



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 13.05.2024 r.

Poz. 2402

### ZARZĄDZENIE NR 42/2024 WÓJT GMINY CHMIELNO

z dnia 29 marca 2024 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok.**

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 2023 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.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chmielno.

**§ 3.** 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 2023 rok**



**CHMIELNO, 31 GRUDNIA 2023 r.**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 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	.....33
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	.....34
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 2023 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 2023 r. Budżet Gminy Chmielno został przyjęty Uchwałą Nr XLVII/437/2022 z dnia 19.12.2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok w wysokości:

- Dochody 51 416 670,81 zł
- Wydatki 55 841 454,12 zł
- Przychody 6 584 783, 31 zł
- Rozchody 2 100 000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 4 424 783,31 zł, źródłem pokrycie jest kredyt w wysokości 2 400 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 2 024 783,31 zł.

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

Plan	wartość	zmiany	Po zmianach
Dochody	51 416 670,81	15 827 390,00	67 244 061,28
Wydatki	55 841 454,12	19 063 699,29	74 905 153,41
Przychody	6 524 783, 31	3 236 308,82	9 761 092,13
rozchody	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

3. Deficyt budżetowy wzrósł i wyniósł 7 661 092,13 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 5 7 61 092,13 zł oraz kredyt w wysokości 1 900 000,00 zł.

**2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na wykonanie dochodów ogółem 66 975 773,35 zł (99,62% planu) złożyły się dochody bieżące w wysokości 47 457 117,29 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 518 656,06 zł. Dochody bieżące stanowią 70,86% wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,14%. Tabela nr 1 przedstawia wykonanie dochodów w 2023 r (zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych) wg źródeł uzyskiwania dochodów oraz stopień wykonania planu.

Tabela nr 1 planu

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% planu
Dochody bieżące, w tym:	48 483 281,75	47 457 117,29	97,91
Na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 383 310,88	938 567,60	67,85
Dochody majątkowe, w tym:	18 760 779,53	19 518 656,06	104,04

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

Na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Na realizację	84 548,09	58 895,95	69,66
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17 748 779,53	19 363 357,39	109,10
Dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	137 455,08	13,75
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	17 843,59	148,70
Razem:	67 244 061,28	66 975 773,35	99,62

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	48 483 281,75	47 457 117,29	97,91
	Dochody majątkowe	18 760 779,53	19 518 656,06	99,27
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 073 575,95	2 073 575,95	104,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 010,98	83,52
600	Transport i łączność	10 356 909,99	11 747 124,09	113,42
630	Turystyka	129 098,68	128 998,68	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 326 060,00	3 518 534,10	81,33
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	207 526,11	193 238,29	93,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 280,00	56 280,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	12 931 031,81	13 469 534,53	104,16
758	Różne rozliczenia	21 091 067,46	21 091 067,46	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 050 932,89	2 179 302,76	85,15
851	Ochrona zdrowia	273,00	273,00	86,41
852	Pomoc społeczna	2 080 410,00	1 610 184,76	98,26
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 631 054,85	781 716,88	124,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
855	Rodzina	4 808 310,00	4 735 658,95	99,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 274 530,54	5 166 600,50	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	46 291,82	166,40

Tabela nr 3 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na dzień 31.12.2023r., 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 18 167 360,00 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 2023 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	6 853 512,76	6 765 461,41	98,89	10,03
II	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych	10 729 716,16	9 325 724,96	92,41	7,52
III	Subwencja ogólna	18 167 360,00	18 167 360,00	100,00	27,12
IV	Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	5 397 094,00	5 397 094,00	100,00	13,71
V	Pozostałe dochody	26 096 378,36	27 359 132,98	110,24	31,80
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>67 244 061,28</b>	<b>66 975 773,35</b>	<b>99,62</b>	<b>100,00</b>

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	624 790,76	624 790,76	100,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
	2010	zapewnienie transportu do lokali wyborczych	4 413,00	4 413,00	100,00
71035		CMENTARZE			
	2020	Renowacja mogił miejsc pamięci	53 000,00	53 000,00	100,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
	2010	zadania administracji rządowej	117 840,00	108 120,23	100,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
	2010	prowadzenie spisu wyborców	1 500,00	1 500,00	100,00
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU			
	2010		54 515,00	54 515,00	100,00
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE			
	2010		265,00	265,00	100,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
	2010	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	92 593,00	92 587,29	100,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2020	Program „Poznaj Polskę”	4 800,00	4 800,00	100,00
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2010	Dotacja celowa na obsługę zadań zlecone z zakresu administracji rządowej	273,00	273,00	100,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
	2010	utrzymanie i bieżąca działalność ŚDP	971 274,00	971 272,64	100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	2010	sprawowanie opieki nad rodziną	32 280,00	32 280,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE			
	2010	usługi opiekuńcze	108 545,00	102 751,68	97,45
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
	2010	świadczenia rodzinne	4 744 864,00	4 673 492,32	98,50
	2060	Świadczenie 500+	16 610,00	16 607,30	100,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY			
	2010	karta dużej rodziny	1 950,00	1 484,00	76,10
85513		SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH			
	2010	składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych	24 000,00	23 309,19	97,19
		RAZEM:	6 853 512,76	6 765 461,41	98,72

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	%
01043	6370	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <b>Polski Ład</b> ) Modernizacja syst.. gospodarki wodno - ściekowej	1 382 399,86	1 382 399,86	100,00
01044	6370	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <b>Polski Ład</b> ) Modernizacja syst. gospodarki wodno - ściekowej	66 385,33	66 385,33	100,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	1 640 230,00	
60016	6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <b>Polski Ład</b> )	9 880 000,00	9 880 000,00	100,00
63095	2057		60 650,59	78 998,68	
63095	6257	Budowa placu zabaw w Chmielnie rozliczenie	68 348,09	50 000,00	100,00
70095	6090	Środki z funduszy przeciwdziałania covid 19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
72023	2057	Zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”	236 160,00	236 160,00	100,00
	2030		7 308,20	7 308,20	100,00
	6357		0,00	8 895,95	
75495	6300	Dotacja na zadania OSP	100 000,00	100 000,00	100,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

75814	6330	Zwrot z tytułu funduszu Solecckiego	39 752,25	39 752,25	100,00
75814	2030	Zwrot z tytułu funduszu Solecckiego	31 978,76	31 978,76	100,00
75814	2100	Środki na zadania oświatowe dzieci obywateli Ukrainy	163 149,00	163 149,00	100,00
80101	6257	Dotacja celowa na zadania realizowane w ramach programu dostępna szkoła	16 200,00	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	294 145,00	294 145,00	100,00
	2057	Dotacja w ramach zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	553 091,37	540 000,00	118,69
80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	261 998,00	261 998,00	100,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 227,67	94,33
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	30 000,00	13 035,01	51,44
85216	2030	Zasiłki stałe	120 000,00	119 945,79	91,72
85219	2030	Utrzymanie GOPS	114 959,00	114 959,00	99,02
85230	2030	Dożywianie dzieci	70 000,00	65 608,76	94,54
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy	34 318,00	33 308,00	97,06
	2057		447 368,42	44 736,84	10,00
	2059		52 631,58	5 263,16	10,00
85311	2320	Utrzymanie i bieżąca działalność WTZ – dotacja z Powiatu Kartuskiego	124 560,00	124 560,00	100,00
85395	2057	Dotacja na realizację zadań: "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym" oraz zadanie "Wydź z domu - zainwestuj w siebie"	177 666,16	177 699,08	100,02
	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	20 938,69	20 905,77	99,84
	2100	Środki na zadania oświatowe dzieci obywateli Ukrainy	6 120,00	0,00	0,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19	1 113 030,00	265 331,42	23,84
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych) <b>Stypendia</b>	32 000,00	32 000,00	100%
90005	6260	Refundacja rozliczenia programu Czyste powietrze	13 197,00	13 197,00	100,00
	2460		59 560,54	59 064,83	98,00
90026	2460	Środki otrzymane WFOS na punkt konsultacyjny	8 076,00	8 076,00	100,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

90026	6370	Dofinansowanie z programu Polski Ład Modernizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 182 500,00	3 182 500,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>			<b>83,73</b>

Poniżej przedstawiono kwoty **zrealizowanych dochodów własnych** według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stan należności oraz zaległości na dzień 31.12.2023r.

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

**40002 § 0830** wpływy z usług opłata za dostawę wody, odprowadzenie ścieków  
plan – 6 000,00zł  
realizacja – 4 051,44 zł  
\* Stan należności - 1 782,93 zł (zaległości 1 782,93 zł)

**40002 § 0920** odsetki za zwłokę – 0,00 zł  
\* Stan należności. – 1 468,43zł (zaległości 1 468,43zł)

**40002 § 0970** wpływy z różnych dochodów 959,54 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 – 206 251,10 zł

Wpływ stanowi stała opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ustalona w latach ubiegłych; na dzień 31.12.2023 r. wydano:

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

\* stan należności – 120 559,51 zł (w tym zaległości – 120 559,51 zł)  
\* stan nadpłat. – 0 zł

**60016 § 0920** – odsetki za zwłokę w zapłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego  
plan – 0,00  
realizacja – 0,00 zł  
Zaległości - 6 647,90 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

**60016 § 0950 – wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikające z umów**  
plan – 2 299,99 zł  
realizacja - 3 299,99 zł

**60016 § 0960 – darowizny**  
plan – 1 500,00 zł  
realizacja - 13 000,00 zł

**60016 § 0970 – wpływy z różnych dochodów**  
Plan: 248 597,00 zł  
Wykonanie – **0,00**

**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 - 10 448,49 zł  
\* stan należności – 1 981,41zł (w tym zaległości: 1 981,41 zł);

**70005 § 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień - (508% planu)**  
plan – 60,00 zł  
wykonanie – 32,00 zł

**70005 § 0750 – dochody z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali i gruntów**  
plan – 300 000,00 zł  
wykonanie – 352 380,83 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 – 20 096,39 zł (w tym zaległości: 20 096,39 zł)  
\* stan nadpłat – 448,82 zł

**70005 § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności**  
plan – 12 000,00 zł  
wykonanie – 17 843,49 zł  
stan należności – 482,00 zł ( w tym zaległości 482,00 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 – 1 000 000,00 zł  
wykonanie - 137 455,08 zł

**70005 § 0920 – odsetki:**  
Plan – 2 000,00 zł  
Wykonanie – 357,70 zł  
Stan należności 2 168,70 zł ( w tym zaległości 1 811,00 zł)

**§ 0970 różne dochody**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

Plan – 0,00  
Wykonanie – 16,41 zł

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

plan – 6 000,00 zł  
wykonanie – 7 503,60 zł

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

plan - 18 000,00 zł  
wykonanie - 20 000,00 zł

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

plan – 4,00 zł  
wykonanie – 28,50 zł

**75023 § 092 - odsetki**

plan – 0,00 zł  
wykonanie – 53,70 zł

**75023 § 0940 – rozliczenia z lat ubiegłych –**

plan – 23 412,96 zł  
wykonanie – 22 811,70 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 – 8 895,95  
realizacja – 8 791,94 zł

**75085 § 0830 – wpływy z usług – wspólna obsługa jednostek gminnych**

plan – 26 000,00 zł  
realizacja – 0,00 zł

Zmieniono treść porozumienia dotyczącego obsługi finansowo-księgowej GOKR i S. Nie pobiera się opłat za obsługę.

**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 – 75 900,00 zł  
realizacja – 33 371,03 zł

\* stan należności. – 6 383,85 zł (w tym zaległości – 6 383,85 zł)

**75601 § 0910 – odsetki za zwłokę w zapłacie karty podatkowej - dochody pobierane przez Urząd Skarbowy**

plan – 0,00 zł  
realizacja – 43,00 zł

**75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych:**

plan – 3 016 200,81 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

realizacja – 2 908 828,00 zł  
\* ilość podatników na 31.12.2023r.. – 35  
\* stan należności – 790 288,00 zł (w tym zaległości – 790 288,00zł)  
Zaległości w łącznej kwocie 692 571,00. zł posiada 3 podatników.

**75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych:**

plan – 650,00 zł  
realizacja – 1 262,00 zł  
\* ilość podatników 31.12.2023r.. – 20  
\* stan należności na 31.12.2023r. – 0 zł (w tym zaległości – 0 zł)

**75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych:**

plan – 15 000,00 zł  
realizacja – 23 095,00 zł  
\* ilość podatników 31.12.2023r.. – 4  
\* stan należności na 31.12.2023r. – 0,00 zł (w tym: zaległości – 0 zł, nadpłata w kwocie 1,00 zł)  
Zaległości 0 zł.

**75615 § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych:**

plan – 85 000,00 zł  
realizacja – 134 219,00,00 zł  
\* ilość podatników na 31.12.2023r. – 11 podatników  
\* stan należności na 31.12.2023r.– 17 209,00 zł (w tym: zaległości – 17 209 ,00 zł)  
\* stan nadpłat na 31.12.2023r.- 0,00.  
- ilość wezwań do złożenia deklaracji podatkowych – 13, ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku – 1, ilość decyzji określających – 1.  
- ilość wystawionych: upomnień – 3, tytułów wykonawczych – 0 na kwotę 0,00 zł  
\* skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatku – 162 174,00 zł

**75615 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - dochody pobierane przez**

Urząd Skarbowy  
Plan – 50,00 zł  
Realizacja – 5 976,17 zł  
\* stan należności na 31.12.2023r.– 25,00 zł

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

plan – 87 260,00 zł  
realizacja – 439 638,79 zł  
\* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2023r. – 513 824,00 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 – 27 010,00 zł  
• należności pozostałe do zapłaty 10 951,00 zł

**75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych:**

plan – 2 700 000,00 zł  
realizacja – 3 017 932,84 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

- \* ilość podatników na 31.12.2023r.– 2 702 – w tym 1631 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków,
- \* stan należności na 31.12.2023r. – 240 359,23 zł (w tym zaległości – 218 172,23 zł)
- Zaległości posiada łącznie 192 podatników,
- \* stan nadpłat na 31.12.2023r. – 55 565,56 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 – 5388, ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 3 na kwotę 28 356,74 zł

**75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych:**

- plan – 95 000,00 zł
- realizacja – 113 318,26 zł
- \* ilość podatników 31.12.2023r.– 2 736- w tym 1 593 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków, wzrost o 110 w stosunku do stanu na 31.12.2021r.)
- \* stan należności na 31.12.2023 r.– 6 667,30 zł (w tym zaległości – 6 667,30 zł)
- \* stan nadpłat na 31.12.2023 r.– 7 579,22 zł
- ilość wysłanych upomnień – 151, ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 4 na kwotę 2 359,00 zł

**75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych:**

- plan – 25 660,00 zł
- realizacja – 39 046,30 zł
- \* ilość podatników 31.12.2023r. – 16 (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków wzrost o 2 w stosunku do stanu na 31.12.2022r)
- \* stan należności na 31.12.2023r.– 1 448,20 zł (w tym zaległości – 1 448,20 zł)
- \* stan nadpłat na 31.12.2023r. – 253,00 zł

**75616 § 0340– podatek od środków transportowych od osób fizycznych:**

- plan – 250 000,00 zł
- realizacja – 192 559,00 zł (77,02 % planu)
- \* ilość podatników na 31.12.2023r.– 44
- \* stan należności na 31.12.2023r. – 8 540,02 zł (w tym zaległości – 8 540,02 zł)
- Zaległości posiada 6 podatników,
- \* stan nadpłat na 31.12.2023r.– 460,0 zł
- Skutki obniżenia maksymalnych stawek 349 187,00 zł
- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku - 7
- ilość wydanych decyzji określających wysokość podatku – 1 (na kwotę 2 495,00 zł)
- wystawiono: 53 wezwania do złożenia deklaracji podatkowych, 11 upomnień, 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł

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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

plan – 205 666,00 zł  
realizacja – 87 207,00 zł  
\* stan należności na 31.12.2023r.– 322,00 zł (w tym zaległości – 322,00 zł)

**75616 § 0430 – wpływy z opłaty targowej:**

plan – 0,00 zł  
realizacja – 80,00 zł

**75616 § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej**

plan – 84 762,00 zł  
realizacja 100 682,60 zł

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

plan – 489 000,00 zł  
realizacja – 548 162,30 zł  
\* stan należności na 31.12.2023r.– 2 329,30 zł (w tym zaległości – 2 391,30 zł)

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

plan – 21 889,00 zł  
realizacja – 18 215,19 zł  
\* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2023r. – 27 803,00 zł

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

plan - 65 000,00 zł  
realizacja – 33 386,36 zł

**75618 § 0410 – opłata skarbową:**

plan – 37 000,00 zł  
realizacja – 36 537,00 zł

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

plan – 154 900,00 zł  
realizacja – 129 618,88 zł  
\* stan należności na 31.12.2023r.– 0,00 zł  
Nadpłata 2 100,72 zł

Na 31.12.2023r. na terenie Gminy Chmielno znajdowało się łącznie 33 punkty prowadzące sprzedaż alkoholu, 16 punktów poza miejscem sprzedaży, 15 w miejscu sprzedaży. W okresie 01.01.-31.12.2023r. wydano łącznie 18 zezwoleń w tym 8 poza miejscem sprzedaży i 10 w miejscu. Dodatkowo wydano 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

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

plan – 105 000,00 zł  
realizacja – 182 068,00 zł  
\* stan należności na dzień 31.12.2023 r. - 35 337,60 zł (zaległości – 35 337,60 zł)

**75618 § 0910 – odsetki – 314,90 zł**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

- 80101 § 0750** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wykonanie : 1 654,05 zł
- 80101 § 0830** – wpływy z usług – 35 389,56 zł oraz zaległości na kwotę 597,00 zł
- 80101 § 0950** – wpływy z tyt. odszkodowań wynikające z umów 45 192,35 zł
- 80101 § 0960** – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 8 000,00 zł
- 80101 § 0970** – wpływy z różnych dochodów – 9 309,49 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 – 31 314,00 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów - 512,70
- 80104 § 0660** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 502,00 zł
- 80104 § 0670** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 224 158,00 zł (98,02 % planu)
- 80104 § 0970** – wpływy z różnych dochodów – 111 102,20 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego)
- 80148 § 0830** – wpływy z usług – 395 799,56 zł (opłaty za wyżywienie w szkole)
- 80195 § 0970** - wpływy z różnych dochodów - 4 868,78 zł
- DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**
- 85202 § 0750** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 23 152,77 zł (wynajem mieszkań socjalnych)
- \* stan należności na dzień 31.12.2023r. - 2 516,28 zł (zaległości – 2 516,28 zł)
- 85202 § 0830** wpływy z usług – 10 681,56 zł
- 85203 § 0970** – pozostałe dochody – 285,00 zł Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 85219 § 0830** – wpływy z usług – 274,98 zł
- 85219 § 0950** - wpływy z tyt. odszkodowań wynikające z umów 10 880,52 zł
- 85219 § 0970** – pozostałe dochody – 820,42 zł
- 85228 § 0830** – wpływy z usług: 33 939,82 zł (usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne)
- 85228 § 2360** - dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 1 235,67 zł (usługi specjalistyczne)
- 85295 § 0960** – otrzymane spadki i darowizny 7 500,00 zł
- DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**
- 85395 § 0970** Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla od gminy po preferencyjnej cenie 193 220,61 zł (102,37 %)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

**85502 § 2360** – dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 20 754,84 zł,

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**90001 § 0830** – wpływy z usług – 7 345,27zł (104,93 % planu)

**90002 § 0490** - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi):  
plan – 1 990 000,00 zł

realizacja – 1 873 154,93 zł (99,44 % planu)

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

\* stan należności na 31.12.2023 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 – 3 124,03 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 – 11 662,50 zł (166,61 % planu)

**90026 § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 166,94 zł

**90026 § 0970** - wpływy z różnych dochodów 312,00 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**92109 § 0830** – wpływy z usług – 4 805,36 zł

**92195 § 0750** - wpływy z usług – 5 772,38 zł

**92195 § 0830** - wpływy z usług - 35 714,08 zł

**3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **74 905 153,41 zł**, a wykonano w kwocie **69 697 831,60 zł**, co stanowi **93,81 %planu**. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 45 146 732,42 zł, co

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

stanowi 94,24 % zaplanowanych wydatków bieżących, zaś wydatki majątkowe w wysokości **24 551 099,18 zł, co stanowi 93,80% planu.**

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie wydatków za 2023 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	%
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 731 827,20</b>	<b>45 146 732,42</b>	<b>93,81</b>
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
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 173 281,21</b>	<b>25 551 099,18</b>	<b>93,21</b>
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:

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie wydatków
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>48 731 872,20</b>	<b>45 146 732,42</b>	<b>93,81</b>	<b>85,35%</b>
Wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	21 959 266,16	21 491 377,60	50,23	30,84%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 702 394,51	12 693 754,93	83,66	17,37%
Dotacje na zadania bieżące	2 118 091,90	2 085 565,52	92,95	3,52%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 666 924,98	6 635 935,06	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	1 357 314,68	1 299 550,54	70,46	2,72%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	927 880,00	907 958,43	99,86	1,43%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 173 281,21</b>	<b>24 551 099,18</b>	<b>93,21</b>	<b>35,23%</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>74 905 153,41</b>	<b>69 697 831,60</b>	<b>93,81</b>	<b>100,00%</b>

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2023 rok stanowią wydatki na inwestycje (35,23 %) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,84%), W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki tego samego rodzaju, ich wykonanie, oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków oraz udział poszczególnej 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	48 731 872,20	45 146 732,42	93,81
	Wydatki Majątkowe	26 173 281,21	24 551 099,18	93,21
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 319 775,95</b>	<b>2 630 542,47</b>	<b>92,06</b>
	Wydatki Bieżące	637 340,76	635 922,98	97,71
	Wydatki Majątkowe	2 682 435,19	1 994 619,49	89,34
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>146 000,00</b>	<b>142 731,00</b>	<b>98,16</b>
	Wydatki Bieżące	146 000,00	142 731,00	98,16
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 294 869,91</b>	<b>16 132 787,85</b>	<b>93,95</b>
	Wydatki Bieżące	1 588 460,99	1 548 944,96	85,52
	Wydatki Majątkowe	14 706 408,92	14 553 394,47	95,97
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>59 850,00</b>	<b>52 602,56</b>	<b>98,20</b>
	Wydatki Bieżące	59 850,00	52 602,56	81,26
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 305 102,22</b>	<b>3 239 427,44</b>	<b>98,90</b>
	Wydatki Bieżące	296 602,22	231 247,94	83,43
	Wydatki Majątkowe	3 008 500,00 zł	3 008 179,50	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>809 320,00</b>	<b>769 406,00</b>	<b>99,55</b>
	Wydatki Bieżące	224 890,00	194 150,70	99,55
	Wydatki Majątkowe	584 430,00	575 255,30	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 997 018,32</b>	<b>4 810 312,83</b>	<b>96,06</b>
	Wydatki Bieżące	4 943 660,82	4 756 955,33	95,99
	Wydatki Majątkowe	53 357,50	53 357,50	97,26
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 280,00</b>	<b>56 145,16</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	56 280,00	56 145,16	100
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 194 400,00</b>	<b>1 166 318,27</b>	<b>96,58</b>
	Wydatki Bieżące	584 400,00	564 318,27	96,50

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	Wydatki Majątkowe	610 000,00	602 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>850 000,00</b>	<b>907 958,43</b>	<b>56,55</b>
	Wydatki Bieżące	927 880,00	907 958,43	99,86
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>318 438,75</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki Bieżące	318 438,75	0,00 zł	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 838 459,58</b>	<b>21 253 123,37</b>	<b>95,83</b>
	Wydatki Bieżące	21 729 192,11	21 178 630,90	95,97
	Wydatki Majątkowe	109 267,47	74 492,47	85,51
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>392 934,02</b>	<b>283 969,68</b>	<b>65,72</b>
	Wydatki Bieżące	242 934,02	133 969,68	84,74
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	150 000,00	53,13
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 619 784,62</b>	<b>3 580 941,35</b>	<b>98,32</b>
	Wydatki Bieżące	3 619 784,62	3 580 941,35	98,32
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 718 597,35</b>	<b>1 682 935,70</b>	<b>52,01</b>
	Wydatki Bieżące	3 426 349,35	1 550 687,70	81,53
	Wydatki Majątkowe	292 248,00	132 248,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>167 632,43</b>	<b>149 789,62</b>	<b>88,21</b>
	Wydatki Bieżące	167 632,43	149 789,62	88,21
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 150 884,00</b>	<b>5 021 778,51</b>	<b>98,66</b>
	Wydatki Bieżące	5 150 884,00	5 021 778,51	98,66
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 046 027,98</b>	<b>6 288 006,17</b>	<b>83,60</b>
	Wydatki Bieżące	3 088 618,85	2 899 610,61	83,10
	Wydatki Majątkowe	3 957 409,13	3 388 395,56	99,16
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 472 883,28</b>	<b>1 4 59 730, 59</b>	<b>91,21</b>
	Wydatki Bieżące	1 453 658,28	1 440 573,70	91,33
	Wydatki Majątkowe	19 225,00	19 156,89	90,88
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69 015,00</b>	<b>68 610,50</b>	<b>70,53</b>
	Wydatki Bieżące	69 015,00	68 601,50	89,60
	<b>RAZEM:</b>	<b>74 905 153,41</b>	<b>69 697 831,60</b>	<b>93,81</b>

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków w 2023 roku wg działów najwięcej środków, zostało wydatkowanych w działach:

- 801 – „Oświata i wychowanie” 21 253 123,37 zł tj. 34,49 % wykonania budżetu,
- 600 – „Drogi” 16 132 787,85 zł
- 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 6 288 006,17 zł tj. 16,54 % wykonania budżetu,

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok***OMÓWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:**

**010 – Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **2 630 542,47 zł** (wykonanie planu **79,24 %**) na :

- składkę na Pomorską Izbę Rolniczą 2 295,23 zł,
- wypłatę podatku akcyzowego do paliwa rolniczego (612 539,96 zł) i badanie jakości gleb,
- **wydatki inwestycyjne** poniesiono w kwocie **1 994 619,49 zł** na wykonanie oraz wykup wodociągu sieci wodociągowych oraz kanalizacji.

W tym:

- Budowa sieci wodociągowych 1 864 811,07 zł
- Wykupy sieci wodociągowych 174 641,76 zł
- budowa sieci kanalizacyjnych 129 808,42 zł

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz** - wydatki w dziale wykonano w kwocie **143 454,10 zł** (wykonanie planu 98,26%)

**600 – Transport i łączność** – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **16 132 787,85 zł** (wykonanie planu **93,95 %**) na:

- wydatki rzeczowe: tablice drogowych, wycinka drzew i inne 14 440,21 zł
- usługi materialne wykonywane w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne (m.in. sprzątanie ulic i chodników) 1 548 944,96 zł (99,42%)

**wydatki majątkowe** między innymi poniesiono na:

- wykup gruntów pod drogi gminne 54 622,60 zł
- zakup płyt Yomb 480 593,80 zł
- na budowę i przebudowę dróg gminnych z fundusz Polski Ład 9 880 000,00 zł. i ze środków własnych gminy 4 192 800,67 zł.

**630 - Turystyka** – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **52 602,56 zł** (wykonanie planu **87,89 %**) na:

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

**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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

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 **769 406,00 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 **4 714 888,43 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.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **56 145,16 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 **1 166 318,27** (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 udzielono dotacji celowej na zakup samochodu dla OSP w Zaworach 492 000,00 zł
- udzielono dotacji celowej dla powiatu Kartuskiego w kwocie 5 000,00 zł.
- dokonano wpłaty na fundusz celowy w wysokości 100 000,00 zł na zakup radiowozu

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

**757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **907 958,43 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 **318 438,75 zł**,

**801 – Oświata i wychowanie** –

**Plan: 21 838 459,58 zł**

**Wydatki:** w kwocie 21 253 123,37 zł (wykonanie planu **97,32 %**) dodatkowo w poszczególnych szkołach:

SP Chmielno	4 916 351,16 zł (wykonanie planu 99,34 %)
SP Miechucino	4 469 142,92 zł (wykonanie planu 98,15 %)
SP Borzestowo	2 708 880,75 zł (wykonanie planu 99,08 %)
SP Kożyczkowo	3 537 172,70 zł (wykonanie planu 98,45 %)
SP Reskowo	1 179 908,43 zł (wykonanie planu 99,31 %)
PS Chmielno	2 067 781,11 zł (wykonanie planu 97,75 %)

- dowożenia uczniów do szkół (718 773,99 zł), doształcanie nauczycieli i Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi (66 594,67 zł) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Wydano 46 986,00 zł na zadania związane z adaptacją poddasza w szkole w Kożyczkowie na pomieszczenia dydaktyczne.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin w oddziałach przedszkolnych kosztował Gminę Chmielno 117 767,49 zł oraz w przedszkolach 85 667,19 zł.

Zrealizowano projekt z udziałem środków europejskich pn. „Dostępna szkoła”. Wydatkowano kwotę 573 185,33 zł.

Oraz projekt pn. „Dostępna szkoła” wydano 558 417,34 zł.

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola „Miś Uszatek” w kwocie 664 995,44 zł.

**851 - Ochrona zdrowia** –

**Plan: 392 934,02**

**Wydatki: 283 969,68**

**Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii**

**Plan: 5.400,00**

**Wydatki: 5.400,00.**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1600,00 jako dotacja na wsparcie działalności Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i dla członków ich rodzin oraz na zatrudnienie psychotraumatologa.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok***Rozdział 85154 - zwalczanie alkoholizmu**

plan 192.536,81 zł

wydatki - 160.253,66 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest zatrudnienie prawnika i psychotraumatologa oraz psychologa w kwocie – 69.786,59 zł, wynagrodzenie komisji alkoholowej – 11.142,00 zł, dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach w kwocie 2.000,00 zł, opinie i opłaty sądowe- 9.830,00 zł, szkolenie członków GKRPA -6.993,54, pozostałe wydatki w kwocie 28.544,55 zł stanowią koszty opłaty abonamentowej za telefony, wynajem sali, zakup art. na do obsługi GKRPA, zakup artykułów w ramach kampanii profilaktycznych w szkołach, organizacji kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych.

**Rozdział 85195 – pozostała działalność**

Przekazano dotację celową do Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 150 000,00 zł na dofinansowanie zakupu karetki.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

plan 3 619 784,62 zł

wykonanie: 3 580 941,35 zł

- Domy pomocy społecznej -wydatki w tym rozdziale wynosiły **248.058,38 zł.** z tego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano kwotę **38.271,53 zł,** na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **209,786,85 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 2023 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.

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 18 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie **15.227,67 zł,** ( plan 17.000,00 zł).

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w kwocie **47.662,67 zł** obejmują pomoc pieniężną i pomoc w naturze przyznawaną w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty za schroniska oraz sprawienie pogrzebu. W 2023 r. na zasiłki celowe pieniężne i w naturze wydatkowano kwotę **12.099,48 zł,** (plan 14 750,00 zł ).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

W 2023 r. na pokrycie kosztów pobytu 2 bezdomnych w schroniskach wydatkowano kwotę **23.393,20** zł, zasiłki okresowe przyznano dla 10 rodzin na łączną kwotę **13.035,52 zł**, (plan roczny **30.000,00 zł**)

- Dodatki mieszkaniowe - w 2023 roku nie wypłacono żadnego dodatku mieszkaniowego.

- Zasiłki stałe - wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób, w tym dla 18 osób samotnie gospodarujących i dla 1 osoby pozostających w rodzinie, w łącznej kwocie **119.945,79 zł**, (plan roczny 120.000,00 zł).

- Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **1.213.368,15 zł**, co w stosunku do planu rocznego **1.28.101,5 zł** stanowi 99,30%. Główną pozycję wydatków tj. **1.093.197,02 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 **120.171,13 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 1 komputer w kwocie 4.660,00 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 2023 r. wypłacono świadczenia bieżące – łącznie **32.280,00 zł**.

- W ramach zadań zleconych wykonywano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu państwa. W 2023 r. taką formą pomocy objęto 6 osób dorosłych. Wartość wykonanych usług wyniosła **102.751,68 zł**, (plan roczny **108.545,00 zł**).

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych i starszych świadczy 4 zatrudnionych, która na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości **210.555,79 zł** (plan **210818,75 zł**). Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

- Pomoc w zakresie dożywiania - na plan roczny **87.500,00 zł** w 2023 r. wydatkowano kwotę **82.010,95 zł**. Dożywianiem w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto łącznie 80 osób na łączną kwotę **54.711,00 zł**. Ponadto przyznano 18 rodzinom (30 osobom) zasiłek celowy na zakup żywności z Programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej kwocie **27.299,95 zł**. Realizacja w/w zadania została dofinansowana w 80% z budżetu państwa w wysokości **70.000,00 zł**.

**Pozostała działalność w sumie 52.347,40 zł obejmuje następujące wydatki:**

- w ramach programu Wspieraj Seniora oraz na transport żywności wydatkowano kwotę - **21.427,42 zł**.

- na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku wydatkowano kwotę	<b>- 30.919,98 zł</b>
- na pomoc obywatelom Ukrainy w 2023 roku wydatkowano kwotę	<b>947.017,48 zł</b>
- na wypłatę dodatku osłonowego w 2023 roku wydatkowano kwotę	<b>993.233,86 zł</b>

Zrealizowano projekt pn. „Pomorskie z Ukrainą” o wartości 500 000,00 zł związany z pomocą obywatelom Ukrainy w radzeniu sobie w nowych realiach, które wyniknęły z konieczności ucieczki przed wojną.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan – **3 718 597,35 zł**

wykonanie - **1 682 935,70 zł** (wykonanie planu 81,51 %)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

Wydatki w tym dziale przeznaczono na takie zadania jak:

- projekt „Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego -POKOLENIA”	198.604,85 zł
- wydatki na wypłatę dodatku węglowego	- 607.820,00 zł
- wydatki na wypłatę dodatku dla gosp.domowych.	- 88.000,00 zł
- wydatki na wypłatę zwrotu vat gaz.	- 8.291,42 zł
Wydatki na wypłatę dodatku elektrycznego	- 23.460,00 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.

W rozdziale 85311 a działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano:

Plan :124 560,00 zł

Wydatki: 124 560,00 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej zatrudnia kierownika i 7 pracowników na etacie oraz 4 osoby na umowę zlecenie. Główną pozycję wydatków tj. 84.413,75 zł stanowią wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki tj. 12.416,34 obejmują zakup materiałów do pracowni i środków czystości, zakup paliwa i 27.729,91- opłatę za obsługę kadrowo-finansowej, zakup pozostałych usług tzn. monitorowanie, śmieci, konserwację autobusu i opłaty za ścieki i inne.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa odbywa się poprzez realizację indywidualnych programów w 6 pracowniach; gospodarstwa domowego, technik różnych, witrażu, komputerowej, stolarskiej i rękodzieła artystycznego.

- Dofinansowanie z PFRON na działalność WTZ w 2023 r. wynosiło - **884.880,00 zł.**

**854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – wydatki w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **149 789,62 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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok***Dział 855 – Rodzina –****plan - 5 150 884,00 zł****wydatki** w tym dziale poniesiono w kwocie **5 021 778,51 zł**

(wykonanie planu 99,06 %) na :

Świadczenia wychowawcze - na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi w 2023 roku wydatkowano kwotę **16.610,00 zł**, są to wypłaty w ramach koordynacji lub z decyzji w SKO.

- 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 2023 r. zamyka się kwotą **4.765.384,00 zł** a jego realizacja wynosi **4.694.009,62 zł**, co stanowi 98,83 % planu.

-w tym opłacono 390 składek w łącznej kwocie 282.088,74 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 137.954,90 zł.

- Pozostałe wydatki na łączną kwotę 15.837,83 zł obejmują zakup materiałów biurowych, opłatę serwisową użytkowania programów komputerowych, opłatę pocztową, opłaty za energię i gaz odpis na FŚS.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne dla średnio 521 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla średnio 16 rodzin.

- Karta dużej rodziny - w 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadanie zlecone przyznał 231 Kart Dużej Rodziny. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **.1.484,00 zł**.

- Wspieranie rodziny - na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w 2023 r. wydatkowano kwotę **66.845,80 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 2023 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę **145,719,90 zł**. Powyższa kwota obejmuje koszt pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2 osoby i 9 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 oraz zasiłek dla opiekunów. W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał 119 składek na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie **23.309,19 zł**.

**900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – wydatki poniesione w kwocie **7 046 027,98 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.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

- Na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi wydano 1 820 339,88 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły w 2023 roku 1 873 154,93zł i przewyższyły wydatki. Rada Gminy podjęła Uchwałę o dopłacie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 2 336 668,06 zł

System na koniec roku nie zrównoważył się.

Zmodernizowano gospodarkę odpadami poprzez zakup pojemników dla mieszkańców na odpady segregowane w ilości 4 053 szt, 8 - śmu kontenerów na odpady niezbędne w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oraz trzech pojazdów specjalistycznych tj. dwóch śmieciarek oraz „Hakowca” na łączna kwotę 3 846 165,81 zł.

Modernizację sfinansowano ze środków Polskiego Ładu w wysokości 3 318 500,00 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 662 665,81 zł.

**921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **1 459 730,59 zł** (wykonanie planu **91,21 %**) planu na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (829 000,00 zł) oraz Biblioteki (309 973,42 zł) na bieżącą działalność kulturalną tych instytucji,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w Maksie, Łączyńskiej Hucie, Zaworach i Chmielnie,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 46 200,00 zł.
- wyposażenie Klubu Seniora w Miechucinie w budynku OSP 9 931,89 zł

**926 - Kultura Fizyczna i Sport** - wydatki w tym dziale w kwocie **68 601,50 zł** (wykonanie planu **99,40 %**) 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,

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>515 000,00</b>	<b>506 283,00</b>	<b>98,31</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>515 000,00</b>	<b>506 283,00</b>	<b>0,00</b>
		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	15 000,00	14 283,00	0,00
		6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zawory	500 000,00	492 000,00	98,40
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>99,76</b>
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>580 000,00</b>	<b>664 995,44</b>	<b>99,76</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	665 000,00	664 995,44	99,76
		2830	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Nagroda KEN) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 691,90	2 691,90	100,00
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 600,00	20 600,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRON ZDROWIA</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
		6230	Dotacja dla OSP zakup wozu gaśniczego	500 000,00	492 000,00	98,40
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>
		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	4 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>56,77</b>
	<b>85516</b>		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>56,77</b>
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (żłobki)	130 000,00	73 800,00	56,77
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 194,00</b>	<b>17 194,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>13 194,00</b>	<b>13 194,00</b>	<b>100,00</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

		6230	Dotacja w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	13 194,00	13 194,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>49 650,00</b>	<b>49 650,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>46 200,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>100,00</b>
		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	46 200,00	46 200,00	100,00
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 200,00	48 200,00	100,00
<b>RAZEM:</b>				<b>911 942,76</b>	<b>850 508,18</b>	<b>93,26</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dotacje na wydatki bieżące	1 331 700,00	1 235 057,34	92,74
			Dotacje na wydatki inwestycyjne	105 000,00	105 000,00	100,0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Wpłata na państwowy fundusz celowy dofinansowanie zakupu radiowozu	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	100,0
	<b>85232</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85406</b>		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,00</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

		2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 900,00	3 900,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>1 138 973,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	829 000,00	829 000,00	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	829 000,00	829 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>310 000,00</b>	309 973,42	<b>50,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	310 000,00	309 973,42	99,99
<b>RAZEM:</b>				<b>1 511 700,00</b>	<b>1 415 057,34</b>	<b>93,61</b>

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	26 173 031,21	24 551 099,18	93,80
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 682 435,19</b>	<b>1 994 619,49</b>	<b>74,36</b>
		Wydatki Majątkowe	2 682 435,19	1 994 619,49	89,34
	<b>01043</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>2 338 349,86</b>	<b>1 864 811,07</b>	<b>85,70</b>
	6050	Rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	657 650,00	410 169,45	62,37
	6060	Wykup sieci wodociągowych	298 300,00	174 641,76	58,55
	6370	Modernizacja i rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 382 388,86	1 279 999,86	92,59
	<b>01044</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>344 085,33</b>	<b>129 808,42</b>	<b>76,96</b>
		Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej	313 885,33	125 308,42	76,96
		Wykup sieci sanitacyjnej wsi	30 200,00	4 500,00	14,90
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 706 408,92</b>	<b>14 553 394,47</b>	<b>65,10</b>
		Wydatki Majątkowe	14 706 408,92	14 553 394,47	65,81
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>14 706 408,92</b>	<b>14 553 394,47</b>	<b>32,68</b>
		Wydatki inwestycyjne	14 706 408,92	14 553 394,47	32,36
		Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Źródlanej w Garczu	42 189,70	42 189,70	91,26
		Projekt przebudowy ulicy Widokowej w Cieszeniu	44 000,00	44 000,00	99,31
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Podgórznej w Miechucinie	738,00	738,00	91,80
		Modernizacja drogi przy działkach inwestycyjnych Maks	970 458,99	970 458,99	0,00
		Przebudowa drogi gminnej na Bukowinki wraz ze ścieżką rowerową - poprawa infrastruktury drogowej	3 999 919,37	3 942 708,37	96,35
		Projekt ul. Żeglarskiej i Jachtowej w Chmielnie	48 300,00	48 300,00	100,00
		Miechucino projekt budowy drogi Spacerowa i Górna	66 262,00	66 262,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 154006G w Reskowie - poprawa infrastruktury drogowej	1 446 236,13	1 446 236,13	100,00
		Budowa ulicy Źródlanej w Garczu	809 955,00	809 955,00	100,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

		Projekt budowy ścieżki rowerowej Chmielno-Wygoda Łączyńska III etap	11 808,00	11 808,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa ulicy Garmcarskiej i Brzozowej i Jesionowej w Chmielnie	6 690 226,69	6 690 226,69	100,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	63 856,00	63 856,00	100,00
		Zakup płyt YOMB	418 670,04	418 670,04	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 008 500,00</b>	<b>3 008 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 179,50</b>	<b>100,00</b>
		Wykonanie projektu instalacji C.O. lokali mieszkalnych w Chmielnie	8 500,00	8 179,50	100,00
	<b>70021</b>	<b>SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Udziały KZN Kaszuby	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>584 430,00</b>	<b>575 255,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>584 430,00</b>	<b>575 255,30</b>	<b>100,00</b>
		Zakup gruntu pod cmentarz w miejscowości Miechucino	584 430,00	575 255,30	98,43
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>53 357,50</b>	<b>53 357,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>53 357,50</b>	<b>53 357,50</b>	<b>100,00</b>
	6057	Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy "Dostępny Samorząd	53 357,50	53 357,50	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PRZECIWOŻAROWE</b>	<b>610 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>98,69</b>
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpłata na państwowy fundusz celowy dofinansowanie zakupu radiowozu	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa dla powiatu kartuskiego na zakup agregatu	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>500 000,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>98,40</b>
		Dotacja celowa dla OSP Zawory na zakup samochodu pożarniczego	500 000,00	492 000,00	98,40
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109 267,47</b>	<b>109 267,47</b>	<b>85,51</b>
		Wydatki Majątkowe	109 267,47	109 267,47	85,81
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>109 267,47</b>	<b>109 267,47</b>	<b>85,81</b>
		Adaptacja poddasza w SP Kożyczkowo	9 775,00	9 775,00	100,00
		Projekt rozbudowy szkoły w Reskowie	71 986,00	64 717,00	68,17
		Wydatki w ramach projektu „Dostępna szkoła”	27 506,47	27 506,47	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki Majątkowe	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>RATOWNICTWO MEDYCZNE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu gminy na zakup karetki dla GOZ w Miechucinie	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>292 248,00</b>	<b>292 248,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>292 248,00</b>	<b>132 248,00</b>	<b>45,25</b>
		„Bezpieczne Warsztaty” remont WTZ w Chmielnie	292 248,00	132 248,00	45,25
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 957 409,13</b>	<b>3 957 409,13</b>	<b>100,00</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

		Wydatki majątkowe	90 181,10	89 427,33	99,16
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>13 194,00</b>	<b>13 194,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie z programu „Ciepłe mieszkanie”	13 194,00	13 194,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>99 049,32</b>	<b>98 145,75</b>	<b>99,09</b>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	99 049,32	98 145,75	99,09
	<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>3 845 165,81</b>	<b>3 277 055,81</b>	<b>85,23</b>
		Modernizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Chmielnie	3 845 165,81	3 277 055,81	85,23
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 225,00</b>	<b>19 225,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe	19 225,00	19 225,00	100,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i Ośrodki Kultury Świątlice i Kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wyposażenie Klub Seniora Miechucino	10 000,00	9 931,89	100,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>100,00</b>
		Projekt modernizacji placu zabaw w Łączynskiej Hucie	9 225,00	9 225,00	100,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>26 173 281,21</b>	<b>24 551 099,18</b>	<b>68,35</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE
750	75023	Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy "Dostępny Samorząd	53 357,50	53 357,50
801	80101	Program „Dostępna Szkoła” zakup urządzenia schodowego.	27 506,47	27 506,47
		<b>R A Z E M</b>	<b>80 863,97</b>	<b>80 863,97</b>

W ramach budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 526 498,49 zł. Środki Funduszu Sołectwa utworzonego zgodnie z ustawą z 2014 r. na dzień 31.12.2022 r. wykonano w kwocie 521 293,33 zł tj. 99,01% zaplanowanych środków na wydatki.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

Tabela nr 8. Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

nazwa solectwa	lp.	nazwa zadania 2023	Kwota planowana	Kwota zrealizowana
Borzestowo	1	Spotkanie integracyjne mieszkańców (Mikołajki)	4 000,00	4 000,00
	2	Spotkanie z seniorami	2 000,00	2 000,00
	3	Zakup i montaż 3 szt. luster ulicznych	2 000,00	2 000,00
	4	Dofinansowanie zakupu lamp dla OSP	3 000,00	3 000,00
	5	Uporządkowanie linii brzegowej z dowozem piasku i montaż tablicy informacyjnej na plaży	9 000,00	9 000,00
	6	Festyn rodzinny	4 000,00	3 998,60
	7	Oświetlenie boiska szkolnego	18 000,00	18 000,00
	7	Ułożenie kostki na dziedzińcu i pod altaną przy szkole	12 198,83	12 195,20
	8	Zakup płyt yomb	5 000,00	4 957,12
	9	Zakup termosów do namiotu sołeckiego 2 szt.	600,00	599,68
		<b>RAZEM</b>	<b>59 798,83</b>	<b>59 750,60</b>
Borzestowska Huta	1	Zakup płyt yomb	23 513,68	23 498,04
	2	Zakup sprzętu łącznościowego i oświetlenia	3 000,00	3 000,00
	3	Zakup lustra ulicznego do Borzestowskiej Huty	1 000,00	1 000,00
	4	Doposażenie świetlicy w Łączyńskiej Hucie	1 000,00	1 000,00
	6	Zakup materiałów na dożynki gminne	1 000,00	1 000,00
	7	Zakup upominków dla seniorów na dzień seniora	2 500,00	2 417,13
	7	Zakup słodczy do paczek na Mikołajki	2 000,00	1 955,15
	7	Zakup paczek dla dzieci na dzień dziecka/usług	2 000,00	1 905,96
		<b>RAZEM</b>	<b>36 013,68</b>	<b>35 776,28</b>
Cieszenie	1	Partycypacja w wykonaniu projektu drogi w Cieszeniu	44 000,00	44 000,00
	2	Spotkanie z seniorami	1 285,86	1 285,86
		<b>RAZEM</b>	<b>45 285,86</b>	<b>45 285,86</b>
Chmielno	1	Zakup agregatu prądowłórczego i przenośnego urządzenia do podawania piany	10 000,00	10 000,00
	2	Zakup sprzętu sportowego na boisko	6 000,00	5 959,94
	3	Zakup i montaż piłko chwytów oraz lin stalowych dla SP Chmielno	8 000,00	7 934,98
	4	Zakup strojów kaszubskich	5 000,00	4 999,70
	5	Zakup strojów KGW (sukienki, bluzki)	3 000,00	3 000,00
	6	Dalszy etap budowy ogrodzenia placu zabaw: Akacyjowa	14 689,70	12 642,07
	7	Organizacja dnia seniora	5 000,00	5 000,00
	8	Organizacja dożynek	3 000,00	2 999,93
	9	Przygotowanie warsztatów plastycznych oraz stoisk animacyjnych podczas święta Piotra patrona rybaków	5 000,00	5 000,00
	10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Garncarska (2 słupy+1 lampa)	7 500,00	7 466,10
		<b>RAZEM</b>	<b>67 189,70</b>	<b>65 002,72</b>
Gar cz	1	Organizacja spotkania dla seniorów	3 000,00	3 000,00

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	2	Zakup materiałów na dożynki	1 000,00	989,15
	3	Organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00	3 962,00
	4	Dofinansowanie dla OSP - helmy, drabina	2 500,00	2 500,00
	5	Remont toalet w oddziale przedszkolnym	2 000,00	2 000,00
	6	Zakup strojów kaszubskich dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Chmielanie	2 500,00	2 500,00
	7	Zakup trzech lamp ulicznych wraz ze słupem	8 500,00	7 872,00
	8	Zakup dwóch barier metalowych na ul. Ogrodową	1 500,00	1 499,37
	9	Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Źródlanej	42 189,70	42 066,00
		<b>RAZEM</b>	<b>67 189,70</b>	<b>66 388,52</b>
Kozyczkowo	1	Zakup i montaż oprawy oświetleniowej	1 500,00	1 248,45
	2	Dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego przy SP	2 000,00	2 000,00
	3	Dofinansowanie spotkania dla seniorów	2 000,00	2 000,00
	4	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Kozyczkowo	3 000,00	3 000,00
	5	Zmiana organizacji ruchu - wyniesione przejście wraz z oznakowaniem	15 000,00	14 999,68
	6	Zakup płyt jumbo	28 504,83	28 455,20
		<b>RAZEM</b>	<b>52 004,83</b>	<b>51 703,33</b>
Miechucino	1	Organizacja festynu rodzinnego	5 000,00	4 994,74
	2	Spotkanie z seniorami	4 200,00	4 200,00
	3	Organizacja dożynek	2 000,00	2 000,00
	4	Wykonanie oświetlenia promenady św. Jana Pawła II	18 000,00	18 000,00
	5	Zakup stroju kaszubskiego (męskiego)	3 000,00	3 000,00
	6	Zakup koszy na śmieci i rozdzielni w Parku	4 550,00	4 547,58
	7	Zakup wyposażenia do klubu seniora (stoły, krzesła)	10 000,00	9 931,89
	8	Zakup płyt yomb	20 439,70	20 407,89
		<b>RAZEM</b>	<b>67 189,70</b>	<b>67 082,10</b>
Przewóz	1	Ułożenie płyt jumbo	8 610,00	7 440,00
	2	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego – 11 szt.	29 049,32	28 991,10
	3	Zakup i montaż ławki na placu zabaw przy świetlicy	2 000,00	1 994,69
	4	Organizacja dożynek	2 000,00	2 000,00
	5	Spotkanie z seniorami	4 500,00	4 492,50
		<b>RAZEM</b>	<b>46 159,32</b>	<b>44 918,29</b>
Reskowo	1	Spotkanie integracyjne dla seniorów	1 500,00	1 500,00
	2	Spotkania integracyjne dla mieszkańców (Dzień Kobiet)	3 000,00	2 993,38
	3	Zakup materiałów na dożynki	1 500,00	1 499,19
	4	Estetyzacja wsi	784,15	707,78
	5	Dofinansowanie do projektu SP Reskowo	24 000,00	24 000,00
	6	Dofinansowanie do remontu łazienek w świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,99
		<b>RAZEM</b>	<b>40 784,15</b>	<b>40 700,34</b>
Zawory	1	Spotkanie dla seniorów	2 500,00	2 500,00
	2	Spotkanie integracyjne (piknik rodzinny)	3 200,00	3 200,00
	3	Estetyzacja wsi	1 500,00	1 500,00
	4	Remont wiaty przystankowej	2 500,00	2 500,00
	5	Zakup i montaż lamp	18 000,00	17 816,55
	6	Organizacja dożynek	1 000,00	999,36

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

7	Doposażenie placu zabaw i nasadzenie roślin	7 182,72	7 169,38
8	Zakup ubrań bojowych dla OSP Zawory - 3 szt.	9 000,00	9 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>44 882,72</b>	<b>44 685,29</b>
<b>SUMA</b>		<b>526 498,49</b>	<b>521 293,33</b>

#### 4. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK

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

##### PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
Kredyt długoterminowy	4 000 000,00	2 100 000,00
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	5 761 092,13	277 941,75
<b>RAZEM</b>	<b>9 761 092,13</b>	<b>2 377 941,75</b>

##### Zestawienie zrealizowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2023 rok

Dochody wykonane	66 975 773,35 zł
Wydatki wykonane	69 697 831,60 zł
Przychody:	2 100 000,00 zł
Rozchody	<b>2 100 000,00 zł</b>
Wynik:	277 941,75 zł

##### ROZCHODY

KREDYTY I POŻYCZKI	PLANOWANA WYSOKOŚĆ SPŁATY w 2023r.	SPŁATA Wykonana 2023 r.	CEL KREDYTU
Bank Spółdzielczy w Chmielnie	1 300 000,00	1 300 000,00	Wydatki inwestycyjne

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

ING Bank Śląski O/ Gdańsk	700 000,00	700 000,00	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Kożyczkowo i SP Borzestowo
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach	100 000,00	100 000,00	Pokrycie deficytu budżetu
<b>Razem</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosi 14 000 000,00 zł i stanowi 23,29 % planowanych dochodów.

## 5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2023 r.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Chmielno podjęto w drodze **Uchwały Nr XLVII/436/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielno na lata 2023-2031.

W 2023r. dokonano zmiany w WPF:

- Uchwałą Nr XLIX/459/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 13.01.2023 r.,
- Uchwałą Nr L/483/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 13.02.2023 r.,
- Uchwałą Nr LI/510/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 29.03.2023 r.
- Uchwałą Nr LII/520/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 26.04.2023 r.
- Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Chmielno z dnia 18.05.2023 r.
- Uchwałą Nr LIII/528/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 31.05.2023 r.
- Uchwałą Nr LIV/538/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 28.06.2023 r.
- Uchwałą Nr LV/551/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 30.08.2023 r.
- Uchwałą Nr LVI/561/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 27.09.2023 r.
- Uchwałą Nr LVII/570/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 25.10.2023 r.
- Uchwałą Nr LVIII/590/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 22.11.2023 r.
- Uchwałą Nr LIX/616/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 19.12.2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wielkości budżetowe w WPF przedstawiają się następująco:

### 1. Dochody ogółem w:

- 2023 rok – plan 67 236 751,30 zł
- 2024 rok – plan 54 313 646,81 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

- 2025 rok – plan 51 800 000,00 zł
- 2026 rok – plan 52 400 000,00 zł
- 2027 rok – plan 53 850 000,00 zł
- 2028 rok – plan 52 300 000,00 zł
- 2029 rok – plan 57 103 000,00 zł
- 2030 rok - plan 54 294 590,00 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:

- 2023 r. – 48 475 971,77 zł
- 2024 r. – 54 063 646,81 zł
- 2025 r. – 51 800 000,00 zł
- 2026 r. – 52 400 000,00 zł
- 2027 r. – 53 850 000,00 zł
- 2028 r. – 52 300 000,00 zł
- 2029 r. – 57 103 000,00 zł.
- 2030 r. – 54 294 590,00 zł
- 2031 r. – 51 350 000,00 zł

**3. Dochody majątkowe:**

W zakresie planowanych dochodów majątkowych w 2024 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:

- 2023 rok – 18 760 779,53 zł
- 2024 rok - 250 000,00 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:**

- 2023 rok - 74 897 843,43 zł.
- 2024 rok - 52 613 646,81 zł
- 2025 rok - 48 900 000,00 zł
- 2026 rok - 49 700 000,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

- 2027 rok - 50 100 000,00 zł
- 2028 rok - 50 000 000,00 zł
- 2029 rok – 54 253 000,00 zł
- 2030 rok - 53 594 590,00 zł
- 2031 rok - 51 350 000,00 zł

**5. Wydatki bieżące**

Planowane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- 2023 rok - 48 724 812,22 zł
- 2024 rok - 45 225 895,97 zł
- 2025 rok - 47 148 000,00 zł
- 2026 rok - 47 436 000,00 zł
- 2027 rok - 49 124 000,00 zł
- 2028 rok - 48 912 000,00 zł
- 2029 rok – 48 403 000,00 zł
- 2030 rok – 49 244 590,00 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
2023	0,00	2 100 000,00	907 958,43	2 235 000,00
2024	0,00	2 600 000,00	920 379,00	2 711 000,00
2025	0,00	2 900 000,00	607 025,00	2 690 000,00
2026	0,00	2 700 000,00	563 660,00	2 771 000,00
2027	0,00	2 750 000,00	236 156,00	2 755 000,00
2028	0,00	2 400 000,00	169 706,00	2 746 000,00
2029	0,00	650 000,00	53 903,00	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 2023 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 100 000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu /odsetki/ w kwocie **907 958,43 zł**.

**7. Wydatki majątkowe:**

- 2023 rok – 26 173 031,21 zł
- 2024 rok – 7 387 750,84 zł
- 2025 rok – 1 752 000,00 zł
- 2026 rok – 2 264 000,00 zł
- 2027 rok – 1 976 000,00 zł
- 2028 rok – 1 088 000,00 zł
- 2029 rok – 5 850 000,00 zł
- 2030 rok – 4 350 000,00 zł
- 2031 rok – 1 650 000,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

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

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

- 2024 rok kwota 1 000 000,00 zł
- Od 2025 roku do 2031 roku nie planuje się zaciągania dalszych kredytów .

**9. Kwota długu planowana na koniec roku:**

- 2023 rok – 15 900 000,00 zł
- 2024 rok – 14 200 000,00 zł
- 2025 rok – 11 300 000,00 zł
- 2026 rok – 8 600 000,00 zł
- 2027 rok - 5 850 000,00 zł
- 2028 rok - 3 550 000,00 zł
- 2029 rok – 700 000,00 zł
- 2030 rok – 0,00 zł
- 2031 rok - 0,00 zł

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

- 2023 rok „-„ 7 661 092,13 zł
- 2024 rok „+„ 1 700 000,00 zł
- 2025 rok „+„ 2 900 000,00 zł
- 2026 rok „+„ 2 700 000,00 zł
- 2027 rok „+„ 2 750 000,00 zł
- 2028 rok „+„ 2 300 000,00 zł
- 2029 rok „+” 2 850 000,00 zł
- 2030 rok „+” 700 000,00 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 2023 do 2025.

L.p.	Nazwa	01.01.2023 Limit na 2023	31.12.2023 Limit na 2023	2024	2025
1	Budowa ulicy Zrodzanej w Garczu - opracowanie dokumentacji projektowej 60016&6050 - 04 - poprawa infrastruktury drogowej	809 955,00	809 955,00	0	
4	Przebudowa drogi gminnej na Bukowinki wraz ze ścieżką rowerową - poprawa infrastruktury drogowej	3 548 189,00	3 942 708,37		
5	Budowa ulicy Podgórnjej w Miechucinie - Opracowanie dokumentacji projektowej 60016&6050 03 - Poprawa infrastruktury drogowej		0,00	3 372 336,03	
6	Budowa ulicy Garncarskiej i Brzozowej i Jesionowej w Chmielnie 60016&6050 - 97 - Poprawa	6 542 918,12	6 033 810,87	0,00	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	infrastruktury drogowej				
7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 154006G w Reszkowie - poprawa infrastruktury drogowej	1 427 483,00	1 446 236,13	0,00	
8	Miechucino projekt budowy drogi Spacerowa na Bór	67 000,00	66 262,00	0,00	
9	Projekt budowy ścieżki rowerowej na trasie Chmielno-Wygoda Łączyńska III etap 60016&6057 60016&6059 05 - poprawa infrastruktury drogowej	0,00	11 808,00	27 552,00	
11	Projekt rozbudowy szkoły w Reszkowie - Poprawa siatki systemu oświaty w Gminie Chmielno	46 986,00	71 986,00		
12	Modernizacja drogi dojazdowej część I i II – poprawa infrastruktury		970 458,99	2 057 250,00	
13	Bezpieczne warsztaty	289 050,00	292 248,00		
14	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielno - Polski Ład	1 807 263,19	1 606 424,19	1 637 972,81	
15	Modernizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Chmielnie - Polski Ład II	167 500,00	3 848 165,81		
16	Projekt i remont zabytkowego młyna na rzece Raduni przywrócenie świetności dawnego młyna			84 870,00	10 000,00
17	Projekt i remont budynku Urzędu Gminy w Chmielnie			30 910,00	
18	Projekt ulicy Widokowej w Zaworach			132 840,00	
19	Projekt ulicy Widokowej w Cieszeniu		44 000	43 330	
	<b>Łącznie wydatki na zadania i projekty pozostałe</b>	<b>14 857 344,31</b>	<b>20 058 479,18</b>	<b>7 387 060,84</b>	<b>10 000,00</b>

Początkowo w 2023 roku łączny planowany nakład finansowy na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wynosił 14 857 344,31zł oraz roku 2024 wynosił 1 646 324,81 zł.

W końcu roku 2023 roku planowany nakład finansowy na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wyniósł: 20 058 479,18 zł zaś w 2024 roku 7 387 060,84 zł.

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 2023 roku – 8,02 %
- w 2024 roku – 9,59 %
- w 2025 roku – 9,88 %
- w 2026 roku – 8,97 %
- w 2027 roku - 7,92 %
- w 2028 roku - 6,86 %
- w 2029 roku - 7,12 %
- w 2030 roku - 1,80 %
- w 2031 roku – 0,00 %
- 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

uwzględnieniu ustawowych odliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z lat poprzednich wg średniej siedmioletniej):

- w 2023 roku – 15,00 %
- w 2024 roku – 13,09 %
- w 2025 roku – 15,10 %
- w 2026 roku – 13,69 %
- w 2027 roku – 14,81 %
- w 2028 roku - 15,14 %
- w 2029 roku - 13,85 %
- w 2030 roku - 14,62 %
- w 2031 roku - 16,20 %

#### 6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GARCZU ZA 2023 ROK

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00
Wpływy z usług	264 000,00	80 259,00
<b>RAZEM</b>	<b>279 000,00</b>	<b>95 259,00</b>

Stan środków obrotowych na początku roku

Plan: 1.000,00 zł

wykonanie : 111 938,59 zł

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
- wynagrodzenia osobowe	95 000,00	79 970,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 338,00	4 976,59
- składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	19 308,03
- składki na fundusz pracy	2 000,00	567,06
- wynagrodzenie bezosobowe	39 000,00	30 985,00
- zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	5 429,18
- zakup artykułów żywnościowych	3 000,00	687,70
- zakup energii, wody i gazu	20 000,00	5 152,09
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	687,70
- zakup usług pozostałych	70 000,00	35 920,39
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 679,64

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

- delegacje służbowe krajowe	4 000,00	2 602,72
- różne opłaty i składki	3 000,00	804,14
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66
- szkolenie pracowników	5 000,00	00,00
<b>RAZEM</b>	<b>279 000,00</b>	<b>190 351,71</b>

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000,00 zł	32 310,08 zł
<b>RAZEM</b>	<b>280 000,00 zł</b>	<b>22 661,79 zł</b>

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 8 017,85 zł.  
Na rachunku bankowym pozostała kwota 40 327,93 zł.

Zestawienie Plan-Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.

**Michał Melibru da** Elektrycznie podpisany przez Michał Melibru da  
Data: 2024.04.02 13:45:33 +02'00'

## Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.

Zestawienie Plan-Wykonanie

Dział	Rozdz.	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
			Dochody bieżące	48483281,75	47 457 117,29	97,9
			Dochody majątkowe	18760779,53	19 518 656,06	104,0
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 073 575,95</b>	<b>2 073 575,95</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	624790,76	624 790,76	100,0
			Dochody majątkowe	1448785,19	1 448 785,19	100,0
<b>01043</b>			<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>1 382 399,86</b>	<b>1 382 399,86</b>	<b>100,0</b>
			Dochody majątkowe	1382399,86	1 382 399,86	100,0
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1382399,86	1 382 399,86	100,0
<b>01044</b>			<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>66 385,33</b>	<b>66 385,33</b>	<b>100,0</b>
			Dochody majątkowe	66385,33	66 385,33	100,0
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66385,33	66 385,33	100,0
<b>01095</b>			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>624 790,76</b>	<b>624 790,76</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące	624790,76	624 790,76	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	624790,76	624 790,76	100,0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 010,98</b>	<b>83,5</b>
		Dochody bieżące	6000	5 010,98	83,5
	<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 010,98</b>	<b>83,5</b>
		Dochody bieżące	6000	5 010,98	83,5
	0830	wpływy z usług	6000	4 051,44	67,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	959,54	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 356 909,99</b>	<b>11 747 124,09</b>	<b>113,4</b>
		Dochody bieżące	476909,99	226 894,09	47,6
		Dochody majątkowe	9880000	11 520 230,00	116,6
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>4 413,00</b>	<b>4 413,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	4413	4 413,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	4413	4 413,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>10 352 496,99</b>	<b>11 742 711,09</b>	<b>113,4</b>
		Dochody bieżące	472496,99	222 481,09	47,1
	0640	Wpływy kosztów upomnienia	100	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	220000	206 251,10	93,8
	0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	2299,99	3 229,99	140,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1500	13 000,00	866,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248597	0,00	0,0
		Dochody majątkowe	9880000	11 520 230,00	116,6
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 640 230,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9880000	9 880 000,00	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>129 098,68</b>	<b>128 998,68</b>	<b>99,9</b>
		Dochody bieżące	60750,59	78 998,68	130,0
		Dochody majątkowe	68348,09	50 000,00	73,2
	<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>129 098,68</b>	<b>128 998,68</b>	<b>99,9</b>
		Dochody bieżące	60750,59	78 998,68	130,0
	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	100	0,00	0,0
	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	60650,59	78 998,68	130,3
		Dochody majątkowe	68348,09	50 000,00	73,2
	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	68348,09	50 000,00	73,2
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 326 060,00</b>	<b>3 518 534,10</b>	<b>81,3</b>
		Dochody bieżące	314060	363 235,43	115,7
		Dochody majątkowe	4012000	3 155 298,67	78,6

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 326 060,00</b>	<b>518 534,10</b>	<b>39,1</b>
	Dochody bieżące	314060	363 235,43	115,7
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12000	10 448,49	87,1
0640	Wpływy kosztów upomnienia	60	32,00	53,3
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	300000	352 380,83	117,5
0920	Pozostałe odsetki	2000	357,70	17,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16,41	-
	Dochody majątkowe	1012000	155 298,67	15,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12000	17 843,59	148,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1000000	137 455,08	13,7
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody majątkowe	3000000	3 000 000,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3000000	3 000 000,00	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	53000	53 000,00	100,0
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	53000	53 000,00	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53000	53 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>207 526,11</b>	<b>183 518,47</b>	<b>88,4</b>
	Dochody bieżące	207526,11	174 622,52	84,1
	Dochody majątkowe	0	8 895,95	-
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>117 905,00</b>	<b>108 124,88</b>	<b>91,7</b>
	Dochody bieżące	117905	108 124,88	91,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117840	108 120,23	91,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65	4,65	7,2
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>63 621,11</b>	<b>75 393,59</b>	<b>118,5</b>
	Dochody bieżące	63621,11	66 497,64	104,5
0640	Wpływy kosztów upomnienia	6000	7 503,60	125,1
0690	Wpływy z różnych opłat	18000	20 000,00	111,1
0830	wpływy z usług	4	28,50	712,5
0920	Pozostałe odsetki	0	53,70	-
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	23412,96	22 811,70	97,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	8895,95	8 791,94	98,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7308,2	7 308,20	100,0
	Dochody majątkowe	0	8 895,95	-
6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	8 895,95	-
<b>75085</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	Dochody bieżące	26000	0,00	0,0
	0830 wpływy z usług	26000	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 280,00</b>	<b>56 280,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	56280	56 280,00	100,0
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	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 za dań zleconych gminie ustawami	1500	1 500,00	100,0
<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>54 515,00</b>	<b>54 515,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	54515	54 515,00	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	54515	54 515,00	100,0
<b>75110</b>	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	265	265,00	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	265	265,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody majątkowe	100000	100 000,00	100,0
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody majątkowe	100000	100 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	100 000,00	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>12 931 031,81</b>	<b>13 469 665,62</b>	<b>104,2</b>
	Dochody bieżące	12931031,81	13 469 665,62	104,2
<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>75 900,00</b>	<b>33 414,03</b>	<b>44,0</b>
	Dochody bieżące	75900	33 414,03	44,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75900	33 371,03	44,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	43,00	-
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH</b>	<b>3 224 160,81</b>	<b>3 540 028,96</b>	<b>109,8</b>
	Dochody bieżące	3224160,81	3 540 028,96	109,8
0310	Podatek od nieruchomości	3016200,81	2 908 828,00	96,4
0320	Podatek rolny	650	1 262,00	194,2
0330	Podatek leśny	15000	23 095,00	154,0
0340	Podatek od środków transportowych	85000	134 219,00	157,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50	5 976,17	11 952,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87260	439 638,79	503,8
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20000	27 010,00	135,1
<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH</b>	<b>3 871 977,00</b>	<b>4 117 203,49</b>	<b>106,3</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	Dochody bieżące	3871977	4 117 203,49	106,3
0310	Podatek od nieruchomości	2700000	3 017 932,84	111,8
0320	Podatek rolny	95000	113 318,26	119,3
0330	Podatek leśny	25660	39 046,30	152,2
0340	Podatek od środków transportowych	250000	192 559,00	77,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	205666	87 207,00	42,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	0	80,00	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	84762	100 682,60	118,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	489000	548 162,30	112,1
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21889	18 215,19	83,2
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>361 900,00</b>	<b>381 925,14</b>	<b>105,5</b>
	Dochody bieżące	361900	381 925,14	105,5
0270		65000	33 386,36	51,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37000	36 537,00	98,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154900	129 618,88	83,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105000	182 068,00	173,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	314,90	-
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>5 397 094,00</b>	<b>5 397 094,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	5397094	5 397 094,00	100,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5096620	5 096 620,00	100,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300474	300 474,00	100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 091 067,46</b>	<b>21 091 067,46</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	21051315,21	21 051 315,21	100,0
	Dochody majątkowe	39752,25	39 752,25	100,0
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>13 291 403,00</b>	<b>13 291 403,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	13291403	13 291 403,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13291403	13 291 403,00	100,0
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 688 827,45</b>	<b>2 688 827,45</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	2688827,45	2 688 827,45	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2688827,45	2 688 827,45	100,0
<b>75807</b>	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>4 875 957,00</b>	<b>4 875 957,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	4875957	4 875 957,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4875957	4 875 957,00	100,0
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>234 880,01</b>	<b>234 880,01</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	195127,76	195 127,76	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31978,76	31 978,76	100,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163149	163 149,00	100,0
	Dochody majątkowe	39752,25	39 752,25	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39752,25	39 752,25	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 050 932,89</b>	<b>2 179 297,05</b>	<b>106,3</b>
	Dochody bieżące	2034732,89	2 179 297,05	107,1

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	Dochody majątkowe	16200	0,00	0,0
<b>80101</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>752 607,82</b>	<b>651 545,45</b>	<b>86,6</b>
	Dochody bieżące	736407,82	651 545,45	88,5
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	1300	1 654,05	127,2
0830	wpływy z usług	103500	35 389,56	34,2
0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	36844,4	45 192,35	122,7
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000	8 000,00	80,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	19672,05	9 309,49	47,3
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	553091,37	540 000,00	97,6
	Dochody majątkowe	16200	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	16200	0,00	0,0
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>309 770,00</b>	<b>325 971,70</b>	<b>105,2</b>
	Dochody bieżące	309770	325 971,70	105,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15625	31 314,00	200,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	512,70	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294145	294 145,00	100,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>500 998,00</b>	<b>632 760,20</b>	<b>126,3</b>
	Dochody bieżące	500998	632 760,20	126,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19000	35 502,00	186,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220000	224 158,00	101,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	111 102,20	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261998	261 998,00	100,0
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>318 000,00</b>	<b>395 799,56</b>	<b>124,5</b>
	Dochody bieżące	318000	395 799,56	124,5
0830	wpływy z usług	318000	395 799,56	124,5
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>92 593,00</b>	<b>92 587,29</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	92593	92 587,29	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92593	92 587,29	100,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>76 964,07</b>	<b>80 632,85</b>	<b>104,8</b>
	Dochody bieżące	76964,07	80 632,85	104,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1200	4 868,78	405,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4800	4 800,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Phare)	70964,07	70 964,07	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	273	273,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>273,00</b>	<b>273,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	273	273,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273	273,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 080 410,00</b>	<b>1 607 159,80</b>	<b>77,3</b>
		Dochody bieżące	2080410	1 607 159,80	77,3
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>33 834,33</b>	<b>141,0</b>
		Dochody bieżące	24000	33 834,33	141,0
	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	15000	23 152,77	154,4
	0830	wpływy z usług	9000	10 681,56	118,7
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>971 274,00</b>	<b>971 557,64</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	971274	971 557,64	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	285,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	971274	971 272,64	100,0
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 227,67</b>	<b>89,6</b>
		Dochody bieżące	17000	15 227,67	89,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17000	15 227,67	89,6
	<b>85214</b>	<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 035,52</b>	<b>43,5</b>
		Dochody bieżące	30000	13 035,52	43,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30000	13 035,52	43,5
	<b>85216</b>	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 945,79</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące	120000	119 945,79	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120000	119 945,79	100,0
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>157 973,00</b>	<b>159 214,92</b>	<b>100,8</b>
		Dochody bieżące	157973	159 214,92	100,8
	0830	wpływy z usług	500	274,98	55,0
	0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	10234	10 880,52	106,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	820,42	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	32280	32 280,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114959	114 959,00	100,0
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>145 845,00</b>	<b>137 927,17</b>	<b>94,6</b>
		Dochody bieżące	145845	137 927,17	94,6
	0830	wpływy z usług	36000	33 939,82	94,3

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108545	102 751,68	94,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1300	1 235,67	95,1
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE ODŻYWIANIA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 608,76</b>	<b>93,7</b>
	Dochody bieżące	70000	65 608,76	93,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70000	65 608,76	93,7
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>544 318,00</b>	<b>90 808,00</b>	<b>16,7</b>
	Dochody bieżące	544318	90 808,00	16,7
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000	7 500,00	75,0
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	447368,42	44 736,84	10,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3	52631,58	5 263,16	10,0
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34318	33 308,00	97,1
2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	0,00	-
2539		0	0,00	-
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 631 054,85</b>	<b>781 716,88</b>	<b>47,9</b>
	Dochody bieżące	1631054,85	781 716,88	47,9
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>124 560,00</b>	<b>124 560,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	124560	124 560,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124560	124 560,00	100,0
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 506 494,85</b>	<b>657 156,88</b>	<b>43,6</b>
	Dochody bieżące	1506494,85	657 156,88	43,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	188740	193 220,61	102,4
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	177666,16	177 699,08	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3	20938,69	20 905,77	99,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6120	0,00	0,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	1113030	265 331,42	23,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	32000	32 000,00	100,0
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 808 310,00</b>	<b>4 735 658,95</b>	<b>98,5</b>
	Dochody bieżące	4808310	4 735 658,95	98,5

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZ</b>	<b>4 782 354,00</b>	<b>4 710 854,46</b>	<b>98,5</b>
	Dochody bieżące	4782354	4 710 854,46	98,5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	4744864	4 673 492,32	98,5
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	16610	16 607,30	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20880	20 754,84	99,4
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 956,00</b>	<b>1 495,30</b>	<b>76,4</b>
	Dochody bieżące	1956	1 495,30	76,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	1950	1 484,00	76,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6	11,30	188,3
<b>85513</b>	<b>SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 309,19</b>	<b>97,1</b>
	Dochody bieżące	24000	23 309,19	97,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	24000	23 309,19	97,1
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 274 530,54</b>	<b>5 166 600,50</b>	<b>98,0</b>
	Dochody bieżące	2078836,54	1 970 906,50	94,8
	Dochody majątkowe	3195694	3 195 694,00	100,0
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 345,27</b>	<b>104,9</b>
	Dochody bieżące	7000	7 345,27	104,9
0830	wpływy z usług	7000	7 345,27	104,9
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>1 873 154,93</b>	<b>94,1</b>
	Dochody bieżące	1990000	1 873 154,93	94,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1990000	1 873 154,93	94,1
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>72 754,54</b>	<b>72 258,83</b>	<b>99,3</b>
	Dochody bieżące	59560,54	59 064,83	99,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59560,54	59 064,83	99,2
	Dochody majątkowe	13194	13 194,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13194	13 194,00	100,0
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 124,03</b>	<b>86,8</b>
	Dochody bieżące	3600	3 124,03	86,8
0690	Wpływy z różnych opłat	3600	3 124,03	86,8
<b>90026</b>		<b>3 201 176,00</b>	<b>3 210 717,44</b>	<b>100,3</b>
	Dochody bieżące	18676	28 217,44	151,1
0640	Wpływy kosztów upomnienia	7000	11 662,50	166,6

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000	8 166,94	272,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	312,00	52,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8076	8 076,00	100,0
		Dochody majątkowe	3182500	3 182 500,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3182500	3 182 500,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>36 000,00</b>	<b>46 291,82</b>	<b>128,6</b>
		Dochody bieżące	36000	46 291,82	128,6
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805,36</b>	<b>-</b>
		Dochody bieżące	0	4 805,36	-
	0830	wpływy z usług	0	4 805,36	-
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 000,00</b>	<b>41 486,46</b>	<b>115,2</b>
		Dochody bieżące	36000	41 486,46	115,2
	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	6000	5 772,38	96,2
	0830	wpływy z usług	30000	35 714,08	119,0
<b>RAZEM:</b>			<b>67 244 061,28</b>	<b>66 975 773,35</b>	<b>99,6</b>

Załącznik Nr 2  
do Informacji o realizacji budżetu Gminy Chmielno

## Zestawienie Plan-Wykonanie wydatków na 31.12.2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
		- Wydatki Bieżące	48731872,2	45 146 732,42	92,6
		- Wydatki Majątkowe	26173281,21	24 551 099,18	93,8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 319 775,95</b>	<b>2 630 542,47</b>	<b>79,2</b>
<b>010</b>		<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>637 340,76</b>	<b>635 922,98</b>	<b>99,8</b>
<b>010</b>		<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>2 682 435,19</b>	<b>1 994 619,49</b>	<b>74,4</b>
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 295,23</b>	<b>90,0</b>
	<b>01030</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 295,23</b>	<b>90,0</b>
		- Wydatki jednostek budżetowych	2550	2 295,23	90,0
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2550	2 295,23	90,0
	<b>01043</b>	<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>	<b>2 340 649,86</b>	<b>1 866 530,16</b>	<b>79,7</b>
	<b>01043</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 719,09</b>	<b>74,7</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	- Wydatki jednostek budżetowych	2300	1 719,09	74,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2300	1 719,09	74,7
<b>01043</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>2 338 349,86</b>	<b>1 864 811,07</b>	<b>79,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2338349,86	1 864 811,07	79,7
<b>01044</b>	<b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>	<b>351 785,33</b>	<b>136 926,32</b>	<b>38,9</b>
<b>01044</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 117,90</b>	<b>92,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	7700	7 117,90	92,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7700	7 117,90	92,4
<b>01044</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>344 085,33</b>	<b>129 808,42</b>	<b>37,7</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344085,33	129 808,42	37,7
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>624 790,76</b>	<b>624 790,76</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>624 790,76</b>	<b>624 790,76</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	624790,76	624 790,76	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2927,5	2 927,50	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621863,26	621 863,26	100,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>146 000,00</b>	<b>143 454,10</b>	<b>98,3</b>
<b>400</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>146 000,00</b>	<b>143 454,10</b>	<b>98,3</b>
<b>40002</b>	<b>DOSTARCZANIE WODY</b>	<b>146 000,00</b>	<b>143 454,10</b>	<b>98,3</b>
<b>40002</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>146 000,00</b>	<b>143 454,10</b>	<b>98,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	146000	143 454,10	98,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146000	143 454,10	98,3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 294 869,91</b>	<b>16 132 787,85</b>	<b>99,0</b>
<b>600</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 588 460,99</b>	<b>1 579 393,38</b>	<b>99,4</b>
<b>600</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>14 706 408,92</b>	<b>14 553 394,47</b>	<b>99,0</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>4 413,00</b>	<b>4 413,00</b>	<b>100,0</b>
<b>60004</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 413,00</b>	<b>4 413,00</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4413	4 413,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4413	4 413,00	100,0
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>16 290 456,91</b>	<b>16 128 374,85</b>	<b>99,0</b>
<b>60016</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 584 047,99</b>	<b>1 574 980,38</b>	<b>99,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1584047,99	1 574 980,38	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1584047,99	1 574 980,38	99,4
<b>60016</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>14 706 408,92</b>	<b>14 553 394,47</b>	<b>99,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14706408,92	14 553 394,47	99,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>59 850,00</b>	<b>52 602,56</b>	<b>87,9</b>
<b>630</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>59 850,00</b>	<b>52 602,56</b>	<b>87,9</b>
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>59 850,00</b>	<b>52 602,56</b>	<b>87,9</b>
<b>63095</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>59 850,00</b>	<b>52 602,56</b>	<b>87,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	59850	52 602,56	87,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2400	2 138,50	89,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57450	50 464,06	87,8
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 305 102,22</b>	<b>3 239 427,44</b>	<b>98,0</b>
<b>700</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>296 602,22</b>	<b>231 247,94</b>	<b>78,0</b>
<b>700</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 008 500,00</b>	<b>3 008 179,50</b>	<b>100,0</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>149 780,00</b>	<b>97 563,68</b>	<b>65,1</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

70005	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>149 780,00</b>	<b>97 563,68</b>	<b>65,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	149780	97 563,68	65,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149780	97 563,68	65,1
70007	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM</b>	<b>155 322,22</b>	<b>141 863,76</b>	<b>91,3</b>
70007	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>146 822,22</b>	<b>133 684,26</b>	<b>91,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	146822,22	133 684,26	91,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40402,22	38 186,04	94,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106420	95 498,22	89,7
70007	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 179,50</b>	<b>96,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8500	8 179,50	96,2
70021	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
70021	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- Zakup Akcji i Udziałów	3000000	3 000 000,00	100,0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>809 320,00</b>	<b>769 406,00</b>	<b>95,1</b>
710	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>224 890,00</b>	<b>194 150,70</b>	<b>86,3</b>
710	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>584 430,00</b>	<b>575 255,30</b>	<b>98,4</b>
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>171 890,00</b>	<b>141 150,70</b>	<b>82,1</b>
71004	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>171 890,00</b>	<b>141 150,70</b>	<b>82,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	171890	141 150,70	82,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000	0,00	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166890	141 150,70	84,6
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>637 430,00</b>	<b>628 255,30</b>	<b>98,6</b>
71035	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	53000	53 000,00	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53000	53 000,00	100,0
71035	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>584 430,00</b>	<b>575 255,30</b>	<b>98,4</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	584430	575 255,30	98,4
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
71095	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 997 018,32</b>	<b>4 810 312,83</b>	<b>96,3</b>
750	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 943 660,82</b>	<b>4 756 955,33</b>	<b>96,2</b>
750	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>53 357,50</b>	<b>53 357,50</b>	<b>100,0</b>
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>144 607,62</b>	<b>121 307,62</b>	<b>83,9</b>
75011	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>144 607,62</b>	<b>121 307,62</b>	<b>83,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	144607,62	121 307,62	83,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114275,19	91 475,19	80,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30332,43	29 832,43	98,4
75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>160 485,00</b>	<b>158 991,25</b>	<b>99,1</b>
75022	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>160 485,00</b>	<b>158 991,25</b>	<b>99,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3500	2 846,45	81,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500	2 846,45	81,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156985	156 144,80	99,5

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>4 474 495,70</b>	<b>4 319 740,62</b>	<b>96,5</b>
75023	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>4 421 138,20</b>	<b>4 266 383,12</b>	<b>96,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4372401,3	4 218 125,45	96,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3161989,3	3 088 053,95	97,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1210412	1 130 071,50	93,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6670	6 190,77	92,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009r.	42066,9	42 066,90	100,0
75023	<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>53 357,50</b>	<b>53 357,50</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53357,5	53 357,50	100,0
	- na programy finansowane z udziałem środków z ustawy o finansach publicznych	53357,5	53 357,50	100,0
75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>59 820,00</b>	<b>54 175,94</b>	<b>90,6</b>
75075	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>59 820,00</b>	<b>54 175,94</b>	<b>90,6</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	59820	54 175,94	90,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59820	54 175,94	90,6
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>157 610,00</b>	<b>156 097,40</b>	<b>99,0</b>
75095	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>157 610,00</b>	<b>156 097,40</b>	<b>99,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	85610	84 097,40	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57500	57 332,75	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28110	26 764,65	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72000	72 000,00	100,0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>56 280,00</b>	<b>56 145,16</b>	<b>99,8</b>
751	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>56 280,00</b>	<b>56 145,16</b>	<b>99,8</b>
75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
75101	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1500	1 500,00	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1500	1 500,00	100,0
75108	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>54 515,00</b>	<b>54 380,16</b>	<b>99,8</b>
75108	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>54 515,00</b>	<b>54 380,16</b>	<b>99,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	23855	23 720,16	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8264,4	8 264,40	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15590,6	15 455,76	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30660	30 660,00	100,0
75110	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,0</b>
75110	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	265	265,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265	265,00	100,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 194 400,00</b>	<b>1 166 318,27</b>	<b>97,6</b>
754	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>584 400,00</b>	<b>564 318,27</b>	<b>96,6</b>
754	<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>610 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>98,7</b>
75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
75404	<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000	100 000,00	100,0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

75410	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
75410	Wydutki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000	5 000,00	100,0
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>1 084 400,00</b>	<b>1 056 318,27</b>	<b>97,4</b>
75412	Wydutki Bieżące	584 400,00	564 318,27	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	482546,93	463 182,20	96,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143900	138 067,99	95,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338646,93	325 114,21	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15000	14 283,00	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86853,07	86 853,07	100,0
75412	Wydutki Majątkowe	500 000,00	492 000,00	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500000	492 000,00	98,4
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
75495	Wydutki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5000	5 000,00	100,0
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>927 880,00</b>	<b>907 958,43</b>	<b>97,9</b>
757	Wydutki Bieżące	927 880,00	907 958,43	97,9
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>927 880,00</b>	<b>907 958,43</b>	<b>97,9</b>
75702	Wydutki Bieżące	927 880,00	907 958,43	97,9
	- Obsługa długu	927880	907 958,43	97,9
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>318 438,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
758	Wydutki Bieżące	318 438,75	0,00	0,0
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>318 438,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818	Wydutki Bieżące	318 438,75	0,00	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	318438,75	0,00	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318438,75	0,00	0,0
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 838 459,58</b>	<b>21 253 123,37</b>	<b>97,3</b>
801	Wydutki Bieżące	21 729 192,11	21 178 630,90	97,5
801	Wydutki Majątkowe	109 267,47	74 492,47	68,2
80101	<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>13 172 717,94</b>	<b>12 965 438,20</b>	<b>98,4</b>
80101	Wydutki Bieżące	13 063 450,47	12 890 945,73	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	11920561,76	11 749 891,50	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10204514,98	10 119 937,02	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1716046,78	1 629 954,48	95,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597209,85	595 375,37	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009r.	545678,86	545 678,86	100,0
80101	Wydutki Majątkowe	109 267,47	74 492,47	68,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109267,47	74 492,47	68,2
	- na programy finansowane z udziałem środków z ustawy o finansach publicznych	27506,47	27 506,47	100,0
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 658 048,40</b>	<b>2 582 677,88</b>	<b>97,2</b>
80103	Wydutki Bieżące	2 658 048,40	2 582 677,88	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	2512043,89	2 441 918,79	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2178095,94	2 125 339,58	97,6

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333947,95	316 579,21	94,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146004,51	140 759,09	96,4
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 678 828,53</b>	<b>2 631 685,63</b>	<b>98,2</b>
<b>80104</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 678 828,53</b>	<b>2 631 685,63</b>	<b>98,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1943777,19	1 907 151,09	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1434353,22	1 422 652,20	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509423,97	484 498,89	95,1
	- Dotacje na zadania bieżące	667691,9	667 687,34	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67359,44	56 847,20	84,4
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>219 876,80</b>	<b>208 232,84</b>	<b>94,7</b>
<b>80107</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>219 876,80</b>	<b>208 232,84</b>	<b>94,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	209166,8	202 085,18	96,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207516,8	200 585,18	96,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1650	1 500,00	90,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10710	6 147,66	57,4
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>839 250,00</b>	<b>728 751,65</b>	<b>86,8</b>
<b>80113</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>839 250,00</b>	<b>728 751,65</b>	<b>86,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	839250	728 751,65	86,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23420	9 217,66	39,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815830	719 533,99	88,2
<b>80146</b>	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 381,14</b>	<b>60,6</b>
<b>80146</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>39 381,14</b>	<b>60,6</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	65000	39 381,14	60,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65000	39 381,14	60,6
<b>80148</b>	<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>738 813,51</b>	<b>715 868,77</b>	<b>96,9</b>
<b>80148</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>738 813,51</b>	<b>715 868,77</b>	<b>96,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	736109,51	714 312,77	97,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341265,98	336 491,85	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394843,53	377 820,92	95,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2704	1 556,00	57,5
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>187 085,83</b>	<b>182 920,01</b>	<b>97,8</b>
<b>80149</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>187 085,83</b>	<b>182 920,01</b>	<b>97,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	172451	168 393,18	97,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172451	168 393,18	97,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14634,83	14 526,83	99,3
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 010 942,37</b>	<b>990 124,15</b>	<b>97,9</b>
<b>80150</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 010 942,37</b>	<b>990 124,15</b>	<b>97,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	942071,05	925 607,02	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939071,05	922 883,77	98,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000	2 723,25	90,8

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68871,32	64 517,13	93,7
<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>103 737,30</b>	<b>101 648,34</b>	<b>98,0</b>
<b>80153</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>103 737,30</b>	<b>101 648,34</b>	<b>98,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	103737,3	101 648,34	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911	911,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102826,3	100 737,34	98,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>164 158,90</b>	<b>106 394,76</b>	<b>64,8</b>
<b>80195</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>164 158,90</b>	<b>106 394,76</b>	<b>64,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	72594,83	72 594,83	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72594,83	72 594,83	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	20600	20 600,00	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009r.	70964,07	13 199,93	18,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>392 934,02</b>	<b>283 969,68</b>	<b>72,3</b>
<b>851</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>242 934,02</b>	<b>133 969,68</b>	<b>55,1</b>
<b>851</b>	<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85153</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3800	3 800,00	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3300	3 300,00	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1600	1 600,00	100,0
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>223 721,02</b>	<b>128 296,68</b>	<b>57,3</b>
<b>85154</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>223 721,02</b>	<b>128 296,68</b>	<b>57,3</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	194321,02	117 154,68	60,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68500	56 001,59	81,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125821,02	61 153,09	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	15400	0,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14000	11 142,00	79,6
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>163 813,00</b>	<b>150 273,00</b>	<b>91,7</b>
<b>85195</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>13 813,00</b>	<b>273,00</b>	<b>2,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	8813	273,00	3,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273	273,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8540	0,00	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5000	0,00	0,0
<b>85195</b>	<b>Wydutki Majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150000	150 000,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 619 784,62</b>	<b>3 580 941,35</b>	<b>98,9</b>
<b>852</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>3 619 784,62</b>	<b>3 580 941,35</b>	<b>98,9</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>248 292,75</b>	<b>248 058,38</b>	<b>99,9</b>
<b>85202</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>248 292,75</b>	<b>248 058,38</b>	<b>99,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	248292,75	248 058,38	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248292,75	248 058,38	99,9
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>971 274,64</b>	<b>971 273,28</b>	<b>100,0</b>
<b>85203</b>	<b>Wydutki Bieżące</b>	<b>971 274,64</b>	<b>971 273,28</b>	<b>100,0</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	- Wydatki jednostek budżetowych	970029,66	970 028,30	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746523,72	746 522,36	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223505,94	223 505,94	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1244,98	1 244,98	100,0
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,59</b>	<b>100,0</b>
<b>85205</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,59</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2000	1 999,59	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000	1 999,59	100,0
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 227,67</b>	<b>89,6</b>
<b>85213</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 227,67</b>	<b>89,6</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	17000	15 227,67	89,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17000	15 227,67	89,6
<b>85214</b>	<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 662,67</b>	<b>73,3</b>
<b>85214</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>47 662,67</b>	<b>73,3</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65000	47 662,67	73,3
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>85215</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
<b>85216</b>	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 945,79</b>	<b>100,0</b>
<b>85216</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 945,79</b>	<b>100,0</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120000	119 945,79	100,0
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 218 401,50</b>	<b>1 213 368,15</b>	<b>99,6</b>
<b>85219</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 218 401,50</b>	<b>1 213 368,15</b>	<b>99,6</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1217101,5	1 212 110,63	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1082215	1 080 161,50	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134886,5	131 949,13	97,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1300	1 257,52	96,7
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>319 363,75</b>	<b>313 307,47</b>	<b>98,1</b>
<b>85228</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>319 363,75</b>	<b>313 307,47</b>	<b>98,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	315563,75	309 560,28	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304182	298 322,39	98,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11381,75	11 237,89	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3800	3 747,19	98,6
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE ODŻYWIANIA</b>	<b>87 500,00</b>	<b>82 010,95</b>	<b>93,7</b>
<b>85230</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>87 500,00</b>	<b>82 010,95</b>	<b>93,7</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87500	82 010,95	93,7
<b>85232</b>	<b>CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85232</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	15000	15 000,00	100,0
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>555 951,98</b>	<b>553 087,40</b>	<b>99,5</b>
<b>85295</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>555 951,98</b>	<b>553 087,40</b>	<b>99,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	24334	21 761,42	89,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1814	1 814,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22520	19 947,42	88,6

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31617,98	31 325,98	99,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009r.	500000	500 000,00	100,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 718 597,35</b>	<b>1 682 935,70</b>	<b>45,3</b>
853	Wydatki Bieżące	3 426 349,35	1 550 687,70	45,3
853	Wydatki Majątkowe	292 248,00	132 248,00	45,3
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>416 808,00</b>	<b>256 808,00</b>	<b>61,6</b>
85311	Wydatki Bieżące	124 560,00	124 560,00	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	124560	124 560,00	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84413,75	84 413,75	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40146,25	40 146,25	100,0
85311	Wydatki Majątkowe	292 248,00	132 248,00	45,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292248	132 248,00	45,3
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 301 789,35</b>	<b>1 426 127,70</b>	<b>43,2</b>
85395	Wydatki Bieżące	3 301 789,35	1 426 127,70	43,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1457984,5	500 594,01	34,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21770	3 442,58	15,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1436214,5	497 151,43	34,6
	- Dotacje na zadania bieżące	5000	4 800,00	96,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1640200	722 128,84	44,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27.08.2009r.	198604,85	198 604,85	100,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>167 632,43</b>	<b>149 789,62</b>	<b>89,4</b>
854	Wydatki Bieżące	167 632,43	149 789,62	89,4
85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>105 232,43</b>	<b>90 889,62</b>	<b>86,4</b>
85404	Wydatki Bieżące	105 232,43	90 889,62	86,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	104782,43	90 688,35	86,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24322,43	22 003,59	90,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80460	68 684,76	85,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	201,27	44,7
85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,0</b>
85406	Wydatki Bieżące	3 900,00	3 900,00	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3900	3 900,00	100,0
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
85415	Wydatki Bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40000	40 000,00	100,0
85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>18 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>81,1</b>
85416	Wydatki Bieżące	18 500,00	15 000,00	81,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2500	0,00	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500	0,00	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16000	15 000,00	93,8
855	<b>RODZINA</b>	<b>5 150 884,00</b>	<b>5 021 778,51</b>	<b>97,5</b>
855	Wydatki Bieżące	5 150 884,00	5 021 778,51	97,5
85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI</b>	<b>4 781 994,00</b>	<b>4 710 619,62</b>	<b>98,5</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	<b>NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</b>			
<b>85502</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 781 994,00</b>	<b>4 710 619,62</b>	<b>98,5</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	396844	381 929,67	96,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380599	366 091,84	96,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16245	15 837,83	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4385150	4 328 689,95	98,7
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>76,1</b>
<b>85503</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>76,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1950	1 484,00	76,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1950	1 484,00	76,1
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>67 220,00</b>	<b>66 845,80</b>	<b>99,4</b>
<b>85504</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>67 220,00</b>	<b>66 845,80</b>	<b>99,4</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	67220	66 845,80	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59460	59 094,28	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7760	7 751,52	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>145 720,00</b>	<b>145 719,90</b>	<b>100,0</b>
<b>85510</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>145 720,00</b>	<b>145 719,90</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	145720	145 719,90	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145720	145 719,90	100,0
<b>85513</b>	<b>SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 309,19</b>	<b>97,1</b>
<b>85513</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 309,19</b>	<b>97,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	24000	23 309,19	97,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24000	23 309,19	97,1
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>56,8</b>
<b>85516</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>56,8</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	130000	73 800,00	56,8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 046 027,98</b>	<b>6 288 006,17</b>	<b>89,2</b>
<b>900</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>3 088 618,85</b>	<b>2 899 610,61</b>	<b>93,9</b>
<b>900</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 957 409,13</b>	<b>3 388 395,56</b>	<b>85,6</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 483 673,73</b>	<b>2 336 668,06</b>	<b>94,1</b>
<b>90002</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>2 483 673,73</b>	<b>2 336 668,06</b>	<b>94,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2483673,73	2 336 668,06	94,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109223	99 873,67	91,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2374450,73	2 236 794,39	94,2
<b>90002</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	-
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>18 605,00</b>	<b>13 409,50</b>	<b>72,1</b>
<b>90003</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>18 605,00</b>	<b>13 409,50</b>	<b>72,1</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	18605	13 409,50	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18605	13 409,50	72,1
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>5 784,15</b>	<b>2 207,78</b>	<b>38,2</b>
<b>90004</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>5 784,15</b>	<b>2 207,78</b>	<b>38,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5784,15	2 207,78	38,2

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5784,15	2 207,78	38,2
<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>44 104,54</b>	<b>24 020,46</b>	<b>54,5</b>
<b>90005</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>30 910,54</b>	<b>10 826,46</b>	<b>35,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	30910,54	10 826,46	35,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12845,65	0,00	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18064,89	10 826,46	59,9
<b>90005</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>13 194,00</b>	<b>13 194,00</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13194	13 194,00	100,0
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>556 869,32</b>	<b>547 567,90</b>	<b>98,3</b>
<b>90015</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>457 820,00</b>	<b>449 422,15</b>	<b>98,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	457820	449 422,15	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457820	449 422,15	98,2
<b>90015</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>99 049,32</b>	<b>98 145,75</b>	<b>99,1</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99049,32	98 145,75	99,1
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>4 756,43</b>	<b>3 175,40</b>	<b>66,8</b>
<b>90019</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>4 756,43</b>	<b>3 175,40</b>	<b>66,8</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	4756,43	3 175,40	66,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4756,43	3 175,40	66,8
<b>90026</b>		<b>3 882 330,81</b>	<b>3 311 949,17</b>	<b>85,3</b>
<b>90026</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>37 165,00</b>	<b>34 893,36</b>	<b>93,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	37165	34 893,36	93,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37165	34 893,36	93,9
<b>90026</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>3 845 165,81</b>	<b>3 277 055,81</b>	<b>85,2</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3845165,81	3 277 055,81	85,2
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 904,00</b>	<b>49 007,90</b>	<b>98,2</b>
<b>90095</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>49 904,00</b>	<b>49 007,90</b>	<b>98,2</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	45904	45 007,90	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45904	45 007,90	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4000	4 000,00	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 472 883,28</b>	<b>1 459 730,59</b>	<b>99,1</b>
<b>921</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 453 658,28</b>	<b>1 440 573,70</b>	<b>99,1</b>
<b>921</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>19 225,00</b>	<b>19 156,89</b>	<b>99,6</b>
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>983 799,00</b>	<b>981 104,86</b>	<b>99,7</b>
<b>92109</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>973 799,00</b>	<b>971 172,97</b>	<b>99,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	144799	142 172,97	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144799	142 172,97	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	829000	829 000,00	100,0
<b>92109</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 931,89</b>	<b>99,3</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10000	9 931,89	99,3
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 973,42</b>	<b>100,0</b>
<b>92116</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>310 000,00</b>	<b>309 973,42</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	310000	309 973,42	100,0
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>92120</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

	- Wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,00	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1500	0,00	0,0
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>177 584,28</b>	<b>168 652,31</b>	<b>95,0</b>
<b>92195</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>168 359,28</b>	<b>159 427,31</b>	<b>94,7</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	122159,28	113 227,31	92,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8601	4 132,89	48,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113558,28	109 094,42	96,1
	- Dotacje na zadania bieżące	46200	46 200,00	100,0
<b>92195</b>	<b>Wydatki Majątkowe</b>	<b>9 225,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>100,0</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9225	9 225,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>69 015,00</b>	<b>68 601,50</b>	<b>99,4</b>
<b>926</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>69 015,00</b>	<b>68 601,50</b>	<b>99,4</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>19 410,00</b>	<b>18 996,50</b>	<b>97,9</b>
<b>92601</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>19 410,00</b>	<b>18 996,50</b>	<b>97,9</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	19410	18 996,50	97,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12315	12 000,50	97,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7095	6 996,00	98,6
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92605</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>1 405,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>100,0</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1405	1 405,00	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1405	1 405,00	100,0
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>92695</b>	<b>Wydatki Bieżące</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>100,0</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	48200	48 200,00	100,0
<b>RAZEM:</b>		<b>74 905 153,41</b>	<b>69 697 831,60</b>	<b>93,00</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Informacji stanie mienia komunalnego Gminy Chmielno

**Mienie komunalne Gminy Chmielno 2023**

<b>WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 01.01.2023 WYNOŚIŁA:</b>		<b>151 264 134,35 zł</b>
<b>NA MAJĄTEK GMINY PRZYJĘTO :</b>		
<b>Turystyka</b>		
1.	Oświetlenie boiska szkolnego, SP Borzestowo	21 200,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>21 200,00 zł</b>
<b>Budynki</b>		
1.	Montaż dźwigu windy w budynku SP Chmielno	237 815,57 zł
2.	Modernizacja budynków UG w Chmielnie	73 037,50 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

3.	Remont dachu na budynku WTZ/OSP Chmielno, modernizacja podjazdu i wejścia do budynku	292 248,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>603 101,07 zł</b>
<b>Modernizacja/budowa ulic</b>		
1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Reskowo	2 082 271,70 zł
2.	Modernizacja dróg gminnych	400 133,78 zł
3.	Wykup gruntów pod drogi	73 030,19 zł
4.	Przebudowa dróg gminnych, BAJPAS w Chmielnie	8 399 155,24 zł
5.	Modernizacja drogi Bukowinki-Łapalice	3 967 047,12 zł
6.	Remont ulicy Źródlanej w Garczu	869 020,00 zł
7.	Dobudowa lamp oświetleniowych na ulicach gminnych	856 582,48 zł
8.	Działka pod parking w Garczu	42 066,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>16 689 306,51 zł</b>
<b>Sieci wodociągowe</b>		
1.	Wykup sieci wodociągowej w msc Przewóz	28 530,53 zł
2.	Wykup sieci wodociągowej w msc Borzestowska Huta	65 519,94 zł
3.	Wykup sieci wodociągowej w msc Chmielno	41 962,65 zł
4.	Wykup sieci wodociągowej w msc Miechucino	33 279,41 zł
5.	Wykup sieci wodociągowej w msc Kożyczkowo	78 791,32 zł
6.	Wykup sieci wodociągowej w msc Zawory	32 975,23 zł
<b>SUMA:</b>		<b>281 059,08 zł</b>
<b>Sieci kanalizacyjne</b>		
1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w msc Reskowo	50 456,52 zł
4.	Wykup sieci kanalizacyjnej w Zaworach	17 365,72 zł
<b>SUMA:</b>		<b>67 822,24 zł</b>
<b>Urządzenia</b>		
1.	Pojemniki metalowe PSZOK w Kożyczkowie	216 480,00 zł
2.		
<b>SUMA:</b>		<b>216 480,00 zł</b>
<b>Zestawy komputerowe</b>		
1.	Laptop Deel VOSTRO 3510 15,6" FHDi5-113	4 599,00 zł
2.	Sprzet komputerowy w ramach projektu Dostępna Szkoła, SP Miechucino	33 118,44 zł
3.	Sprzet komputerowy w ramach projektu Dostępna Szkoła, SP Chmielno	60 770,02 zł
<b>SUMA:</b>		<b>98 487,46 zł</b>
<b>Pojazdy – zakup/modernizacja</b>		
1.	Śmieciarka RENAULT D WIDE 6X2	875 000,00 zł
2.	Śmieciarka DAF LF 310 FA -hakowiec z zabudową śmieciarkową	842 000,00 zł
3.	Śmieciarka DAF LF 310 FA -z zabudową śmieciarkową	740 000,00 zł
4.	SAMOCHÓD RAT-GAŚ. MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 4X4,	614 700,00 zł
5.	SKODA ROOMSTER GKA 1122C,	54 500,00 zł
6.	Schodolaz dla os. niepełnosprawnych. Dostępna Szkoła, SP Chmielno	13 900,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>3 140 100,00 zł</b>
<b>Wykaz gruntów przyjętych wg aktualnej ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego</b>		

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

1.	Grunty sołectwa Borzestowo	138 410,00 zł
2.	Grunty sołectwa Chmielno	294 930,00 zł
3.	Grunty sołectwa Cieszenie	158 010,00 zł
4.	Grunty sołectwa Garcz	21 530,00 zł
5.	Grunty sołectwa Kożyczkowo	6 200,00 zł
6.	Grunty sołectwa Miechucino	253 350,00 zł
7.	Grunty sołectwa Przewóz	1 175 070,00 zł
8.	Grunty sołectwa Reskowo	44 420,00 zł
9.	Grunty sołectwa Zawory	9 000,00 zł
10.	Grunty sołectwa Borzestowska Huta	11 910,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>2 112 830,00 zł</b>
<b>Wykaz gruntów pozostałych – pod cmentarz</b>		
1.	DZIAŁKA 109/6 OBSZARU 1.3575 HA, MIECHUCINO,	411 594,00 zł
2.	DZIAŁKA 117 OBSZARU 0.5400 HA, MIECHUCINO ,	163 366,13 zł
<b>SUMA:</b>		<b>574 960,13 zł</b>
<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>		
1.	Komputer	2 430,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>2 430,00 zł</b>
<b>Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji</b>		
1	Serwer kinowy	4 600,00 zł
2	Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER T720	1 146,34 zł
<b>SUMA:</b>		<b>5 746,34 zł</b>
<b>SP Chmielno</b>		
1.	Schodolaz	13 900,00 zł
2.	Winda	237 815,57 zł
3.	Mionitor Smart 2 szt.	29 397,00 zł
4.	Laptopy z oprogramowaniem DELL Latitude	19 457,37 zł
5.	Komputer stacjonarny DELL Vostro	3 543,65 zł
6.	Drukarka Epson, drukarka Epson	12 667,90 zł
<b>SUMA:</b>		<b>316 781,49 zł</b>
<b>SP Miechucino</b>		
1	Monitor Smart 2 szt	20 506,00 zł
2	Adaptacja pomieszczenia gabinet profilaktyki zdrowotnej	20 367,57 zł
3	Kserokopiarka Ricoh	7 000,00 zł
4	Laptop Dell , Acer 3 sztuki	13 266,93 zł
<b>SUMA:</b>		<b>61 140,50 zł</b>
<b>PS Chmielno:</b>		
1.	Monitor interaktywny 2 szt	15 000,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>15 000,00 zł</b>
<b>SP Borzestowo</b>		
1.	Automat szorująco- zbierający	9 400,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>9 400,00 zł</b>
<b>SP Kożyczkowo</b>		
1.	Tablet Lenovo 2 szt	1 349,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

2.	Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt	3 118,00 zł
3.	Monitor Samsung	7 499,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>11 966,00 zł</b>
<b>Na majątek Gminy przyjęto mienie o łącznej wartości:</b>		<b>24 227 810,82 zł</b>

<b>Z EWIDENCJI MAJĄTKU GMINY ZLIKWIDOWANO:</b>		
1.	Kartoteki dz. zdjętych z ewidencji zgodnie z wykazem ze starostwa/podział działek	1 305 929,50 zł
2.	Zestaw zabawowy - plac zabaw w Zaworach	5 571,90 zł
3.	Likwidacja sprzętu GOZ	15 000,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>1 326 501,40 zł</b>
<b>Z EWIDENCJI MAJĄTKU GMINY PRZEKAZANO :</b>		
1.	Przekazanie wartości lamp oświetleniowych do ENERGA zgodnie z umową.	63 394,20 zł
2.	Przekazanie winy do SP Chmielno w ramach projektu Dostępna Szkoła	237 815,57 zł
3.	Przekazanie sprzętu komputerowego do SP Chmielno w ramach projektu Dostępna Szkoła	60 770,02 zł
3.	Przekazanie sprzętu komputerowego do SP Miechucino w ramach projektu Dostępna Szkoła	33 118,44 zł
5.	Przekazanie schodolazu do SP Chmielno w ramach projektu Dostępna Szkoła	13 900,00 zł
6.	Przekazanie samochodu Mercedes Sprinter do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Chmielnie	250 831,44 zł
<b>SUMA:</b>		<b>659 829,67 zł</b>
<b>Z majątku GOPS zlikwidowano:</b>		
1.	Zestaw komputerowy	2 049,80 zł
<b>SUMA:</b>		<b>2 049,80 zł</b>
<b>Z majątku SZKÓŁ zlikwidowano:</b>		
1.	Zestawy komputerowe 9 szt	34 308,54 zł
3.	kserokopiarka , telefax	4 514,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>38 822,54 zł</b>
<b>Z majątku gminy zlikwidowano mienie o łącznej wartości</b>		<b>1 988 380,87 zł</b>
<b>MAJĄTEK GMINY PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2023 r. WYNOŚI:</b>		<b>173 503 564,30 zł</b>

<b>Nakłady na remonty w 2023 roku</b>	
<b>W 2023 roku Gmina Chmielno poniosła nakłady na remonty mienia komunalnego:</b>	

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

1.	Remont dachu na budynku świetlicy w Łączyńskiej Hucie	5 289,00 zł
2.	Remonty pojazdów należących do Gminy	8 349,50 zł
3.	Renowacja dwóch mogił na cmentarzu parafialnym w Chmielnie	50 000,00 zł
4.	Renowacja wiat przystankowych	4 799,99 zł
5.	Montaż i demontaż okien w mieszkaniach komunalnych ul. Grzedzickiego 26	19 966,32 zł
6.	Wymiana kranów i zaworów w przedszkolu w Garczu	2 000,00 zł
7.	Naprawa drogi gminnej	12 054,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>102 458,81 zł</b>
<b>Nakłady na remonty szkół w 2023 roku</b>		
<b>SP Borzestowo:</b>		
1.	Remont wejścia głównego do szkoły	25 000,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>25 000,00 zł</b>
<b>SP w Miechucinie:</b>		
1.	Remont boiska Orlik	8 610,00 zł
	Wymiana stolarki okiennej	6 485,20 zł
	Wykonanie barierek w szkole	2 000,00 zł
	Naprawa pianina	700,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>17 795,20 zł</b>
<b>SP Reskowo :</b>		
1.	Remont wejść do piwnic	4 950,00 zł
<b>SUMA:</b>		<b>4 950,00 zł</b>
<b>SP Kożyczkowo:</b>		
1.	Remont parkingu przy SP Kożyczkowo	7 529,07 zł
<b>SUMA:</b>		<b>7 529,07 zł</b>
<b>Remonty szkół SUMA</b>		<b>55 274,27 zł</b>

<b>W 2023 roku Gmina Chmielno uzyskała:</b>		
1.	Z tytułu dzierżawy i najmu komunalnego:	225 625,09 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
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	137 455,08 zł
3.	Czynsz za mieszkania komunalne	126 755,74 zł
4.	W 2023 roku planuje się dochody z tytułu dotychczasowej dzierżawy i najmu mienia komunalnego w wysokości:	250 000,00 zł
5.	Dochód uzyskany w 2023 roku z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:	10 448,49 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

Załącznik Nr 4

Przychody i koszty Gminnej Biblioteki w Chmielnie

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie**  
**na dzień 31.12.2023r.**

**PRZYCHÓD**

Lp.	Źródła przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	%
1.	Dotacja budżetowa	309 973,42	309 973,42	100,00
2.	Pozostałe przychody	43,00	43,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	14 538,00	14 538,00	100,00
4.	Darowizny	200,00	200,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>324 754,42</b>	<b>342 754,42</b>	100,00

**KOSZTY**

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan kosztów	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	178 972,21	178 972,21	100,00
2.	Zakup materiałów, wyposażenia i książek	38.363,65	38.268,47	100,00
3.	Odpis na FŚS	4 173,53	4 173,53	100,00
4.	Zakup usług	17 737,69	17 737,70	100,00
5.	Składka ZUS	23.473,70	23.473,62	100,00
6.	Zakup energii i wody	10 512,55	10 512,55	100,00
7.	Delegacje	568,72	563,72	100,00
8.	Pozostałe koszty proste	2.400,30	2.400,30	100,00
9.	<b>Razem</b>	<b>324 754,42</b>	<b>324 754,42</b>	100,00

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r. :

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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI W CHMIELNIE na dzień 31.12.2023 r.**

Przychody		Plan	Wykonanie	%
L.p.	Źródła przychodu			
1.	Przychody ze sprzedaży usług w GOK	261 600,00	237 265,40	90,70
2.	Dotacja budżetowa	829 000,00	829 000,00	100,00
3.	Dotacja z MSWiA	17 000,00	17 000,00	100,00
4.	Dotacja z KSOW na projekt „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju zrównoważonej turystyki” oraz edukacji regionalnej	30 000,00	26 400,00	100,00
5.	Dotacja KSOW na projekt „IV Pomorska Spartakiada KGW”	50 360,00	45 860,00	91,1
6.	Dotacja z MKiDN „Jak powstaje rzepiec-warsztaty”	20 000,00	20 000,00	100,00
7.	Dotacja z NCK na projekt ""Remusowa Miłota”	90 000,00	44 100,00	49,00
8.	Polski instytut Sztuki Filmowej „Modernizacja systemu sprzedaży biletów, rerwera oraz budowa funkcjonalnej strony internetowej kina”	9 000,00	9 000,00	100,00
9.	Dotacja "Organizacja II Gminnego Przeglądu Twórczości Teatralnej Legendy Chmielna"	4 200,00	4 200,00	100,00
10.	Darowizny	30 000,00	26 021,70	86,70
	<b>Razem</b>	<b>1 341 160,00</b>	<b>1 258 847,10</b>	<b>93,90</b>

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

KOSZTY		Plan	Wykonanie	%
L.p.	RODZAJ KOSZTU			
1.	Zakup materiałów, wyposażenia	113 000,00	112 827,51	100,00
2.	Odpis na FŚS	16 000,00	15 834,10	99,42
3.	Zakup usług	404 810,00	328 036,84	81,00
4.	Ekwiwalent dla pracowników	1 000,00	366,02	36,60
5.	Wynagrodzenia pracowników	447 000,00	445 526,12	99,70

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*

6.	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	171 116,58	100,00
7.	Składka ZUS	75 000,00	73 076,83	97,40
8.	Składka na Fundusz Pracy	10 550,00	9 626,94	91,30
9.	Zakup energii, wody, gazu, odpr. ścieków	90 000,00	88 716,63	98,6
10.	Koszty podróży służbowych	2 500,00	1 441,22	57,60
11.	Opłaty i składki	7 500,00	2 794,50	37,30
	<b>Razem</b>	<b>1 341 160,00</b>	<b>1 251 719,09</b>	<b>93,30</b>

Ogółem koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2023 roku wyniosły 1 251 719,09 zł

Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień 21.12.2023 r. wynosił 0,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 12 MIESIĘCY 2023 R.			
Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie 83-333 Chmielno, ul. Grzydzickiego 24 NIP 586-16-66-100, REGON 191567960 tel/fax 58 684 22 13, PKD 8621Z			
DOCHODY			
LP.	PLANOWANE DOCHODY W ZŁ	UZYSKANE DOCHODY W ZŁ	WYK. %
1.	UMOWA Z POW NFZ	3 200 000,00	3 299 079,44 103,10
2.	SPRZEDAŻ USŁUG	72 000,00	78 873,38 109,55
3.	DOCHODY Z DZIAŁ. STATUTOWEJ	12 000,00	12 385,06 103,21
4.	DOTACJA Z UG		150 000,00 -
	ŁĄCZNIE	3 434 000,00	3 540 337,88 103,10
	NIEWYKORZYSTANE ŚR. PIENIĘŻNE Z 2022 R.	673 652,93	673 652,93 -
	RAZEM	4 107 652,93	4 213 990,81 102,59
WYDATKI			
LP.	PLANOWANE WYDATKI W ZŁ	WYKONANE WYDATKI W ZŁ	WYK. %
1.	ZUŻYCIE ENERGII	140 000,00	135 252,16 96,61
2.	USŁUGI OBCE	760 000,00	795 513,98 104,67
3.	PODATKI I OPLATY	10 000,00	8 155,00 81,55
4.	WYNAGRODZENIA	1 600 000,00	1 596 766,79 99,80
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	600 000,00	546 284,29 91,05
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	75 000,00	73 643,30 98,19
7.	DOPOSAŻENIE GABINETÓW	120 000,00	120 059,50 100,05
8.	ZAKUP KARETKI		187 025,00 -
	ŁĄCZNIE	3 492 025,00	3 462 700,02 99,16
	REZERWA FINANSOWA	615 627,93	751 290,79 -
	RAZEM	4 107 652,93	4 213 990,81 102,59

Księgowa  
mgr Maria Grzesiak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie  
lek. med. Tomasz Balcerowicz

Michał Melibruda  
Elektronicznie podpisany przez Michał Melibruda  
Data: 2024.04.02 13:46:43 +02'00'

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2023 rok*