



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 lutego 2026 r.

Poz. 680

ZARZĄDZENIE NR 54/2025 WÓJT GMINY CHMIELNO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 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 2024 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

WÓJT GMINY CHMIELNO

Informacja o realizacji budżetu gminy

za 2024 rok



CHMIELNO, 31 GRUDNIA 2024 r.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok***Spis treści:**

1. Informacje wstępne3
2. Realizacja dochodów budżetowych3
3. Realizacja wydatków budżetowych15
4. Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu33
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej34
6. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Garczu39
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 2024 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 2024 r. Budżet Gminy Chmielno został przyjęty Uchwałą Nr LIX/594/2023 z dnia 19.12.2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2024 rok w wysokości:

- Dochody 54 790 021,10 zł
- Wydatki 60 789 140,10 zł
- Przychody 8 699 119,00 zł
- Rozchody 2 700 000,00 zł

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 5 999 119,00 zł, źródłem pokrycia jest kredyt w wysokości 3 800 000,00zł oraz wolne środki w wysokości 2 199 119,00 zł.

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

Plan	wartość	zmiany	Po zmianach
Dochody	54 790 021,10	11 600 927,80	66 390 948,90
Wydatki	60 789 140,10	10 064 748,15	70 853 888,25
Przychody	8 699 119,00	-1 636 179,65	7 062 939,35
Rozchody	2 700 000,00	-100 000,00	2 600 000,00

2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na wykonanie dochodów ogółem 65 683 875,65 zł (99,62% planu) złożyły się dochody bieżące w wysokości 56 400 619,95 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 283 255,70 zł.

Dochody bieżące stanowią 85,87% wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,13%. Tabela nr 1 przedstawia wykonanie dochodów w 2024 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:	58 542 298,23	56 400 619,95	96,34
Na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 640 310,73	1 867 645,07	113,86
Dochody majątkowe, w tym:	7 848 650,67	9 283 255,70	118,28

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

Na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Na realizację	768 296,94	951 130,20	123,80
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 862 353,73	6 859 483,45	117,01
Dochody ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 468 347,42	122,36
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000,00	4 294,63	23,86
Razem:	66 390 948,90	65 683 875,65	99,00

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	58 542 298,23	56 400 619,95	96,34
	Dochody majątkowe	7 848 650,67	9 283 255,70	118,28
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 438 714,15	3 438 714,15	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500,00	4 877,91	88,69
600	Transport i łączność	2 331 010,00	3 309 601,33	141,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 585 950,00	1 983 253,89	125,05
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	174 601,40	380 999,73	218,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 061,00	156 501,00	99,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	16 175 301,00	14 070 964,92	86,99
758	Różne rozliczenia	26 044 789,99	26 044 789,99	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 241 178,14	2 608 738,85	116,40
851	Ochrona zdrowia	193,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 618 167,96	2 480 050,44	94,72
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 206 246,57	2 443 404,98	110,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	100,00
855	Rodzina	5 461 010,00	5 259 010,88	96,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 408,12	2 203 600,81	85,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 814,57	1 236 384,77	95,19

Tabela nr 3 zawiera zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na dzień 31.12.2024r., 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 subwencje. Wykonana kwota subwencji wyniosła 25 013 296,00 zł i stanowi 38,08 % dochodów ogółem, natomiast środki finansowe z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych stanowią 12,21% dochodów ogółem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 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	8 381 910,18	8 068 182,18	96,26	12,28
II	Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych	10 629 716,16	11 982 402,62	112,73	18,24
III	Subwencja ogólna	25 756 542,00	25 013 296,00	97,11	38,08
IV	Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	8 018 463,00	8 018 463,00	100,00	12,21
V	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	743 246	-	1,13
VI	Pozostałe dochody	13 604 317,56	11 858 285,85	87,17	18,05
	DOCHODY OGÓLEM	66 390 948,90	65 683 875,65	98,93	100,00

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

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

Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	PLAN	WYKONANIE	%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2010	zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego	633 397,42	633 397,42	100,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
	2010	zapewnienie transportu do lokali wyborczych	13 160,00	13 160,00	100,00
71035		CMENTARZE			
	2020	Renowacja mogił miejsc pamięci	3 000,00	3 000,00	100,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
	2010	zadania administracji rządowej	119 498,00	111 498,00	93,31
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
	2010	prowadzenie spisu wyborców	1 600,00	1 600,00	100,00
75109		WYBORY DO SEJMU I SENATU			
	2010		100 911,00	100 351,00	99,45
75113		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE			
	2010		54 550,00	54 550,00	100,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
	2010	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów	124 741,00	124 628,02	99,91
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
	2010	Dotacja celowa na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	193,00	0,00	0,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
	2010	utrzymanie i bieżąca działalność ŚDP	1 083 114,00	1 078 500,22	99,57
85215					

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	2010		343 608,00	255 465,55	74,35
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
	2010	sprawowanie opieki nad rodziną	28 780,00	28 780,00	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE			
	2010	usługi opiekuńcze	150 000,00	134 676,48	89,78
85295					
	2010		299 393,76	299 392,28	
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
	2010	świadczenia rodzinne	5 400 714,00	5 204 133,13	96,36
	2060	Świadczenie 500+	4 000,00	4 000,00	100,00
85504		KARTA DUŻEJ RODZINY			
	2010	karta dużej rodziny	1 150,00	1 150,00	100,00
85513		SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH			
	2010	składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych	23 100,00	19 900,08	86,15
		RAZEM:	8 381 910,18	8 068 182,18	96,22

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 (Polski Ład) Modernizacja syst. gospodarki wodno - ściekowej	1 576 964,81	1 576 964,81	100,00
01044	6370	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Polski Ład) Modernizacja syst. gospodarki wodno - ściekowej	1 208 351,92	1 208 351,92	100,00
01095	6300	„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024”	20 000,00	20 000,00	100,00
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	1 077 129,72	
60016	6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Polski Ład)	1 999 750,00	1 999 750,00	100,00
75095	2057	Cyber bezpieczny samorząd	8 643,60	8 643,60	100,00
	2059	Cyber bezpieczny samorząd	1 897,38	1 897,38	100,00
75095	6257	Cyber bezpieczny samorząd	13 519,70	148 409,70	1097,73
75095	6259	Cyber bezpieczny samorząd	2 967,72	32 577,72	1097,74
75495	2710	Pomoc finansowa	28 000,00	28 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

75814	6330	Zwrot z tytułu funduszu Sołeckiego	88 638,56	88 638,56	100,00
75814	2030	Zwrot z tytułu funduszu Sołeckiego	67 749,43	67 749,43	100,00
75814	2100	Środki na zadania oświatowe dzieci obywateli Ukrainy	131 860,00	131 860,00	100,00
80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	694 541,75	694 541,75	100,00
80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	606 259,25	606 259,25	100,00
85205	2030	Rządowy program przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2023).	6 000,00	6 000,00	100,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	21 397,50	97,26
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze	6 388,00	6 388,00	100,00
85216	2030	Zasiłki stałe	161 745,00	162 674,39	100,57
85219	2030	Utrzymanie GOPS	221 614,00	218 636,06	98,66
85228	2030	Korpus Seniorów” – Edycja 2024	34 169,00	3 600,00	10,54
85230	2030	Dożywianie dzieci	66 700,00	64 027,28	95,99
85232	2707	Wzmocnienie potencjału CIS	30 180,00	30 093,00	99,71
	6297	Wzmocnienie potencjału CIS	73 000,00	73 000,00	100,00
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy	5 301,20	4 697,20	
85311	2320	Utrzymanie i bieżąca działalność WTZ – dotacja z Powiatu Kartuskiego	112 320,00	112 320,00	100,00
85395	2057	Programy realizowane z udziałem środków „Bystrzaki przedszkolaki z Gminy Chmielno” oraz „Edukacja włączająca”	1 465 953,15	1 678 407,54	114,49
	2059	Programy realizowane z udziałem środków „Bystrzaki przedszkolaki z Gminy Chmielno” oraz „Edukacja włączająca”	142 280,20	157 247,15	110,52
	2100	Środki na zadania oświatowe dzieci obywateli Ukrainy	6 120,00	0,00	0,00
	2180	Środki z funduszu przeciwdziałania Covid 19	50 052,83	41 456,64	82,83
	2310	Dotacja celowa z Gminy Sierakowice na działalność WTZ	44 000,00	44 000,00	
	6257	Programy realizowane z udziałem środków „Bystrzaki przedszkolaki z Gminy Chmielno” oraz „Edukacja włączająca”	378 599,45	349 510,82	
	6259	Programy realizowane z udziałem środków „Bystrzaki przedszkolaki z Gminy Chmielno” oraz „Edukacja włączająca”	13 040,94	60 432,82	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowych) Stypendia	32 000,00	32 000,00	100%
85504	2030	Dodatek motywacyjny dla pracowników	10 836,00	7 969,77	73,55
90005	2460	Program czyste powietrze	42 004,00	41 950,00	99,87
92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszeniu	888 648,48	888 648,48	100,00
92109	6090	Sodki przeciwdziałania covid-19	80 000,00	0,00	0,00
92195	6257	Dostępna przestrzeń publiczna w Chmielnie	287 169,13	287 169,13	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

		RAZEM:	10 629 265,50	11 928 402,62	83,73
--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

Poniżej przedstawiono kwoty **zrealizowanych dochodów własnych** według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, stan należności oraz zaległości na dzień 31.12.2024r.

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

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

plan – 4 500,00zł

realizacja – 3 984,20 zł

* Stan należności - 1 819,12 zł (zaległości 1 819,12 zł)

40002 § 0920 odsetki za zwłokę – 0,00 zł

* Stan należności. – 1 701,06 (zaległości 1 701,06 zł)

40002 § 0970 wpływy z różnych dochodów 893,71 zł (abonament za licznik)

* Stan należności. – 40,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 § 0620 – opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Plan – 301 880,00 zł

Realizacja – 216 377,59 zł

Wpływ stanowi stała opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ustalona w latach ubiegłych; na dzień 31.12.2024 r. wydano:

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

* stan należności – 98 762,49 zł (w tym zaległości – 98 762,49 zł)

* stan nadpłat. – 0 zł

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

plan – 0,00

realizacja – 19,91 zł

Zaległości - 20 191,60 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok***60016 § 0950** – wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikające z umów

plan – 3 220,00 zł
realizacja - 3 164,11 zł

60016 § 0960 – darowizny

plan – 13 000,00 zł
realizacja - 0,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**70005 § 0550** – opłata za użytkowanie wieczyste –

plan - 12 000,00 zł
wykonanie - 13 312,26 zł
* stan należności – 158,76 zł (w tym zaległości: 158,76 zł);

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

plan – 30,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

70005 § 0750 – dochody z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali i gruntów

plan – 352 000,00 zł
wykonanie – 492 520,00 zł w tym:

- najem mieszkań – 133 286,38 zł (15 mieszkania komunalne, 1 mieszkania socjalne, 1 mieszkanie wolnorynkowe)
- dzierżawa gruntów i lokali – 359 233,62 zł (36 dzierżawców gruntów)

* stan należności na – 19 865,68 zł (w tym zaległości: 19 865,68 zł)
* stan nadpłat – 351,56 zł

70005 § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

plan – 18 000,00 zł
wykonanie – 4 294,63 zł

stan należności – 578,40 zł (w tym zaległości 578,40 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 – 1 200 000,00 zł
wykonanie - 1 468 347,42 zł

70005 § 0920 – odsetki:

Plan – 0,00 zł
Wykonanie – 841,58 zł
Stan należności 2 939,30 zł (w tym zaległości 2 939,30 zł)

70007 § 0950

plan – 3 920,00 zł
wykonanie – 3 920,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok***DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****75023 § 0640** - wpływy z tytułu kosztów upomnień

plan – 6 000,00 zł
wykonanie – 9 235,60 zł

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

plan - 20 000,00 zł
wykonanie - 22 016,00 zł

75023 § 092 - odsetki

plan – 0,00 zł
wykonanie – 19,70 zł

75023 § 0940 – rozliczenia z lat ubiegłych –

plan – 2 000,00 zł
wykonanie – 34 856,63 zł

75023 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań

plan – 0,00 zł
wykonanie – 10 916,47 zł

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

plan – 0,00
realizacja – 928,93 zł

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 – 37 000,00 zł
realizacja – 38 158,81 zł
* stan należności. – 4 281,81 zł (w tym zaległości – 4 281,81 zł)

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

plan – 0,00 zł
realizacja – 61,87 zł

75615 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych:

plan – 3 100 000,00 zł
realizacja – 725 553,00 zł
* ilość podatników na 31.12.2024r. – 35
* stan należności – 694 605,00zł (w tym zaległości – 694 605,00zł)
Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 130 021,00zł

75615 § 0320 – podatek rolny od osób prawnych:

plan – 1 200,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

realizacja – 1 550,00 zł

* ilość podatników 31.12.2024r. – 20

* stan należności na 31.12.2024r. – 154,00 zł (w tym zaległości – 154,00 zł)

75615 § 0330 – podatek leśny od osób prawnych:

plan – 23 000,00 zł

realizacja – 24 528,00 zł

* ilość podatników 31.12.2024r. – 4

* stan należności na 31.12.2024r. – 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 – 146 000,00 zł

realizacja – 171 770,00,00 zł

* ilość podatników na 31.12.2024r. – 11 podatników

* stan należności na 31.12.2024r. – 5 389,00 zł (w tym: zaległości – 5 389,00 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2024r. - 4 129,00 zł.

- 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 – 6 300,00 zł

Realizacja – 5 654,00 zł

* stan należności na 31.12.2024 r.– 148,00 zł

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

plan –0,00 zł

realizacja – 9 660,68 zł

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2024r. – 496 766,00 zł

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

plan – 30 000,00 zł

realizacja – 28 645,00 zł

- należności pozostałe do zapłaty 11 445,00 zł

75616 § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

plan – 3 200 000,00 zł

realizacja – 3 164 388,52 zł

* ilość podatników na 31.12.2024 r.– 2 733 w tym 1 674 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków,

* stan należności na 31.12.2024 r. – 285 030,82 zł (w tym zaległości – 284 566,82 zł)

Zaległości posiada łącznie 211 podatników,

* stan nadpłat na 31.12.2024 r. – 46 029,27 zł

- ilość wydanych decyzji, postanowień o umorzeniu podatku – 5 na kwotę 5 704,00 zł o odmowie umorzenia podatku – 4, o rozłożeniu zaległości na raty – 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

- ilość wysłanych upomnień – 514, ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 0

75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych:

plan – 112 000,00 zł

realizacja – 156 079,61 zł

* ilość podatników 31.12.2024 r.– 2 811 - w tym 1 636 w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków, wzrost o 43 w stosunku do stanu na 31.12.2023r.)

* stan należności na 31.12.2024 r. – 9 554,80 zł (w tym zaległości – 9 535,80 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2024 r. – 24 967,43 zł

- ilość wysłanych upomnień – 167, ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 0 .

75616 § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych:

plan – 34 000,00 zł

realizacja – 41 537,20 zł

* ilość podatników 31.12.2024 r. – 15 (stan dotyczy właścicieli, władających, współwłaścicieli kart podatkowych, nie obejmuje współmałżonków spadek o 1 w stosunku do stanu na 31.12.2023r)

* stan należności na 31.12.2024 r.– 1 531,50 zł (w tym zaległości – 1 531,50 zł)

* stan nadpłat na 31.12.2024 r. – 367,50 zł

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

plan – 200 000,00 zł

realizacja – 192 783,00 zł (77,02 % planu)

* ilość podatników na 31.12.2024 r. – 52

* stan należności na 31.12.2024 r. – 8 678,02 zł (w tym zaległości – 8 678,02 zł)

Zaległości posiada 6 podatników,

* stan nadpłat na 31.12.2024 r.– 970,40 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek 349 187,00 zł

- ilość wszczętych postępowań w sprawie określenia wysokości podatku - 5
- ilość wydanych decyzji określających wysokość podatku – 0
- wystawiono: 53 wezwania do złożenia deklaracji podatkowych, 7 upomnień, 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł

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

plan – 190 000,00 zł

realizacja – 109 758,00 zł

* stan należności na 31.12.2024 r.– 311,00 zł (w tym zaległości – 311,00 zł)

75616 § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej

plan – 100 670,00 zł

realizacja 105 586,00 zł

W ewidencji obiektów zobowiązanych do opłaty miejscowej w 2024 znalazło się 96 podmiotów, w tym 44 obiekty całoroczne.

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

plan – 545 500,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

realizacja – 869 097,80 zł

* stan należności na 31.12.2024 r.– 3 223,50 zł (w tym zaległości – 385,50 zł)

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

plan – 30 000,00 zł

realizacja – 21 834,80 zł

* kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na 31.12.2024r. – 52 370,00 zł

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

plan - 53 000,00 zł

realizacja – 22 557,73 zł

75618 § 0410 – opłata skarbową:

plan – 37 000,00 zł

realizacja – 39 907,37 zł

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

plan – 109 168,00 zł

realizacja – 125 320,88 zł

* stan należności na 31.12.2024r.– 0,00 zł

Nadpłata 0,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. na terenie Gminy Chmielno znajdowała się łącznie 32 punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, 16 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży – sklepy, 16 w miejscu sprzedaży – bary i restauracje. W okresie 01.01. – 31.12.2024 r., wydano łącznie 12 zezwoleń w tym 4 poza miejscem sprzedaży i 8 w miejscu sprzedaży. Dodatkowo wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

plan – 202 000,00

realizacja – 197 884,00 zł

* stan należności na dzień 31.12.2024 r. - 11 270,75 zł (zaległości – 11 270,75 zł)

75618 § 0910 – odsetki – 192,81 zł

Należności ogółem: 798,50 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wykonanie : 1 943,07 zł

80101 § 0830 – wpływy z usług – 45 363,39 zł oraz należności na kwotę 1265,25 zł w tym zaległości 300,00 zł

80101 § 0950 – wpływy z tyt. odszkodowań wynikające z umów 23 421,60 zł

80101 § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 100,00 zł

80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6 685,38 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 37 990,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 512,70 zł

80104 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36 216,00 zł

80104 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 238 728,00 zł (98,02 % planu)

80104 § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 101 934,18 zł

80104 § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 245 013,65 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego)

80148 § 0830 – wpływy z usług – 441 566,70 zł (opłaty za wyżywienie w szkole)

80195 § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 4 347,86 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

85202 § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25 587,87 zł (wynajem mieszkań socjalnych)

85202 § 0830 wpływy z usług – 21 567,87 zł

85203 § 0970 – pozostałe dochody – 155,00 zł Środowiskowego Domu Samopomocy.

85219 § 0830 – wpływy z usług – 532,24 zł

85219 § 0970 – pozostałe dochody – 541,71 zł

85228 § 0830 – wpływy z usług: 34 874,56 zł (usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne)

85228 § 2360 - dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych – 1 313,22 zł (usługi specjalistyczne)

85295 § 0960 – otrzymane spadki i darowizny 8 150,00 zł

DZIAŁ 855

85502 § 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 21 852,10 zł,

85503 § 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 5,80 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 § 0830 – wpływy z usług – 7 390,77 zł (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 – 2 515 501,12 zł

realizacja – 2 122 331,30 zł (99,44 % planu)

Na dzień 31.12.2024 r. liczba gospodarstw domowych objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 2 078.

* stan należności na 31.12.2024 r. – 214 867,71 zł (w tym zaległości 213 375,17 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

- * ilość wydanych decyzji:
- o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 na kwotę 5 005,40 zł
- * wystawiono:
- 805 upomnień,
 - 66 tytułów wykonawczych na kwotę 47 029,92 zł
- 90005 § 2460 - 41 950,00 zł
- 90015 § 0950 - 3 700,00 zł
- 90019 § 0690** – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 9 357,23 zł
- 90026 § 0640** – wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 9 863,80 zł (% planu)
Należności 9 098,90 zł
- 90026 § 0880** -
wykonanie: 9,00 zł
należności: 59,00 zł
- 90026 § 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
wykonanie; 7 223,51 zł
Należności z tytułu odsetek 50 698,58 zł
- 90026 § 0970** - wpływy z różnych dochodów 1 775,20,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 92195 § 0750** - wpływy z usług – 5 868,21 zł wynajem świetlicy w Łączyńskiej Hucie
- 92195 § 0830** - wpływy z usług - 54 698,99 zł

3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **70 853 888,25 zł**, a wykonano w kwocie **66 831 143,09 zł**, co stanowi **94,32 % planu**. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **53 151 184,59 zł**, co stanowi 93,93 % zaplanowanych wydatków bieżących, zaś wydatki majątkowe w wysokości **13 679 958,50 zł**, co stanowi 95,89% planu.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie wydatków za 2024 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

Tabela nr 7. Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych.

Podział wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	56 586 996,43	53 151 184,59	93,93
na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 717 354,47	1 257 259,54	73,21
Wydatki majątkowe, w tym:	14 266 891,82	13 679 958,50	95,89
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	110 228,00	110 228,00	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
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	56 586 996,43	53 151 184,59	93,81	79,53%
Wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	29 334 540,14	28 265 690,62	96,36	42,29%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 477 079,50	13 103 555,31	90,51	19,61%
Dotacje na zadania bieżące	2 791 659,14	2 651 068,14	94,96	3,97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 406 363,18	7 074 140,82	95,51	10,59%
Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 717 354,47	1 257 259,54	73,21	1,20%
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	860 000,00	799 470,16	92,96	1,88%
WYDATKI MAJĄTKOWE	14 266 891,82	13 679 958,50	95,89	20,47%
OGÓLEM WYDATKI	70 853 888,25	66 831 143,09	94,32	100,00%

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2024 rok stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,29%), W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki tego samego rodzaju, ich wykonanie, oraz procentowe

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

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	56 586 996,43	53 151 184,59	93,93
	Wydatki Majątkowe	14 266 891,82	13 679 958,50	95,89
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 919 278,89	4 406 474,77	89,58
	Wydatki Bieżące	649 636,42	640 603,87	97,71
	Wydatki Majątkowe	4 269 642,47	3 765 870,90	89,34
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 560,00	2 560,00	100,00
	Wydatki Bieżące			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	145 885,51	97,26
	Wydatki Bieżące	146 000,00	142 731,00	98,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 517 505,99	9 398 762,19	98,75
	Wydatki Bieżące	1 939 061,31	1 877 592,74	85,52
	Wydatki Majątkowe	7 578 444,68	7 521 169,45	95,97
630	TURYSTYKA	121 809,53	111 106,29	90,54
	Wydatki Bieżące	94 609,53	83 906,29	81,26
	Wydatki Majątkowe	27 200,00	27 200,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 920,00	314 994,53	98,90
	Wydatki Bieżące	347 920,00	314 994,53	83,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 500,00	112 464,60	48,16
	Wydatki Bieżące	233 500,00	112 464,60	99,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 209 203,14	4 737 383,22	90,94
	Wydatki Bieżące	5 175 618,72	4 720 382,13	95,99
	Wydatki Majątkowe	33 584,42	17 001,09	97,26
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 195,84	156 635,84	100,00
	Wydatki Bieżące	157 195,84	156 635,84	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	711 145,14	700 967,19	96,58
	Wydatki Bieżące	678 618,14	668 440,19	96,50
	Wydatki Majątkowe	32 527,00	32 527,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	860 000,00	799 470,16	56,55
	Wydatki Bieżące	860 000,00	799 470,16	99,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 827,08	0,00 zł	0,00
	Wydatki Bieżące	183 827,08	0,00 zł	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 912 674,65	26 947 270,51	95,83
	Wydatki Bieżące	27 895 457,65	26 935 068,51	95,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	Wydatki Majątkowe	17 217,00	12 202,00	85,51
851	OCHRONA ZDROWIA	220 328,58	147 771,21	65,72
	Wydatki Bieżące	199 890,58	127 333,21	84,74
	Wydatki Majątkowe	20 438,00	20 438,00	53,13
852	POMOC SPOLECZNA	4 626 719,16	4 457 083,19	98,32
	Wydatki Bieżące	4 536 929,16	4 367 293,19	98,32
	Wydatki Majątkowe	89 790,00	89 790,00	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 215 246,57	1 766 748,80	52,01
	Wydatki Bieżące	1 805 264,85	1 356 775,15	81,53
	Wydatki Majątkowe	409 981,72	409 973,65	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 855,24	208 683,06	88,21
	Wydatki Bieżące	461 855,24	208 683,06	88,21
855	RODZINA	5 868 574,08	5 569 569,65	98,66
	Wydatki Bieżące	5 868 574,08	5 569 569,65	98,66
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 423 386,70	3 232 569,30	83,60
	Wydatki Bieżące	3 352 738,38	3 166 201,10	83,10
	Wydatki Majątkowe	70 648,32	66 368,20	99,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 630 712,66	3 539 056,19	91,21
	Wydatki Bieżące	1 913 294,45	1 821 637,98	91,33
	Wydatki Majątkowe	1 717 481,21	1 717 481,21	90,88
926	KULTURA FIZYCZNA	80 445,00	75 686,88	70,53
	Wydatki Bieżące	80 445,00	75 686,88	89,60
	RAZEM:	70 853 888,25	66 831 143,09	93,81

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków w 2024 roku wg działów najwięcej środków, zostało wydatkowanych w działach:

- 801 – „Oświata i wychowanie” 26 947 270,51 zł 40,32 % wykonania budżetu,
- 600 – „Drogi” 9 398 762,19 zł 14,06 % wykonania budżetu,
- 855 – „Rodzina” 6 288 006,17 zł 9,41 % wykonania budżetu,

OMÓWIENIE WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **4 406 474,77 zł** (wykonanie planu **89,58 %**) na :

- składkę na Pomorską Izbę Rolniczą 3 165,25 zł,
- wypłatę podatku akcyzowego do paliwa rolniczego (633 397,42 zł) i badanie jakości gleb,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

- **wydatki inwestycyjne** poniesiono w kwocie **3 765 870,90 zł.** na wykonanie oraz wykup wodociągu sieci wodociągowych oraz kanalizacji.

W tym:

- budowa sieci wodociągowych 2 222 611,90 zł,
(1 576 964,81 zł to środki pochodzące ze środków funduszu Polski Ład).
- wykupy sieci wodociągowych 160 823,22 zł,
- budowa sieci kanalizacyjnych 1 288 135,06 zł.
(1 208 351,92 zł to środki pochodzące ze środków funduszu Polski Ład).
- wykupy sieci kanalizacyjnych lub gruntów pod nie 95 300,72 zł,

050 – Rybołówstwo i rybactwo wydatki wykonano w kwocie **2 560,00 zł** (wykonanie 100% planu)

Zakupiono drobne wyposażenie niezbędne do ochrony fauny jezior.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz - wydatki w dziale wykonano w kwocie **145 885,51 zł** (wykonanie planu 97,26%)

600 – Transport i łączność – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **9 398 762,19 zł** (wykonanie planu **98,75 %**) na:

- wydatki rzeczowe: tablice i znaki drogowych i inne 19 146,73 zł.
- usługi materialne wykonywane w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne (m.in. sprzątanie ulic i chodników) 1 841 734,66 zł (99,42%)

wydatki majątkowe między innymi poniesiono na:

- dotacja dla Powiatu kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Borzestowska Huta-Wygoda Łączyńska 689 567,00 zł
- zakup płyt Yomb 386 706,90 zł
- wykup gruntów pod drogi 443 598,03 zł
- na budowę i przebudowę dróg gminnych z fundusz Polski Ład 1 999 750,00 zł. i ze środków własnych gminy 4 001 547,52 zł. (Budowa dróg gminnych w Miejscowości Maks ul Rzemieślnicza i „do bloku”, budowa dróg gminnych w miejscowości Miechucino : Podgórna, Widokowa i Pogodna, wykonanie kanalizacji burzowej dla ulicy Garncarskiej, Brzozowej i Jesionowej

630 - Turystyka – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie 111 106,29 zł (wykonanie planu 90,54 %) na:

- utrzymanie parku kamiennego w Chmielnie, wynajem kabin TOI TOI, opłaty bieżące (park kamienny, domek ratownika, Centrum Informacji Turystycznej)
- zrealizowano zadanie w ramach dotacji „Aktywne Sołectwo” zbudowano altanę - 19 700,00 zł
- zbudowano pomost w Borzestowie – 7 500,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **314 994,53 zł** (wykonanie planu **98,90 %**) na:

- wynagrodzenie pracowników w sektorze komunalnym: palacza zatrudnionego w sezonie grzewczym do ogrzewania budynku OSP w Miechucinie, sprzątanie toalet publicznych,
- wydatki rzeczowe zaś dotyczą zakupu opału i niezbędnych materiałów do bieżących remontów budynków mieszkalnych, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechucinie, opłat za energię, wodę i ścieki,
- wydawanie ogłoszeń do publicznej wiadomości dotyczących działek gminnych.
- wykonanie operatów do naliczenia opłaty adiacenckiej - 91 658,00 zł

710 - Działalność usługowa – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **112 464,60 zł** (wykonanie planu **48,16 %**) na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy -104 594,60 zł
- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej.

750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **4 737 383,22 zł** (wykonanie planu **90,94%**) 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 softysów 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, modernizację komputerów.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - spotkania integracyjne, zakup towarów.
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarkę -17 001,09 zł
- zrealizowano wydatki związane z realizacją zadania pn."Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 10 540,98 zł.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **156 635,84 zł** (wykonanie planu **100%**) na:

- zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika dokonującego bieżącej weryfikacji list wyborców.
- zadania związane z wyborami do Rady Gminy – 100 351,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

- zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 54 550,00 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale poniesiono w kwocie **700 967,19** (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.
- udzielono dotacji celowej dla powiatu Kartuskiego w kwocie 8 000,00 zł.

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**, na koniec roku pozostała niewykorzystana dotacja kryzysowa w całości i ogólna w kwocie

801 – Oświata i wychowanie –

Plan: 27 912 674,65 zł

Wydatki: w kwocie 26 947 270,51 zł (wykonanie planu **96,54 %**) dodatkowo w poszczególnych szkołach:

SP Chmielno	6 532 201,14 zł	(wykonanie planu 97,80 %)
SP Miechucino	5 499 715,15 zł	(wykonanie planu 96,29 %)
SP Borzestowo	3 621 815,55 zł	(wykonanie planu 94,88 %)
SP Kożyczkowo	4 935 613,95 zł	(wykonanie planu 99,49 %)
SP Reskowo	1 648 007,19 zł	(wykonanie planu 96,41 %)
PS Chmielno	2 709 445,21 zł	(wykonanie planu 97,75 %)

- dowożenia uczniów do szkół (774 329,52 zł), doształcanie nauczycieli i Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi (75 122,20 zł) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin w oddziałach przedszkolnych kosztował Gminę Chmielno 113 092,07 zł oraz w przedszkolach 56 890,71 zł..

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola „Miś Uszatek” w kwocie 823 315,50 zł.

851 - Ochrona zdrowia

Plan: 392 934,02

Wydatki: 283 969,68

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok***Rozdział 85111 – szpitale ogólne**

Plan: 20 438,00 zł

Wydatki: 20 438,00 zł

Udzielono dotację Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Plan: 4.900,00

Wydatki: 4.900,00.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1 900,00 jako dotacja na wsparcie działalności Punktu konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i dla członków ich rodzin oraz na zatrudnienie psychotraumatologa

Rozdział 85154 - zwalczanie alkoholizmu

plan 147 797,58 zł

wydatki - 122.433,21 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest zatrudnienie prawnika i psychotraumatologa oraz psychologa w kwocie – 76.612,18 zł, wynagrodzenie komisji alkoholowej – 16.038,00 zł, dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach w kwocie 2.000,00 zł, opinie i opłaty sądowe- 5.240,00 zł, szkolenie członków GKRPA -5.655,00 pozostałe wydatki w kwocie 16.888,03 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.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan: 4 626 784,62 zł

wykonanie: 4 457 083,46 zł

- Domy pomocy społecznej -wydatki w tym rozdziale wynosiły **296.805,06 zł.** z tego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opiekuńczego wydatkowano kwotę **52.428,73 zł,** na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę **244.376,33 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 2024 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie **77.062,05 zł.** Kwota ta obejmuje **70.825,21 zł** – 75% wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz **6.236,84 zł** – pozostałe wydatki.

- 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 19 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie **21.397,50 zł,** (plan 22.000,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w kwocie **32.244,69 zł** obejmują pomoc pieniężną i pomoc w naturze przyznawaną w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty za schroniska oraz sprawienie pogrzebu. W 2024 r. na zasiłki celowe pieniężne i w naturze wydatkowano kwotę **11.148,69 zł**, (plan 11.800,00 zł).

W 2024 r. na pokrycie kosztów pobytu 3 bezdomnych w schroniskach wydatkowano kwotę **14.708,00 zł**, zasiłki okresowe przyznano dla 6 osób na łączną kwotę **6388,00 zł**.

- Dodatki mieszkaniowe - w 2024 roku wypłacono **256.680,37 zł** (w tym bon energetyczny wraz z obsługą **255.465,55 zł**).

- Zasiłki stałe - wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób w łącznej kwocie **171.875,15 zł**,(plan roczny 174.745,00 zł).

- Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **1.542.466,57 zł**, co w stosunku do planu rocznego **1.548.407,37 zł** stanowi 99,62%. Główną pozycję wydatków tj. **1.348.869,33 zł** (w tym dodatek motywacyjny **105.382,06 zł**) stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi dla 17 pracowników zatrudnionych w dziale pomocy społecznej oraz dla 4 osób zatrudnionych na umowy zlecenia. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę **193.597,24 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 serwer oraz 3 komputery o łącznej wartości **16.073,21 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych wypłacał 6 osobom wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd w kwocie od 400,00 zł do 730,00 zł miesięcznie. W 2024 r. wypłacono świadczenia bieżące – łącznie **28.780,00 zł**.

- W ramach zadań zleconych wykonywano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które finansowane są w całości z budżetu państwa. W 2024 r. taką formą pomocy objęto 8 osób dorosłych. Wartość wykonanych usług wyniosła **134.676,48 zł**, (plan roczny **150.000,00 zł**). Wykonywano również usługi sąsiedzkie, wartość usług wyniosła **4.320,00 zł**

W ramach zadań własnych usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych i starszych świadczy 2 zatrudnionych, która na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości **227.955,55 zł** (plan **228.502,03 zł**). Wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

- Pomoc w zakresie dożywiania - na plan roczny **88.100,00 zł** w 2024 r. wydatkowano kwotę **80.034,10 zł**. Dożywianiem w formie jednego gorącego posiłku dziennie objęto łącznie 100 osób na łączną kwotę **55.434,10 zł**. Ponadto przyznano 27 osobom zasiłek celowy na zakup żywności z Programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej kwocie **24.600,00 zł**. Realizacja w/w zadania została dofinansowana w 80% z budżetu państwa w wysokości **66.700,00 zł**.

Pozostała działalność w sumie 332.527,46 zł obejmuje następujące wydatki:

- na wypłatę dodatku osłonowego wraz z obsługą – **294.565,76**

- w ramach programu Wspieraj Seniora oraz na transport żywności wydatkowano kwotę –**30.516,18 zł**.

- na pomoc obywatelom Ukrainy w 2024 roku wydatkowano kwotę **-7.445,52,00 zł**.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**plan – **3 718 597,35 zł**wykonanie - **1 682 935,70 zł** (wykonanie planu 81,51 %)

Wydatki w tym dziale przeznaczono na takie zadania jak:

-Wydatki na wypłatę dodatku węglowego	-	21.420,00 zł
-Wydatki na wypłatę dodatku dla gosp.domowych.	-	3.060,00 zł
- Wydatki na wypłatę zwrotu vat gaz.	-	16.976,64 zł

W rozdziale **85311** na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zaplanowano:

Plan : 112 320,00 zł

Wydatki: 112 320,00 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 30 mieszkańców Gminy Chmielno, Gminy Sierakowice i Gminy Kartuzy w 2024 roku wynosiła 112 320,00 zł
- Dofinansowanie z PFRON na działalność WTZ w 2024 r. wynosiła **-1.010.880,00 zł.**

Warsztat Terapii Zajęciowej zatrudnia kierownika i 7 pracowników na etacie oraz 3 osoby na umowę zlecenie. Główną pozycję wydatków tj. 107.154,00 zł stanowią wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki tj. 20.805,24 obejmują zakup materiałów do pracowni i środków czystości, zakup paliwa i 28.360,76 zł - 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.

W roku 2024 nie poniesiono wydatków inwestycyjnych oraz nie zakupiono środków trwałych.

85395 – Pozostała działalność

Plan: 2 102 926,57 zł

Wykonanie: 1 654 428,80 zł

W tym dziale, oprócz wydatków ponoszonych ze środków (44 000,00) pochodzących z Gminy Sierakowice na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej realizowano zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok***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

Dział 855 – Rodzina**plan - 5.868.574,00 zł****wydatki** w tym dziale poniesiono w kwocie **5.569.569,65 zł**

(wykonanie planu 95,87 %) na :

- Świadczenia wychowawcze - na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi w 2024 roku wydatkowano kwotę **4.000,00 zł**, są to wypłaty w ramach koordynacji.

- 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 2024 r. zamyka się kwotą **5.421.914,00 zł** a jego realizacja wynosi **5.224.833,13 zł**, co stanowi 96,37 % planu.

-w tym opłacono 371 składek w łącznej kwocie 284.782,54 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 144.039,76 zł.

- Pozostałe wydatki na łączną kwotę 21.890,16 zł obejmują zakup materiałów biurowych, opłatę serwisową użytkowania programów komputerowych, opłatę pocztową, opłaty za energię i gaz odpis na FŚS.

W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne dla średnio 593 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla średnio 15 rodzin.

- Karta dużej rodziny - w 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadanie zlecone przyznał 122 Karty Dużej Rodziny. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **.1.150,00 zł**.

- Wspieranie rodziny - na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w 2024 r. wydatkowano kwotę **70.401,43 zł**. Na powyższą kwotę składają się koszty wynagrodzenia z tytułu zawartych umów dla 2 asystentów rodziny.

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na realizację zadania w zakresie pieczy zastępczej w 2024 r. poniesiono wydatki na łączną kwotę **181.685,93 zł**. Powyższa kwota obejmuje koszt pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej 6 dzieci, w tym 4 dzieci umieszczonych w rodzinie spokrewnionej.

- Dotacja dla Żłobka niepublicznego 67 000,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów. W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 269 składek na ubezpieczenia zdrowotne w łącznej kwocie **19.900,08 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – wydatki poniesione w kwocie **3 232 569,30 zł** (wykonanie planu **94,43 %**) 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 wyłapywanie i opiekę bezdomnych zwierząt.
- Na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi wydano 2 615 212,15 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami wyniosły w 2024 roku 2 122 331,30 zł.

Wydatki przewyższyły o kwotę 492 880,85 zł . Rada Gminy podjęła Uchwałę o dopłacie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 500 000,00 zł.

Od 1 lipca 2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych organizuje Gmina.

W 2024 r. 7293 mieszkańców Gminy, zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji zostało objętych systemem gospodarowania odpadami, co stanowi 92 % ogółu mieszkańców, w 2023 roku było to: 7236 mieszkańców. Tym samym liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami wrosła o 57 osób. W 2024 roku gminny system gospodarowania odpadami obsługiwał 2078 nieruchomości. Powyższe zadania są realizowane przez podmioty wyłonione w drodze przetargu i procedury in - house, w tym przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielnie, której w 100% właścicielem jest Gmina Chmielno oraz wykonawcę: ELWOZ ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach. W Koźczkowie prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przyjmowane są tu odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i uiszczających stosowne opłaty. Odpady z terenu Gminy Chmielno są zagospodarowywane w instalacji w Chlewnicy.

W 2024 roku na terenie gminy Chmielno nie działały dzikie wysypiska.

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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

- wydatki z funduszy sołeckich na zajęcia sportowe ,
- składki ubezpieczeniowe parku rekreacyjnego w Garczu,

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
			Dotacje na wydatki bieżące	911 942,76	850 508,18	93,26
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 275,14	23 275,11	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	23 275,14	23 275,11	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 275,14	15 275,11	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	842 784,00	836 815,55	99,29
	80104		PRZEDSZKOLA	829 284,00	823 315,50	99,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola)	829 284,00	823 315,50	99,29
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 500,00	13 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	200 911,40	200 141,99	99,62
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 911,40	200 141,40	99,62
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla CIS na zadania bieżące	30 180,00	30 093,00	99,71
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla CIS na zadania bieżące	6 941,40	6 258,99	90,17
		6217	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji dla CIS	73 000,00	73 000,00	100,00
		6219	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji dla CIS	16 790,00	16 790,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu jst dla CIS na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	4 800,00	100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 800,00	100,00
		2647	Dotacja celowa dla Zakładu budżetowego	388 797,24	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

		2649	Dotacja celowa dla Zakładu budżetowego	45 740,86	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	4 800,00	100,00
855			RODZINA	130 000,00	73 800,00	56,77
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	130 000,00	73 800,00	56,77
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (żłobki)	130 000,00	67 000,00	56,77
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 194,00	17 194,00	100,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	13 194,00	13 194,00	100,00
		6230	Dotacja w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	13 194,00	13 194,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	39 000,00	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	39 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytor. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	58 500,00	55 500,00	94,87
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 500,00	55 500,00	94,87
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryt. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 500,00	55 500,00	94,87
RAZEM:				911 942,76	850 508,18	93,26

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANI E	%
			Dotacje na wydatki bieżące	1 608 100,00	1 539 477,53	95,73
			Dotacje na wydatki inwestycyjne	710 005,00	710 005,00	100,0
600			DROGI	689 567,00	689 567,00	100,00
	60014		DROGI POWIATOWE	689 567,00	689 567,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	689 567,00	689 567,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

			na dofinansowanie zadań własnych zadań i zakupów inwestycyjnych			
851			OCHRONA ZDROWIA	22 338,00	22 338,00	100,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	20 438,00	20 438,00	100,00
		6220	Dotacja celowa dla powiatowego centrum zdrowia	20 438,00	20 438,00	100,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 900,00	1 900,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 200,00	4 200,00	100,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	4 200,00	4 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 200,00	4 200,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 602 000,00	1 533 377,53	95,72
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 269 000,00	1 200 377,53	95,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	1 269 000,00	1 200 377,53	95,72
	92116		BIBLIOTEKI	333 000,00	333 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej	333 000,00	333 000,00	100,00
			RAZEM:	1 511 700,00	1 415 057,34	93,61

Tabela 6 i 7 przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych.

Tabela nr 6. Wykaz wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		Wydatki Majątkowe	14 266 891,82	13 679 958,50	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 269 642,47	3 765 870,90	
		Wydatki Majątkowe	4 269 642,47	3 765 870,90	
	01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 863 156,55	2 382 435,12	
		Ujęcie wody i stacja uzdatniania w Borzestowie	113 160,00	92 000,00	62,37
		Wykup sieci wodociągowych	310 000,00	160 823,22	58,55
		Modernizacja i rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	2 439 996,55	2 129 611,90	100,00
	01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	344 085,33	129 808,42	76,96
		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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 647 184,09	7 578 444,68	99,10
		Wydatki Majątkowe	7 647 184,09	7 578 444,68	99,10
	60014	Drogi powiatowe	689 567,00	689 567,00	100,00
		Wydatki Majątkowe	689 567,00	689 567,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

		Dotacja dla powiatu kartuskiego na n przebudowę drogi na odcinku Borzestowska Huta – Wygoda Łączyńska	689 567,00	689 567,00	100,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 957 617,09	6 888 877,68	99,01
		Wydatki inwestycyjne	6 957 617,09	6 888 877,68	99,01
		Projekt przebudowy ulicy Widokowej w Cieszeniu	38 000,00	38 000,00	100,00
		Wykonanie drenażu i zjazdów- przy ul. Pogodnej w Miechucinie	103 796,01	103 796,01	100,00
		Modernizacja drogi przy działkach inwestycyjnych Maks	2 353 512,20	2 353 512,20	100,00
		Budowa dróg Podgórna, Widokowa i Pogodna w Miechucinie	3 475 342,04	3 475 342,04	100,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	510 000,00	418 670,04	82,09
		Zakup płyt YOMB	388 706,91	388 706,91	100,00
630		TURYSTYKA	27 200,00	27 200,00	100,00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁAÑOŚĆ	27 200,00	27 200,00	100,00
		Budowa altany „Aktywne sołectwo”	19 700,00	19 700,00	100,00
		Rozbudowa pomostu w Borzestowie	7 500,00	7 500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 584,42	17 001,09	50,62
75023		URZĘDY GMIN	17 097,00	17 001,09	100,00
		Zakup kserokopiarki	17 097,00	17 001,09	100,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁAÑOŚĆ	16 487,42	0,00	0,00
		Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”	16 487,42	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PRZECIWPOŻAROWE	32 527,00	32 527,00	100,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁAÑOŚĆ	32 527,00	32 527,00	100,00
		Opracowanie projektu rozbudowy OSP w Chmielnie	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup przyczepy	10 350,00	10 350,00	100,00
		Zakup kontenera	12 177,00	12 177,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 217,00	12 202,00	70,87
		Wydatki Majątkowe	17 217,00	12 202,00	70,87
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	17 217,00	12 202,00	70,87
		Zakup kontenera	12 177,00	12 177,00	100,00
		Projekt „Bystrzaki”	5 040,00	25,00	0,49
		Wydatki w ramach projektu „Dostępna szkoła”	27 506,47	27 506,47	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	89 790,00	89 790,00	100,00
		Wydatki Majątkowe	89 790,00	89 790,00	100,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁAÑOŚĆ	89 790,00	89 790,00	100,00
		Wzmocnienie potencjału CIS	89 790,00	89 790,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	409 981,72	409 973,65	100,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁAÑOŚĆ	409 981,72	409 973,65	100,00
		Projekt „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Chmielno”	87 271,78	87 271,78	45,25
		Projekt „Bystrzaki” utworzenie dwóch sal lekcyjnych	322 708,94	322 708,97	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 648,32	66 368,20	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

		Wydatki majątkowe	70 648,32	66 368,20	100,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	70 648,32	66 368,20	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	70 648,32	66 368,20	100,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 717 418,21	1 717 418,21	100,00
		Wydatki majątkowe	1 717 418,21	1 717 418,21	100,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE	1 044 881,10	1 044 881,10	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cieszeniu	43 893,94	43 893,94	100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszeniu	1 000 987,16	1 000 987,16	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	313 550,69	313 550,69	100,00
		Remont budynku Urzędu Gminy	292 915,69	292 915,69	100,00
		Renowacja starego młyna na rzece Raduni	20 635,00	20 635,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 986,42	358 986,42	100,00
		Modernizacja placu zabaw w Łączyńskiej Hucie realizowany przy udziale środków europejskich program „Dostępna przestrzeń”	358 986,42	358 986,42	100,00
		RAZEM:	14 266 891,82	13 679 958,50	68,35

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
		R A Z E M	80 863,97	80 863,97

W ramach budżetu Gminy Chmielno na 2024 rok wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 561 776,16 zł. Środki Funduszu Sołeckiego utworzonego zgodnie z ustawą z 2014 r. na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 555 015,38 zł tj. 98,80% zaplanowanych środków na wydatki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

Tabela nr 8. Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nazwa sołectwa	Lp.	Nazwa zadania 2024	Kwota planowana	Kwota zrealizowana
Borzestowo	1	Zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły	8 000,00	7 978,00
	2	Zakup strojów kaszubskich do szkoły	2 000,00	2 000,00
	3	Dofinansowanie do zakupu munduru bojowego dla OSP	5 000,00	5 000,00
	4	Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania plaży	7 500,00	7 500,00
	5	Zakup i montaż 2 lamp drogowych	7 000,00	5 528,85
	6	Zakup lustra ulicznego	700,00	700,00
	7	Zakup namiotu sołeckiego z wyposażeniem	7 700,00	7 142,00
	8	Estetyzacja wsi	2 534,42	2 208,00
	9	Dofinansowanie do projektu chodnika do plaży	15 000,00	15 000,00
	10	Spotkanie integracyjne mieszkańców	5 500,00	5 500,00
	11	Organizacja dożynek	1 000,00	706,00
	12	Dzień seniora	2 000,00	2 000,00
RAZEM			63 934,42	61 262,85
Borzestowska Huta	1	Zakup munduru dla OSP	2 500,00	2 500,00
	2	Zakup płyt jumbo	15 348,01	15 348,01
	3	Zakup materiałów na dożynki gminne	1 000,00	1 000,00
	4	Remont dachu w świetlicy wiejskiej	12 651,99	12 651,99
	5	Dzień seniora	2 000,00	2 000,00
	6	Spotkania integracyjne mieszkańców	4 961,11	4 923,20
RAZEM			38 461,11	38 423,20
Cieszenie	1	Dzień seniora	1 400,00	1 400,00
	2	Spotkanie integracyjne (Mikołajki)	1 200,00	1 199,05
	3	Organizacja dożynek	2 300,00	2 300,00
	5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	43 893,94	43 893,94
RAZEM			48 793,94	48 792,99
Chmielno	1	Projekt na budowę i modernizację remizy strażackiej	10 000,00	10 000,00
	2	Warsztaty plastyczne/stoiska animacyjne (Święto Piotra)	3 000,00	3 000,00
	3	Warsztaty zielarsko-kosmetyczne (zakup produktów)	3 000,00	3 000,00
	4	Zakup strojów kaszubskich dla zespołu Chmielanie	5 000,00	5 000,00
	5	Zakup urządzeń/instrumentów muzycznych na plac zabaw	5 000,00	5 000,00
	6	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko	7 000,00	7 000,00
	7	Zakup obuwia ze wzorem kaszubskim	1 000,00	981,00
	8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	19 755,80	17 158,50
	9	Modernizacja placu zabaw na Akacji (zjazd)	9 000,00	8 889,81
	10	Dzień seniora	4 000,00	4 000,00
	11	Organizacja Mikołajek	1 000,00	1 000,00
	12	Organizacja dożynek	2 000,00	2 000,00
	13	Organizacja zajęć gimnastycznych	2 000,00	1 838,20
RAZEM			71 755,80	68 867,51
Gar cz	1	Dzień seniora	3 000,00	3 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	2	Dofinansowanie umundurowania dla OSP	2 000,00	2 000,00
	3	Dofinansowanie do festynu, dnia dziecka	2 000,00	1 950,23
	4	Dofinansowanie do zakupu strojów kaszubskich dla zespołu Chmielanie	3 500,00	3 500,00
	5	Organizacja dożynek	1 300,00	1 205,91
	6	Spotkania integracyjne mieszkańców	1 500,00	1 500,00
	7	Montaż oświetlenia ulicznego	2 300,00	2 289,03
	8	Zakup i montaż lustra (3 szt.)	4 500,00	4 500,00
	9	Budowa parkingu przy ul. Źródlanej	50 655,80	50 655,80
	10	Zakup kolorowych naklejek na drzwi	1 000,00	954,90
		RAZEM	71 755,80	71 555,87
Koźmierzkowo	1	Dofinansowanie do Festynu i Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
	2	Dzień seniora	2 000,00	2 000,00
	3	Doposażenie placu zabaw / remont urządzeń	9 206,20	9 206,07
	4	Zakup strojów kaszubskich do szkolnego Zespołu Kaszubskiego	3 000,00	3 000,00
	5	Zakup ubrań specjalnych dla OSP	5 000,00	5 000,00
	6	Organizacja dożynek	1 500,00	1 500,00
	7	Mikołajki dla dzieci	300,00	300,00
	8	Renowacja ławek	900,00	900,00
	9	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 484,60
	10	Wykonanie progów zwalniających z oznakowaniem, dokumentacją	3 200,00	3 200,00
	11	Zakup płyt jumbo	24 569,43	24 569,43
		RAZEM	54 175,63	54 160,10
Miechucino	1	Organizacja spotkania integracyjnego (festyn, sobótka)	6 000,00	6 000,00
	2	Dzień seniora	4 200,00	4 200,00
	3	Montaż lamp na ulicy Słoneczna Dolina	8 455,80	8 265,60
	4	Naprawa urządzeń w Parku Rekreacyjnym	1 000,00	1 000,00
	5	Zakup i montaż lustra na ul. Łąkową	700,00	700,00
	6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP	7 000,00	7 000,00
	7	Organizacja dożynek	1 000,00	1 000,00
	8	Oświetlenie Promenady Jana Pawła II	9 000,00	9 000,00
	9	Zakup stroju kaszubskiego męskiego	2 000,00	2 000,00
	9	Zakup strojów kaszubskich dla Zespołu Chmielanie	3 500,00	3 447,50
	10	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów	900,00	892,84
	11	Zakup płyt jumbo	24 190,47	24 190,47
	12	Remont nawierzchni w Parku Rekreacyjnym	3 809,53	3 809,53
		RAZEM	71 755,80	71 505,94
Przewóz	1	Ułożenie płyt jomb	7 442,00	7 441,50
	2	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	9 036,72	8 948,25
	3	Wyrównanie boiska przy przedszkolu w Maksie	1 000,00	1 000,00
	4	Organizacja dożynek	3 974,00	3 969,50
	5	Dzień seniora	5 000,00	4 983,28
	6	Zakup i montaż progów zwalniających we wsi Haska	4 500,00	4 500,00
	7	Zakup i montaż 2 luster ulicznych	1 400,00	1 400,00
	8	Dofinansowanie do budowy chodnika	15 000,00	15 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	9	Przeniesienie lampy solarnej	1 800,00	1 800,00
		RAZEM	49 152,72	49 042,53
Reszkowo	1	Dzień seniora	1 500,00	1 500,00
	2	Spotkanie integracyjne mieszkańców	3 500,00	3 499,59
	3	Organizacja dożynek	1 500,00	1 491,64
	4	Estetyzacja wsi (zakup kostki, prace ziemne)	7 971,04	7 970,81
	5	Zakup i montaż lustra na ul. Podgórną	900,00	900,00
	6	Remont łazienek i świetlicy	9 630,00	9 630,00
	7	Zakup stołów bankietowych	3 400,00	3 400,00
	8	Zakup mundurów dla OSP	3 000,00	3 000,00
	9	Zakup przyczepki samochodowej i węży pożarniczych	12 370,00	12 370,00
		RAZEM	43 771,04	43 762,04
Zawory	1	Dzień seniora	2 500,00	1 963,28
	2	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	16 800,00	16 789,50
	3	Estetyzacja wsi	2 000,00	2 000,00
	4	Spotkanie integracyjne mieszkańców (festyn, mikołajki)	6 500,00	6 497,28
	5	Zakup i montaż monitoringu	8 419,90	8 400,00
	6	Organizacja dożynek	2 000,00	1 992,29
	7	Zakup ubrań specjalnych dla OSP (mundury, obuwie gumowe)	10 000,00	10 000,00
		RAZEM	48 219,90	47 642,35
		SUMA	561 776,16	555 015,38

4. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK

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

PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
Kredyt długoterminowy	4 500 000,00	2 200 000,00
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	2 562 939,35	4 574 487,14

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

RAZEM	7 062 939,35	6 774 487,14
--------------	---------------------	---------------------

ROZCHODY

KREDYTY I POŻYCZKI	PLANOWANA WYSOKOŚĆ SPŁATY w 2024r.	SPŁATA Wykonana 2024 r.	CEL KREDYTU
Bank Spółdzielczy w Chmielnie	950 000,00	950 000,00	Wydatki inwestycyjne
ING Bank Śląski O/ Gdańsk	1 100 000,00	1 100 000,00	Budowa Sali gimnastycznej przy SP Kożyczkowo i SP Borzestowo
Bank Spółdzielczy w Chmielnie	550 000,00	550 000,00	Pokrycie deficytu budżetu
Razem	2 600 000,00	2 600 000,00	

Zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wynosi 13 600 000,00 zł i stanowi 23,29 % planowanych dochodów.

Wydatki na obsługę długu poniesiono w kwocie 799 470,16 zł.

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2024 r.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Chmielno podjęto w drodze **Uchwały Nr LIX/593/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2023 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielno na lata 2024-2032.

W 2024 r. dokonano zmiany w WPF:

- Uchwałą Nr LX/631/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 14.02.2024 r.,
- Uchwałą Nr LXI/643/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 20.03.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Chmielno z dnia 28.03.2024 r.
- Uchwałą Nr III/28/2024 Rady Gminy Chmielno z dnia 19.06.2024 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Chmielno 75b/2024 z dnia 28.06.2024 r.
- Uchwałą Nr IV/49/2024 Rady Gminy Chmielno z dnia 28.08.2024 r.
- Uchwałą Nr V/62/2024 Rady Gminy Chmielno z dnia 25.09.2024 r.
- Uchwałą Nr VI/72/2024 Rady Gminy Chmielno z dnia 30.10.2024 r.
- Uchwałą Nr VIII/108/2024 Rady Gminy Chmielno z dnia 30.12.2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wielkości budżetowe w WPF przedstawiają się następująco:

1. Dochody ogółem w:

- 2025 rok – plan 63 550 107,96 zł
- 2026 rok – plan 55 344 040,00 zł
- 2027 rok – plan 54 000 000,00 zł
- 2028 rok – plan 52 750 000,00 zł
- 2029 rok – plan 55 803 000,00 zł
- 2030 rok - plan 53 344 590,00 zł
- 2031 rok - plan 52 250 000,00 zł
- 2032 rok – plan 51 300 751,30 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:

- 2025 r. – 53 531 720,62 zł
- 2026 r. – 55 344 040,00 zł
- 2027 r. – 54 000 000,00 zł
- 2028 r. – 52 750 000,00 zł
- 2029 r. – 55 803 000,00 zł.
- 2030 r. – 53 344 590,00 zł
- 2031 r. – 52 250 000,00 zł
- 2032 r. – 51 300 000,00 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:

- 2025 rok - 10 018 387,34 zł
- 2026 rok - 500 000,00 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
- 2032 rok – 0,00 zł

4. Wydatki ogółem wynoszą w:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

- 2025 rok - 48 900 000,00 zł
- 2026 rok - 49 700 000,00 zł
- 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
- 2032 rok – 67 236 751,30 zł

5. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- 2025 rok - 59 700 107,96 zł
- 2026 rok - 52 244 040,00 zł
- 2027 rok - 51 100 000,00 zł
- 2028 rok - 50 100 000,00 zł
- 2029 rok – 54 453 000,00 zł
- 2030 rok – 51 794 590,00 zł
- 2031 rok – 52 250 000,00 zł
- 2032 rok – 51 300 000,00 zł

6. Spłata i obsługa długu:

Rok	Spłata pożyczki na zadania ze środków unijnych	Spłaty kredytów	Wydatki na obsługę długu	Razem
2025	0,00	3 850 000,00	607 025,00	2 690 000,00
2026	0,00	3 600 000,00	563 660,00	2 771 000,00
2027	0,00	2 900 000,00	236 156,00	2 755 000,00
2028	0,00	2 650 000,00	169 706,00	2 746 000,00
2029	0,00	1 350 000,00	53 903,00	1 40320 000,00
2030	0,00	1 550 000,00	10 000,00	1 560 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032				

Do dnia 31 grudnia 2024 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie **2 600 000 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu obsługi długu /odsetki/ w kwocie **799 470,16 zł**.

7. Wydatki majątkowe:

- 2025 rok – 12 873 543,52 zł
- 2026 rok – 5 264 000,00 zł
- 2027 rok – 1 976 000,00 zł
- 2028 rok – 1 288 000,00 zł
- 2029 rok – 5 850 000,00 zł
- 2030 rok – 2 550 000,00 zł
- 2031 rok – 2 370 000,00 zł
- 2032 rok – 1 000 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

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

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

- 2024 rok kwota 4 500 000,00 zł
- Od 2025 roku do 2032 roku nie planuje się zaciągania dalszych kredytów .

9. Kwota długu planowana na koniec roku:

- 2024 rok – 15 900 000,00 zł
- 2025 rok – 12 050 000,00 zł
- 2026 rok – 8 450 000,00 zł
- 2027 rok - 5 550 000,00 zł
- 2028 rok - 2 900 000,00 zł
- 2029 rok – 1 550 000,00 zł
- 2030 rok 0,00 zł
- 2031 rok - 0,00 zł
- 2032 rok - 0,00 zł

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

- 2025 rok „+ „ 3 380 000,00 zł
- 2026 rok „+ „ 3 600 000,00 zł
- 2027 rok „+ „ 2 900 000,00 zł
- 2028 rok „+ „ 2 650 000,00 zł
- 2029 rok „+” 1 350 000,00 zł
- 2030 rok „+” 1 550 000,00 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 2024 do 2026.

L.p.	Nazwa	01.01.2024 Limit na 2024	31.12.2024 Limit na 2024	2025	2026
1.1.1.1	Erasmus Rozwój Inteligencji Emocjonalnej podstawą sukcesu – podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej	86 800,07	86 800,07	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miechucinie na terenie Gminy Chmielno	67 650,00	67 650,00	946 253,91	0,00
1.1.2.2	Bystrzaki -Przedszkolaki z Gminy Chmielno	0,00	323 402,65	905 647,77	102 017,44
1.1.2.1	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Borzestowie- poprawa zaopatrzenia w wodę	0,00	113 160,00	4 248 948,99	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd – poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	0,00	16 487,42	164 500,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

1.3.1.1	Dotacja dla Parafii Sw. Piotra i Pawła Odbudowa zabytków – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi dojazdowej w parku rekreacyjnym w Miechucinie	0,00	45 000,00	51 670,50	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych Podgórze, Widokowa i Pogódna w miejscowości Miechucino	3 371 546,03	3 475 342,04	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt budowy ścieżki rowerowej na trasie Chmielno-Wygoda Łączynska III etap	27 552,00	11 808,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt drogi w miejscowości MAKS ul. Rzemieślnicza i do bloku	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt ulicy Widokowej w Cieszeniu	43 330,00	38 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt ulicy Widokowej w Zaworach	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2.21	Modernizacja drogi dojazdowej część I i II – poprawa infrastruktury	1 999 750,00	2 294 763,34	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i remont budynku Urzędu Gminy w Chmielnie	364 527,00	20 635,00	761 050,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i remont zabytkowego młyna na rzece Raduni przywrócenie świetności dawnego młyna	173 870,00	231 329,00	412 300,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych: ul. Spacerowej oraz ul. Górnej w miejscowości Miechucino	0,00	968 738,65	2 327 740,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielno – Polski Ład	1 637 972,81	1 732 651,24	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielno PL popraw zaopatrzenia	373 645,31	1 585 945,79	1 413 949,28	4 656 991,04
1.3.2.27	Projekt budowy chodnika do plaży w Borzestowie	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00
1.3.2.28	Projekt rozbudowy OSP w Chmielnie	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00
1.3.2.29	Zakup autobusu na potrzeby SDS	0,00	0,00	132 776,00	0,00
Łącznie wydatki na zadania i projekty pozostałe		8 204 143,15	11 094 213,20	12 474 836,45	4 891 848,48

Początkowo w 2024 roku łączny planowany nakład finansowy na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wynosił 8 204 143,15 zł oraz roku 2025 wynosił 10 274 676,21 zł. W końcu roku 2024 roku planowany nakład finansowy na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wyniósł: 11 094 213,20 zł, w 2025 roku 12 474 836,45 zł zaś w 2026 roku 4 891 848,48 zł. Ponadto łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej prognozie finansowej wynosi 27 817 861,35 zł.

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 2024 roku – 7,49 %
- w 2025 roku – 10,00 %
- w 2026 roku – 9,74 %
- w 2027 roku - 8,20 %
- w 2028 roku - 7,74 %
- w 2029 roku - 3,55 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

- w 2030 roku – 4,06 %
- w 2031 roku – 0,00 %
- w 2032 roku – 0,00 %

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

- w 2024 roku – 13,27 %
- w 2025 roku – 12,77 %
- w 2026 roku – 11,27 %
- w 2027 roku – 13,27 %
- w 2028 roku - 13,57 %
- w 2029 roku - 12,47 %
- w 2030 roku - 12,80 %
- w 2031 roku - 13,91 %
- w 2032 roku - 13,66 %

6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GARCZU ZA 2024 ROK

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74 000,00	74 000,00
Wpływy z usług	152 000,00	69 414,01
Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	37 121,40	37 121,40
Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	341 538,10	341 538,10
RAZEM	604 659,50	522 073,51

Stan środków obrotowych na początku roku

Plan: 1.000,00 zł

wykonanie : 32 310,08 zł

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	633397,42	633 397,42	100,0
		Dochody majątkowe	20000	20 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000	20 000,00	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 500,00	4 877,91	88,7
		Dochody bieżące	5500	4 877,91	88,7
	40002	DOSTARCZANIE WODY	5 500,00	4 877,91	88,7
		Dochody bieżące	5500	4 877,91	88,7
	0830	wpływy z usług	4500	3 984,20	88,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	893,71	89,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 331 010,00	3 309 601,33	142,0
		Dochody bieżące	331260	232 721,61	70,3
		Dochody majątkowe	1999750	3 076 879,72	153,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 160,00	13 160,00	100,0
		Dochody bieżące	13160	13 160,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	13160	13 160,00	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 317 850,00	3 296 441,33	142,2
		Dochody bieżące	318100	219 561,61	69,0
	0620		301880	216 377,59	71,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	19,91	-
	0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	3220	3 164,11	98,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13000	0,00	0,0
		Dochody majątkowe	1999750	3 076 879,72	153,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 077 129,72	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1999750	1 999 750,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 585 950,00	1 983 235,89	125,1
		Dochody bieżące	367950	510 593,84	138,8
		Dochody majątkowe	1218000	1 472 642,05	120,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 582 030,00	1 979 315,89	125,1
		Dochody bieżące	364030	506 673,84	139,2
	0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12000	13 312,26	110,9
	0640	Wpływy kosztów upomnienia	30	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352000	492 520,00	139,9
	0920	Pozostałe odsetki	0	841,58	-
		Dochody majątkowe	1218000	1 472 642,05	120,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18000	4 294,63	23,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1200000	1 468 347,42	122,4
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	3 920,00	3 920,00	100,0
		Dochody bieżące	3920	3 920,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	3920	3 920,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	3 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	Dochody bieżące	3000	3 000,00	100,0
71035	CMENTARZE	3 000,00	3 000,00	100,0
	Dochody bieżące	3000	3 000,00	100,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3000	3 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 601,40	380 999,73	218,2
	Dochody bieżące	158113,98	200 012,31	126,5
	Dochody majątkowe	16487,42	180 987,42	1 097,7
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	119 573,00	111 498,00	93,2
	Dochody bieżące	119573	111 498,00	93,2
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	119498	111 498,00	93,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 000,00	77 973,33	278,5
	Dochody bieżące	28000	77 973,33	278,5
0640	Wpływy kosztów upomnienia	6000	9 235,60	153,9
0690	Wpływy z różnych opłat	20000	22 016,00	110,1
0920	Pozostałe odsetki	0	19,70	-
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2000	34 856,63	1 742,8
0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	0	10 916,47	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	928,93	-
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 028,40	191 528,40	708,6
	Dochody bieżące	10540,98	10 540,98	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	8643,6	8 643,60	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3	1897,38	1 897,38	100,0
	Dochody majątkowe	16487,42	180 987,42	1 097,7
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	13519,7	148 409,70	1 097,7
6259	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 realizowanych przez jst	2967,72	32 577,72	1 097,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 061,00	156 501,00	99,6
	Dochody bieżące	157061	156 501,00	99,6
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,0
	Dochody bieżące	1600	1 600,00	100,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	1600	1 600,00	100,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ	100 911,00	100 351,00	99,4
	Dochody bieżące	100911	100 351,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	100911	100 351,00	99,4
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	54 550,00	54 550,00	100,0
		Dochody bieżące	54550	54 550,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	54550	54 550,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000,00	28 000,00	100,0
		Dochody bieżące	28000	28 000,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	28 000,00	100,0
		Dochody bieżące	28000	28 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28000	28 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 175 301,00	14 070 964,92	87,0
		Dochody bieżące	16175301	14 070 964,92	87,0
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	37 000,00	38 220,68	103,3
		Dochody bieżące	37000	38 220,68	103,3
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37000	38 158,81	103,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	61,87	-
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	3 306 500,00	967 360,68	29,3
		Dochody bieżące	3306500	967 360,68	29,3
	0310	Podatek od nieruchomości	3100000	725 553,00	23,4
	0320	Podatek rolny	1200	1 550,00	129,2
	0330	Podatek leśny	23000	24 528,00	106,6
	0340	Podatek od środków transportowych	146000	171 770,00	117,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6300	5 654,00	89,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9 660,68	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30000	28 645,00	95,5
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 412 170,00	4 661 064,93	105,6
		Dochody bieżące	4412170	4 661 064,93	105,6
	0310	Podatek od nieruchomości	3200000	3 164 388,52	98,9
	0320	Podatek rolny	112000	156 079,61	139,4
	0330	Podatek leśny	34000	41 537,20	122,2
	0340	Podatek od środków transportowych	200000	192 783,00	96,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	190000	109 758,00	57,8
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100670	105 586,00	104,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	545500	869 097,80	159,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000	21 834,80	72,8
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	401 168,00	385 855,63	96,2
		Dochody bieżące	401168	385 855,63	96,2
	0270		53000	22 557,73	42,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37000	39 941,37	107,9
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109168	125 320,88	114,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202000	197 813,84	97,9
	0880		0	29,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	192,81	-
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 018 463,00	8 018 463,00	100,0
		Dochody bieżące	8018463	8 018 463,00	100,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7423964	7 423 964,00	100,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	594499	594 499,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 044	26 044	100,0
			789,99	789,99	
		Dochody bieżące	25956151,43	25 956 151,43	100,0
		Dochody majątkowe	88638,56	88 638,56	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 317	18 317	100,0
		Dochody bieżące	18317226	18 317 226,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18317226	18 317 226,00	100,0
	75802	UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	743 246,00	-
		Dochody bieżące	0	743 246,00	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	743 246,00	-
	75806	CZEŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 014,00	435 014,00	100,0
		Dochody bieżące	435014	435 014,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435014	435 014,00	100,0
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 004 302,00	6 261 056,00	89,4
		Dochody bieżące	7004302	6 261 056,00	89,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7004302	6 261 056,00	89,4
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	288 247,99	288 247,99	100,0
		Dochody bieżące	199609,43	199 609,43	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67749,43	67 749,43	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansownie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131860	131 860,00	100,0
		Dochody majątkowe	88638,56	88 638,56	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88638,56	88 638,56	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 241 178,14	2 608 738,85	116,4
		Dochody bieżące	2241178,14	2 608 738,85	116,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	105 511,14	77 513,44	73,5
		Dochody bieżące	105511,14	77 513,44	73,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	731,70	-
	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	0	804,87	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

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	0	406,50	-
0830	wpływy z usług	50000	39 398,74	78,8
0830	wpływy z usług	0	3 243,56	-
0830	wpływy z usług	3500	1 057,67	30,2
0830	wpływy z usług	300	1 663,42	554,5
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	10916,47	0,00	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	0	1 288,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	17144,67	17 144,67	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	0	4 988,93	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000	0,00	0,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	100,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1000	1 752,13	175,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	12000	3 069,15	25,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	642,71	257,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	350	936,39	267,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	285,00	-
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	715 666,75	732 532,00	102,4
	Dochody bieżące	715666,75	732 532,00	102,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3625	4 898,00	135,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15500	27 716,00	178,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2000	5 376,00	268,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	694541,75	694 542,00	100,0
80104	PRZEDSZKOLA	975 259,25	1 228 150,83	125,9
	Dochody bieżące	975259,25	1 228 150,83	125,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19000	36 216,00	190,6
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240000	238 728,00	99,5
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	101 934,18	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	110000	244 577,65	222,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	436,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606259,25	606 259,00	100,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	320 000,00	441 566,70	138,0
	Dochody bieżące	320000	441 566,70	138,0
0830	wpływy z usług	160000	224 157,75	140,1
0830	wpływy z usług	160000	217 408,95	135,9
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	124 741,00	124 628,02	99,9
	Dochody bieżące	124741	124 628,02	99,9
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124741	124 628,02	99,9
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 347,86	-
	Dochody bieżące	0	4 347,86	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 347,86	-
851	OCHRONA ZDROWIA	193,00	0,00	0,0
	Dochody bieżące	193	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193,00	0,00	0,0
	Dochody bieżące	193	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	193	0,00	0,0
852		POMOC SPOLECZNA	2 618 167,96	2 480 050,44	94,7
		Dochody bieżące	2545167,96	2 407 050,44	94,6
		Dochody majątkowe	73000	73 000,00	100,0
85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	30 000,00	47 155,74	157,2
		Dochody bieżące	30000	47 155,74	157,2
	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	20000	25 587,87	127,9
	0830	wpływy z usług	10000	21 567,87	215,7
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 083 114,00	1 078 655,22	99,6
		Dochody bieżące	1083114	1 078 655,22	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	155,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	1083114	1 078 500,22	99,6
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,0
		Dochody bieżące	6000	6 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6000	6 000,00	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE	22 000,00	21 397,50	97,3
		Dochody bieżące	22000	21 397,50	97,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22000	21 397,50	97,3
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 388,00	6 388,00	100,0
		Dochody bieżące	6388	6 388,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6388	6 388,00	100,0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	343 608,00	255 465,55	74,3
		Dochody bieżące	343608	255 465,55	74,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	343608	255 465,55	74,3
85216		ZASIŁKI STAŁE	161 745,00	162 674,39	100,6
		Dochody bieżące	161745	162 674,39	100,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161745	162 674,39	100,6
85219		OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	260 894,00	248 490,02	95,2
		Dochody bieżące	260894	248 490,02	95,2
	0830	wpływy z usług	500	532,24	106,4
	0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	10000	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	541,72	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	28780	28 780,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221614	218 636,06	98,7
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	221 344,00	174 464,26	78,8
		Dochody bieżące	221344	174 464,26	78,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	0830	wpływy z usług	36000	34 874,56	96,9
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	150000	134 676,48	89,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34169	3 600,00	10,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1175	1 313,22	111,8
85230	POMOC W ZAKRESIE ODŻYWIANIA		66 700,00	64 027,28	96,0
		Dochody bieżące	66700	64 027,28	96,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66700	64 027,28	96,0
85232	CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		103 180,00	103 093,00	99,9
		Dochody bieżące	30180	30 093,00	99,7
	2707	Dochody majątkowe	30180	30 093,00	99,7
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73000	73 000,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		313 194,96	312 239,48	99,7
		Dochody bieżące	313194,96	312 239,48	99,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8500	8 150,00	95,9
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	299393,76	299 392,28	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5301,2	4 697,20	88,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 206 246,57	2 443 404,98	110,7
		Dochody bieżące	1814606,18	2 033 431,33	112,1
		Dochody majątkowe	391640,39	409 973,65	104,7
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		112 320,00	112 320,00	100,0
		Dochody bieżące	112320	112 320,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112320	112 320,00	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 093 926,57	2 331 084,98	111,3
		Dochody bieżące	1702286,18	1 921 111,33	112,9
	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	1465953,15	1 678 407,54	114,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3	142280,2	157 247,15	110,5
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	50052,83	41 456,64	82,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44000	44 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	391640,39	409 973,65	104,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	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	378599,45	349 510,83	92,3
	6259	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 realizowanych przez jst	13040,94	60 462,82	463,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000,00	32 000,00	100,0
		Dochody bieżące	32000	32 000,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	32 000,00	32 000,00	100,0
		Dochody bieżące	32000	32 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32000	32 000,00	100,0
855		RODZINA	5 461 010,00	5 259 010,88	96,3
		Dochody bieżące	5461010	5 259 010,88	96,3
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZ	5 425 914,00	5 229 985,23	96,4
		Dochody bieżące	5425914	5 229 985,23	96,4
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	5400714	5 204 133,13	96,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4000	4 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21200	21 852,10	103,1
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 160,00	1 155,80	99,6
		Dochody bieżące	1160	1 155,80	99,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	1150	1 150,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	5,80	58,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	10 836,00	7 969,77	73,5
		Dochody bieżące	10836	7 969,77	73,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10836	7 969,77	73,5
85513		SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH	23 100,00	19 900,08	86,1
		Dochody bieżące	23100	19 900,08	86,1
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych za dań zleconych gminie ustawami	23100	19 900,08	86,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 589 408,12	2 203 600,81	85,1
		Dochody bieżące	2589408,12	2 203 600,81	85,1
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 000,00	7 390,77	147,8
		Dochody bieżące	5000	7 390,77	147,8
	0830	wpływy z usług	5000	7 390,77	147,8
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 515 504,12	2 122 331,30	84,4
		Dochody bieżące	2515504,12	2 122 331,30	84,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2515504,12	2 122 331,30	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	42 004,00	41 950,00	99,9
	Dochody bieżące	42004	41 950,00	99,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42004	41 950,00	99,9
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 700,00	3 700,00	100,0
	Dochody bieżące	3700	3 700,00	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikające z umów	3700	3 700,00	100,0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	9 357,23	311,9
	Dochody bieżące	3000	9 357,23	311,9
0690	Wpływy z różnych opłat	3000	9 357,23	311,9
90026		20 200,00	18 871,51	93,4
	Dochody bieżące	20200	18 871,51	93,4
0640	Wpływy kosztów upomnienia	14000	9 863,80	70,5
0880		0	9,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	7 223,51	120,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	1 775,20	887,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 298 817,57	1 236 384,77	95,2
	Dochody bieżące	43000	60 567,20	140,9
	Dochody majątkowe	1255817,57	1 175 817,57	93,6
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	888 648,44	888 648,44	100,0
	Dochody majątkowe	888648,44	888 648,44	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888648,44	888 648,44	100,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	80 000,00	0,00	0,0
	Dochody majątkowe	80000	0,00	0,0
6090	Środki z Funduszu PRzeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwencji	80000	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 169,13	347 736,33	105,3
	Dochody bieżące	43000	60 567,20	140,9
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	5 868,21	97,8
0830	wpływy z usług	37000	54 698,99	147,8
	Dochody majątkowe	287169,13	287 169,13	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287169,13	287 169,13	100,0
RAZEM:		66 390 948,90	65 683 875,65	98,9

Załącznik Nr 2
do Informacji o realizacji budżetu Gminy Chmielno

Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2024 roku

Dział	Rozdz	Par	Nazwa Klasyfikacji Budżetowej	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROCENT %
-------	-------	-----	-------------------------------	-----------------------	-----------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	Wydatki Bieżące	56 586 996,43	53 151 184,59	93,9
	Wydatki Majątkowe	14 266 891,82	13 679 958,50	95,9
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 919 278,89	4 406 474,77	89,6
	Wydatki Bieżące	649 636,42	640 603,87	98,6
	Wydatki Majątkowe	4 269 642,47	3 765 870,90	88,2
01030	IZBY ROLNICZE	3 264,00	3 165,25	97,0
	Wydatki Bieżące	3 264,00	3 165,25	97,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 264,00	3 165,25	97,0
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	2 868 656,55	2 385 936,56	83,2
	Wydatki Bieżące	5 500,00	3 501,44	63,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 961,84	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	539,60	21,6
	Wydatki Majątkowe	2 863 156,55	2 382 435,12	83,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 031,74	669 459,30	77,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	74 796,75	81,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 160,00	17 203,25	81,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	160 823,22	51,9
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 576 964,81	1 460 152,60	92,6
01044	INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	1 413 960,92	1 383 975,54	97,9
	Wydatki Bieżące	7 475,00	539,76	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	7 475,00	539,76	7,2
	Wydatki Majątkowe	1 406 485,92	1 383 435,78	98,4
6050	rozbudowa sieci kanalizacyjnej	26 096,15	24 783,14	95,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 715,44	81,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	10 284,56	81,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 387,85	95 300,72	91,3
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 208 351,92	1 208 351,92	100,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633 397,42	633 397,42	100,0
	Wydatki Bieżące	633 397,42	633 397,42	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	507,90	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 461,66	8 461,66	100,0
4430	Różne opłaty i składki	620 977,86	620 977,86	100,0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 560,00	2 560,00	100,0
	Wydatki Bieżące	2 560,00	2 560,00	100,0
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 560,00	2 560,00	100,0
	Wydatki Bieżące	2 560,00	2 560,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 560,00	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	145 885,51	97,3
	Wydatki Bieżące	150 000,00	145 885,51	97,3
40002	DOSTARCZANIE WODY	150 000,00	145 885,51	97,3
	Wydatki Bieżące	150 000,00	145 885,51	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 885,51	97,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 517 505,99	9 398 762,19	98,8
		Wydatki Bieżące	1 939 061,31	1 877 592,74	96,8
		Wydatki Majątkowe	7 578 444,68	7 521 169,45	99,2
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 160,00	13 160,00	100,0
		Wydatki Bieżące	13 160,00	13 160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 160,00	13 160,00	100,0
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	689 567,00	689 567,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	689 567,00	689 567,00	100,0
	6300	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Borzestowska Huta - Wygoda Łączyńska	689 567,00	689 567,00	100,0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 814 778,99	8 696 035,19	98,7
		Wydatki Bieżące	1 925 901,31	1 864 432,74	96,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 146,73	89,1
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 850,06	1 841 734,76	96,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 551,25	3 551,25	100,0
		Wydatki Majątkowe	6 888 877,68	6 831 602,45	99,2
	6050	Zakup płyt yomb	4 058 059,96	4 001 547,52	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	831 067,72	830 304,93	99,9
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 750,00	1 999 750,00	100,0
630		TURYSTYKA	121 809,53	111 106,29	91,2
		Wydatki Bieżące	94 609,53	83 906,29	88,7
		Wydatki Majątkowe	27 200,00	27 200,00	100,0
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 809,53	111 106,29	91,2
		Wydatki Bieżące	94 609,53	83 906,29	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 922,40	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 660,59	71,7
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 379,31	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	51 392,53	45 500,00	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	18 917,00	16 443,99	86,9
		Wydatki Majątkowe	27 200,00	27 200,00	100,0
	6050	Remont pomostu w Garczu	7 500,00	7 500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 700,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 920,00	314 994,53	90,5
		Wydatki Bieżące	347 920,00	314 994,53	90,5
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	179 800,00	159 919,39	88,9
		Wydatki Bieżące	179 800,00	159 919,39	88,9
	4260	Zakup energii	2 000,00	871,04	43,6
	4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	67 390,35	79,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 100,00	91 658,00	98,5
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	168 120,00	155 075,14	92,2
		Wydatki Bieżące	168 120,00	155 075,14	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 053,00	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	39 438,61	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 779,93	99,9
	4260	Zakup energii	31 900,00	26 383,86	82,7
	4270	Zakup usług remontowych	38 820,00	35 474,38	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 945,36	82,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	233 500,00	112 464,60	48,2
		Wydatki Bieżące	233 500,00	112 464,60	48,2
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	225 630,00	104 594,60	46,4
		Wydatki Bieżące	225 630,00	104 594,60	46,4
	4300	Zakup usług pozostałych	225 630,00	104 594,60	46,4
71035		CMENTARZE	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 870,00	4 870,00	100,0
		Wydatki Bieżące	4 870,00	4 870,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,00	4 870,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 209 203,14	4 737 383,22	90,9
		Wydatki Bieżące	5 175 618,72	4 720 382,13	91,2
		Wydatki Majątkowe	33 584,42	17 001,09	50,6
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	145 152,20	127 695,91	88,0
		Wydatki Bieżące	145 152,20	127 695,91	88,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 038,81	93 082,52	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085,50	6 085,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 523,28	15 812,24	59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	740,42	62,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,72	3 183,82	58,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 325,83	5 214,35	82,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 222,86	100,0
	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy	354,20	354,20	100,0
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	162 750,00	159 747,64	98,2
		Wydatki Bieżące	162 750,00	159 747,64	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 800,00	154 589,03	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	4 683,70	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	474,91	95,0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 593 795,54	4 173 112,35	90,8
		Wydatki Bieżące	4 576 698,54	4 156 111,26	90,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 564,19	77,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 789,75	2 640 414,65	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 473,90	187 699,99	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	493 681,56	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	49 838,59	97,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	31 776,00	88,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 400,00	104 661,40	86,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 693,00	42 135,40	66,2
	4260	Zakup energii	151 440,00	100 243,34	66,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	740,83	14,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 580,00	79,0
	4300	Zakup usług pozostałych	489 875,00	329 024,62	67,2
	4350	Zakupy towarów (materiały, leki, żywność) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,20	1 003,20	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	10 921,67	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 937,22	90,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	15 959,99	84,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 157,89	80 157,89	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	12 580,09	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	9 229,04	75,0
	4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 300,00	7 295,79	99,9
	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy	10 665,80	10 665,80	100,0
		Wydatki Majątkowe	17 097,00	17 001,09	99,4
	6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	17 097,00	17 001,09	99,4
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 100,00	71 590,24	92,9
		Wydatki Bieżące	77 100,00	71 590,24	92,9
	4190	Nagrody rzeczowe	13 800,00	10 303,90	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 566,91	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	50 719,43	97,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 405,40	205 237,08	89,1
		Wydatki Bieżące	213 917,98	205 237,08	95,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	62 343,78	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 307,00	28 167,00	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	8 643,60	8 643,60	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 897,38	1 897,38	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	34 720,00	32 185,32	92,7
		Wydatki Majątkowe	16 487,42	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 519,70	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 967,72	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 195,84	156 635,84	99,6
		Wydatki Bieżące	157 195,84	156 635,84	99,6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 600,00	1 600,00	100,0
		Wydatki Bieżące	1 600,00	1 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	134,84	134,84	100,0
		Wydatki Bieżące	134,84	134,84	100,0
	2950	Zwrot niewykozystanych dotacji oraz płatności	134,84	134,84	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ	100 911,00	100 351,00	99,4
	Wydatki Bieżące	100 911,00	100 351,00	99,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 960,00	55 400,00	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,63	1 540,63	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	186,20	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 896,68	24 896,68	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 516,99	5 516,99	100,0
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10,50	10,50	100,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	54 550,00	54 550,00	100,0
	Wydatki Bieżące	54 550,00	54 550,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 600,00	31 600,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,15	931,15	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,25	110,25	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 941,33	11 941,33	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	584,27	584,27	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,0
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10,50	10,50	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	711 145,14	700 967,19	98,6
	Wydatki Bieżące	678 618,14	668 440,19	98,5
	Wydatki Majątkowe	32 527,00	32 527,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	670 618,14	660 440,19	98,5
	Wydatki Bieżące	670 618,14	660 440,19	98,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 275,14	15 275,11	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 900,32	115 887,70	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,75	6 097,24	96,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 910,00	165 577,08	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 182,25	188 147,83	99,5
4260	Zakup energii	46 650,00	40 896,66	87,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	972,50	97,3
4300	Zakup usług pozostałych	67 718,00	67 287,66	99,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 050,00	6 992,08	99,2
4430	Różne opłaty i składki	54 581,68	53 306,33	97,7
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 527,00	40 527,00	100,0
	Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	32 527,00	32 527,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 527,00	22 527,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	860 000,00	799 470,16	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	Wydatki Bieżące	860 000,00	799 470,16	93,0
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 000,00	799 470,16	93,0
	Wydatki Bieżące	860 000,00	799 470,16	93,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 000,00	799 470,16	93,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 827,08	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	183 827,08	0,00	0,0
75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	15 000,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	15 000,00	0,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	168 827,08	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	168 827,08	0,00	0,0
4810	Rezerwy	168 827,08	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 912 674,65	26 947 270,51	96,5
	Wydatki Bieżące	27 895 457,65	26 935 068,51	96,6
	Wydatki Majątkowe	17 217,00	12 202,00	70,9
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 630 643,68	16 112 401,52	96,9
	Wydatki Bieżące	16 613 426,68	16 100 199,52	96,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647 216,76	617 228,82	95,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 321,09	1 631 535,52	98,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 609,35	102 618,06	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 033,91	1 900 262,14	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	223 222,79	209 778,81	94,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 451,52	46 218,38	83,3
4190	Nagrody rzeczowe	2 752,00	2 371,65	86,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 148,36	345 457,86	95,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 045,00	3 323,12	41,3
4260	Zakup energii	389 827,00	378 609,42	97,1
4270	Zakup usług remontowych	81 723,39	79 455,87	97,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 990,00	12 458,00	95,9
4300	Zakup usług pozostałych	517 294,11	500 136,86	96,7
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
4302	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
4350	Zakupy towarów (materiały, leki, żywność) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 057,81	49 057,81	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 442,40	9 275,00	88,8
4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	912,60	912,60	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	3 584,25	64,0
4430	Różne opłaty i składki	84 587,93	79 996,62	94,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 306,38	674 789,48	91,3
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 435,60	1 800,31	52,4
4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy	11 819,00	11 819,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 178,75	37 178,75	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 081 349,96	8 852 879,96	97,5
4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie nauczycieli	544 187,12	541 537,38	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 318,85	6 318,85	100,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,00	1 595,00	100,0
	Wydatki Majątkowe	17 217,00	12 202,00	70,9
6050	Adaptacja poddasza w szkole SP Kożyczkowo	5 040,00	25,00	0,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 457 395,93	3 357 727,72	97,1
	Wydatki Bieżące	3 457 395,93	3 357 727,72	97,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 467,00	133 423,85	95,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 968,00	466 464,47	96,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 184,84	25 881,84	91,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 326,94	431 452,34	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 355,76	51 238,87	90,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 721,20	22 721,20	100,0
4190	Nagrody rzeczowe	500,00	491,80	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 087,37	61 027,82	95,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	65 461,00	63 444,48	96,9
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 287,50	67,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	440,00	52,4
4300	Zakup usług pozostałych	12 613,43	9 666,24	76,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	113 092,07	93,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 207,49	3 288,04	78,1
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	7 719,74	6 997,74	90,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 106,44	102 106,44	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 806 837,64	1 768 561,12	97,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie nauczycieli	97 499,08	96 141,90	98,6
80104	PRZEDSZKOLA	3 351 110,34	3 270 765,53	97,6
	Wydatki Bieżące	3 351 110,34	3 270 765,53	97,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	829 284,00	823 315,50	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	50 791,31	78,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 100,00	606 867,10	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 248,33	39 248,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 554,00	277 721,13	96,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 280,00	28 209,13	96,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 806,78	97,2
4190	Nagrody rzeczowe	1 500,00	1 455,11	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	35 348,80	89,5
4220	Zakup środków żywności	243 453,85	234 068,33	96,1
4260	Zakup energii	60 200,00	55 245,39	91,8
4270	Zakup usług remontowych	12 050,00	11 721,90	97,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66,0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 858,09	89,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	56 890,71	79,6
4350	Zakupy towarów (materiały, leki, żywność) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 308,99	13 308,99	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	1 073,56	42,1
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	11 337,50	90,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 872,19	102 872,19	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 995,00	61,5
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 188,81	843 702,24	99,9
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 320,17	48 268,44	99,9
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	347 033,74	313 861,65	90,4
	Wydatki Bieżące	347 033,74	313 861,65	90,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 051,00	7 734,90	77,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 935,80	41 956,03	73,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,08	3 917,12	77,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,63	398,63	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	1 200,00	1 130,84	94,2
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	251,00	228,08	90,9
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 609,66	243 596,95	95,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 502,57	14 899,10	85,1
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	878 700,00	774 329,52	88,1
	Wydatki Bieżące	878 700,00	774 329,52	88,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 553,27	94,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	45 554,65	77,9
4300	Zakup usług pozostałych	811 300,00	720 321,60	88,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	81 400,00	52 665,90	64,7
	Wydatki Bieżące	81 400,00	52 665,90	64,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 400,00	52 665,90	64,7
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	849 737,24	812 441,41	95,6
	Wydatki Bieżące	849 737,24	812 441,41	95,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 034,00	1 936,00	48,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 384,00	333 683,20	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,82	20 011,77	91,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 428,00	57 926,71	91,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 804,00	5 035,36	74,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 789,00	14 547,87	92,1
4220	Zakup środków żywności	365 000,00	345 647,36	94,7
4260	Zakup energii	11 754,00	10 585,03	90,1
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	90,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	253,00	22,00	8,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 405,42	12 405,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	1 530,69	76,5
80149	Realizacja zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 924,69	313 452,89	95,9
	Wydanki Bieżące	326 924,69	313 452,89	95,9
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16 063,20	84,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 966,00	45 423,79	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 505,68	98,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 450,00	229 531,53	96,7
4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie nauczycieli	15 928,69	15 928,69	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 686 382,24	1 665 639,13	98,8
	Wydanki Bieżące	1 686 382,24	1 665 639,13	98,8
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 933,21	76 251,46	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 408,20	241 670,08	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 045,26	29 484,68	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	408,00	40,8
4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 360,00	24,69	1,8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 270 686,76	1 266 152,16	99,6
4800	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie nauczycieli	54 948,81	51 648,06	94,0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	127 224,52	117 831,03	92,6
	Wydanki Bieżące	127 224,52	117 831,03	92,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,48	1 233,94	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 989,04	116 597,09	92,5
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 122,27	156 154,21	88,7
	Wydanki Bieżące	176 122,27	156 154,21	88,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	42,33	42,3
4112	Składki na ubezpieczenie społeczne	284,21	284,21	100,0
4122	Składki na Fundusz Pracy	22,60	22,60	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	121,62	20,3
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	9 693,19	796,00	8,2
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	430,50	430,50	100,0
4301	Zakup usług pozostałych	57 764,14	57 764,14	100,0
4302	Zakup usług pozostałych	18 605,43	8 070,61	43,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 122,20	75 122,20	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	220 328,58	147 771,21	67,1
	Wydanki Bieżące	199 890,58	127 333,21	63,7
	Wydanki Majątkowe	20 438,00	20 438,00	100,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	20 438,00	20 438,00	100,0
	Wydanki Majątkowe	20 438,00	20 438,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 438,00	20 438,00	100,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 900,00	4 900,00	100,0
	Wydatki Bieżące	4 900,00	4 900,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	147 797,58	122 433,21	82,8
	Wydatki Bieżące	147 797,58	122 433,21	82,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 038,00	16 038,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,31	7 731,29	89,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,82	1 007,71	52,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 197,18	47 197,18	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 210,24	42,1
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 405,10	14,1
4300	Zakup usług pozostałych	46 105,58	42 884,00	93,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 344,69	1 344,69	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	23,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	8,3
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 193,00	0,00	0,0
	Wydatki Bieżące	47 193,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 626 719,16	4 457 083,19	96,3
	Wydatki Bieżące	4 536 929,16	4 367 293,19	96,3
	Wydatki Majątkowe	89 790,00	89 790,00	100,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	302 428,73	296 805,06	98,1
	Wydatki Bieżące	302 428,73	296 805,06	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 442,54	11 442,54	100,0
4260	Zakup energii	18 149,73	18 149,73	100,0
4270	Zakup usług remontowych	6 527,13	6 527,13	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 309,33	16 309,33	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	244 376,33	97,8
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 083 114,00	1 078 500,22	99,6
	Wydatki Bieżące	1 083 114,00	1 078 500,22	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,99	566,99	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 584,67	706 222,45	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 142,25	41 142,25	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 746,84	122 167,92	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 166,20	12 493,56	94,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 704,21	21 704,21	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

4220	Zakup środków żywności	17 363,09	17 363,09	100,0
4260	Zakup energii	11 975,96	11 975,96	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	104 421,03	104 421,03	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 792,77	2 792,77	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,87	2 060,87	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 387,66	3 387,66	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 761,46	22 761,46	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	77 062,05	77 062,05	100,0
	Wydatki Bieżące	77 062,05	77 062,05	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 892,74	58 892,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 464,13	10 464,13	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,34	1 468,34	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,85	6 211,85	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	24,99	24,99	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE	22 000,00	21 397,50	97,3
	Wydatki Bieżące	22 000,00	21 397,50	97,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	21 397,50	97,3
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	32 896,00	32 244,69	98,0
	Wydatki Bieżące	32 896,00	32 244,69	98,0
3110	Świadczenia społeczne	32 896,00	32 244,69	98,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	344 822,82	256 680,37	74,4
	Wydatki Bieżące	344 822,82	256 680,37	74,4
3110	Świadczenia społeczne	333 233,02	249 239,63	74,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 589,80	7 440,74	64,2
85216	ZASIŁKI STAŁE	174 745,00	171 875,15	98,4
	Wydatki Bieżące	174 745,00	171 875,15	98,4
3110	Świadczenia społeczne	174 745,00	171 875,15	98,4
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 548 407,37	1 542 466,57	99,6
	Wydatki Bieżące	1 548 407,37	1 542 466,57	99,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 494,20	11 494,20	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 878,04	1 084 088,15	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 981,64	66 981,64	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 647,77	118 165,95	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 138,00	18 107,59	94,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 526,00	61 526,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,72	15 494,67	97,5
4260	Zakup energii	12 221,99	12 221,99	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	103 226,34	101 232,76	98,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 488,47	2 488,47	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 531,80	8 531,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	3 787,71	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 401,40	28 401,40	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 292,00	5 292,00	100,0
	4710	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 900,00	2 662,24	91,8
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	413 391,03	366 952,03	88,8
		Wydatki Bieżące	413 391,03	366 952,03	88,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 010,40	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 460,89	273 719,48	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 572,50	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 106,79	43 036,88	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 062,45	4 261,73	84,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 129,00	7 680,00	18,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	2 580,00	67,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,90	213,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	10 877,14	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
85230		POMOC W ZAKRESIE ODŻYWIANIA	88 100,00	80 034,10	90,8
		Wydatki Bieżące	88 100,00	80 034,10	90,8
	3110	Świadczenia społeczne	88 100,00	80 034,10	90,8
85232		CENTRALA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 911,40	200 141,99	99,6
		Wydatki Bieżące	111 121,40	110 351,99	99,3
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	30 180,00	30 093,00	99,7
	2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla Zamorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	6 941,40	6 258,99	90,2
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu u budżetowego	74 000,00	74 000,00	100,0
		Wydatki Majątkowe	89 790,00	89 790,00	100,0
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 000,00	73 000,00	100,0
	6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów b udzetowych	16 790,00	16 790,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 840,76	332 923,46	98,3
		Wydatki Bieżące	338 840,76	332 923,46	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	288 789,96	288 789,96	100,0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00	320,00	20,4
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 243,00	2 639,00	81,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,90	5 000,90	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,10	7 651,10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 451,80	28 466,50	93,5
	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy	136,00	56,00	41,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 215 246,57	1 766 748,80	79,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	Wydatki Bieżące	1 805 264,85	1 356 775,15	75,2
	Wydatki Majątkowe	409 981,72	409 973,65	100,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	112 320,00	112 320,00	100,0
	Wydatki Bieżące	112 320,00	112 320,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 818,13	76 818,13	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 141,11	7 141,11	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 360,76	28 360,76	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 102 926,57	1 654 428,80	78,7
	Wydatki Bieżące	1 692 944,85	1 244 455,15	73,5
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o której mowa w art 5 ust. 1 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	6 263,16	6 263,16	100,0
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3. pkt 5 i 6 stawy	736,84	736,84	100,0
2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	388 797,24	0,00	0,0
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst dla Zamorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	45 740,86	0,00	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,0
3027	ekwiwalenty	1 854,05	1 854,05	100,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109,15	109,15	100,0
3110	Świadczenia społeczne	48 915,99	40 643,80	83,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 472,71	31 148,71	99,0
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 322,20	7 274,26	99,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,08	428,25	99,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 049,08	1 042,24	99,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,76	61,34	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,13	13 664,13	100,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	710 873,31	710 873,30	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71 443,49	71 443,49	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	276 216,65	271 536,83	98,3
4309	Zakup usług pozostałych	24 140,39	23 793,73	98,6
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 836,99	10 836,99	100,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,01	638,01	100,0
4797	Wynagrodzenia nauczycieli	40 965,96	40 710,11	99,4
4799	Wynagrodzenie nauczycieli	2 411,80	2 396,76	99,4
	Wydatki Majątkowe	409 981,72	409 973,65	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 859,27	382 851,20	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 122,45	27 122,45	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 855,24	208 683,06	45,2
	Wydatki Bieżące	461 855,24	208 683,06	45,2
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	401 655,24	148 983,06	37,1
	Wydatki Bieżące	401 655,24	148 983,06	37,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00	1 040,37	36,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 952,93	13 216,61	88,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,40	1 236,07	80,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 840,00	62 154,04	74,1
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 085,91	71 225,97	26,1
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 200,00	4 200,00	100,0
		Wydutki Bieżące	4 200,00	4 200,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00	40 000,00	100,0
		Wydutki Bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,0
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	16 000,00	15 500,00	96,9
		Wydutki Bieżące	16 000,00	15 500,00	96,9
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	15 500,00	96,9
855		RODZINA	5 868 574,08	5 569 569,65	94,9
		Wydutki Bieżące	5 868 574,08	5 569 569,65	94,9
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZ	5 426 513,08	5 229 432,21	96,4
		Wydutki Bieżące	5 426 513,08	5 229 432,21	96,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenie m procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	599,08	599,08	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 933 320,73	4 776 120,67	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 201,85	115 976,40	82,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 574,34	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 700,00	301 459,29	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 812,27	76,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 463,00	7 460,98	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	884,16	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	73,60	28,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	10 071,42	100,0
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 150,00	1 150,00	100,0
		Wydutki Bieżące	1 150,00	1 150,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	100,0
85504		WSPIERANIE RODZINY	74 811,00	70 401,43	94,1
		Wydutki Bieżące	74 811,00	70 401,43	94,1
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	113,40	22,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 013,80	52 856,81	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 929,89	6 428,79	81,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,60	1 599,72	81,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 367,00	4 367,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 035,71	5 035,71	100,0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	213 000,00	181 685,93	85,3
		Wydutki Bieżące	213 000,00	181 685,93	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	181 685,93	85,3
	85513	SKŁADKA ZDROWOTNA OD ZASIŁKÓW RODZINNYCH	23 100,00	19 900,08	86,1
		Wydutki Bieżące	23 100,00	19 900,08	86,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	19 900,08	86,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	67 000,00	51,5
		Wydutki Bieżące	130 000,00	67 000,00	51,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	67 000,00	51,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 423 386,70	3 232 569,30	94,4
		Wydutki Bieżące	3 352 738,38	3 166 201,10	94,4
		Wydutki Majątkowe	70 648,32	66 368,20	93,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 780 653,07	2 615 212,15	94,1
		Wydutki Bieżące	2 780 653,07	2 615 212,15	94,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 449,04	75 730,85	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 266,07	5 266,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 084,00	16 734,39	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 119,23	66,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 191,28	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	1 437,30	69,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 648 274,96	2 494 733,03	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	21 579,84	71,9
		Wydutki Bieżące	30 000,00	21 579,84	71,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 579,84	71,9
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 005,46	14 663,41	97,7
		Wydutki Bieżące	15 005,46	14 663,41	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 548,16	12 206,11	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 457,30	2 457,30	100,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	21 444,79	19 225,49	89,7
		Wydutki Bieżące	21 444,79	19 225,49	89,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 525,49	15 525,49	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 919,30	3 700,00	62,5
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	509 848,32	503 334,45	98,7
		Wydutki Bieżące	439 200,00	436 966,25	99,5
	4260	Zakup energii	40 500,00	39 341,77	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	398 300,00	397 624,48	99,8
		Wydutki Majątkowe	70 648,32	66 368,20	93,9
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	70 648,32	66 368,20	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	6 205,06	4 796,64	77,3
	Wydatki Bieżące	6 205,06	4 796,64	77,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,06	58,32	4,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	885,60	88,6
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 852,72	98,8
90026		8 800,00	6 754,32	76,8
	Wydatki Bieżące	8 800,00	6 754,32	76,8
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 754,32	99,3
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 430,00	47 003,00	91,4
	Wydatki Bieżące	51 430,00	47 003,00	91,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	51 430,00	47 003,00	91,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 630 712,66	3 539 056,19	97,5
	Wydatki Bieżące	1 913 294,45	1 821 637,98	95,2
	Wydatki Majątkowe	1 717 418,21	1 717 418,21	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 467 436,96	2 378 569,79	96,4
	Wydatki Bieżące	1 422 555,86	1 333 688,69	93,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 269 000,00	1 200 377,53	94,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	10 328,50	85,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 865,96	30 396,92	89,8
4260	Zakup energii	76 432,86	76 432,86	100,0
4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	7 500,00	38,2
4300	Zakup usług pozostałych	11 487,04	8 652,88	75,3
	Wydatki Majątkowe	1 044 881,10	1 044 881,10	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 338,72	112 338,72	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 893,94	43 893,94	100,0
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 648,44	888 648,44	100,0
92116	BIBLIOTEKI	333 000,00	333 000,00	100,0
	Wydatki Bieżące	333 000,00	333 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000,00	333 000,00	100,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	313 550,69	313 550,69	100,0
	Wydatki Majątkowe	313 550,69	313 550,69	100,0
6570-01	Dotacja na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i P	0,00	0,00	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	313 550,69	313 550,69	100,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	516 725,01	513 935,71	99,5
	Wydatki Bieżące	157 738,59	154 949,29	98,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 136,10	60 663,61	96,1
4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	14 760,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 842,49	40 525,68	99,2
	Wydatki Majątkowe	358 986,42	358 986,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 169,13	287 169,13	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 817,29	71 817,29	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	80 445,00	75 686,88	94,1
		Wydatki Bieżące	80 445,00	75 686,88	94,1
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	17 995,00	16 737,60	93,0
		Wydatki Bieżące	17 995,00	16 737,60	93,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 392,60	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 950,00	3 449,28	87,3
		Wydatki Bieżące	3 950,00	3 449,28	87,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	718,24	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 731,04	94,2
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 500,00	55 500,00	94,9
		Wydatki Bieżące	58 500,00	55 500,00	94,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500,00	55 500,00	94,9
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		RAZEM:	70 853 888,25	66 831 143,09	94,3

Załącznik Nr 3

do Informacji stanie mienia komunalnego Gminy Chmielno

Mienie komunalne Gminy Chmielno 2024

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 01.01.2024 WYNOŚIŁA:		172 834 364,30 zł
NA MAJĄTEK GMINY PRZYJĘTO :		
Turystyka		
1.	Altana w msc Micchucino (park rekreacyjny)	19 700,00 zł
2.	Kontener magazynowy na sprzęt sportowy przy stadionie gminnym	12 177,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

3.	Plac zabaw w Łączyńskiej Hucie	368 211,42 zł
4.	Oświetlenie promenady w Miechucinie	9 000,00 zł
SUMA:		409 088,42 zł
Budynki/budowle		
1.	Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie (wyposażenie i remont zbiornika)	229 546,99 zł
2.	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie (przekazane do wartości szkoły)	438 798,65 zł
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Cieszeniu	1 024 234,16 zł
4.	Utwardzenie powierzchni działki pod parking w Garczu	69 484,09 zł
SUMA:		1 762 063,89 zł
Modernizacja/budowa ulic		
1.	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Miechucinie (ul.Pogodan, Podgórna, Widokowa)	3 600 727,89 zł
2.	Modernizacja dróg gminnych w msc Miechucino	55 770,73 zł
3.	Modernizacja dróg gminnych w msc Reskowo	31 580,25 zł
4.	Modernizacja dróg gminnych w msc Zawory	31 580,25 zł
5.	Aktualizacja projektu Bukowinki-Lapalice	23 450,00 zł
6.	Modernizacja dróg gminnych w msc Chmielno\	31 580,25 zł
7.	Dobudowa lamp oświetleniowych na ulicach gminnych	58 979,73 zł
8.	Modernizacja dróg gminnych w msc Garcz	31 580,25 zł
9.	Modernizacja dróg gminnych w msc Kożyczkowo	56 149,68 zł
10.	Budowa drogi przemysowej w msc Maks	3 399 203,59 zł
11.	Modernizacja dróg gminnych w msc Maks	31 580,25 zł
12.	Modernizacja dróg gminnych w msc Borzestowo	31 580,25 zł
13.	Modernizacja dróg gminnych w msc Cieszenie	31 580,25 zł
14.	Modernizacja dróg gminnych w msc Łączyńska Huta	31 580,25 zł
15.	Odszkodowa za wykup gruntów pod BAJPAS w Chmielnie	409 244,05 zł
16.	PRZEBUD. I ROZBUD. UL.BRZOZOWEJ, UL.JESIONOWEJ, UL.GA BAJPAS	58 665,26 zł
17.	Modernizacja dróg gminnych w msc Borzestowska Huta	15 348,00 zł
SUMA:		7 930 180,93 zł
Sieci wodociągowe		
1.	Sieci wodociągowe w msc Przewóz	188 022,13 zł
2.	Sieci wodociągowe w msc Kożyczkowo	97 595,70 zł
3.	Sieci wodociągowe w msc Chmielno	319 139,07 zł
4.	Sieci wodociągowe w msc Miechucino	494 092,99 zł
5.	Sieci wodociągowe w msc Garcz	23 089,76 zł
6.	Sieci wodociągowe w msc Borzestowo	876 840,35 zł
SUMA:		1 998 780,00 zł
Sieci kanalizacyjne		
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Kożyczkowo	38 454,37 zł
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Chmielno ul. Na Zboczu	135 742,76 zł
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Garcz ul. Radosna	482 986,29 zł
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Miechucino Zajezerze	690 128,54 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

5.	Przebudowa przepompowni ścieków w Garczu	526 107,76 zł
SUMA:		1 873 419,72 zł
Urządzenia		
1	Pojemniki metalowe PSZOK w Kożyczkowie	13 530,00 zł
2	Modernizacja okablowania strukt.w UG	10 540,98 zł
3	Serwer DELL POWER EDGE R450	6 464,90 zł
4	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON AM C400	17 001,09 zł
SUMA:		47 536,97 zł
Pojazdy – zakup/modernizacja		
1.	Przyczepa RYDWAN model EURO/C750/F3 na stan OSP Reskowo	10 350,00 zł
SUMA:		10 350,00 zł
Wykaz gruntów przyjętych wg aktualnej ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego		
1.	Grunty sołectwa Borzestowo	21 540,00 zł
2.	Grunty sołectwa Chmielno	71 510,00 zł
3.	Grunty sołectwa Cieszenie	192 660,00 zł
4.	Grunty sołectwa Garcz	1 390,00 zł
5.	Grunty sołectwa Kożyczkowo	96 695,00 zł
6.	Grunty sołectwa Miechucino	163 880,00 zł
7.	Grunty sołectwa Przewóz	1 488 476,62 zł
8.	Grunty sołectwa Reskowo	169 950,00 zł
9.	Grunty sołectwa Zawory	0,00 zł
10	Grunty sołectwa Borzestowska Huta	50 000,00 zł
SUMA:		2 256 101,62 zł
SP Chmielno		
1.	Komputer ADAX VERSO	2 649,00 zł
SUMA:		2 649,00 zł
SP Miechucino		
1	Zestaw komputerowy Dell 3070	2 500,00 zł
2	Zestaw komputerowy Dell 3060	1 470,00 zł
3	Urządzenie wielofunkcyjne	4 259,00 zł
SUMA:		8 229,00 zł
PS Chmielno:		
1.	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP	3 596,00 zł
2.	Lenovo Tablet M10	999,00 zł
3.	Lenovo Tablet M10	999,00 zł
4.	Drukarka atramentowa EPSON	989,00 zł
5.	Robot photon EDU	2 332,08 zł
SUMA:		8 915,08 zł
SP Borzestowo		
1.	Przyjazny dzwonek	16 104,60 zł
SUMA:		16 104,60 zł
SP Kożyczkowo		
1.	Adaptacja poddasza w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie (inwestycja UG)	438 798,65 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

2.	Urządzenie wielofunkcyjne	1 679,00 zł
3.	Monitor samsung	6 000,00 zł
4.	Laptop HP 2 szt	2 796,00 zł
5.	Urządzenie wielofunkcyjne Brother	799,00 zł
6.	Monitor interaktywny 2 szt	19 999,32 zł
7.	Tablet lenovo 6 szt	5 994,00 zł
8.	Laptop notebook DELL	3 809,00 zł
9.	Kontener	11 562,00 zł
10.	Plac zabaw z projektu BYSTRZAKI	148 279,89 zł
SUMA:		639 716,86 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		
1.	Serwer DELL PE T150 CHASSIS	7 429,20 zł
2.	Komputer DELL VOSTRO 3710 I5	2 485,01 zł
3.	Komputer DELL VOSTRO 3710 I5	2 699,00 zł
4.	Komputer DELL VOSTRO 3030 I5	3 460,00 zł
SUMA:		16 073,21 zł
Centrum Integracji Społecznej		
1.	Traktor OLEO-MAC OM 106/24KH-plug-rama	27 060,00 zł
2.	Laptop LENOVO I7-1355U	4 499,00 zł
3.	Instalacja fotowoltaiczna	49 200,00 zł
4.	Ogrodzenie fotowoltaiki	13 530,00 zł
SUMA:		94 289,00 zł
Na majątek Gminy przyjęto mienie o łącznej wartości:		17 073 498,30 zł

Załącznik Nr 4

Przychody i koszty Gminnej Biblioteki w Chmielnie

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie
na dzień 31.12.2024r.**

PRZYCHÓD

Lp.	Źródła przychodu	Plan przychodów	Wykonanie	%
1.	Dotacja budżetowa	333 000,00	333 000,00	100,00
2.	Pozostałe przychody	26,00	26,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	32 000,00	32 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

4.	Darowizny	250,00	250,00	100,00
	Razem	365 276	365 276	100,00

K O S Z T Y

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan kosztów	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	172 024,85	172 024,85	100,00
2.	Zakup materiałów, wyposażenia i książek	124 292,56	124 292,56	100,00
3.	Odpis na FSS	5 640,00	5 640,00	100,00
4.	Zakup usług	11 739,83	11 739,83	100,00
5.	Składka ZUS	29 006,28	23 473,62	100,00
6.	Zakup energii i wody	17 839,98	17 839,98	100,00
7.	Delegacje	713,00	713,00	100,00
8.	Pozostałe koszty proste	4 019,50	4 019,50	100,00
9.	Razem	324 754,42	324 754,42	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

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

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie
ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno
NIP 589 17 90 726

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody ze sprzedaży usług	238 000,00	230 441,76	96,82
2	Dotacja budżetowa	1 269 000,00	1 200 377,53	94,59

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

3	Dotacja z MSWiA	17 000,00	17 000,00	100,00
4	Dotacja PFRON "Organizacja IV Gminnego Przeglądu Twórczości Teatralnej Legendy Chmielna"	3 000,00	3 000,00	100,00
5	Dotacja z MKiDN "Jak powstają knara, sznery i kółatka- warsztaty"	20 000,00	20 000,00	100,00
6	Dotacja z: Fundacja Orange "Makerspace w Pracowniach Orange- realizacja projektów społecznych"	3 000,00	3 000,00	100,00
7	Integracja międzypokoleniowa	1 800,00	1 800,00	100,00
8	Dotacja z KSOW na projekt „Innowacyjne metody tworzenia produktu w obiektach agroturystyki i turystyki wiejskiej z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości- wizyta studyjna w Wielkopolsce i promocja na targach w Poznaniu"	40 000,00	39 999,00	100,00
9	Dotacja KSOW na projekt „Gospodarne gospodynie- szkolenie i warsztaty dla KGWna temat wykorzystania bioodpadów w kuchni i ogrodzie"	14 700,00	14 700,00	100,00
10	Muzeum Historii Polski "Przewogra"	27 000,00	27 000,00	100,00
11	Dotacja z NCK na projekt "Małe Oratorium Kaszubskie"	61 000,00	61 000,00	100,00
12	Dotacja z NCK na projekt "Zakup kaszubskich strojów rybackich i zaprezentowanie ich w programie folklorystycznym na gali jubileuszu 40 lecia KZPiT "Chmielanie"	26 000,00	26 000,00	100,00
13	Darowizny	35 000,00	27 010,00	77,17
	Razem	1 755 500,00	1 671 328,29	95,21

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	%
-----	--------	------	-----------	---

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

1	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	149 902,41	99,27
2	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	20 839,58	86,83
3	Zakup usług	572 670,00	502 335,36	87,72
4	Ekwiwalenty dla pracowników	2 000,00	246,41	12,32
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	526 729,61	97,72
6	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	218 900,00	222 986,60	101,87
7	Składki ZUS od wynagrodzeń	90 000,00	87 476,45	97,20
8	Składka na Fundusz Pracy	11 000,00	9 357,66	85,07
9	Zakup energii, wody, ścieków i gazu	129 630,00	85 077,68	65,63
10	Delegacje pracownicze	5 000,00	3 804,80	76,10
11	Składki ubezpieczenia	9 300,00	5 678,63	61,06
12	Podatki	3 000,00	2 746,00	91,53
	Razem	1 755 500,00	1 617 181,19	92,12

Ogółem koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2024 roku wyniosły
1 671 328,29 zł
Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na dzień
31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

Załącznik Nr 6
do Informacji o realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok

Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie
83-333 Chmielno, ul. Grzydzkiego 24
NIP 589-15-55-100, REGON 191567960
tel/fax 58 684 22 13, PKD 8521Z

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 12 MIESIĘCY 2024 R.

DOCHODY				
LP.		PLANOWANE DOCHODY W ZŁ	UZYSKANE DOCHODY W ZŁ	WYK.%
1.	UMOWA Z POW NFZ	3 760 000,00	3 794 904,85	100,93
2.	SPRZEDAŻ USŁUG	80 000,00	79 961,98	99,95
3.	DOCHODY Z DZIAŁ. STATUTOWEJ	12 000,00	11 816,55	98,47
	ŁĄCZNIE	3 852 000,00	3 886 683,38	100,90
	NIEWYKORZYSTANE ŚR. PIENIĘŻNE Z 2023 R.	751 290,79	751 290,79	-
	RAZEM	4 603 290,79	4 637 974,17	100,75

WYDATKI				
LP.		PLANOWANE WYDATKI W ZŁ	WYKONANE WYDATKI W ZŁ	WYK. %
1.	ZUŻYCIE ENERGII	150 000,00	142 621,57	95,08
2.	USŁUGI OBCE	1 160 000,00	1 090 576,16	94,02
3.	PODATKI I OPŁATY	16 000,00	13 960,06	87,25
4.	WYNAGRODZENIA	1 830 000,00	1 851 341,15	101,17
5.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	727 000,00	715 254,64	98,38
6.	POZOSTAŁE KOSZTY	90 000,00	92 944,12	103,27
7.	DOPOSAŻENIE GABINETÓW	100 000,00	62 604,00	62,60
	ŁĄCZNIE	4 073 000,00	3 969 301,70	97,45
	REZERWA FINANSOWA	530 290,79	668 672,47	-
	RAZEM	4 603 290,79	4 637 974,17	100,75

Księgowa
mgr Miria Grzesiuk

06.03.2025

KIE... NIP
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie
lek. med. Tomasz Fliszarowicz

06.03.2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2024 rok