zużytej energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, konserwację punktów świetlnych, wydatki za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków i zanieczyszczanie powietrza z kominów i spalin z autobusów) oraz wylapywanie i opiekę bezdomnych zwierząt.
- Na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi wydano 1 820 339,88 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły w 2022 roku 1 841 356,61 zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **1 962 458,22 zł** (wykonanie planu **91,21 %**) planu na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (909 852,52 zł oraz Biblioteki (289 904,82 zł) na bieżącą działalność kulturalną tych instytucji,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w Maksie, Łączyńskiej Hucie, Zaworach i Chmielnie,
- dotacje dla organizacji pozarządowych
- dotację dla parafii w Chmielnie na remont dachu 60 000,00 zł
- utworzenie Klubu Seniora w Miechucinie w budynku OSP 507 529,95zł

926 - Kultura Fizyczna i Sport - wydatki w tym dziale w kwocie **341 852,63 zł** (wykonanie planu **90,98 %**) poniesiono na:

- organizację sportu gminnego – udział młodzieży z terenu całej gminy w biegach „Damroki”
- zakup nagród i materiałów niezbędnych do zorganizowania zawodów, wynagrodzenia dla animatorów sportu
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań sportowo-rekreacyjnych,
- wydatki z funduszy sołeckich na zajęcia sportowe,
- składki ubezpieczeniowe parku rekreacyjnego w Garczu,
- zakup gruntu w Miechucinie używanego jako boisko (233 327,34 zł).

Przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 453 235,80 zł tj. 1,06% wydatków ogółem, do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Centrum Integracji Społecznej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 453 235,80 zł tj. 1,26%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

wydatków, dla niepublicznych jednostek oświatowych (przedszkoli i żłobków), organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechucinie. Kwoty zaplanowanych dotacji zostały zrealizowane w 55,83%.

Tabela nr 4. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dotacje na wydatki bieżące	911 942,76	850 508,18	93,26
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 142,76	8 900,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	16 142,76	8 900,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 142,76	8 900,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	580 000,00	578 615,60	99,76
	80104		PRZEDSZKOLA	580 000,00	578 615,60	99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	580 000,00	578 615,60	99,76
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
851			OCHRON ZDROWIA	17 400,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 400,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 400,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 998,58	99,97
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 998,58	99,97
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 994,00	99,88
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 994,00	99,88
855			RODZINA	120 000,00	79 600,00	66,33
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	120 000,00	79 600,00	66,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	120 000,00	79 600,00	66,33

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

			publicznych (żłobki)			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 400,00	3 400,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400,00	3 400,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400,00	3400,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 650,00	49 650,00	100,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			
		2720	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 650,00	49 650,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 650,00	49 650,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	50 350,00	50 350,00	100,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 350,00	50 350,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 350,00	50 350,00	100,00
RAZEM:				911 942,76	850 508,18	93,26

Tabela nr 5. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONAN IE	%
			Dotacje na wydatki bieżące	1 331 700,00	1 235 057,34	92,74
			Dotacje na wydatki inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	221 400,00	221 400,00	100,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 400,00	1 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	1 400,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 000,00	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	170 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	170 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900,00	3 900,00	100,00
	85046		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	3 900,00	3 900,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 900,00	3 900,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 026 400,00	660 000,00	64,30
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	736 400,00	515 000,00	69,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	736 400,00	515 000,00	69,93
	92116		BIBLIOTEKI	290 000,00	145 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	290 000,00	145 000,00	50,00
RAZEM:				1 511 700,00	1 415 057,34	93,61

Tabela 6 i 7 przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych.

Tabela nr 6. Wykaz wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		Wydatki Majątkowe	6 590 118,50	4 504 659,97	68,35
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880 231,00	786 419,87	
		Wydatki Majątkowe	880 231,00	786 419,87	89,34
	010143	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	694 030,00	643 113,43	85,7
	6050	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	515 650,00	494 412,32	95,88
	6060	Wykup sieci wodociągowych	178 380,00	148 701,11	83,36
	010144	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	186 201,00	143 306,44	76,96
	6050	Budowa kanalizacji	186 201,00	143 306,44	76,96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 097 221,00	1 365 222,07	65,10
		Wydatki Majątkowe	2 364 327,00	2 318 531,70	65,81
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 048 513,19	1 976 705,47	32,68
		Wydatki inwestycyjne	5 613 626,00	5 387 579,24	32,36
		Budowa dróg gminnych	4 929 510,69	4 895 508,71	91,26
		Modernizacja zatoki autobusowej w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego	95 815,00	95 150,00	99,31

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

		Modernizacja dróg gminnych	432 365,31	396 920,53	91,80
		Projekty nowych zadań drogowych	155 935,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	997 145,00	960 724,94	96,35
		Wydatki Majątkowe	997 145,00	960 724,94	96,35
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	997 145,00	960 724,94	96,35
		Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	646 945,00	615 624,00	95,60
		Montaż oświetlenia przy plaży w Reskowie	3 200,00	2 524,89	78,90
		Budowa placu zabaw w Chmielnie	347 000,00	342 576,05	98,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 571,90	5 571,90	100,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 571,90	5 571,90	100,00
		Wydatki inwestycyjne z Funduszu sołeckiego	5 571,90	5 571,90	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 160,00	229 695,10	97,30
	75023	URZĘDY GMIN	236 160,00	229 695,10	97,30
	6067	Wydatki w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	230 748,00	224 283,10	97,20
	6057	Wydatki w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	5 412,00	5 412,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PRZECIWPÓŻAROWE	25 037,00	24 637,00	98,40
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 037,00	24 637,00	98,40
		Zakupy inwestycyjne OSP	15 037,00	14 637,00	97,34
	75412	Dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 040,00	242 025,23	85,51
		Wydatki Majątkowe	283 040,00		85,81
				242 025,23	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	282 040,00	242 025,23	85,81
		Projekt adaptacji poddasza SP Kożyczkowo	42 000,00	42 000,00	100,00
		Budowa przyłącza instalacji gazowej w szkołach w Reskowie i w Kożyczkowie	217 800,00	200 025,23	91,84
		Wydatki w ramach projektu „Dostępna szkoła”	22 240,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH	1 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000,00	170 000,00	53,13
		Wydatki Majątkowe	320 000,00	170 000,00	53,13
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup karetki dla GOZ	150 000,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	170 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla powiatu kartuskiego na budowę Hospicjum	170 000,00	170 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 181,10	89 427,33	14,69
		Wydatki majątkowe	90 181,10	89 427,33	99,16
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90 181,10	89 427,33	99,16
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	90 181,10	89 427,33	99,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 482,00	507 529,95	90,88
		Wydatki majątkowe	558 482,00	507 529,95	90,88
	92109	Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	558 482,00	507 529,95	90,88
		Klub Seniora Miechucino	535 235,00	484 282,95	90,48

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

		Wydatki inwestycyjne F S	23 247,00	23 247,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	288 400,00	263 587,34	91,40
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	288 400,00	263 587,34	91,40
		Opracowanie projektu budowy boiska w Kożyczkowie	55 000,00	30 260,00	55,02
		Zakup gruntu pod budowę boiska w Miechucinie	233 400,00	233 327,34	93,33
		RAZEM:	9 298 874,00	8 667 197,90	68,35

Tabela nr 7. Wykaz wydatków inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE
630	63095	Budowa Parkingu przy Urzędzie Gminy oraz budowa placu zabaw w Chmielni	993 945,00	958 200,05
750	75023	Program „Cyfrowa Gmina”	236 160,00	229 695,10
801	80101	Program „Dostępna Szkoła”	22 240,00	0,00
		R A Z E M	1 252 345,00	1 187 895,15

W ramach budżetu Gminy Chmielno na 2022 rok wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 491 587,44 zł. Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014 r. na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 473 075,70 zł tj. 96,03% zaplanowanych środków na wydatki.

Tabela nr 8. Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nazwa sołectwa	lp.	Nazwa zadania 2022	kwota planowana	kwota zrealizowana
Borzestowo	1	Spotkanie integracyjne mieszkańców (Mikołajki)	7 000,00	6 646,11
	2	Spotkanie z seniorami	3 000,00	3 000,00
	3	Zakup i montaż 2 szt. lamp drogowych + 1 szt. lampa hybrydowa	18 000,00	17 256,90
	4	Zakup i montaż luster ulicznych - 2 szt.	1 500,00	1 237,92
	5	Dofinansowanie do zakupu 1 munduru bojowego dla OSP	2 500,00	2 500,00
	6	Zagospodarowanie terenu plaży (zakup piasku, czyszczenie terenu)	5 000,00	4 999,95
	7	Spotkanie integracyjne (festyn rodzinny)	4 000,00	4 000,00
	8	Zakup 2 stołów betonowych z ławkami przy SP	7 000,00	6 329,04
	9	Wykonanie projektu oświetlenia boiska	4 000,00	3 200,00
	10	Zakup płyt yomb	3 131,30	3 131,30
		RAZEM	55 131,30	52 301,22
DOTZ esto wska	1	Zakup płyt yomb	24 153,28	24 153,28
	2	Zakup munduru dla OSP	2 000,00	2 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	3	Dzień seniora	2 000,00	2 000,00
	4	Dzień dziecka	2 000,00	1 873,08
	5	Mikołajki (animator/upominki)	2 500,00	2 500,00
	6	Zakup materiałów na dożynki gminne	500,00	499,87
		RAZEM	33 153,28	33 026,23
Cieszenie	1	Dofinansowanie do projektu architektoniczno-budowlanego świetlicy	23 247,00	23 247,00
	2	Spotkanie z seniorami	1 000,00	1 000,00
	3	wykonanie oświetlenia przy ul. Bukowej	10 651,80	10 651,80
	4	doposażenie placu zabaw (piaskownica, ławki)	7 256,78	7 200,00
		RAZEM	42 155,58	42 098,80
Chmielno	1	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP	6 800,00	6 800,00
	2	Zakup sprzętu sportowego na boisko	6 000,00	6 000,00
	3	Zakup strojów kaszubskich dla KZPiT	4 000,00	4 000,00
	4	Zakup stroju kaszubskiego, serwetek kaszubskich	3 000,00	2 997,00
	5	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - 3 lokalizacje	7 000,00	6 989,33
	6	Modernizacja i urządzenie placów zabaw: Akacyjowa	16 974,00	16 974,00
	7	Urządzenie placu zabaw: Słonecznikowa	12 310,80	3 414,05
	8	Spotkanie integracyjne dla seniorów	4 000,00	4 000,00
	9	Organizacja dożynek gminnych	2 000,00	2 000,00
		RAZEM	62 084,80	53 174,38
Garcz	1	Organizacja spotkania dla seniorów	2 500,00	2 500,00
	2	Dofinansowanie do zakupu hełmów pożarniczych	3 000,00	3 000,00
	3	Dofinansowanie do projektu adaptacji poddasza	2 000,00	2 000,00
	4	Zakup materiałów na dożynki gminne	700,00	688,35
	5	Zakup metalowych stojaków na śmieci	600,00	599,99
	6	Spotkanie integracyjne mieszkańców	4 000,00	3 849,76
	7	Przygotowanie zmiany organizacji ruchu, zakup znaków, odgrozdzenie parkingu	9 284,80	8 292,89
	8	Dofinansowanie budowy sensorycznego placu zabaw	40 000,00	40 000,00
		RAZEM	62 084,80	60 930,99
Kożczkowo	1	Wykonanie projektu adaptacji poddasza	15 000,00	15 000,00
	2	Wykonanie projektu boiska przy SP	25 000,00	25 000,00
	3	Spotkanie integracyjne mieszkańców (Dzień dziecka)	2 000,00	1 996,05
	4	Zakup aparatów tlenowych dla OSP	6 226,60	6 226,60
	5	Spotkanie dla seniorów	2 000,00	2 000,00
		RAZEM	50 226,60	50 222,65
Miechucino	1	Organizacja festynu rodzinnego	4 701,59	4 701,59
	2	Spotkanie z seniorami	3 000,00	3 000,00
	3	Wykonanie projektu oświetlenia promenady i zakup lamp	18 000,00	18 000,00
	4	Wykonanie zjazdu w Parku Rekreacyjnym	5 000,00	4 999,13
	5	Zakup i montaż oświetlenia ul. Łąkowa/Widokowa	5 325,90	5 325,90
	6	Zakup lustra (Skarpowa), skrzyni na piasek (Dolna), tablicy z nazwą ulicy (Polna)	1 860,00	1 856,36

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	7	Zakup urządzeń do czyszczenia sprzętu OSP	4 000,00	3 999,98
	8	Zakup materiału na dożynki gminne	2 000,00	1 999,91
	9	Zakup płyt jumbo	13 284,80	13 284,80
	10	dodatkowy zakup płyt jumbo	4 412,51	4 349,28
	11	zakup oleju do konserwacji ławek	500,00	500,00
		RAZEM	62 084,80	62 016,95
Przewóz	1	Ułożenie płyt jumbo	5 658,00	5 658,00
	2	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - 7 szt.	16 703,40	16 703,40
	3	Odnowienie placu zabaw przy świetlicy w Maksie	13 425,45	9 856,41
	4	Zakup materiałów na dożynki	1 500,00	1 500,00
	5	Spotkanie z seniorami	4 000,00	4 000,00
	6	Zakup i montaż 2 luster ulicznych	1 800,00	1 237,92
		RAZEM	43 086,85	38 955,73
Reskowo	1	Spotkanie integracyjne dla seniorów	1 600,00	1 600,00
	2	Spotkania integracyjne dla mieszkańców	3 000,00	2 967,07
	3	Zakup materiałów na dożynki	2 500,00	2 048,25
	4	Estetyzacja wsi	1 316,75	1 277,48
	5	Oświetlenie plaży - etap II	3 200,00	2 524,89
	6	Dofinansowanie do rozbudowy SP w Reskowie	25 000,00	25 000,00
	7	Zakup stroju kaszubskiego	2 000,00	1 990,00
		RAZEM	38 616,75	37 407,69
Zawory	1	Spotkanie dla seniorów	1 500,00	1 500,00
	2	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców (Dzień dziecka, Wigilia)	6 500,00	6 498,47
	3	Materiały na dożynki gminne	1 000,00	1 000,00
	4	Estetyzacja wsi	1 500,00	1 480,60
	5	Malowanie sali w świetlicy	4 500,00	4 500,00
	6	Zakup hełmów strażackich	4 500,00	4 500,00
	7	Zakup i montaż oświetlenia	14 500,00	14 500,00
	8	Remont wiaty przystankowej	2 500,00	2 500,00
	9	Doposażenie nowo powstałego placu zabaw	6 462,68	6 461,99
		RAZEM	42 962,68	42 941,06
		SUMA	491 587,44	473 075,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2022 ROK

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów Gminy Chmielno.

PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
Kredyt długoterminowy	3 000 000,00	0,00
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2 711 357,62	265 687,70
RAZEM	5 711 357,62	265 687,70

Zestawienie zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2022 rok

Dochody wykonane 61 439 111,81 zł

Wydatki wykonane 59 173 424,11 zł

Przychody: 0,00 zł

Rozchody **2 000 000,00 zł**

Wynik: 265 687,70 zł

ROZCHODY

KREDYTY I POŻYCZKI	PLANOWANA WYSOKOŚĆ SPŁATY w 2022r.	SPŁATA Wykonana 2022 r.	CEL KREDYTU
Bank Spółdzielczy w Chmielnie	1 400 000,00	1400 000,00	Wydatki inwestycyjne
ING Bank Śląski O/ Gdańsk	500 000,00	500 000,00	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Kożyczkowo i SP Borzestowo
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach	100 000,00	100 000,00	Pokrycie deficytu budżetu
Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosi 14 000 000,00 zł i stanowi 23,29 % planowanych dochodów.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok***5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2022 r.**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Chmielno podjęto w drodze **Uchwały Nr XXXV/308/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2021 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielno na lata 2022-2031.

W 2022r. dokonano zmiany w WPF:

- Uchwałą Nr XXXVI/331/2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 29.12.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/353/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 09.02.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/363/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 30.03.2022 r.
- Uchwałą Nr XLI/378/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 18.05.2022 r.
- Uchwałą Nr XLII/389/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 22.06.2022 r.
- Uchwałą Nr XLIII/402/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 28.08.2022 r.
- Uchwałą Nr XLIV/414/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 28.09.2022 r.
- Uchwałą Nr XLII/423/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 26.10.2022 r.
- Uchwałą Nr XLVI/434/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 23.11.2022 r.
- Uchwałą Nr XLII/453/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022r. wielkości budżetowe w WPF przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem w:

- 2022 rok – plan 60 216 477,94 zł
- 2023 rok – plan 62 352 062,94 zł
- 2024 rok – plan 51 809 794,31 zł
- 2025 rok – plan 51 800 000,00 zł
- 2026 rok – plan 52 400 000,00 zł
- 2027 rok – plan 52 800 000,00 zł
- 2028 rok – plan 52 600 000,00 zł
- 2029 rok – plan 55 000 000,00 zł
- 2030 rok - plan 51 594 590,00 zł
- 2031 rok - plan 51 350 000,00 zł

2. Dochody bieżące:

W skład planowanych dochodów bieżących wykazanych w załączniku WPF wchodzi: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatki i opłaty z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości, subwencja ogólna, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości planowanych dochodów bieżących:

- 2022 r. – 55 423 936,34 zł
- 2023 r. – 51 397 939,45 zł
- 2024 r. – 55 809 794,31 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

- 2025 r. – 51 800 000,00 zł
- 2026 r. – 52 400 000,00 zł
- 2027 r. – 52 800 000,00 zł
- 2028 r. – 52 600 000,00 zł
- 2029 r. – 55 000 000,00 zł.
- 2030 r. – 51 594 590,00 zł
- 2031 r. – 51 350 000,00 zł

3. Dochody majątkowe:

W zakresie planowanych dochodów majątkowych w 2022 roku zaplanowano uzyskać dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz dotacje na planowane zadania inwestycyjne określone w załączniku do WPF – „wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości dochodów majątkowych:

- 2022 rok – 4 792 541,60 zł
- 2023 rok – 10 954 123,49 zł
- 2024 rok - 3 000 000,00 zł
- 2025 rok - 0,00 zł
- 2026 rok - 0,00 zł
- 2027 rok - 0,00 zł
- 2028 rok - 0,00 zł
- 2029 rok – 0,00 zł
- 2030 rok – 0,00 zł
- 2031 rok – 0,00 zł

4. Wydatki ogółem wynoszą w:

- 2022 rok – 63 184 807,94 zł
- 2023 rok – 61 652 062,94 zł
- 2024 rok - 56 209 794,31 zł.
- 2025 rok - 49 200 000,00 zł
- 2026 rok - 49 700 000,00 zł
- 2027 rok - 50 100 000,00 zł
- 2028 rok - 49 900 000,00 zł
- 2029 rok – 55 000 000,00 zł
- 2030 rok - 51 294 590,00 zł
- 2031 rok - 51 350 000,00 zł

5. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- 2022 rok – 53 762 896,50 zł
- 2023 rok – 46 730 268,63 zł
- 2024 rok - 45 200 000,00 zł
- 2025 rok - 47 200 000,00 zł
- 2026 rok - 47 200 000,00 zł
- 2027 rok - 48 900 000,00 zł
- 2028 rok - 48 900 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

- 2029 rok – 48 900 000,00 zł
- 2030 rok – 50 244 590,00 zł
- 2031 rok – 49 700 000,00 zł

6. Spłata i obsługa długu:

Rok	Spłata pożyczki na zadania ze środków unijnych	Spłaty kredytów	Wydatki na obsługę długu	Razem
2022	0,00	2 000 000,00	848 807,05	2 848 807,05
2023	0,00	2 100 000,00	135 000,00	2 235 000,00
2024	0,00	2 600 000,00	111 000,00	2 711 000,00
2025	0,00	2 600 000,00	90 000,00	2 690 000,00
2026	0,00	2 700 000,00	71 000,00	2 771 000,00
2027	0,00	2 700 000,00	55 000,00	2 755 000,00
2028	0,00	2 700 000,00	46 000,00	2 746 000,00
2029	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2030	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

Do dnia 31 grudnia 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu /odsetki/ w kwocie **848 807,05 zł**.

7. Wydatki majątkowe:

- 2022 rok – 9 421 911,44 zł
- 2023 rok – 14 921 794,31 zł
- 2024 rok – 11 009 794,31 zł
- 2025 rok – 2 000 000,00 zł
- 2026 rok – 2 500 000,00 zł
- 2027 rok – 1 200 000,00 zł
- 2028 rok – 1 000 000,00 zł
- 2029 rok – 6 100 000,00 zł
- 2030 rok – 1 350 000,00 zł
- 2031 rok – 1 650 000,00 zł

8. Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji):

W poszczególnych latach planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w następujących kwotach :

- 2022 rok kwota 0,00 zł
- 2023 rok kwota 1 400 000,00 zł
- Od 2024 roku do 2031 roku nie planuje się zaciągania dalszych kredytów .

9. Kwota długu planowana na koniec roku:

- 2022 rok - 14 000 000,00 zł
- 2023 rok - 13 300 000,00 zł
- 2024 rok – 10 700 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

- 2025 rok – 8 100 000,00 zł
- 2026 rok – 5 400 000,00 zł
- 2027 rok - 2 700 000,00 zł
- 2028 rok - 0,00 zł
- 2029 rok – 0,00 zł
- 2030 rok – 0,00 zł

10. Wynik budżetu w poszczególnych latach będzie kształtować się następująco:

- 2022 rok „-” 2 968 330,00 zł
- 2023 rok „+” 700 000,00 zł
- 2024 rok „+” 2 600 000,00 zł
- 2025 rok „+” 2 600 000,00 zł
- 2026 rok „+” 2 700 000,00 zł
- 2027 rok „+” 2 700 000,00 zł
- 2028 rok „+” 2 700 000,00 zł
- 2029 rok „+” 0,00 zł
- 2030 rok „+” 0,00 zł
- 2031 rok „+” 0,00 zł

Znak „-” oznacza deficyt budżetowy za dany rok i występuje wówczas, gdy planowane wydatki stanowią kwotę wyższą od planowanych dochodów.

Znak „+” oznacza nadwyżkę budżetową za dany rok i występuje wówczas, gdy planowane wydatki stanowią kwotę niższą od planowanych dochodów.

II. Wykaz przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2022 do 2024.

L.p.	Nazwa	01.01.2022 Limit na 2022	31.12.2022 Limit na 2022	2023	2024
1	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno 63095&6057 63095&6059 - 01 - poprawa infrastruktury turystycznej	555 344,00	634 134,00		
Łącznie wydatki realizowane z udziałem środków europejskich		555 344,00	634 134,00		
1	Budowa ulicy Źródlanej w Garczu - opracowanie dokumentacji projektowej 60016&6050 - 04 - poprawa infrastruktury drogowej	55 000,00	59 100,00	763 155,00	
2	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kożczkowie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Chmielno	0,00	994 279,34		
3	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja budynku OSP Miechucino - Poprawa gotowości bojowej jednostki OSP, poprawa dostępności, utworzenie klubu seniora		63 000,00		
4	Przebudowa drogi gminnej na Bukowinki wraz ze ścieżką rowerową - poprawa infrastruktury drogowej		100 860,00	3 548 189,00	
5	Budowa ulicy Podgórznej w Miechucinie - Opracowanie dokumentacji projektowej 60016&6050 03 - Poprawa infrastruktury drogowej		25 200,00	67 000,00	
6	Budowa ulicy Gamcarskiej i Brzozowej i Jesionowej w Chmielnie 60016&6050 - 97 - Poprawa infrastruktury drogowej		1 482 292,75	6 542 918,12	
7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 154006G w Reszkowie - poprawa infrastruktury drogowej	65 000,00	589 882,00	1 427 483,00	
8	Budowa ulicy Grodzkiej w Chmielnie - etap 2 - Poprawa infrastruktury drogowej	490 000,00	1 734 198,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

9	Projekt budowy ścieżki rowerowej na trasie Chmielno-Wygoda Łączyńska III etap 60016&6057 60016&6059 05 - poprawa infrastruktury drogowej	39 360,00	39 360,00		
10	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na budowę obwodnicy Kartuz	150 000,00			
11	Projekt rozbudowy szkoły w Reskowie - Poprawa sieci systemu oświaty w Gminie Chmielno		70 479,00	46 986,00	
12	Opracowanie dokumentacji projektowej pod budowę dróg dojazdowych w miejscowości MAKŚ - poprawa sieci drogowej w Gminie		5 000,00	262 250,00	
13	Bezpieczne warsztaty		1 000,00	289 050,00	
14	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielno - Polski Ład			1 807 263,19	1 607 972,81
15	Modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Chmielnie - Polski Ład II			167 500,00	
Łącznie wydatki na zadania i projekty pozostałe		799 360,00	5 164 429,09	14 921 794,31	1 607 972,81

Łącznie realizowane z udziałem środków i pozostałe: 22 194 196,21

Początkowo w 2022 roku łączny planowany nakład finansowy na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wynosił 1 202 804,00 zł, w tym 553 444,00 zł na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz roku 2023 wynosił 417 250,00 zł.

W końcu roku 2022 roku planowany nakład finansowy na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wyniósł: 22 194 196,21 zł, w tym 634 134,00 zł to zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Istotny wpływ na wzrost planowanych nakładów na przedsięwzięcia ma udział Gminy Chmielno w programie Polski Ład – Program inwestycji strategicznych. Łączna kwota dofinansowania to 12 350 000,00 zł. (2 470 000zł w 2022 roku i 9 880 000zł w 2023 roku) Obejmuje to budowę pięciu dróg na terenie gminy.

III. Zadłużenie gminy

Planowana łączna kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku budżetowym nie może być wyższa niż matematyczny stosunek średniej z poprzednich 7 lat wartości nadwyżki dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku nad wydatkami bieżącymi, do średniej – także z ostatnich 7 lat – wartości dochodów ogółem. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w poszczególnych latach wynosi:

- w 2022 roku – 8,21 %
- w 2023 roku – 6,46 %
- w 2024 roku – 7,23 %
- w 2025 roku – 7,58 %
- w 2026 roku – 7,61 %
- w 2027 roku - 7,55 %
- w 2028 roku - 7,56 %
- w 2029 roku - 7,49 %
- w 2030 roku - 0,80 %
- w 2031 roku – 0,00 %
-

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych odliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z lat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

poprzednich wg średniej siedmioletniej):

- w 2022 roku – 14,09 %
- w 2023 roku – 13,78 %
- w 2024 roku – 13,24 %
- w 2025 roku – 16,69 %
- w 2026 roku – 14,32 %
- w 2027 roku – 15,34 %
- w 2028 roku - 15,34 %
- w 2029 roku - 14,11 %
- w 2030 roku - 15,30 %
- w 2031 roku - 13,82 %

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GARCZU ZA 2022 ROK

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00
Wpływy z usług	301 000,00	107 959,77
RAZEM	331 000,00	137 959,77

Stan środków obrotowych na początku roku

Plan: 1.000,00 zł wykonanie : 148 162,23 zł

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
- wynagrodzenia osobowe	116 975,77	61 831,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 571,43
- składki na ubezpieczenie społeczne	19 162,23	13 522,92
- składki na fundusz pracy	500,00	140,00
- wynagrodzenie bezosobowe	43 000,00	17 270,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 597,58
- zakup artykułów żywnościowych	3 900,00	208,77
- zakup energii, wody i gazu	31 799,00	11 227,90
- zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 520,00
- zakup usług pozostałych	88 500,00	54 705,46
- zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 680,44
- delegacje służbowe krajowe	1 400,00	879,12
- różne opłaty i składki	3 300,00	1 275,42
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97
- szkolenie pracowników	2 000,00	90,00
RAZEM	331 000,00	174 183,41

Stan środków obrotowych na koniec okresu

1.000,00 zł

111 938,59 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

sprawozdawczego

RAZEM

332 000,00 zł

286 122,00 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 6 285,66 zł.

Na koncie pozostała kwota 118 224,25 zł.

Zestawienie Plan-Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik Nr 1

do Informacji o realizacji budżetu Gminy Chmielno

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Dochody bieżące	55436159	56 799 911,33	102,5
			Dochody majątkowe	4673299,16	4 639 200,48	99,3
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410 731,27	410 731,27	100,0
			Dochody bieżące	410731,27	410 731,27	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 731,27	410 731,27	100,0
			Dochody bieżące	410731,27	410 731,27	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	407731,27	407 731,27	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	0,00	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000,00	5 763,52	192,1
			Dochody bieżące	3000	5 763,52	192,1
	40002		DOSTARCZANIE WODY	3 000,00	5 763,52	192,1
			Dochody bieżące	3000	5 763,52	192,1
		0830	wpływy z usług	3000	4 666,05	155,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 092,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 697,00	460 767,61	97,3
			Dochody bieżące	473697	460 767,61	97,3
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	473 697,00	460 767,61	97,3
			Dochody bieżące	473697	460 767,61	97,3
		0640	Wpływy kosztów upomnienia	100	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	0690	Wpływy z różnych opłat	220000	209 361,75	95,2
	0920	Pozostałe odsetki	0	226,04	-
	0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	0	1 407,82	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6000	2 175,00	36,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247597	247 597,00	100,0
630		TURYSTYKA	88 638,20	79 638,20	89,8
		Dochody bieżące	9000	0,00	0,0
		Dochody majątkowe	79638,2	79 638,20	100,0
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 638,20	79 638,20	89,8
		Dochody bieżące	9000	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9000	0,00	0,0
		Dochody majątkowe	79638,2	79 638,20	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79638,2	79 638,20	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 385 010,00	2 412 500,75	101,2
		Dochody bieżące	354010	378 599,43	106,9
		Dochody majątkowe	2031000	2 033 901,32	100,1
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 385 010,00	2 412 500,75	101,2
		Dochody bieżące	354010	378 599,43	106,9
	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12000	11 880,59	99,0
	0640	Wpływy kosztów upomnienia	10	82,80	828,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340000	365 518,33	107,5
	0920	Pozostałe odsetki	2000	459,11	23,0
	0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	0	658,60	-
		Dochody majątkowe	2031000	2 033 901,32	100,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10000	12 224,49	122,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2021000	2 021 676,83	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,0
		Dochody bieżące	3000	3 000,00	100,0
71035		CMENTARZE	3 000,00	3 000,00	100,0
		Dochody bieżące	3000	3 000,00	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3000	3 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 050,61	505 267,15	130,9
		Dochody bieżące	386050,61	505 267,15	130,9
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 491,25	89 730,10	100,3
		Dochody bieżące	89491,25	89 730,10	100,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89182	89 727,00	100,6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249,25	0,00	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	3,10	5,2
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	265 259,36	383 419,99	144,5
	Dochody bieżące	265259,36	383 419,99	144,5
0640	Wpływy kosztów upomnienia	6000	8 156,80	135,9
0690	Wpływy z różnych opłat	16000	18 000,00	112,5
0830	wpływy z usług	20	248,65	1 243,3
0920	Pozostałe odsetki	0	34 083,61	-
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6000	1 040,78	17,3
0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	1079,36	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 666,60	-
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	236160	236 160,00	100,0
6357	Środki państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	0	80 063,55	-
75085		26 500,00	27 317,06	103,1
	Dochody bieżące	26500	27 317,06	103,1
0830	wpływy z usług	26500	27 317,06	103,1
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00	4 800,00	100,0
	Dochody bieżące	4800	4 800,00	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4800	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 800,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	Dochody bieżące	1500	1 500,00	100,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	Dochody bieżące	1500	1 500,00	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1500	1 500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 900,00	6 900,00	100,0
	Dochody bieżące	6900	6 900,00	100,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 900,00	6 900,00	100,0
	Dochody bieżące	6900	6 900,00	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6000	6 000,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 675 487,98	14 151 249,48	103,5
		Dochody bieżące	13675487,98	14 151 249,48	103,5
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 762,27	101,5
		Dochody bieżące	50000	50 762,27	101,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50000	50 381,16	100,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	381,11	-
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH	1 141 510,00	1 297 866,98	113,7
		Dochody bieżące	1141510	1 297 866,98	113,7
	0310	Podatek od nieruchomości	1055000	1 172 169,00	111,1
	0320	Podatek rolny	500	698,00	139,6
	0330	Podatek leśny	13000	14 431,00	111,0
	0340	Podatek od środków transportowych	50000	81 676,00	163,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3000	745,83	24,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	2 180,15	21 801,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20000	25 967,00	129,8
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 757 301,60	4 010 862,42	106,7
		Dochody bieżące	3757301,6	4 010 862,42	106,7
	0310	Podatek od nieruchomości	2500000	2 781 442,66	111,3
	0320	Podatek rolny	187223	99 345,19	53,1
	0330	Podatek leśny	24000	27 381,46	114,1
	0340	Podatek od środków transportowych	150000	137 293,02	91,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	174800	176 020,30	100,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	200,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85000	95 505,50	112,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	626278,6	671 752,96	107,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	21 921,33	219,2
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	300 563,81	365 645,24	121,7
		Dochody bieżące	300563,81	365 645,24	121,7
	0270		64563,81	64 563,81	100,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	43 677,00	174,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121000	112 937,09	93,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90000	144 413,44	160,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	31,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	22,30	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 426 112,57	8 426 112,57	100,0
		Dochody bieżące	8426112,57	8 426 112,57	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8256841,57	8 256 841,57	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	169271	169 271,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 561 275,84	19 561 632,84	100,0
		Dochody bieżące	17063207,74	17 063 564,74	100,0
		Dochody majątkowe	2498068,1	2 498 068,10	100,0
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 966 905,00	11 967 262,00	100,0
		Dochody bieżące	11966905	11 967 262,00	100,0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11966905	11 967 262,00	100,0
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 672 248,00	4 672 248,00	100,0
		Dochody bieżące	4672248	4 672 248,00	100,0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4672248	4 672 248,00	100,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 788 566,84	2 788 566,84	100,0
		Dochody bieżące	290498,74	290 498,74	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25920,74	25 920,74	100,0
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264578	264 578,00	100,0
		Dochody majątkowe	2498068,1	2 498 068,10	100,0
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28068,1	28 068,10	100,0
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2470000	2 470 000,00	100,0
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	133 556,00	133 556,00	100,0
		Dochody bieżące	133556	133 556,00	100,0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	133556	133 556,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 938 335,28	2 502 135,21	85,2
		Dochody bieżące	2901335,28	2 502 135,21	86,2
		Dochody majątkowe	37000	0,00	0,0
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	1 434 720,63	897 572,61	62,6
		Dochody bieżące	1397720,63	897 572,61	64,2
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7500	0,00	0,0
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1050	1 532,10	145,9
0830		wpływy z usług	50600	46 971,65	92,8
0950		Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	960,63	10 654,51	1 109,1
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9910	8 410,00	84,9
0970		Wpływy z różnych dochodów	2700	7 938,24	294,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12000	12 000,00	100,0
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	1313000	810 000,00	61,7
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	66,11	-
		Dochody majątkowe	37000	0,00	0,0
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	504 113,95	569 151,06	112,9
	Dochody bieżące	504113,95	569 151,06	112,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9500	23 079,00	242,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	3 389,36	113,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218370	218 370,00	100,0
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	273243,95	324 312,70	118,7
80104	PRZEDSZKOLA	534 562,00	550 275,36	102,9
	Dochody bieżące	534562	550 275,36	102,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12000	29 326,00	244,4
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190000	186 231,00	98,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	66000	68 156,36	103,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266562	266 562,00	100,0
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	283 000,00	314 918,98	111,3
	Dochody bieżące	283000	314 918,98	111,3
0830	wpływy z usług	283000	314 918,98	111,3
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 588,00	64 352,32	98,1
	Dochody bieżące	65588	64 352,32	98,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	65588	64 352,32	98,1
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 350,70	105 864,88	91,0
	Dochody bieżące	116350,7	105 864,88	91,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	39822,7	39 336,88	98,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76528	66 528,00	86,9
851	OCHRONA ZDROWIA	368,00	318,00	86,4
	Dochody bieżące	368	318,00	86,4
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368,00	318,00	86,4
	Dochody bieżące	368	318,00	86,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	318	318,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	50	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 323 342,73	3 265 400,38	98,3
	Dochody bieżące	3323342,73	3 265 400,38	98,3
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	16 914,62	112,8
	Dochody bieżące	15000	16 914,62	112,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15000	16 914,62	112,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

85203	OŚRODKI WSPARCIA	847 672,00	847 775,00	100,0
	Dochody bieżące	847672	847 775,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	103,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	847672	847 672,00	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	15 000,00	14 148,83	94,3
	Dochody bieżące	15000	14 148,83	94,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15000	14 148,83	94,3
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	39 000,00	20 062,01	51,4
	Dochody bieżące	39000	20 062,01	51,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39000	20 062,01	51,4
85216	ZASIŁKI STAŁE	110 000,00	100 891,17	91,7
	Dochody bieżące	110000	100 891,17	91,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110000	100 891,17	91,7
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	153 490,00	152 500,12	99,4
	Dochody bieżące	153490	152 500,12	99,4
0830	wpływy z usług	500	43,62	8,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	636,36	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35080	35 062,15	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117910	116 757,99	99,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	89 676,00	86 354,02	96,3
	Dochody bieżące	89676	86 354,02	96,3
0830	wpływy z usług	35000	39 606,79	113,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52836	45 524,40	86,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1840	1 222,83	66,5
85230	POMOC W ZAKRESIE ODŻYWIANIA	50 000,00	47 272,02	94,5
	Dochody bieżące	50000	47 272,02	94,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50000	47 272,02	94,5
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 003 504,73	1 979 482,59	98,8
	Dochody bieżące	2003504,73	1 979 482,59	98,8
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	18940,5	18 940,50	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	995050	993 233,86	99,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	989514,23	967 308,23	97,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 236 070,69	6 519 425,15	124,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

		Dochody bieżące	5236070,69	6 519 425,15	124,5
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	97 200,00	97 200,00	100,0
		Dochody bieżące	97200	97 200,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97200	97 200,00	100,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 138 870,69	6 422 225,15	125,0
		Dochody bieżące	5138870,69	6 422 225,15	125,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720100	397 694,25	55,2
	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	370305,55	669 578,25	180,8
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3	12325,14	55 032,65	446,5
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	4036140	5 299 920,00	131,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000,00	32 000,00	100,0
		Dochody bieżące	32000	32 000,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	32 000,00	32 000,00	100,0
		Dochody bieżące	32000	32 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32000	32 000,00	100,0
855		RODZINA	9 633 313,00	9 553 832,14	99,2
		Dochody bieżące	9633313	9 553 832,14	99,2
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 048 000,00	5 016 789,57	99,4
		Dochody bieżące	5048000	5 016 789,57	99,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5048000	5 016 789,57	99,4
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZ	4 563 814,00	4 516 100,78	99,0
		Dochody bieżące	4563814	4 516 100,78	99,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	26 545,69	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4540000	4 489 555,09	98,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23814	0,00	0,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 499,00	1 503,50	100,3
		Dochody bieżące	1499	1 503,50	100,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1495	1 495,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4	8,50	212,5
85513		SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH	20 000,00	19 438,29	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	Dochody bieżące	20000	19 438,29	97,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20000	19 438,29	97,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 925 737,56	1 925 449,01	100,0
	Dochody bieżące	1898144,7	1 897 856,15	100,0
	Dochody majątkowe	27592,86	27 592,86	100,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	33 592,86	35 829,69	106,7
	Dochody bieżące	6000	8 236,83	137,3
0830	wpływy z usług	6000	8 236,83	137,3
	Dochody majątkowe	27592,86	27 592,86	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27592,86	27 592,86	100,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 851 800,00	1 841 356,61	99,4
	Dochody bieżące	1851800	1 841 356,61	99,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1851800	1 841 356,61	99,4
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	29 844,70	31 244,70	104,7
	Dochody bieżące	29844,7	31 244,70	104,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29844,7	31 244,70	104,7
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	3 893,03	129,8
	Dochody bieżące	3000	3 893,03	129,8
0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3 893,03	129,8
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	7 500,00	13 124,98	175,0
	Dochody bieżące	7500	13 124,98	175,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 200,00	-
0640	Wpływy kosztów upomnienia	6000	7 604,60	126,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500	3 115,69	207,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	204,69	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	41 601,10	166,4
	Dochody bieżące	25000	41 601,10	166,4
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0,00	26 951,47	-
	Dochody bieżące	0	26 951,47	-
0830	wpływy z usług	0	26 951,47	-
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	14 649,63	58,6
	Dochody bieżące	25000	14 649,63	58,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5000	6 219,95	124,4
0830	wpływy z usług	19500	8 429,68	43,2
0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	500	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

RAZEM:	60 109 458,16	61 439 111,81	102,2
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 2
do Informacji o realizacji budżetu Gminy Chmielno

Zestawienie Plan-Wykonanie
wydatków na 31.12.2022

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 302 452,27	1 198 984,00	92,1
		Wydatki Bieżące	422 221,27	412 564,13	97,7
		Wydatki Majątkowe	880 231,00	786 419,87	89,3
	01030	IZBY ROLNICZE	2 256,96	2 016,96	89,4
		Wydatki Bieżące	2 256,96	2 016,96	89,4
		- Wydatki jednostek budżetowych	2256,96	2 016,96	89,4
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2256,96	2 016,96	89,4
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	703 263,04	643 138,43	91,5
		Wydatki Bieżące	9 233,04	25,00	0,3
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9233,04	25,00	0,3
	01043	Wydatki Majątkowe	694 030,00	643 113,43	92,7
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	694030	643 113,43	92,7
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	186 201,00	143 306,44	77,0
		Wydatki Majątkowe	186 201,00	143 306,44	77,0
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186201	143 306,44	77,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 731,27	410 522,17	99,9
		Wydatki Bieżące	410 731,27	410 522,17	99,9
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1873,6	1 873,60	100,0
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408857,67	408 648,57	99,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	145 400,00	142 731,00	98,2
		Wydatki Bieżące	145 400,00	142 731,00	98,2
	40002	DOSTARCZANIE WODY	145 400,00	142 731,00	98,2
		Wydatki Bieżące	145 400,00	142 731,00	98,2
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145400	142 731,00	98,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 961 410,53	6 540 203,90	93,9
		Wydatki Bieżące	1 347 784,53	1 152 624,66	85,5
		Wydatki Majątkowe	5 613 626,00	5 387 579,24	96,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 961 410,53	6 540 203,90	93,9
		Wydatki Bieżące	1 347 784,53	1 152 624,66	85,5
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1347784,53	1 152 624,66	85,5
	60016	Wydatki Majątkowe	5 613 626,00	5 387 579,24	96,0
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5613626	5 387 579,24	96,0
630		TURYSTYKA	1 080 005,00	1 028 058,91	95,2
		Wydatki Bieżące	82 860,00	67 333,97	81,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	Wydatki Majątkowe	997 145,00	960 724,94	96,3
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 080 005,00	1 028 058,91	95,2
	Wydatki Bieżące	82 860,00	67 333,97	81,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32400	31 021,60	95,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50460	36 312,37	72,0
63095	Wydatki Majątkowe	997 145,00	960 724,94	96,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	997145	960 724,94	96,3
	- na programy finansowane z udziałem środków z ustawy o finansach publicznych	993945	958 200,05	96,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 662,68	228 408,39	83,8
	Wydatki Bieżące	267 090,78	222 836,49	83,4
	Wydatki Majątkowe	5 571,90	5 571,90	100,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	122 162,68	97 070,48	79,5
	Wydatki Bieżące	116 590,78	91 498,58	78,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116590,78	91 498,58	78,5
70005	Wydatki Majątkowe	5 571,90	5 571,90	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5571,9	5 571,90	100,0
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	150 500,00	131 337,91	87,3
	Wydatki Bieżące	150 500,00	131 337,91	87,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36800	35 254,64	95,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113700	96 083,27	84,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 500,00	126 927,98	99,6
	Wydatki Bieżące	127 500,00	126 927,98	99,6
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	121 000,00	120 819,98	99,9
	Wydatki Bieżące	121 000,00	120 819,98	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121000	120 819,98	99,9
71035	CMENTARZE	3 000,00	3 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000	3 000,00	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	3 108,00	88,8
	Wydatki Bieżące	3 500,00	3 108,00	88,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2500	2 500,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000	608,00	60,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 299 453,45	4 130 083,07	96,1
	Wydatki Bieżące	4 063 293,45	3 900 387,97	96,0
	Wydatki Majątkowe	236 160,00	229 695,10	97,3
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	147 250,47	114 290,62	77,6
	Wydatki Bieżące	147 250,47	114 290,62	77,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121708,38	98 298,53	80,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25542,09	15 992,09	62,6
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	123 100,00	121 628,67	98,8
	Wydatki Bieżące	123 100,00	121 628,67	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3100	2 448,67	79,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120000	119 180,00	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 765 191,39	3 636 018,94	96,6
	Wydatki Bieżące	3 529 031,39	3 406 323,84	96,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2808697,95	2 786 155,98	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714583,44	616 523,26	86,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5750	3 644,60	63,4
75023	Wydatki Majątkowe	236 160,00	229 695,10	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	236160	229 695,10	97,3
	- na programy finansowane z udziałem środków z ustawy o finansach publicznych	236160	229 695,10	97,3
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 150,00	55 067,51	94,7
	Wydatki Bieżące	58 150,00	55 067,51	94,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58150	55 067,51	94,7
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 761,59	203 077,33	98,7
	Wydatki Bieżące	205 761,59	203 077,33	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57900	57 800,07	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89861,59	87 967,26	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58000	57 310,00	98,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1500	1 500,00	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1500	1 500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	576 169,36	556 482,65	96,6
	Wydatki Bieżące	551 132,36	531 845,65	96,5
	Wydatki Majątkowe	25 037,00	24 637,00	98,4
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	560 332,36	541 070,75	96,6
	Wydatki Bieżące	550 332,36	531 070,75	96,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132100	130 832,37	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315092,6	307 794,75	97,7
	- Dotacje na zadania bieżące	16142,76	8 900,00	55,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86997	83 543,63	96,0
75412	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000	10 000,00	100,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 837,00	15 411,90	97,3
	Wydatki Bieżące	800,00	774,90	96,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	774,90	96,9
75495	Wydatki Majątkowe	15 037,00	14 637,00	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15037	14 637,00	97,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	850 000,00	848 807,05	99,9
	Wydatki Bieżące	850 000,00	848 807,05	99,9
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	848 807,05	99,9
	Wydatki Bieżące	850 000,00	848 807,05	99,9
	- Obsługa długu	850000	848 807,05	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	131 591,75	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	131 591,75	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	131 591,75	0,00	0,0
		Wydatki Bieżące	131 591,75	0,00	0,0
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131591,75	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 296 834,03	20 408 813,42	95,8
		Wydatki Bieżące	21 013 794,03	20 166 788,19	96,0
		Wydatki Majątkowe	283 040,00	242 025,23	85,5
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	13 445 609,50	12 770 460,85	95,0
		Wydatki Bieżące	13 163 569,50	12 528 435,62	95,2
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9595342,42	9 589 512,76	99,9
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1804054,08	1 727 717,65	95,8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436413	434 390,54	99,5
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009r.	1327760	776 814,67	58,5
	80101	Wydatki Majątkowe	282 040,00	242 025,23	85,8
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282040	242 025,23	85,8
		- na programy finansowane z udziałem środków z ustawy o finansach publicznych	22240	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 480 565,18	2 438 031,23	98,3
		Wydatki Bieżące	2 479 565,18	2 438 031,23	98,3
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1519131,74	1 511 187,11	99,5
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323658,1	290 517,20	89,8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78358	77 909,58	99,4
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009r.	558417,34	558 417,34	100,0
	80103	Wydatki Majątkowe	1 000,00	0,00	0,0
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1000	0,00	0,0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 448 946,30	2 429 613,54	99,2
		Wydatki Bieżące	2 448 946,30	2 429 613,54	99,2
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1323228,25	1 322 671,53	100,0
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502118,05	484 756,02	96,5
		- Dotacje na zadania bieżące	580000	578 615,60	99,8
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43600	43 570,39	99,9
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	279 309,71	267 070,80	95,6
		Wydatki Bieżące	279 309,71	267 070,80	95,6
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268578,71	259 337,43	96,6
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000	2 000,00	100,0
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8731	5 733,37	65,7
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	614 600,00	608 551,35	99,0
		Wydatki Bieżące	614 600,00	608 551,35	99,0
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614600	608 551,35	99,0
	80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	55 923,00	33 528,21	60,0
		Wydatki Bieżące	55 923,00	33 528,21	60,0
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55923	33 528,21	60,0
	80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	657 640,21	623 965,02	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	Wydatki Bieżące	657 640,21	623 965,02	94,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318463,56	316 896,77	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336272,65	304 918,25	90,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2904	2 150,00	74,0
80149	Realizacja zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	176 316,00	175 713,94	99,7
	Wydatki Bieżące	176 316,00	175 713,94	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164016	163 843,20	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1700	1 312,14	77,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10600	10 558,60	99,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	845 334,61	830 171,92	98,2
	Wydatki Bieżące	845 334,61	830 171,92	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776234,61	772 430,90	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25000	14 371,63	57,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44100	43 369,39	98,3
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	87 180,15	66 308,09	76,1
	Wydatki Bieżące	87 180,15	66 308,09	76,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1075,99	649,37	60,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86104,16	65 658,72	76,3
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 409,37	165 398,47	80,5
	Wydatki Bieżące	205 409,37	165 398,47	80,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195409,37	155 398,47	79,5
	- Dotacje na zadania bieżące	10000	10 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	531 844,81	349 510,24	65,7
	Wydatki Bieżące	211 844,81	179 510,24	84,7
	Wydatki Majątkowe	320 000,00	170 000,00	53,1
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	150 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	0,00	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150000	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	5 400,00	5 400,00	100,0
	Wydatki Bieżące	5 400,00	5 400,00	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3533	3 533,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467	467,00	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1400	1 400,00	100,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	192 536,81	160 253,66	83,2
	Wydatki Bieżące	192 536,81	160 253,66	83,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56807,56	55 097,94	97,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79329,25	61 558,72	77,6
	- Dotacje na zadania bieżące	42400	30 000,00	70,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14000	13 597,00	97,1
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 908,00	183 856,58	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	Wydatki Bieżące	13 908,00	13 856,58	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318	318,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8590	8 540,00	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5000	4 998,58	100,0
85195	Wydatki Majątkowe	170 000,00	170 000,00	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170000	170 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 826 302,51	4 745 987,66	98,3
	Wydatki Bieżące	4 826 302,51	4 745 987,66	98,3
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	210 970,00	210 693,92	99,9
	Wydatki Bieżące	210 970,00	210 693,92	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210970	210 693,92	99,9
85203	OŚRODKI WSPARCIA	847 672,00	847 671,36	100,0
	Wydatki Bieżące	847 672,00	847 671,36	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586998,8	586 998,16	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260373,2	260 373,20	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	2 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000	2 000,00	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE	15 000,00	14 148,83	94,3
	Wydatki Bieżące	15 000,00	14 148,83	94,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000	14 148,83	94,3
85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	89 000,00	67 381,79	75,7
	Wydatki Bieżące	89 000,00	67 381,79	75,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89000	67 381,79	75,7
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 500,00	2 346,66	93,9
	Wydatki Bieżące	2 500,00	2 346,66	93,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2500	2 346,66	93,9
85216	ZASILKI STAŁE	108 000,00	100 891,17	93,4
	Wydatki Bieżące	108 000,00	100 891,17	93,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108000	100 891,17	93,4
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 198 424,00	1 189 789,03	99,3
	Wydatki Bieżące	1 198 424,00	1 189 789,03	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1059424	1 052 239,57	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137000	135 974,41	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000	1 575,05	78,8
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	284 476,00	270 263,45	95,0
	Wydatki Bieżące	284 476,00	270 263,45	95,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272336	258 650,60	95,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8640	8 604,85	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3500	3 008,00	85,9
85230	POMOC W ZAKRESIE ODŻYWIANIA	64 000,00	59 090,03	92,3
	Wydatki Bieżące	64 000,00	59 090,03	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64000	59 090,03	92,3
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	16 530,00	13 480,45	81,6
	Wydutki Bieżące	16 530,00	13 480,45	81,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2810	2 780,00	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13720	10 700,45	78,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 987 730,51	1 968 230,97	99,0
	Wydutki Bieżące	1 987 730,51	1 968 230,97	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25399,8	24 542,97	96,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36053,5	29 045,63	80,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1926277,21	1 914 642,37	99,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 202 813,69	4 240 899,47	81,5
	Wydutki Bieżące	5 201 813,69	4 240 899,47	81,5
	Wydutki Majątkowe	1 000,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 200,00	97 200,00	99,0
	Wydutki Bieżące	97 200,00	97 200,00	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57000	57 000,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40200	40 200,00	100,0
85311	Wydutki Majątkowe	1 000,00	0,00	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1000	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 104 613,69	4 143 699,47	81,2
	Wydutki Bieżące	5 104 613,69	4 143 699,47	81,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	741 550,00	67 639,60	9,1
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 994,00	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 957 750,00	3 795 154,97	95,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 213 ustawy z dnia 27.08.2009r.	400 313,69	275 910,90	68,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 900,00	121 639,32	88,2
	Wydutki Bieżące	137 900,00	121 639,32	88,2
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	74 000,00	66 339,32	89,6
	Wydutki Bieżące	74 000,00	66 339,32	89,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74000	66 339,32	89,6
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 900,00	3 900,00	100,0
	Wydutki Bieżące	3 900,00	3 900,00	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3900	3 900,00	100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00	40 000,00	100,0
	Wydutki Bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40000	40 000,00	100,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000,00	11 400,00	57,0
	Wydutki Bieżące	20 000,00	11 400,00	57,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20000	11 400,00	57,0
855	RODZINA	9 917 409,00	9 784 677,46	98,7
	Wydutki Bieżące	9 917 409,00	9 784 677,46	98,7
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	5 048 000,00	5 016 789,57	99,4
	Wydutki Bieżące	5 048 000,00	5 016 789,57	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18160	15 112,95	83,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1600	1 388,00	86,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5028240	5 000 288,62	99,4
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 563 814,00	4 509 312,58	98,8
	Wydatki Bieżące	4 563 814,00	4 509 312,58	98,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336614	331 967,24	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17500	17 276,02	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4209700	4 160 069,32	98,8
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 495,00	1 495,00	100,0
	Wydatki Bieżące	1 495,00	1 495,00	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1495	1 495,00	100,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	95 800,00	89 815,16	93,8
	Wydatki Bieżące	95 800,00	89 815,16	93,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88887	83 009,58	93,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6413	6 411,02	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	394,56	78,9
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	68 300,00	68 226,86	99,9
	Wydatki Bieżące	68 300,00	68 226,86	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68300	68 226,86	99,9
85513	SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH	20 000,00	19 438,29	97,2
	Wydatki Bieżące	20 000,00	19 438,29	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000	19 438,29	97,2
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	79 600,00	66,3
	Wydatki Bieżące	120 000,00	79 600,00	66,3
	- Dotacje na zadania bieżące	120000	79 600,00	66,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 889 200,85	2 415 398,10	83,6
	Wydatki Bieżące	2 799 019,75	2 325 970,77	83,1
	Wydatki Majątkowe	90 181,10	89 427,33	99,2
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 262 850,00	1 820 339,88	80,4
	Wydatki Bieżące	2 262 850,00	1 820 339,88	80,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91150	86 942,66	95,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2171700	1 733 397,22	79,8
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	18 600,00	13 315,58	71,6
	Wydatki Bieżące	18 600,00	13 315,58	71,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18600	13 315,58	71,6
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 916,75	3 644,87	93,1
	Wydatki Bieżące	3 916,75	3 644,87	93,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3916,75	3 644,87	93,1
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	523 676,10	518 054,17	98,9
	Wydatki Bieżące	433 495,00	428 626,84	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433495	428 626,84	98,9
90015	Wydatki Majątkowe	90 181,10	89 427,33	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90181,1	89 427,33	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	2 736,60	91,2
	Wydatki Bieżące	3 000,00	2 736,60	91,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000	2 736,60	91,2
90026		25 158,00	12 579,00	50,0
	Wydatki Bieżące	25 158,00	12 579,00	50,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25158	12 579,00	50,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000,00	44 728,00	86,0
	Wydatki Bieżące	52 000,00	44 728,00	86,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48600	41 328,00	85,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3400	3 400,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 151 588,23	1 962 458,22	91,2
	Wydatki Bieżące	1 593 106,23	1 454 928,27	91,3
	Wydatki Majątkowe	558 482,00	507 529,95	90,9
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELICE I KLUBY	1 705 782,00	1 523 981,96	89,3
	Wydatki Bieżące	1 147 300,00	1 016 452,01	88,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140900	106 599,49	75,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1006400	909 852,52	90,4
92109	Wydatki Majątkowe	558 482,00	507 529,95	90,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	558482	507 529,95	90,9
92116	BIBLIOTEKI	290 000,00	289 904,82	100,0
	Wydatki Bieżące	290 000,00	289 904,82	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	290000	289 904,82	100,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	60 000,00	60 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	60 000,00	60 000,00	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60000	60 000,00	100,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 806,23	88 571,44	92,4
	Wydatki Bieżące	95 806,23	88 571,44	92,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8000	4 485,00	56,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38156,23	34 436,44	90,3
	- Dotacje na zadania bieżące	49650	49 650,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	375 750,00	341 852,63	91,0
	Wydatki Bieżące	87 350,00	78 265,29	89,6
	Wydatki Majątkowe	288 400,00	263 587,34	91,4
92601	OBIEKTY SPORTOWE	323 300,00	289 892,63	89,7
	Wydatki Bieżące	34 900,00	26 305,29	75,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13000	12 060,00	92,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21900	14 245,29	65,0
92601	Wydatki Majątkowe	288 400,00	263 587,34	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288400	263 587,34	91,4
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 100,00	1 610,00	76,7
	Wydatki Bieżące	2 100,00	1 610,00	76,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2100	1 610,00	76,7
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 350,00	50 350,00	100,0
	Wydatki Bieżące	50 350,00	50 350,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

-	Dotacje na zadania bieżące	50 350,00	50 350,00	100,0
RAZEM:		63 077 788,16	59 173 424,11	93,80

Załącznik Nr 3

do Informacji stanie mienia komunalnego Gminy Chmielno

Mienie komunalne Gminy Chmielno 2022

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 01.01.2022 WYNOSIŁA:		144 488 420,42 zł
NA MAJĄTEK GMINY PRZYJĘTO :		
Turystyka		
1.	Zakup gruntu pod boisko w Miechucinie	233 327,34 zł
2.	Lampa oświetleniowa przy plaży w Reskowie	10 150,89 zł
3.	Zestawy zabawowe na plac zabaw w Zaworach	5 571,90 zł
4.	Ogród sensoryczny w Garczu	248 510,00 zł
5.	Plac zabaw w Chmielnie	352 575,91 zł
SUMA:		850 136,04 zł
Budynki		
1.	Montaż kotłowni gazowej w budynku SP Reskowo	96 151,55 zł
2.	Montaż kotłowni gazowej w budynku SP Kożyczkowo	85 011,35 zł
3.	Remont pomieszczeń w OSP Miechucino na klub seniora	603 525,36 zł
SUMA:		784 688,26 zł
Modernizacja/budowa ulic		
1.	Przebudowa ulicy Grodzisko w Chmielnie	1 736 420,62 zł
2.	Modernizacja dróg gminnych	342 297,93 zł
3.	Wykup gruntów pod drogi	51 997,60 zł
4.	Parking przy budynku Urzędu Gminy	634 714,14 zł
5.	Dobudowa lamp oświetleniowych na ulicach gminnych	11 931,00 zł
6.	Budowa zatoczki autobusowej przy ul. Raduńska w Chmielnie	106 150,00 zł
7.	Budowa chodnika w Kożyczkowie	1 011 259,10 zł
	Dobudowa lamp oświetleniowych na ulicach gminnych	63 678,33 zł
SUMA:		3 958 448,72 zł
Sieci wodociągowe		
1.	Wykup sieci wodociągowej w Borzestowie	66 311,33 zł
2.	Wykup sieci wodociągowej w Borzestowskiej Hucie	8 539,22 zł
3.	Wykup sieci wodociągowej w Cieszeniu	54 162,96 zł
4.	Wykup sieci wodociągowej w Garczu	37 828,73 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

5.	Wykup sieci wodociągowej w Chmielnie	94 045,32 zł
6.	Wykup sieci wodociągowej w Miechucinie	191 518,19 zł
7.	Wykup sieci wodociągowej w Kożyczkowie	45 297,92 zł
8.	Wykup sieci wodociągowej w Reskowie	15 881,00 zł
9.	Wykup sieci wodociągowej w Zaworach	60 035,50 zł
SUMA:		573 620,17 zł
Sieci kanalizacyjne		
1.	Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Kożyczkowie	116 781,44 zł
2.	Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Chmielnie	35 301,03 zł
3.	Wykup sieci kanalizacyjnej w Chmielnie	3 800,00 zł
4.	Wykup sieci kanalizacyjnej w Garczu	15 819,88 zł
SUMA:		171 702,35 zł
Urządzenia		
1.	Pompa hydrauliczna LUKAS P630SG OSP Miechucino	14 637,00 zł
2.	Systemy teleinformatyczne wraz z siecią WI-FI w ramach programu CYFROWA GMINA	121 028,09 zł
3.	Drukarka w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	8 519,25 zł
4.	Nagłośnienie w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	24 156,00 zł
5.	Mikser dźwięku w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	6 027,00 zł
6.	Zestaw okularów w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	14 165,00 zł
7.	Drukarka w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	8 200,00 zł
SUMA:		196 732,34 zł
Zestawy komputerowe		
1.	Zestawy komputerowe w ramach programu CYFROWA GMINA 6 szt.	26 811,54 zł
2.	Laptopy w ramach programu CYFROWA GMINA 5 szt.	26 641,80 zł
3.	Zestawy komputerowe w ramach programu CYFROWA GMINA 2 szt.	10 997,40 zł
4.	Zakup laptopów w ramach programu PPGR	99 876,00 zł
5.	Zakup laptopów dla szkół w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	13 856,00 zł
SUMA:		178 182,74 zł
Pojazdy – zakup/modernizacja		
1.	Przyczepa lekka SAM GKA STAR 244	1 000,00 zł
SUMA:		1 000,00 zł
Wykaz gruntów wieczystych na terenie Gminy Chmielno		
1.	Przewóz, działka nr 4/8 o powierzchni 9782 m2	97 820,00
2.	Przewóz, działka nr 285 o powierzchni 900 m2	9 000,00
3.	Przewóz, działka nr 333 o powierzchni 700 m2	7 000,00
4.	Przewóz, działka nr 335 o powierzchni 600 m2	6 000,00
SUMA:		119 820,00 zł
Wykaz gruntów przyjętych wg aktualnej ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego		
1.	Grunty sołectwa Borzestowo	35 810,00 zł
2.	Grunty sołectwa Chmielno	157 219,00 zł
3.	Grunty sołectwa Cieszenie	16 820,00 zł
4.	Grunty sołectwa Garcz	14 310,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

5.	Grunty sołectwa Kożyczkowo	1 770,00 zł
6.	Grunty sołectwa Miechucino	235 410,00 zł
7.	Grunty sołectwa Przewóz	313 990,00 zł
8.	Grunty sołectwa Reskowo	48 500,00 zł
9.	Grunty sołectwa Zawory	51 000,00 zł
SUMA:		874 829,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna		
1.	Urządzenie wielofunkcyjne	482,16 zł
SUMA:		482,16 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
1.	Urządzenia wielofunkcyjne	13 825,28 zł
2.	Laptop ASUS	4 129,19 zł
3.	Zestaw komputerowy	5 000,00 zł
4.	Zestaw komputerowy	2 420,00 zł
SUMA:		25 374,47 zł
SP Chmielno		
1.	Monitor SMART 4 szt.	41 402,08 zł
2.	Drukarki 3 szt.	15 024,00 zł
3.	Laptop ASUS	3 567,00 zł
4.	Nagłośnienie	24 156,00 zł
5.	Mikser dźwięku	6 027,00 zł
6.	Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER	1 918,00 zł
7.	Zestawy komputerowe ASUS 4 szt.	17 474,94 zł
SUMA:		109 569,02 zł
SP Miechucino		
1.	Monitor interaktywny 2 szt.	14 502,08 zł
SUMA:		14 502,08 zł
SP Reskowo:		
1.	Monitor interaktywny	6 500,00 zł
2.	Drukarka 3D	2 150,00 zł
SUMA:		8 650,00 zł
PS Chmielno:		
1.	Zmywarko-wyparzarka	5 614,34 zł
2.	Zestaw komputerowy	27 490,00 zł
SUMA:		33 104,34 zł
SP Borzestowo		
1.	Urządzenia wielofunkcyjne	5 038,00 zł
2.	Zestaw okularów CLASS	14 165,00 zł
3.	Drukarki 2 szt.	11 999,00 zł
4.	Laptop ASUS	2 799,00 zł
5.	Pakiet DASH	7 490,00 zł
6.	Zestaw komputerowy 5 szt.	27 835,00 zł
7.	Monitor PHILIPS	4 995,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

		SUMA:	74 321,00 zł
SP Koźyczkowo			
1.	Laptopy 4 szt.		14 083,70 zł
2.	Drukarki 4 szt.		3 098,00 zł
3.	Tablety		8 525,65 zł
4.	Monitory interaktywne		22 297,56 zł
5.	Urządzenie wielofunkcyjne		500,00 zł
6.	Tablica interaktywna		15 020,76 zł
7.	Pianino		2 250,00 zł
		SUMA:	65 775,67 zł
Na majątek Gminy przyjęto mienie o łącznej wartości:			8 040 938,36 zł

Z EWIDENCJI MAJĄTKU GMINY ZLIKWIDOWANO:		
1.	Pompa HOLMATRO z OPS Miechucino	15 000,00 zł
2.	Kartoteki dz. zdjętych z ewidencji zgodnie z wykazem ze starostwa/podział działek	786 393,20 zł
3.	Likwidacja sprzętu GOZ	64 037,49 zł
		SUMA: 865 430,69 zł
Z EWIDENCJI MAJĄTKU GMINY PRZEKAZANO :		
1.	Przekazanie wartości lamp oświetleniowych do ENERGA zgodnie z umową.	63 678,33 zł
2.	Przekazanie laptopów dla mieszkańców w ramach programu PPGR	99 876,00 zł
3.	Przekazanie laptopów dla szkół w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	13 856,00 zł
4.	Przekazanie samochodu z OSP Reskowo dla straży w Ukrainie	116 060,61 zł
5.	Drukarka w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI-przekazano do szkół	8 519,25 zł
6.	Nagłośnienie w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI-przekazano do szkół	24 156,00 zł
7.	Mikser dźwięku w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI-przekazano do szkół	6 027,00 zł
8.	Zestaw okularów w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI-przekazano do szkół	14 165,00 zł
9.	Drukarka w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI-przekazano do szkół	8 200,00 zł
		SUMA: 354 538,19 zł
Z majątku GOPS zlikwidowano:		
1.	Urządzenia wielofunkcyjne	9 000,00 zł
		SUMA: 9 000,00 zł
Z majątku SZKÓŁ zlikwidowano:		
1.	Zestawy komputerowe 16 szt.	25 710,16 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

2.	Telefax	1 996,73 zł
3.	Kopiarka cyfrowa	3 700,00 zł
4.	Zmywarka	4 848,66 zł
SUMA:		36 255,55 zł
Z majątku gminy zlikwidowano mienie o łącznej wartości		1 265 224,43 zł
MAJĄTEK GMINY PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2022 r. WYNOŚI:		151 264 134,35 zł

Nakłady na remonty w 2022 roku		
W 2021 roku Gmina Chmielno poniosła nakłady na remonty mienia komunalnego:		
1.	Remont dachu na budynku świetlicy w Łączyńskiej Hucie	2 460,00 zł
2.	Remonty pojazdów należących do Gminy	2 420,00 zł
3.	Montaż postumentu pomordowanych Chmielan	3 000,00 zł
4.	Odnowienie elewacji budynku UG	16 000,00 zł
5.	Prace dekarские na budynku w Miechucinie	17 220,00 zł
SUMA:		41 100,00 zł
Nakłady na remonty szkół w 2022 roku		
SP Chmielno:		
1.	Roboty malarskie	13 530,00 zł
SUMA:		13 530,00 zł
SP w Miechucinie:		
1.	Remont szatni i klatki schodowej	17 936,34 zł
	Wymiana stolarki okiennej	4 428,00 zł
	Naprawa ogrodzenia boiska	1 353,00 zł
	Wymiana wykładziny, remont schodów, obłożenie ścian wykładziną	34 268,44 zł
SUMA:		57 985,78 zł
SP Borzestowo:		
1.	Remont dachu w SP Borzestowo	75 399,00 zł
SUMA:		75 399,00 zł
SP Kożyczkowo:		
1.	Wykonanie schodów	15 000,00 zł
SUMA:		15 000,00 zł
Remonty szkół SUMA		161 914,78 zł

W 2022 roku Gmina Chmielno uzyskała:		
1.	Z tytułu dzierżawy i najmu komunalnego:	269 179,95 zł
*	Dzierżawa: fryzjer, młyn gospodarczy w Chmielonku, sklep odzieżowy, ORANGE SA (telekomunikacja), opłaty za tablice reklamowe, dzierżawa działek rolnych, Spółka Komunalna, park w Garczu	269 179,95 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

2.	Sprzedaż mienia komunalnego	2 021 676,83 zł
3.	Czynsz za mieszkania komunalne	96 338,38 zł
4.	Nakłady na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, wycenę nieruchomości i pomiary geodezyjne	0,00 zł
5.	W 2023 roku planuje się dochody z tytułu dotychczasowej dzierżawy i najmu mienia komunalnego w wysokości:	300 000,00 zł
6.	Dochód uzyskany w 2022 roku z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:	11 880,59 zł

sporządzający: A. Hinc

Załącznik Nr 4

Przychody i koszty Gminnej Biblioteki w Chmielnie

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie
na dzień 31.12.2022r.

P R Z Y C H Ó D

Lp.	Źródła przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	%
1.	Dotacja budżetowa	290.000,00	289 904,82	99,97
2.	Pozostałe przychody	68,00	68,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	18 576,00	18 576,00	100,00
	Razem	308.644,00	308.548,82	99,97

K O S Z T Y

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan kosztów	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	150.054,83	150.054,83	100,00
2.	Zakup książek	59 928,40	59 928,40	100,00
3.	Zakup materiałów, wyposażenia i książek	38.363,65	38.268,47	99,75
4.	Odpis na FSS	3.880,26	3.880,26	100,00
4.	Zakup usług	22 846,00	22 846,00	100,00
5.	Składka ZUS	23.212,62	23.212,62	100,00
6.	Zakup energii i wody	7 421,31	7 421,31	100,00
7.	Delegacje	563,63	563,63	100,00
8.	Pozostałe koszty proste	2.400,30	2.400,30	100,00
9.	Razem	308.644,00	308.548,82	99,97

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022r. :

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

Zobowiązania - 0,00 zł

Należności - 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku : 0,00 zł

Załącznik Nr 5

Przychody i koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Chmielnie

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,
SPORTU I REKREACJI W CHMIELNIE na dzień 31.12.2022 r.**

L.p.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
	Źródła przychodu			
1.	Przychody ze sprzedaży usług w GOK	143 000,00	142 886,51	99,90
2.	Dotacja budżetowa	1 006 400,00	909 852,52	90,42
3.	Dotacja z MSWiA	16 000,00	16 000,00	100,00
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt "Jak powstaje ryczyk- warsztaty "	17 000,00	17 000,00	100,00
5	Dotacja z KSOW na projekt „Leksykon Kuchni Kaszubskiej”	40 000,00	30 500,00	76,30
6.	Dotacja z KSOW na projekt „Szlak truskawek Kaszubskich”	41 250,00	39 750,00	100,00
7.	Dotacja KSOW na projekt „IV Pomorska Spartakiada KGW”	39 250,00	39 250,00	100,00
8.	Dotacja KSOW na projekt „Akademia Młodego Pszczelarza 2”	31 545,00	31 335,25	100,00
9	Dotacja z NCK na projekt "Produkcja prapremiery śpiewogry kaszubsko-polskiej na kanwie utworu literackiego „Żęć i przigodę Remùsa” z prezentacją	37 000,00	37 000,00	100,00
10	Polski instytut Sztuki Filmowej „Modernizacja systemu sprzedaży biletów, serwera oraz budowa funkcjonalnej strony internetowej kina”	9 000,00	0,00	0,00
11	Dotacja "Organizacja II Gminnego Przeglądu Twórczości Teatralnej Legendy Chmielna"	3 800,00	3 800,00	100,00
12	Darowizny	20 000,00	19 050,00	95,30
	Razem	1 404 245,00	1 286 424,28	91,60

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

	KOSZTY	Plan	Wykonanie	%
L.p.	RODZAJ KOSZTU			
1.	Zakup materiałów, wyposażenia	68 700,00	55 604,61	100,00
2.	Odpis na FŚS	16 000,00	14 415,07	90,42
3.	Zakup usług	409 495,00	390 540,58	95,37
4.	Ekwiwalent dla pracowników	1 000,00	366,02	36,60
5.	Wynagrodzenia pracowników	499 550,00	452 348,05	100,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	199 500,00	172 739,21	100,00
7.	Składka ZUS	99 00,00	83 977,63	100,00
8.	Składka na Fundusz Pracy	11 000,00	9 665,98	100,00
9.	Zakup energii, wody, gazu, odpr. ścieków	89 00,00	72 989,81	100,00
10.	Koszty podróży służbowych	2 500,00	1 838,85	100,00
11.	Opłaty i składki	8 500,00	5 396,10	100,00
	Razem	1 404 245,00	1 259 981,91	89,70

Ogółem koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2022 roku wyniosły 1 259 981,91 zł
Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 21.12.2022 r. wynosił 0,00 zł

Załącznik Nr 6
do Informacji o realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 12 MIESIĘCY 2022 R.

DOCHODY				
LP.		PLANOWANE DOCHODY W ZŁ	UZYSKANE DOCHODY W ZŁ	WYK. %
1.	UMOWA Z POW NFZ	2 330 000,00	2 606 788,98	111,88
2.	SPRZEDAŻ USŁUG	120 000,00	88 481,61	73,73
3.	DOCHODY Z DZIAŁ. STATUTOWEJ	15 000,00	12 148,71	80,99
	ŁĄCZNIE	2 465 000,00	2 707 419,30	109,83
	NIEWYKORZYSTANE ŚR. PIENIĘŻNE Z 2021 R.	768 216,41	768 216,41	-
	RAZEM	3 233 216,41	3 475 635,71	107,50

WYDATKI				
LP.		PLANOWANE WYDATKI W ZŁ	WYKONANE WYDATKI W ZŁ	WYK. %
1.	ZUŻYCIE ENERGII	175 000,00	176 939,77	101,11
2.	USŁUGI OBCE	600 000,00	578 534,22	96,42
3.	PODATKI I OPŁATY	10 000,00	7 848,00	78,48
4.	WYNAGRODZENIA	1 450 000,00	1 396 451,86	96,31
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	600 000,00	573 051,58	95,51
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	80 000,00	69 157,35	86,45
7.	DOPOSAŻENIE GABINETÓW	5 000,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE	2 920 000,00	2 801 982,78	95,96
	REZERWA FINANSOWA	313 216,41	673 652,93	-
	RAZEM	3 233 216,41	3 475 635,71	107,50

Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie
83-333 Chmielno, ul. Grzybowskiego 24
NIP 589-16-06-100, REGON 191687968
tel/fax 58 684 22 13, PKD 8621Z

[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2022 rok