



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1459

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 02.04.2026 19:30:29



### ZARZĄDZENIE NR 31/2026 WÓJT GMINY CHMIELNO

z dnia 27 marca 2026 r.

#### **w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Chmielno zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Chmielno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok zawierające:

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

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

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

Wójt

**Michał Melibruda**

## **1. WÓJT GMINY CHMIELNO**

### **Informacja o realizacji budżetu gminy**

**za 2025 rok**



**CHMIELNO, 31 GRUDNIA 2025 r.**

**Spis treści:**

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Informacje wstępne                                                                         | .....3         |
| 2. Realizacja dochodów budżetowych                                                            | .....3         |
| 3. Realizacja wydatków budżetowych                                                            | .....15        |
| 4. Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu                                 | .....39        |
| 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej                            | .....40        |
| 6. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Garczu  | .....45        |
| 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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielnie                | Załącznik nr 4 |
| 11. Zestawienie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie | Załącznik nr 5 |
| 12. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie             | Załącznik nr 6 |

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 2025 r. Budżet Gminy Chmielno został przyjęty Uchwałą Nr VIII/91/2024 z dnia 30.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2025 rok w wysokości:

- Dochody 66 252 788,73 zł;
- Wydatki 71 479 918,45 zł;
- Przychody 9 077 129,72 zł;
- Rozchody 3 850 000,00 zł.

Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 5 227 129,72 zł, źródłem pokrycia jest kredyt w wysokości 4 150 000,00 zł oraz część wolnych środków w wysokości 1 077 129,72 zł. Na dzień 31.12.2025 r. deficyt budżetu wynosi 867 796,91 zł wg wykonania dochodów i wydatków.

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

| Plan      | wartość       | zmiany       | Po zmianach   |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| Dochody   | 66 252 788,73 | 8 700 299,29 | 74 953 088,02 |
| Wydatki   | 71 479 918,45 | 9 532 331,78 | 81 012 250,23 |
| Przychody | 9 077 129,72  | -117 967,51  | 8 959 162,21  |
| Rozchody  | 3 850 000,00  | -950 000,00  | 2 900 000,00  |

2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 72 172 684,02 zł, a ich realizacja stanowiła 96,29% planu wynoszącego 74 953 088,02 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chmielno.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 58 995 541,30               | 65 886 458,10                | 64 209 570,87        | 97,45%                             | 88,97%         |
| Dochody majątkowe           | 7 257 247,43                | 9 066 629,92                 | 7 963 113,15         | 87,83%                             | 11,03%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>66 252 788,73</b>        | <b>74 953 088,02</b>         | <b>72 172 684,02</b> | <b>96,29%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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    | %    |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo         | 5 993 228,67 | 4 642 911,24 | 6,43 |

|     |                                                                                        |                      |                      |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 5 200,00             | 4 803,19             | 0,00       |
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 1 427 391,50         | 1 110 286,68         | 1,54       |
| 630 | Turystyka                                                                              | 0,00                 | 150 966,46           | 0,21       |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 1 187 000,00         | 1 424 717,50         | 1,97       |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00       |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 805 214,08           | 664 080,30           | 0,92       |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 94 718,00            | 92 800,04            | 0,13       |
| 752 | Obrona narodowa                                                                        | 625 603,85           | 625 603,85           | 0,87       |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,03       |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych                                              | 26 977 294,97        | 27 349 266,09        | 37,89      |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 21 195 049,25        | 21 293 480,36        | 29,50      |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 855 663,28           | 1 072 026,36         | 1,49       |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 2 600 369,97         | 2 559 549,27         | 3,55       |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej                                        | 3 212 209,43         | 1 528 621,99         | 2,12       |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,04       |
| 855 | Rodzina                                                                                | 5 288 965,02         | 5 309 081,40         | 7,36       |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 873 680,00         | 2 517 152,60         | 3,49       |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 756 500,00         | 1 772 336,69         | 2,46       |
|     | <b>Razem</b>                                                                           | <b>74 953 088,02</b> | <b>72 172 684,02</b> | <b>100</b> |

## 2.1. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 64 209 570,87 zł, tj. w 97,45% w stosunku do planu wynoszącego 65 886 458,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Chmielno.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 7 824 622,34                | 13 510 076,25                | 11 436 201,71        | 84,65%                             | 17,81%         |
| Subwencja ogólna             | 20 119 289,64               | 20 817 751,64                | 20 817 751,64        | 100,00%                            | 32,42%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 20 327 929,32               | 20 327 929,32                | 20 327 929,32        | 100,00%                            | 31,66%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 9 710 000,00                | 10 040 865,65                | 9 943 275,81         | 99,03%                             | 15,49%         |
| Pozostałe dochody            | 1 013 700,00                | 1 189 835,24                 | 1 684 412,39         | 141,57%                            | 2,62%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>58 995 541,30</b>        | <b>65 886 458,10</b>         | <b>64 209 570,87</b> | <b>97,45%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 147,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618 147,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 618 147,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 147,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 618 147,24 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 803,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,37%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 4 803,19 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 996,19 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 807,00 zł;

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 391,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 286,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,78%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 834 741,90 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 1 111 891,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 587 696,16 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 233 885,74 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 160,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 275 544,78 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 315 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 265 406,50 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 258,91 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 840,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 039,37 zł;

#### **Dział 630 – Turystyka**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 966,46 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 966,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 966,46 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 945,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 493 835,30 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 482 890,95 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 808,19 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 109,94 zł, co stanowi 27,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 109,94 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 342,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 180,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,36%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 268,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 86 912,70 zł, co stanowi 136,77% planu rocznego wynoszącego 63 546,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 32 000,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 796,89 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 923,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 546,48 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 702,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 870,83 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 191 528,40 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 800,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 600,00 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 91 200,04 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 93 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 200,04 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 000,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 977 294,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 349 266,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,38%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37 857,87 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 863,23 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -5,36 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 782 145,46 zł, co stanowi 133,95% planu rocznego wynoszącego 1 330 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 518 841,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 173 141,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 30 608,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 29 507,05 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 488,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 092,41 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 468,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 835 160,10 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 4 898 865,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 298 576,99 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 003 940,45 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 227 901,75 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 131 255,16 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 113 689,02 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 574,08 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 937,65 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 285,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 366 173,34 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 384 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 155 837,75 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130 628,04 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 45 494,80 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 606,26 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 606,49 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 327 929,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 327 929,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 496 206,10 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 831 723,22 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 109 703,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 208 134,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 291 951,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 951,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 210 793,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 158,40 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 119 289,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 119 289,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 119 289,64 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 698 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 698 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 698 462,00 zł.
- w rozdziale 75865 Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano w kwocie 98 431,11 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 98 431,11 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 663,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 026,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 52 285,85 zł, co stanowi 79,40% planu rocznego wynoszącego 65 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 30 240,07 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 578,80 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 369,76 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 764,22 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 307,00 zł;
  - wpływy z egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 37 933,97 zł, co stanowi 102,52% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 37 458,12 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 270,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 205,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 443 838,57 zł, co stanowi 170,51% planu rocznego wynoszącego 260 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 209 201,13 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 187 055,02 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 287,25 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 295,17 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 430 875,27 zł, co stanowi 110,48% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 430 875,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 92 257,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 92 313,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 238,98 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 018,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 835,57 zł, co stanowi 145,45% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 270,33 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 565,24 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 438 669,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 397 849,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 46 134,44 zł, co stanowi 153,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 787,14 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 15 347,30 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 446 746,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 447 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 446 569,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 177,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 217,75 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 36 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 217,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 14 693,88 zł, co stanowi 48,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 693,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 5 661,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 661,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 661,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 175 313,79 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 184 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 313,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 360 791,87 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 390 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 320 182,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 692,90 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 578,37 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 338,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 231 998,56 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 230 370,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 499,10 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 44 810,06 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 689,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 64 183,68 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 64 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 183,68 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 106,88 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 13 108,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 400,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 062,68 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 644,20 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 212 209,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 528 621,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,59%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 121 075,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 075,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 036,45 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 039,37 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 407 546,17 zł, co stanowi 45,53% planu rocznego wynoszącego 3 091 133,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 319 566,17 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 980,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 000,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 288 965,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 309 081,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 274 192,69 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 5 250 599,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 195 841,42 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 49 251,34 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 099,93 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 835,95 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 832,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,95 zł.
  - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 793,66 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 19 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 793,66 zł.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 15 259,10 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 259,10 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 844 652,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 488 125,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,47%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 7 518,24 zł, co stanowi 125,30% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 7 518,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 358 258,86 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 2 781 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 358 258,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 88 776,77 zł, co stanowi 284,97% planu rocznego wynoszącego 31 152,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88 776,77 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 631,50 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 631,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 940,00 zł, co stanowi 152,59% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 870,68 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 294,72 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 774,60 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 336,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,46%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 336,69 zł, co stanowi 131,36% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 63 434,23 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 702,46 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 200,00 zł.

#### 2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Chmielno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 963 113,15 zł, tj. w 87,83% w stosunku do planu wynoszącego 9 066 629,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Chmielno.

| Wyszczególnienie                   | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku                  | 510 000,00                        | 871 700,00                         | 1 091 472,26        | 125,21%                                     | 13,71%          |
| Dotacje i środki na inwestycje     | 6 747 247,43                      | 8 194 929,92                       | 6 871 640,89        | 83,85%                                      | 86,29%          |
| Pozostałe dochody                  | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                | -                                           | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b> | <b>7 257 247,43</b>               | <b>9 066 629,92</b>                | <b>7 963 113,15</b> | <b>87,83%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 375 081,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 024 764,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,88%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 3 546 430,00 zł, co stanowi 123,62% planu rocznego wynoszącego 2 868 789,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 546 430,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 298 334,00 zł, co stanowi 12,82% planu rocznego wynoszącego 2 326 292,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 298 334,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 772,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 929 772,26 zł, co stanowi 130,95% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 925 945,79 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 826,47 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 871,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 899,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,44%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 446 899,60 zł, co stanowi 106,44% planu rocznego wynoszącego 419 871,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 446 899,60 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 599 603,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 603,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 599 603,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599 603,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 599 603,85 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 346,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 346,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 85 346,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 346,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 346,21 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 161 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 161 700,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 027,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 027,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 29 027,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 027,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 027,23 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 686 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 686 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 686 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 686 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 686 000,00 zł.

### **3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 73 040 480,93 zł, a ich realizacja wyniosła 90,16% planu wynoszącego 81 012 250,23 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Chmielno.

| Wyszczególnienie                | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące                 | 57 022 183,49                     | 63 968 497,48                      | 58 333 551,66        | 91,19%                                      | 79,86%          |
| Wydatki majątkowe               | 14 457 734,96                     | 17 043 752,75                      | 14 706 929,27        | 86,29%                                      | 20,14%          |
| <b>RAZEM WYDATKI<br/>OGÓŁEM</b> | <b>71 479 918,45</b>              | <b>81 012 250,23</b>               | <b>73 040 480,93</b> | <b>90,16%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Tabela nr 6 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 6. Realizacja wydatków według ważniejszych grup:

| Rodzaj wydatków                                                                                                             | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania planu | % udział w ogólnej kwocie wydatków |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>                                                                                              | <b>63 968 497,48</b> | <b>58 333 551,66</b> | <b>91,19</b>      | <b>79,86</b>                       |
| Wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)                                                   | 32 141 282,84        | 31 370 236,69        | 97,60             | 42,95                              |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                             | 17 199 568,28        | 14 854 242,39        | 86,36             | 20,34                              |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                  | 3 168 357,00         | 2 989 255,03         | 94,35             | 4,09                               |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 6 853 212,43         | 6 690 082,77         | 97,62             | 9,16                               |
| Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 3 616 076,93         | 1 693 549,10         | 46,83             | 2,32                               |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                            | 990 000,00           | 736 185,68           | 74,36             | 1,00                               |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                    | <b>17 043 752,75</b> | <b>14 706 929,27</b> | <b>86,29</b>      | <b>20,14</b>                       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                       | <b>81 012 250,23</b> | <b>73 040 480,93</b> | <b>90,16</b>      | <b>100,00%</b>                     |

W ramach struktury wydatków tego samego rodzaju największą pozycję w wykonaniu budżetu za 2025 rok stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,95 %). W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zaplanowane wydatki tego samego rodzaju, ich wykonanie, oraz procentowe wykonanie w stosunku do zaplanowanych wydatków oraz udział poszczególnych kategorii wydatku w całkowitej kwocie wykonania.

Tabela nr 7. Zestawienie wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział      | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej                                        | BUDŻET PO ZMIANACH | WYKONANIE    | %     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         | 9 385 943,64       | 7 762 879,49 | 10,63 |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | 79 000,00          | 77 736,54    | 0,11  |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          | 7 051 263,75       | 6 203 965,41 | 8,49  |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                     | 179 938,44         | 130 490,80   | 0,18  |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       | 355 250,00         | 301 517,65   | 0,41  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                          | 545 466,00         | 276 569,10   | 0,38  |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       | 6 326 164,74       | 5 895 711,15 | 8,07  |

|     |                                                                                        |                      |                      |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 94 718,00            | 92 800,04            | 0,13          |
| 752 | OBRONA NARODOWA                                                                        | 684 703,85           | 684 356,49           | 0,95          |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 792 025,00           | 733 981,29           | 1,00          |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 990 000,00           | 736 185,68           | 1,01          |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 376 700,00           | 0,00                 | 0,00          |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 31 103 919,47        | 29 687 033,91        | 40,64         |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA                                                                        | 134 074,98           | 134 074,98           | 0,18          |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA                                                                        | 5 093 293,44         | 4 952 482,30         | 6,78          |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                       | 3 667 673,98         | 1 892 775,92         | 2,59          |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 276 664,59           | 260 938,29           | 0,36          |
| 855 | RODZINA                                                                                | 5 709 619,00         | 5 597 278,57         | 7,66          |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                              | 3 823 862,99         | 3 472 621,52         | 4,75          |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 4 198 929,20         | 4 015 956,4          | 5,50          |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA                                                                       | 143 039,16           | 131 125,40           | 0,18          |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                          | <b>81 012 250,23</b> | <b>73 040 480,93</b> | <b>100,00</b> |

Zgodnie z przeprowadzoną analizą wydatków w 2025 roku wg działów najwięcej środków, zostało wydatkowanych w działach:

- 801 – „Oświata i wychowanie” 29 687 033,91 zł 40,64 % wykonania budżetu,
- 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” 7 762 879,49 zł 10,63 % wykonania budżetu,
- 600 – „Transport i łączność” 6 203 965,41 zł 8,49 % wykonania budżetu,

## WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 079,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 835,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 556,11 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 3 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 2 556,11 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 971,70 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 971,70 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 120 076,52 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 123 300,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 112 081,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 394,56 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 13 084,14 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 14 426,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 271,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 812,64 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618 147,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618 147,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 606 026,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 612,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 736,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 77 736,54 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 736,54 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 026 595,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 668 711,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 860 729,20 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 1 111 891,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 860 729,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 807 982,38 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 1 914 703,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 766 137,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 926,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 918,75 zł;

#### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 938,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 490,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 3 718,92 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 490,80 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 176 219,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 570,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 045,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 773,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 440,51 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 660,44 zł;

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 517,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 108 881,82 zł, co stanowi 69,26% planu rocznego wynoszącego 157 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 758,55 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 44 973,93 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 149,34 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 192 635,83 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 198 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 785,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 314,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 634,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 325,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 671,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 904,45 zł;

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 569,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 273 569,10 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego wynoszącego 542 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 272 319,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 474 361,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 122 884,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 131 267,77 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 157 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 494,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 191,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 953,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 380,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 157,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 460,57 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 158 710,99 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 161 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 830,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 491,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 389,67 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 520 387,94 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 4 673 846,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 768 829,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 528 116,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476 105,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 207 075,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 802,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 192,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 343,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 094,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 59 474,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 153,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 925,78 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 567,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 422,75 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 216,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 822,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 433,90 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 322,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 450,24 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 534,86 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 650,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 950,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 644,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 59 276,00 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 75 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 396,94 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 11 431,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 447,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 241,64 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 405 647,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 764,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 552,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 285,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 640,20 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 800,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 91 200,04 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 93 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 938,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 776,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 836,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 393,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 486,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 155,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 155,50 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 430,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 245,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 674 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 881,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 075,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 627 806,29 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 652 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 552,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 775,02 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 964,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 198,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 236,41 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 485,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 827,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 097,06 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 904,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 185,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 736 185,68 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 736 185,68 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 376 700,00 zł;

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 075 319,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 658 433,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 665 083,21 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 18 313 538,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 732 300,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 144 540,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 835 742,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 842 021,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 692 492,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675 381,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 422 078,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309 997,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 248 770,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234 148,65 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 268,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 175,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 94 914,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 764,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 593,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 239,07 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 646,18 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 645,91 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 207,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 812,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 158,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 914,55 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 748,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 929,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 221,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 121,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 339 452,10 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 3 474 502,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 708 114,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 714,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 266,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 145 930,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 431,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 846,57 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 697,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 733,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 575,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 241,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 753,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 560,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 234,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 033,87 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 010,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 538,39 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 520 888,76 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 3 769 756,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 226 748,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 789 144,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 276,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 098,39 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 204 039,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 611,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 255,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 450,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 266,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 808,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 875,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 076,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 944,88 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 127,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 316,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 750,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 720,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 499,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 505,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 967,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 266,03 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 770,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322,15 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 389 025,26 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 406 166,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 292 330,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 828,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 900,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 941,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 815,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 762,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 445,66 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 787 404,72 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 942 464,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 731 233,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 269,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 002,63 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 82 542,60 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 113 428,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82 542,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 935 153,54 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 1 038 103,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 740,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 342 969,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 690,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 002,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 804,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 597,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 171,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 274,53 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 933,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 798,51 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 217 618,43 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 256 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 924,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 059,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 095,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 089,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 449,91 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 528 633,50 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 568 454,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 915 326,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 669,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 677,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 849,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 103,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 422,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,93 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 257,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 92 313,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 345,61 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 998,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 893,37 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,97 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 374,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 374,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 970,78 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 074,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 074,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 674,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 674,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 236,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 561,91 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 797,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 439,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 100,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 338,68 zł;

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 872 534,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 731 723,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 345 174,08 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 346 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282 981,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 153,30 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 664,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 615,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 760,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 446 569,50 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 447 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 809 421,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 164 694,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 644,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 322,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 52 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 170,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 27 654,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 326,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 468,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 308,21 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 437,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 724,17 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 435,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 230,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 702,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 91 048,47 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 92 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 434,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 669,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 416,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 607,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 920,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 217,75 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 37 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 217,75 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 50 184,61 zł, co stanowi 66,91% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 184,61 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 845,14 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 9 261,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 680,23 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 175 313,79 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 201 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 175 313,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 996 791,03 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 015 698,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 362 552,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 060,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 155,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 726,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 827,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 337,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 950,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 595,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 069,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 747,61 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 069,98 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 862,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 944,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 673,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 156,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 425 475,38 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 447 171,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 485,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 907,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 646,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 720,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 120,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 516,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 408,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 87 102,60 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 124 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 87 102,60 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 001,43 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 51 858,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 242,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 708,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 567 735,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 792 837,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 121 075,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 075,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 358,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 278,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 039,37 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 671 761,58 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 3 446 659,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 822 809,48 zł;
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 460 626,03 zł;
  - 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 110 866,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 569,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 182,56 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 980,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 180,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 163,14 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 048,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 334,66 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 664,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 938,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 173 938,29 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 187 664,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 727,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 802,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 127,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 610,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 223,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 447,99 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 42 800,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 709 619,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 597 278,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 267 092,76 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 268 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 846 335,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 161,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 009,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 489,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 555,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 552,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,49 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 884,16 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 832,00 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 832,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 130 201,74 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 148 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 399,61 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 007,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 564,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 024,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 296,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 462,26 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 108 892,97 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 123 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 892,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 259,10 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 259,10 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 784 335,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 433 094,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 39 917,70 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 40 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 917,70 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 597 291,30 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 2 906 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 469 324,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 881,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 308,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 899,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 052,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 011,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 814,25 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami w 2025 r. wyniosły 2 358 258,86 zł. Wydatki przewyższyły o kwotę 239 032,44 zł. Rada Gminy podjęła Uchwałę o dopłacie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 249,27 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 34 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 249,27 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 262,97 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 15 351,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 285,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 977,49 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 587,07 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 37 552,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 447,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 140,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 568 996,99 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 584 087,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 536 621,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 375,88 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 712,83 zł, co stanowi 25,32% planu rocznego wynoszącego 14 665,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 827,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 885,60 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 93 724,80 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 94 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 535,04 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 602,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 587,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 351,36 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 55 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 51 351,36 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 887 729,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 811 020,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 296 586,61 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 308 845,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 139 069,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 114 077,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 446,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 827,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 381 876,95 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 381 876,95 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 557,34 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 136 884,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 928,62 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 778,72 zł;

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 381,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 394,60 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 17 319,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 128,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 919,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 986,64 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 3 130,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 079,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 912,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,42 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 53 000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Chmielno w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 706 929,27 zł, tj. w 86,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 043 752,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 625 864,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 008 043,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 422 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 422 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422 780,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 292 311,15 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 5 524 431,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 168 758,91 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 552,24 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 270 952,63 zł, co stanowi 47,84% planu rocznego wynoszącego 2 656 652,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 248 807,88 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 144,75 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 024 668,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 535 253,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 385 253,83 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 3 874 668,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 318 510,28 zł;
  - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 077 129,72 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 989 613,83 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 803,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 826,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 272,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 272,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 272,65 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 758 554,16 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 837 530,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 547 921,77 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 632,39 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 654 203,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 200,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 654 200,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 203,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 654 200,99 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 100,00 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 117 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 100,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 599,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 600,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 999,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 999,93 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 758,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 758,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 99 938,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 938,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 938,52 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 820,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 938,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 938,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 938,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 938,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 938,52 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 527,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 527,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 027,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 027,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 027,23 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 500,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311 199,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 204 935,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 204 935,50 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 2 311 199,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 204 935,50 zł;
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 589,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 744,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 58 744,16 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 69 589,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 744,16

Tabela 8 przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych.

Tabela nr 6. Wykaz wydatków inwestycyjnych

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa Klasyfikacji Budżetowej                                                 | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           | %            |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|            |              | Wydatki Majątkowe                                                             | 17 043 752,75         | 14 706 929,27       |              |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                  | <b>8 625 864,23</b>   | <b>7 008 043,78</b> | <b>81,24</b> |
|            |              | Wydatki Majątkowe                                                             |                       |                     |              |
|            | <b>01042</b> | <b>WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</b>                                 | 422 780,00            | 422 780,00          | 100          |
|            |              | Modernizacja drogi gminnej w Zaworach                                         | 422 780,00            | 422 780,00          | 100          |
|            | <b>01043</b> | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>                                         | <b>5 524 431,91</b>   | <b>5 292 311,15</b> | <b>95,80</b> |
|            |              | Ujęcie wody i stacja uzdatniania w Borzestowie                                | 4 624 697,94          | 4 624 697,94        | 100          |
|            |              | Wykup sieci wodociągowych                                                     | 225 000,00            | 123 552,24          | 54,91        |
|            |              | Modernizacja i rozbudowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 674 733,97            | 544 243,22          | 80,66        |
|            | <b>01044</b> | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>                                         | <b>2 656 652,32</b>   | <b>1 270 952,63</b> | <b>47,84</b> |
|            |              | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej                                    | 2 623 652,32          | 1 248 807,88        | 47,60        |
|            |              | Wykup sieci sanitacyjnej wsi                                                  | 33 000,00             | 22 144,75           | 67,11        |
|            | <b>01095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                  | 22 000,00             | 22 000,00           | 100          |
|            |              | „Aktywne Sołectwo” altana w Borzestowie                                       | 22 000,00             | 22 000,00           | 100          |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                   | <b>4 024 668,45</b>   | <b>3 535 253,83</b> | <b>87,84</b> |
|            |              | Wydatki Majątkowe                                                             |                       |                     |              |
|            | <b>60013</b> | <b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>                                            | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>   | <b>100</b>   |
|            |              | Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę obwodnicy Kartuz      | 150 000,00            | 150 000,00          | 100          |
|            | <b>60016</b> | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                 | <b>3 874 668,45</b>   | <b>3 385 253,83</b> | <b>87,37</b> |
|            |              | Wydatki inwestycyjne                                                          | 2 482 105,06          | 2 395 640,00        | 96,52        |
|            |              | Zakup płyt YOMB                                                               | 392 863,39            | 375 783,45          | 95,65        |
|            |              | Wykup gruntów pod drogi gminne                                                | 999 700,00            | 613 830,38          | 61,40        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                | <b>851 803,29</b>     | <b>772 826,81</b>   | <b>90,73</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>URZĘDY GMIN</b>                                                            | <b>14 272,65</b>      | <b>14 272,65</b>    | <b>100</b>   |
|            |              | Zakup kserokopiarki                                                           | 14 272,65             | 14 272,65           | 100          |
|            | <b>75095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                  | <b>837 530,64</b>     | <b>758 554,16</b>   | <b>90,57</b> |
|            |              | Projekt „Cyberbezpieczny samorząd”                                            | 231 868,33            | 231 868,33          | 100          |
|            |              | Wydatki inwestycyjne                                                          | 165 911,66            | 86 935,18           | 52,40        |
|            |              | Zakup gruntu                                                                  | 439 750,65            | 439 750,65          | 100          |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                        | 654 203,85            | 654 200,99          | 100          |
|            | <b>75295</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                  | 654 203,85            | 654 200,99          | 100          |
|            |              | Dofinansowanie na ochronę ludności i obronę cywilną                           | 654 203,85            | 654 200,99          | 100          |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I PRZECIWPOŻAROWE</b>                             | <b>117 600,00</b>     | <b>84 100,00</b>    | <b>71,51</b> |
|            | <b>75495</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                  | <b>117 600,00</b>     | <b>84 100,00</b>    | <b>71,51</b> |
|            |              | Opracowanie projektu rozbudowy OSP w Chmielnie                                | 43 500,00             | 10 000,00           | 22,99        |
|            |              | Zestaw ratunkowy do stabilizacji OSP Zawory                                   | 20 000,00             | 20 000,00           | 100          |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|              |  |                                                             |                     |                     |              |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |  | Zakup motopomp OSP Reskowo                                  | 14 100,00           | 14 100,00           | 100          |
|              |  | Dotacje celowe z budżetu OSP Zawory                         | 40 000,00           | 40 000,00           | 100          |
| <b>801</b>   |  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                 | <b>28 600,00</b>    | <b>28 599,93</b>    | <b>100</b>   |
|              |  | Wydatki Majątkowe                                           |                     |                     |              |
| <b>80148</b> |  | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                      | <b>13 600,00</b>    | <b>13 600,00</b>    | <b>100</b>   |
|              |  | Zakup patelni gazowej                                       | 13 600,00           | 13 600,00           | 100          |
| <b>80195</b> |  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100</b>   |
|              |  | Utwardzenie placu zabaw przy szkole w Kożyczkowie           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100          |
| <b>852</b>   |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                      | <b>220 758,52</b>   | <b>220 758,52</b>   | <b>100</b>   |
| <b>85219</b> |  | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                            | <b>99 938,52</b>    | <b>99 938,52</b>    | <b>100</b>   |
|              |  | Zakup busa na potrzeby CUS                                  | 99 938,52           | 99 938,52           | 100          |
| <b>85295</b> |  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                | <b>120 820,00</b>   | <b>120 820,00</b>   | <b>100</b>   |
|              |  | Zakup autobusu na potrzeby ŚDS                              | 120 820,00          | 120 820,00          | 100          |
| <b>853</b>   |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>99 938,52</b>    | <b>99 938,52</b>    | <b>100</b>   |
| <b>85395</b> |  | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                | <b>99 938,52</b>    | <b>99 938,52</b>    | <b>100</b>   |
|              |  | Zakup busa na potrzeby WTZ                                  | 99 938,52           | 99 938,52           | 100          |
| <b>900</b>   |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>        | <b>39 527,23</b>    | <b>39 527,23</b>    | <b>100</b>   |
| <b>90005</b> |  | <b>OCHRONA POWIETRZA<br/>ATMOSFERYCZNEGO</b>                | <b>29 027,23</b>    | <b>29 027,23</b>    | <b>100</b>   |
|              |  | Dotacja celowa „Ciepłe mieszkanie”                          | 29 027,23           | 29 027,23           | 100          |
| <b>90015</b> |  | <b>OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                       | <b>10 500,00</b>    | <b>10 500,00</b>    | <b>100</b>   |
|              |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego                          | 10 500,00           | 10 500,00           | 100          |
| <b>921</b>   |  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>         | <b>2 311 199,50</b> | <b>2 204 935,50</b> | <b>95,40</b> |
| <b>92120</b> |  | <b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI</b>                   | <b>2 311 199,50</b> | <b>2 204 935,50</b> | <b>95,40</b> |
|              |  | Remont budynku Urzędu Gminy                                 | 789 750,50          | 786 750,50          | 99,62        |
|              |  | Renowacja starego młyna na rzece Raduni                     | 521 449,00          | 418 185,00          | 80,20        |
|              |  | Dotacja na roboty budowlane przy kościele w Chmielnie       | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 100          |
| <b>926</b>   |  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                     | <b>69 589,16</b>    | <b>58 744,16</b>    | <b>84,42</b> |
| <b>92601</b> |  | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                     | <b>69 589,16</b>    | <b>58 744,16</b>    | <b>84,42</b> |
|              |  | Wydatki inwestycyjne                                        | 11 830,00           | 985,00              | 8,33         |
|              |  | Budowa oświetlenia stadionu gminnego w Chmielnie            | 23 000,00           | 23 000,00           | 100          |
|              |  | Modernizacja boiska w Garczu                                | 34 759,16           | 34 759,16           | 100          |

W ramach budżetu Gminy Chmielno na 2025 rok wydzielono środki na realizację planu zadań rzeczowych sołectw w kwocie 473 659,89 zł. Środki Funduszu Sołeckiego utworzonego zgodnie z ustawą z 2014 r. na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 467 873,14 zł tj. 98,78% zaplanowanych środków na wydatki.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

Tabela nr 8. Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

| nazwa sołectwa    | lp. | nazwa zadania 2025                                              | Kwota planowana | Kwota zrealizowana |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Borzestowo        | 1   | Dofinansowanie do projektu chodnika do plaży                    | 30000           | 30000              |
|                   | 2   | Naprawa lampy na plaży                                          | 4000            | 4000               |
|                   | 3   | Zakup piasku na plażę                                           | 800             | 799,5              |
|                   | 4   | Zakup trawy na plażę                                            | 200             | 179,69             |
|                   | 5   | Zakup kostki do wiaty wraz z podbudową                          | 2500            | 2483,98            |
|                   | 6   | Dofinansowanie do zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego         | 5000            | 5000               |
|                   | 7   | Spotkanie integracyjne mieszkańców                              | 4000            | 4000               |
|                   | 8   | Doposażenie do świetlicy szkolnej                               | 7000            | 7000               |
|                   | 9   | Zagospodarowanie plaży gminnej (farba, lampa ledowa)            | 924,12          | 923,31             |
| RAZEM             |     |                                                                 | 54424,12        | 54386,48           |
| Borzestowska Huta | 1   | Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Borzestowo         | 2500            | 2500               |
|                   | 2   | Zakup płyt jumbo                                                | 18000           | 16854,08           |
|                   | 3   | Zakup materiałów na dożynki gminne                              | 1000            | 994,43             |
|                   | 4   | Spotkanie dla seniorów                                          | 2000            | 2000               |
|                   | 5   | Spotkania integracyjne mieszkańców                              | 2000            | 2000               |
|                   | 6   | Zakup namiotu sołeckiego                                        | 6449,87         | 6407               |
| RAZEM             |     |                                                                 | 31949,87        | 30755,51           |
| Cieszenie         | 1   | Dzień seniora                                                   | 2000            | 2000               |
|                   | 2   | Spotkanie integracyjne (Mikołajki)                              | 1200            | 1200               |
|                   | 3   | Zakup zmywarko-wyparzarki do świetlicy wiejskiej                | 5690            | 5690               |
|                   | 4   | Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw                  | 4899,95         | 4899,72            |
|                   | 5   | Dofinansowanie do projektu przebudowy ul. Szkolnej              | 28000           | 28000              |
| RAZEM             |     |                                                                 | 41789,95        | 41789,72           |
| Chmielno          | 1   | Projekt na budowę i modernizację remizy strażackiej             | 10000           | 10000              |
|                   | 2   | Zakup umundurowania dla strażaków                               | 5000            | 5000               |
|                   | 3   | Renowacja i zakup urządzeń na plac zabaw (przedszkole)          | 4000            | 4000               |
|                   | 4   | Zakup sprzętu sportowego                                        | 3441,2          | 3441               |
|                   | 5   | Zakup strojów kaszubskich                                       | 3000            | 3000               |
|                   | 6   | Wykonanie oświetlenia stadionu                                  | 23000           | 23000              |
|                   | 7   | Organizacja zajęć gimnastycznych                                | 2000            | 1991,6             |
|                   | 8   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego (plac zabaw, ul. Słonecznikowa) | 0               | 0                  |
|                   | 9   | Dzień seniora                                                   | 4000            | 4000               |
|                   | 10  | Organizacja Mikołajek                                           | 1300            | 1299,45            |
|                   | 11  | Organizacja dożynek                                             | 2000            | 1987,64            |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|            |    |                                                                     |                 |                 |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            | 12 | Organizacja spotkania integracyjnego (Święta Piotra)                | 3000            | 3000            |
|            |    | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>60741,2</b>  | <b>60719,69</b> |
| Garcz      | 1  | Dzień seniora                                                       | 3000            | 3000            |
|            | 2  | Dofinansowanie umundurowania dla OSP                                | 2500            | 2500            |
|            | 3  | Dofinansowanie do organizacji dnia dziecka                          | 2000            | 2000            |
|            | 4  | Dofinansowanie do zakupu strojów kaszubskich dla zespołu Chmielanie | 3500            | 3485            |
|            | 5  | Organizacja dożynek                                                 | 305,12          | 305,12          |
|            | 6  | Spotkania integracyjne mieszkańców (ognisko/mikołajki)              | 1500            | 1500            |
|            | 7  | Montaż oświetlenia ulicznego                                        | 0               | 0               |
|            | 8  | Zakup i montaż lustra                                               | 1600            | 1600            |
|            | 9  | Modernizacja boiska                                                 | 34759,16        | 34759,16        |
|            | 10 | Zakup pojemników do piasku                                          | 1303,8          | 1303,8          |
|            | 11 | Remont Skateparku                                                   | 7273,12         | 7273,12         |
|            | 12 | Modernizacja monitoringu na budynku CIS w Garczu                    | 3000            | 2600            |
|            |    | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>60741,2</b>  | <b>60326,2</b>  |
| Kożyczkowo | 1  | Dofinansowanie do Festynu/Dzień Dziecka                             | 3000            | 2999,25         |
|            | 2  | Dzień seniora                                                       | 3000            | 3000            |
|            | 3  | Zakup strojów kaszubskich do szkolnego Zespołu Kaszubskiego         | 3000            | 3000            |
|            | 4  | Zakup ubrań specjalnych dla OSP Kożyczkowo                          | 5000            | 5000            |
|            | 5  | Organizacja dożynek                                                 | 2500            | 2500            |
|            | 6  | Mikołajki dla dzieci                                                | 500             | 500             |
|            | 7  | Wykonanie utwardzenia na placu zabaw                                | 15000           | 14999,93        |
|            | 8  | Dofinansowanie do projektu przebudowy drogi i oświetlenia           | 13555,9         | 13555,9         |
|            |    | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>45555,9</b>  | <b>45555,08</b> |
| Miechucino | 1  | Organizacja spotkania integracyjnego (festyn)                       | 5000            | 3410,5          |
|            | 2  | Dzień seniora                                                       | 4200            | 4196,89         |
|            | 3  | Organizacja dożynek                                                 | 1000            | 904,64          |
|            | 4  |                                                                     | 0               | 0               |
|            | 5  |                                                                     | 0               | 0               |
|            | 6  | Remont nawierzchni w Parku Rekreacyjnym - II etap                   | 39541,2         | 39541,2         |
|            | 7  | Wykonanie wodociągu                                                 | 11000           | 11000           |
|            |    | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>60741,2</b>  | <b>59053,23</b> |
| Przewóz    | 1  | Ułożenie płyt YOMB                                                  | 10430           | 8610            |
|            | 2  | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia                      | 10500           | 10500           |
|            | 3  | Konserwacja placu zabaw przy świetlicy w Maksie                     | 1934,76         | 1934            |
|            | 4  | Organizacja dożynek                                                 | 3500            | 3500            |
|            | 5  | Dzień seniora                                                       | 5000            | 4998,41         |
|            | 6  | Dofinansowanie do budowy chodnika                                   | 10000           | 10000           |
|            |    | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>41364,76</b> | <b>39542,41</b> |
| Reskowo    | 1  | Dzień seniora                                                       | 1500            | 1500            |
|            | 2  | Spotkania integracyjne mieszkańców                                  | 500             | 499,97          |
|            | 3  | Organizacja dożynek                                                 | 1500            | 1493,76         |
|            | 4  | Estetyzacja wsi                                                     | 13066,2         | 12977,48        |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|        |   |                                                                   |                  |                  |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|        | 5 | Dofinansowanie do zakupu piaskownicy                              | 3000             | 2490,75          |
|        | 6 | Zakup garażu blaszanego                                           | 10000            | 9997,39          |
|        | 7 | Dofinansowanie do zakupu pompy OSP                                | 7000             | 7000             |
|        |   | <b>RAZEM</b>                                                      | <b>36566,2</b>   | <b>35959,35</b>  |
| Zawory | 1 | Dzień seniora                                                     | 2500             | 2500             |
|        | 2 | Zagospodarowanie plaży gminnej (zjeżdżalnia)                      | 6700             | 6700             |
|        | 3 | Estetyzacja wsi                                                   | 2285,49          | 2285,49          |
|        | 4 | Spotkanie integracyjne mieszkańców (mikołajki)                    | 4300             | 4300             |
|        | 5 | Dofinansowanie do zakupu zestawu ratownictwa technicznego dla OSP | 20000            | 20000            |
|        | 6 | Organizacja dożynek                                               | 2000             | 2000             |
|        | 7 | Zakup koszy                                                       | 2000             | 1999,98          |
|        |   | <b>RAZEM</b>                                                      | <b>39785,49</b>  | <b>39785,47</b>  |
|        |   | <b>SUMA</b>                                                       | <b>473659,89</b> | <b>467873,14</b> |

#### 4. ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2025 ROK

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

##### PRZYCHODY

| TREŚĆ                                                                        | PLAN                | WYKONANIE           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kredyt długoterminowy                                                        | 7 050 000,00        | 4 935 000,00        |
| Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | 1 909 162,21        | 3 274 745,73        |
| <b>RAZEM</b>                                                                 | <b>8 959 162,21</b> | <b>8 209 745,73</b> |

##### ROZCHODY

| KREDYTY I POŻYCZKI            | PLANOWANA WYSOKOŚĆ SPŁATY w 2025r. | SPŁATA Wykonana 2025 r. |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bank Spółdzielczy w Chmielnie | 950 000,00                         | 950 000,00              |
| ING Bank Śląski O/ Gdańsk     | 1 950 000,00                       | 1 950 000,00            |
| <b>Razem</b>                  | <b>2 900 000,00</b>                | <b>2 900 000,00</b>     |

Zadłużenie gminy na koniec 2025 roku wynosi 17 750 000,00 zł, wydatki na obsługę długu poniesiono w kwocie 736 185,68 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok***5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w 2025 r.**

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Chmielno podjęto w drodze **Uchwały Nr VIII/90/2024 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 grudnia 2024 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chmielno na lata 2025-2033.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wielkości budżetowe w WPF przedstawiają się następująco:

**1. Dochody ogółem:**

- 2025 rok – plan 74 964 477,11 zł
- 2026 rok – plan 67 281 603,31 zł
- 2027 rok – plan 65 747 223,74 zł
- 2028 rok – plan 64 376 369,00 zł
- 2029 rok – plan 66 179 845,00 zł
- 2030 rok - plan 67 834 341,00 zł
- 2031 rok - plan 69 530 199,00 zł
- 2032 rok – plan 68 268 454,00 zł
- 2033 rok - plan 73 050 166,00 zł

**2. Dochody bieżące:**

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

Na kolejne lata przyjęto następujące wielkości planowanych dochodów bieżących:

- 2025 r. – 65 897 847,19 zł
- 2026 r. – 61 471 560,74 zł
- 2027 r. – 63 824 543,00 zł
- 2028 r. – 64 376 369,00 zł
- 2029 r. – 66 179 845,00 zł.
- 2030 r. – 67 834 341,00 zł
- 2031 r. – 69 530 199,00 zł
- 2032 r. – 68 268 454,00 zł
- 2033 r. - 73 050 166,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok***3. Dochody majątkowe:**

W zakresie planowanych dochodów majątkowych w 2025 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 - 9 066 629,92 zł
- 2026 rok - 5 810 042,57 zł
- 2027 rok - 1 922 680,74 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
- 2033 rok - 0,00 zł

**4. Wydatki ogółem wynoszą:**

- 2025 rok - 81 023 639,32 zł
- 2026 rok - 64 581 603,31 zł
- 2027 rok - 62 997 223,74 zł
- 2028 rok - 61 976 369,00 zł
- 2029 rok – 64 779 845,00 zł
- 2030 rok - 65 334 341,00 zł
- 2031 rok - 66 530 199,00 zł
- 2032 rok – 65 268 454,00 zł
- 2033 rok - 73 050 166,00 zł

**5. Wydatki bieżące**

Planowane wydatki bieżące kształtują się następująco:

- 2025 rok - 63 980 186,47 zł
- 2026 rok - 55 115 507,86 zł
- 2027 rok - 58 998 543,00 zł
- 2028 rok - 60 688 369,00 zł
- 2029 rok – 63 679 845,00 zł
- 2030 rok – 65 334 341,00 zł
- 2031 rok – 65 960 199,00 zł
- 2032 rok – 63 760 464,00 zł
- 2033 rok - 71 455 473,00 zł

**6. Spłata i obsługa długu:**

| Rok  | Spłata pożyczki na zadania ze środków unijnych | Spłaty kredytów | Wydatki na obsługę długu | Razem        |
|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 2025 | 0,00                                           | 2 900 000,00    | 990 000,00               | 3 890 000,00 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok*

|      |      |              |            |              |
|------|------|--------------|------------|--------------|
| 2026 | 0,00 | 2 700 000,00 | 681 525,00 | 3 381 525,00 |
| 2027 | 0,00 | 2 750 000,00 | 577 488,00 | 3 327 488,00 |
| 2028 | 0,00 | 2 400 000,00 | 307 975,00 | 2 707 975,00 |
| 2029 | 0,00 | 1 400 000,00 | 209 161,00 | 1 609 161,00 |
| 2030 | 0,00 | 2 500 000,00 | 50 000,00  | 2 550 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

**7. Wydatki majątkowe:**

- 2025 rok – 17 043 452,85 zł
- 2026 rok – 9 466 095,45 zł
- 2027 rok – 3 998 680,74 zł
- 2028 rok – 1 288 000,00 zł
- 2029 rok – 1 100 000,00 zł
- 2030 rok – 0,00 zł
- 2031 rok – 570 000,00 zł
- 2032 rok – 1 507 990,00 zł
- 2033 rok – 1 594 693,00 zł

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

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

- 2025 rok kwota 7 050 000,00 zł
- Od 2026 roku do 2033 roku nie planuje się zaciągania dalszych kredytów.

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

- 2025 rok – 17 050 000,00 zł
- 2026 rok – 15 050 000,00 zł
- 2027 rok – 12 300 000,00 zł
- 2028 rok - 9 900 000,00 zł
- 2029 rok - 8 500 000,00 zł
- 2030 rok – 6 000 000,00 zł
- 2031 rok 3 000 000,00 zł
- 2032 rok - 0,00 zł
- 2033 rok - 0,00 zł

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

- 2026 rok „+ „ 2 700 000,00 zł
- 2027 rok „+ „ 2 750 000,00 zł
- 2028 rok „+ „ 2 400 000,00 zł
- 2029 rok „+” 1 400 000,00 zł
- 2030 rok „+” 2 500 000,00 zł
- 2031 rok „+” 3 000 000,00 zł
- 2032 rok „+” 3 000 000,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

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.

**11. Wykaz przedsięwzięć.**

Wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na lata 2025 do 2027.

| L.p.     | Nazwa                                                                                                                  | 31.12.2025<br>Limit na<br>2025 | 2026         | 2027         | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1.1  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                               | 200 880,42                     | 0,00         | 0,00         | 200 880,42          |
| 1.1.1.2  | Bystrzaki -Przedszkolaki z Gminy Chmielno                                                                              | 662 139,71                     | 238 992,12   | 0,00         | 901 131,83          |
| 1.1.1.3  | Edukacja włączająca                                                                                                    | 411 938,38                     | 286 052,14   | 0,00         | 697 990,52          |
| 1.1.2.1  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miechucinie na terenie Gminy Chmielno                                            | 1 120 254,74                   | 0,00         | 0,00         | 1 120 254,74        |
| 1.1.2.2  | Bystrzaki-przedszkolaki z Gminy Chmielno                                                                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.3  | Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Borzestowie                                                                  | 4 624 397,94                   | 0,00         | 0,00         | 4 624 697,94        |
| 1.1.2.4  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                               | 231 868,33                     | 242 393,67   | 0,00         | 474 262,00          |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Chmielno                                                       | 0,00                           | 3 316 741,74 | 3 316 741,74 | 6 633 483,48        |
| 1.3.1.1  | Remont drogi dojazdowej w parku rekreacyjnym w Miechucinie                                                             | 51 670,50                      | 0,00         | 0,00         | 51 670,50           |
| 1.3.2.1  | Dotacja dla parafii Sw. Piotra i Pawła odbudowa zabytków                                                               | 1 000 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | Projekt przebudowy ul. Kaszubska w Kozyckowie                                                                          | 39 755,90                      | 37 000,00    | 222 267,00   | 299 022,90          |
| 1.3.2.3  | Projekt - modernizacja ul. Długa w Garczu                                                                              | 14 250,00                      | 10 000,00    | 67 590,00    | 91 840,00           |
| 1.3.2.4  | Projekt - modernizacja ul. Szkolna w Cieszeniu                                                                         | 28 000,00                      | 46 000,00    | 296 682,00   | 370 682,00          |
| 1.3.2.5  | Projekt ulicy Widokowej w Garczu                                                                                       | 0,00                           | 64 500,00    | 95 400,00    | 159 900,00          |
| 1.3.2.8  | Projekt ulicy Szkolnej w Cieszeniu                                                                                     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.20 | Projekt ulicy Widokowej w Zaworach                                                                                     | 0,00                           | 132 840,00   | 0,00         | 132 840,00          |
| 1.3.2.22 | Projekt i remont budynku Urzędu Gminy w Chmielnie                                                                      | 789 750,50                     | 0,00         | 0,00         | 789 750,50          |
| 1.3.2.23 | Projekt i remont zabytkowego młyna na rzece Raduni przywrócenie świetności dawnego młyna                               | 521 449,00                     | 0,00         | 0,00         | 521 449,00          |
| 1.3.2.24 | Budowa dróg gminnych: ul. Spacerowej oraz ul. Górnej w miejscowości Miechucino                                         | 2 307 840,00                   | 0,00         | 0,00         | 2 307 840,00        |
| 1.3.2.26 | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielno – Polski Łódź | 1 438 677,59                   | 4 611 951,63 | 0,00         | 6 050 629,22        |
| 1.3.2.27 | Projekt budowy chodnika do plaży w Borzestowie                                                                         | 47 500,00                      | 0,00         | 0,00         | 47 500,00           |
| 1.3.2.28 | Projekt rozbudowy OSP w Chmielnie                                                                                      | 43 500,00                      | 0,00         | 0,00         | 43 500,00           |
| 1.3.2.29 | Zakup autobusu na potrzeby SDS                                                                                         | 120 820,00                     | 0,00         | 0,00         | 120 820,00          |
| 1.3.2.30 | Modernizacja boiska w Garczu                                                                                           | 34 759,16                      | 49 149,00    | 0,00         | 83 908,16           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok*

|                                                 |                                                                                  |               |              |              |               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.31                                        | Projekt budowy ścieżki rowerowej na trasie Cmielno-Wygoda Łączyńska III etap     | 34 759,16     | 42 750,84    | 0,00         | 77 510,00     |
| 1.3.2.32                                        | Budowa sieci wod-kan przy ul. Nadziei w Cmielnie                                 | 0,00          | 612 768,57   | 0,00         | 612 768,57    |
| 1.3.2.33                                        | Pomoc Finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na budowę obwodnicy Kartuz | 150 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 450 000,00    |
| Łącznie wydatki na zadania i projekty pozostałe |                                                                                  | 13 874 511,33 | 9 991 139,71 | 3 998 680,74 | 27 864 331,78 |

**12. 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 2025 roku – 7,43 %
- w 2026 roku – 6,30 %
- w 2027 roku – 5,97 %
- w 2028 roku – 4,82 %
- w 2029 roku - 2,79 %
- w 2030 roku - 4,31 %
- w 2031 roku – 4,95 %
- w 2032 roku – 5,07 %
- w 2033 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 2025 roku – 13,50 %
- w 2026 roku – 13,31 %
- w 2027 roku – 14,12 %
- w 2028 roku – 13,10 %
- w 2029 roku - 11,10 %
- w 2030 roku - 8,65 %
- w 2031 roku - 7,87 %
- w 2032 roku - 7,30 %
- w 2033 roku - 7,49 %

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

**6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GARCZU ZA 2025 ROK**

| PRZYCHODY                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                            | 23 000,00         | 23 000,00         |
| Wpływy z usług                                                                                    | 177 000,00        | 112 974,45        |
| Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej | 460 626,03        | 460 626,03        |
| <b>RAZEM</b>                                                                                      | <b>660 626,03</b> | <b>596 600,48</b> |

Stan środków obrotowych na początku roku

Plan: 1.000,00 zł

wykonanie: 422,10 zł

| KOSZTY                                  | PLAN              | WYKONANIE         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe                 | 390 690,42        | 200 259,88        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 8 357,55          | 8 357,55          |
| - składki na ubezpieczenie społeczne    | 60 044,57         | 31 987,76         |
| - składki na fundusz pracy              | 18 134,86         | 4 084,24          |
| - wynagrodzenie bezosobowe              | 72 838,00         | 20 966,40         |
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 21 805,24         | 9 260,56          |
| - zakup artykułów żywnościowych         | 3 000,00          | 1 589,01          |
| - zakup energii, wody i gazu            | 8 000,00          | 7 300,01          |
| - zakup usług remontowych               | 0,00              | 0,00              |
| - zakup usług zdrowotnych               | 10 903,00         | 4 032,00          |
| - zakup usług pozostałych               | 47 985,52         | 30 216,60         |
| - zakup usług telekomunikacyjnych       | 1 700,00          | 1 470,04          |
| - delegacje służbowe krajowe            | 3 850,00          | 3 167,74          |
| - różne opłaty i składki                | 7 053,00          | 1 230,09          |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 6 263,87          | 6 263,82          |
| - szkolenie pracowników                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                            | <b>660 626,03</b> | <b>330 185,70</b> |

Stan środków obrotowych na koniec okresu  
sprawozdawczego

1 000,00 zł

266 836,88 zł

**RAZEM**

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 22 325,65 zł.

Na rachunku bankowym pozostała kwota 266 836,88 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

## Załącznik Nr 1

Zestawienie Plan-Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2025   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 896 747,43</b> | <b>5 993 228,67</b> | <b>4 642 911,24</b>     | <b>77,47%</b>       |
|       | 01042    |          | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                | 160 000,00          | 160 000,00              | 100,00%             |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 868 789,08</b> | <b>2 868 789,08</b> | <b>3 546 430,00</b>     | <b>123,62%</b>      |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 868 789,08        | 2 868 789,08        | 3 546 430,00            | 123,62%             |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 027 958,35</b> | <b>2 326 292,35</b> | <b>298 334,00</b>       | <b>12,82%</b>       |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 769 312,12          | 1 067 646,12        | 298 334,00              | 27,94%              |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                         | 1 258 646,23        | 1 258 646,23        | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>638 147,24</b>   | <b>638 147,24</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 618 147,24          | 618 147,24              | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 200,00</b>     | <b>5 200,00</b>     | <b>4 803,19</b>         | <b>92,37%</b>       |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 200,00</b>     | <b>5 200,00</b>     | <b>4 803,19</b>         | <b>92,37%</b>       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 500,00            | 4 500,00            | 3 996,19                | 88,80%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 700,00              | 700,00              | 807,00                  | 115,29%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>624 231,50</b>   | <b>1 427 391,50</b> | <b>1 110 286,68</b>     | <b>77,78%</b>       |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>308 731,50</b>   | <b>1 111 891,50</b> | <b>834 741,90</b>       | <b>75,07%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                | 13 160,00           | 13 160,00               | 100,00%             |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 308 731,50          | 308 731,50          | 233 885,74              | 75,76%              |
|       |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 0,00                | 790 000,00          | 587 696,16              | 74,39%              |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>315 500,00</b>   | <b>315 500,00</b>   | <b>275 544,78</b>       | <b>87,34%</b>       |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 300 000,00          | 300 000,00          | 265 406,50              | 88,47%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 2 039,37                | -                   |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 5 258,91                | 1 051,78%           |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 840,00                | 56,80%              |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150 966,46</b>       | <b>-</b>            |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 63095        |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>150 966,46</b>             | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 150 966,46                    | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>937 000,00</b>    | <b>1 187 000,00</b>   | <b>1 424 717,50</b>           | <b>120,03%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>933 000,00</b>    | <b>1 183 000,00</b>   | <b>1 423 607,56</b>           | <b>120,34%</b>         |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 12 000,00             | 10 808,19                     | 90,07%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 411 000,00           | 461 000,00            | 482 890,95                    | 104,75%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 826,47                      | 76,53%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 505 000,00           | 705 000,00            | 925 945,79                    | 131,34%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 136,16                        | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>       | <b>1 109,94</b>               | <b>27,75%</b>          |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 109,94                      | 27,75%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>526 245,40</b>    | <b>805 214,08</b>     | <b>664 080,30</b>             | <b>82,47%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>114 217,00</b>    | <b>130 268,00</b>     | <b>130 268,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 114 217,00           | 130 268,00            | 130 268,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>56 000,00</b>     | <b>63 546,48</b>      | <b>86 912,70</b>              | <b>136,77%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 6 000,00              | 11 923,00                     | 198,72%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00             | 32 000,00                     | 160,00%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 73,50                         | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 796,89                     | 102,66%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 3 702,00                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 870,83                        | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 7 546,48              | 7 546,48                      | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>356 028,40</b>    | <b>611 399,60</b>     | <b>446 899,60</b>             | <b>73,09%</b>          |
|            |              | 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 | 157 053,29           | 157 053,29            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 475,11            | 34 475,11             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6257     | 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 | 134 890,00           | 344 294,40            | 366 457,70                    | 106,44%                |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3                                                                                                                                      | 29 610,00            | 75 576,80             | 80 441,90                     | 106,44%                |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                              |                      |                       |                               |                        |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 600,00             | 94 718,00             | 92 800,04                     | 97,98%                 |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00             | 1 600,00              | 1 600,00                      | 100,00%                |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                 | 93 118,00             | 91 200,04                     | 97,94%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 93 118,00             | 91 200,04                     | 97,94%                 |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 625 603,85            | 625 603,85                    | 100,00%                |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 625 603,85            | 625 603,85                    | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 26 000,00             | 26 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 0,00                 | 599 603,85            | 599 603,85                    | 100,00%                |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 26 683 429,32        | 26 977 294,97         | 27 349 266,09                 | 101,38%                |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 36 000,00            | 36 000,00             | 37 857,87                     | 105,16%                |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 36 000,00            | 36 000,00             | 37 863,23                     | 105,18%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | -5,36                         | -                      |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 310 500,00         | 1 330 500,00          | 1 782 145,46                  | 133,95%                |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00         | 1 100 000,00          | 1 518 841,00                  | 138,08%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 468,00                      | 97,87%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 24 000,00            | 24 000,00             | 22 488,00                     | 93,70%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 150 000,00           | 170 000,00            | 173 141,00                    | 101,85%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 5 000,00              | 29 507,05                     | 590,14%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 6 092,41                      | -                      |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 608,00                     | 102,03%                |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 4 680 000,00         | 4 898 865,65          | 4 835 160,10                  | 98,70%                 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 400 000,00         | 3 400 000,00          | 3 298 576,99                  | 97,02%                 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 160 000,00           | 160 000,00            | 131 255,16                    | 82,03%                 |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00             | 35 574,08                     | 88,94%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 220 000,00           | 220 000,00            | 227 901,75                    | 103,59%                |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 110 000,00           | 110 000,00            | 3 285,00                      | 2,99%                  |
|            |              | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 100 000,00            | 113 689,02                    | 113,69%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 650 000,00           | 868 865,65            | 1 003 940,45                  | 115,55%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 20 937,65                     | -                      |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>329 000,00</b>    | <b>384 000,00</b>     | <b>366 173,34</b>             | <b>95,36%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 23 000,00            | 23 000,00             | 33 606,26                     | 146,11%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 33 000,00            | 38 000,00             | 45 494,80                     | 119,72%                |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 123 000,00           | 123 000,00            | 130 628,04                    | 106,20%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 200 000,00            | 155 837,75                    | 77,92%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 606,49                        | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20 327 929,32</b> | <b>20 327 929,32</b>  | <b>20 327 929,32</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 19 496 206,10        | 19 496 206,10         | 19 496 206,10                 | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 831 723,22           | 831 723,22            | 831 723,22                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 119 289,64</b> | <b>21 195 049,25</b>  | <b>21 293 480,36</b>          | <b>100,46%</b>         |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>20 119 289,64</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 20 119 289,64        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>377 297,61</b>     | <b>377 297,61</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 81 158,40             | 81 158,40                     | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 210 793,00            | 210 793,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 85 346,21             | 85 346,21                     | 100,00%                |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>20 119 289,64</b>  | <b>20 119 289,64</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 20 119 289,64         | 20 119 289,64                 | 100,00%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>698 462,00</b>     | <b>698 462,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 698 462,00            | 698 462,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75865</b> |          | <b>Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>98 431,11</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 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 | 0,00                 | 0,00                  | 98 431,11                     | -                      |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>634 000,00</b>    | <b>855 663,28</b>     | <b>1 072 026,36</b>           | <b>125,29%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>58 000,00</b>     | <b>65 850,00</b>      | <b>52 285,85</b>              | <b>79,40%</b>          |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 26,00                         | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 307,00                        | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 2 764,22                      | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00            | 40 000,00             | 30 240,07                     | 75,60%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 3 369,76                      | -                      |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00             | 9 500,00              | 4 000,00                      | 42,11%                 |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 16 350,00             | 11 578,80                     | 70,82%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>37 000,00</b>      | <b>37 933,97</b>              | <b>102,52%</b>         |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 0,00                 | 37 000,00             | 37 458,12                     | 101,24%                |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 270,00                        | -                      |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 205,85                        | -                      |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>236 000,00</b>    | <b>260 300,00</b>     | <b>443 838,57</b>             | <b>170,51%</b>         |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 26 000,00            | 26 000,00             | 33 287,25                     | 128,03%                |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 210 000,00           | 210 000,00            | 209 201,13                    | 99,62%                 |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 14 300,00             | 14 295,17                     | 99,97%                 |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 000,00             | 187 055,02                    | 1 870,55%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>340 000,00</b>    | <b>390 000,00</b>     | <b>430 875,27</b>             | <b>110,48%</b>         |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 340 000,00           | 390 000,00            | 430 875,27                    | 110,48%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>92 313,28</b>      | <b>92 257,13</b>              | <b>99,94%</b>          |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 90 288,87             | 90 238,98                     | 99,94%                 |
|       |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 2 024,41              | 2 018,15                      | 99,69%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>10 200,00</b>      | <b>14 835,57</b>              | <b>145,45%</b>         |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 200,00             | 10 270,33                     | 100,69%                |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 4 565,24                      | -                      |
|       | <b>852</b>   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 850 608,00</b>  | <b>2 600 369,97</b>   | <b>2 559 549,27</b>           | <b>98,43%</b>          |
|       | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>46 134,44</b>              | <b>153,78%</b>         |
|       |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00            | 20 000,00             | 30 787,14                     | 153,94%                |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00             | 15 347,30                     | 153,47%                |
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 224 030,00</b>  | <b>1 609 549,00</b>   | <b>1 608 446,50</b>           | <b>99,93%</b>          |
|       |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 161 700,00            | 161 700,00                    | 100,00%                |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 177,00                        | -                      |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 224 030,00         | 1 447 849,00          | 1 446 569,50                  | 99,91%                 |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>23 000,00</b>     | <b>36 520,00</b>      | <b>34 217,75</b>              | <b>93,70%</b>          |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 23 000,00            | 36 520,00             | 34 217,75                     | 93,70%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                          | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>14 693,88</b>              | <b>48,98%</b>          |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00             | 14 693,88                     | 48,98%                 |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>5 661,92</b>       | <b>5 661,92</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 5 661,92              | 5 661,92                      | 100,00%                |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>143 000,00</b>    | <b>184 702,00</b>     | <b>175 313,79</b>             | <b>94,92%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 143 000,00           | 184 702,00            | 175 313,79                    | 94,92%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>161 490,00</b>    | <b>390 268,00</b>     | <b>360 791,87</b>             | <b>92,45%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 338,50                        | 67,70%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 578,37                        | -                      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 54 600,00            | 39 693,00             | 39 692,90                     | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 106 390,00           | 350 075,00            | 320 182,10                    | 91,46%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>186 000,00</b>    | <b>230 370,85</b>     | <b>231 998,56</b>             | <b>100,71%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            | 36 000,00             | 44 810,06                     | 124,47%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 150 000,00           | 194 000,00            | 182 499,10                    | 94,07%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 370,85                | 4 689,40                      | 1 264,50%              |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 700,00</b>     | <b>64 190,00</b>      | <b>64 183,68</b>              | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 42 700,00            | 64 190,00             | 64 183,68                     | 99,99%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 388,00</b>      | <b>13 108,20</b>      | <b>12 106,88</b>              | <b>92,36%</b>          |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 400,00              | 6 400,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 388,00             | 5 064,00              | 5 062,68                      | 99,97%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 644,20              | 644,20                        | 39,18%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 795 887,44</b>  | <b>3 212 209,43</b>   | <b>1 528 621,99</b>           | <b>47,59%</b>          |
|       | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>112 320,00</b>    | <b>121 075,82</b>     | <b>121 075,82</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 039,37              | 3 039,37                      | 100,00%                |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 112 320,00           | 118 036,45            | 118 036,45                    | 100,00%                |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 683 567,44</b>  | <b>3 091 133,61</b>   | <b>1 407 546,17</b>           | <b>45,53%</b>          |
|       |          | 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 | 1 601 691,26         | 2 856 606,02          | 1 210 914,76                  | 42,39%                 |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności                                                                                               | 81 876,18            | 190 527,59            | 108 651,41                    | 57,03%                 |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          | w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               |                      |                       |                               |                        |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 0,00                 | 44 000,00             | 87 980,00                     | 199,95%                |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>32 000,00</b>      | <b>32 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>32 000,00</b>      | <b>32 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 32 000,00             | 32 000,00                     | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 625 550,00</b>  | <b>5 288 965,02</b>   | <b>5 309 081,40</b>           | <b>100,38%</b>         |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>3 600 000,00</b>  | <b>5 250 599,02</b>   | <b>5 274 192,69</b>           | <b>100,45%</b>         |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 600 000,00         | 5 197 372,00          | 5 195 841,42                  | 99,97%                 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 49 252,00             | 49 251,34                     | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 3 975,02              | 29 099,93                     | 732,07%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>550,00</b>        | <b>1 000,00</b>       | <b>835,95</b>                 | <b>83,60%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 550,00               | 1 000,00              | 832,00                        | 83,20%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                  | 3,95                          | -                      |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     | <b>19 866,00</b>      | <b>18 793,66</b>              | <b>94,60%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 10 000,00            | 19 866,00             | 18 793,66                     | 94,60%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>17 500,00</b>      | <b>15 259,10</b>              | <b>87,19%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 15 000,00            | 17 500,00             | 15 259,10                     | 87,19%                 |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2 813 500,00</b>  | <b>2 873 680,00</b>   | <b>2 517 152,60</b>           | <b>87,59%</b>          |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>7 518,24</b>               | <b>125,30%</b>         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 6 000,00              | 7 518,24                      | 125,30%                |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 781 500,00</b>  | <b>2 781 500,00</b>   | <b>2 358 258,86</b>           | <b>84,78%</b>          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 2 781 500,00         | 2 781 500,00          | 2 358 258,86                  | 84,78%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>60 180,00</b>      | <b>117 804,00</b>             | <b>195,75%</b>         |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 31 152,77             | 88 776,77                     | 284,97%                |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                              |                      |                       |                               |                        |
|            |              | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                 | 29 027,23             | 29 027,23                     | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>       | <b>7 631,50</b>               | <b>84,79%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9 000,00             | 9 000,00              | 7 631,50                      | 84,79%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>25 940,00</b>              | <b>152,59%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 13 870,68                     | 138,71%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 7 000,00             | 7 000,00              | 11 294,72                     | 161,35%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 774,60                        | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 736 500,00</b>  | <b>1 756 500,00</b>   | <b>1 772 336,69</b>           | <b>100,90%</b>         |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>1 686 000,00</b>  | <b>1 706 000,00</b>   | <b>1 706 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 1 686 000,00         | 1 686 000,00          | 1 686 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>50 500,00</b>     | <b>50 500,00</b>      | <b>66 336,69</b>              | <b>131,36%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00             | 5 500,00              | 1 200,00                      | 21,82%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 45 000,00            | 45 000,00             | 63 434,23                     | 140,96%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 1 702,46                      | -                      |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>66 252 788,73</b> | <b>74 953 088,02</b>  | <b>72 172 684,02</b>          | <b>96,29%</b>          |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

## Załącznik Nr 2

Zestawienie Plan-Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>7 382 128,36</b>  | <b>9 385 943,64</b>   | <b>7 762 879,49</b>           | <b>82,71%</b>          |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 230,00</b>      | <b>3 230,00</b>       | <b>2 556,11</b>               | <b>79,14%</b>          |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 3 230,00             | 3 230,00              | 2 556,11                      | 79,14%                 |
|       | 01042    |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>423 755,00</b>     | <b>423 751,70</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 975,00                | 971,70                        | 99,66%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00                 | 422 780,00            | 422 780,00                    | 100,00%                |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 106 988,22</b>  | <b>5 647 732,57</b>   | <b>5 412 387,67</b>           | <b>95,83%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 5 500,00              | 3 394,56                      | 61,72%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 112 700,66            | 112 081,15                    | 99,45%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 2 100,00             | 4 800,00              | 4 600,81                      | 95,85%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 505 939,23           | 674 733,97            | 544 243,22                    | 80,66%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 868 789,08         | 2 868 789,58          | 2 868 789,58                  | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 380 159,91         | 1 755 908,36          | 1 755 726,11                  | 99,99%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 350 000,00           | 225 000,00            | 123 552,24                    | 54,91%                 |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 271 910,14</b>  | <b>2 671 078,83</b>   | <b>1 284 036,77</b>           | <b>48,07%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 10,00                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 000,00              | 812,64                        | 40,63%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 12 416,51             | 12 271,50                     | 98,83%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 30 000,00            | 244 751,35            | 168 587,05                    | 68,88%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 769 312,12           | 769 312,12            | 736 756,86                    | 95,77%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 176 941,79           | 350 942,62            | 343 463,97                    | 97,87%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 33 000,00             | 22 144,75                     | 67,11%                 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 1 258 656,23         | 1 258 646,23          | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>640 147,24</b>     | <b>640 147,24</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 507,90                | 507,90                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 8 612,64              | 8 612,64                      | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 606 026,70            | 606 026,70                    | 100,00%                |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 22 000,00             | 22 000,00                     | 100,00%                |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>135 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>      | <b>77 736,54</b>              | <b>98,40%</b>          |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                 | <b>135 000,00</b>    | <b>79 000,00</b>      | <b>77 736,54</b>              | <b>98,40%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 135 000,00           | 79 000,00             | 77 736,54                     | 98,40%                 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>6 237 407,40</b>  | <b>7 051 263,75</b>   | <b>6 203 965,41</b>           | <b>87,98%</b>          |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                        | <b>308 731,50</b>    | <b>1 111 891,50</b>   | <b>860 729,20</b>             | <b>77,41%</b>          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 308 731,50           | 1 111 891,50          | 860 729,20                    | 77,41%                 |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 150 000,00           | 150 000,00            | 150 000,00                    | 100,00%                |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 18 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 760 675,90</b>  | <b>5 789 372,25</b>   | <b>5 193 236,21</b>           | <b>89,70%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 28 500,00            | 38 773,90             | 35 926,31                     | 92,66%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 52 970,00            | 670,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 765 600,00         | 1 868 059,90          | 1 766 137,32                  | 94,54%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 7 200,00              | 5 918,75                      | 82,20%                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 422 976,18         | 1 404 975,34          | 1 318 510,28                  | 93,85%                 |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|            |              |      |                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 1 410 000,00        | 1 392 563,39        | 989 613,83          | 71,06%         |
|            |              | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych             | 1 077 129,72        | 1 077 129,72        | 1 077 129,72        | 100,00%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                   | <b>146 465,32</b>   | <b>179 938,44</b>   | <b>130 490,80</b>   | <b>72,52%</b>  |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>3 718,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                | 3 718,92            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>146 465,32</b>   | <b>176 219,52</b>   | <b>130 490,80</b>   | <b>74,05%</b>  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                | 18 000,00           | 7 660,44            | 42,56%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 14 424,12           | 30 859,74           | 29 045,04           | 94,12%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 14 500,00           | 13 000,00           | 11 440,51           | 88,00%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 99 541,20           | 90 541,20           | 60 570,90           | 66,90%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00           | 23 818,58           | 21 773,91           | 91,42%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>364 500,00</b>   | <b>355 250,00</b>   | <b>301 517,65</b>   | <b>84,87%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                      | <b>186 000,00</b>   | <b>157 210,00</b>   | <b>108 881,82</b>   | <b>69,26%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 900,00            | 1 149,34            | 60,49%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 100 000,00          | 70 310,00           | 62 758,55           | 89,26%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 85 000,00           | 85 000,00           | 44 973,93           | 52,91%         |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                  | <b>178 500,00</b>   | <b>198 040,00</b>   | <b>192 635,83</b>   | <b>97,27%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 400,00            | 4 400,00            | 3 904,45            | 88,74%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 41 000,00           | 43 500,00           | 43 314,20           | 99,57%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 30 000,00           | 33 750,00           | 33 325,35           | 98,74%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 38 000,00           | 42 410,00           | 39 634,27           | 93,46%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 50 000,00           | 60 080,00           | 59 785,89           | 99,51%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00           | 13 800,00           | 12 671,67           | 91,82%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>219 700,00</b>   | <b>545 466,00</b>   | <b>276 569,10</b>   | <b>50,70%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                       | <b>212 000,00</b>   | <b>542 466,00</b>   | <b>273 569,10</b>   | <b>50,43%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 0,00                | 4 700,00            | 1 250,00            | 26,60%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 212 000,00          | 537 766,00          | 272 319,10          | 50,64%         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 300,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 280,00              | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 220,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>4 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 4 700,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>5 165 998,28</b> | <b>6 326 164,74</b> | <b>5 895 711,15</b> | <b>93,20%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                          | <b>141 617,00</b>   | <b>157 668,00</b>   | <b>131 267,77</b>   | <b>83,26%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 81 900,00           | 115 790,92          | 94 494,25           | 81,61%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 6 800,00            | 8 706,02            | 6 953,01            | 79,86%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 15 617,00           | 18 414,45           | 15 191,33           | 82,50%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 300,00            | 2 461,00            | 2 460,57            | 99,98%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 10 500,00           | 4 284,38            | 4 157,38            | 97,04%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 22 000,00           | 4 380,03            | 4 380,03            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 500,00            | 3 631,20            | 3 631,20            | 100,00%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                | <b>166 500,00</b>   | <b>161 500,00</b>   | <b>158 710,99</b>   | <b>98,27%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 160 000,00          | 157 000,00          | 155 830,00          | 99,25%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 000,00            | 4 000,00            | 2 491,32            | 62,28%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 500,00              | 500,00              | 389,67              | 77,93%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                              | <b>4 228 752,88</b> | <b>4 688 118,81</b> | <b>4 534 660,59</b> | <b>96,73%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 13 000,00           | 16 000,00           | 14 422,75           | 90,14%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 509 352,88        | 2 778 998,33        | 2 768 829,85        | 99,63%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 200 000,00          | 207 075,21          | 207 075,21          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 520 000,00          | 480 500,00          | 476 105,46          | 99,09%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 46 000,00           | 61 500,00           | 60 094,10           | 97,71%         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 36 000,00           | 7 322,00            | 7 322,00            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 100 000,00          | 127 600,00          | 126 802,35          | 99,37%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 50 000,00           | 77 207,45           | 65 343,54           | 84,63%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 160 000,00          | 126 500,00          | 59 474,27           | 47,02%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 15 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 100,00%        |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|  |       |      |                                                                                                      |                   |                     |                     |                |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 000,00          | 3 000,00            | 1 260,00            | 42,00%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 415 000,00        | 571 130,26          | 528 116,88          | 92,47%         |
|  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 1 650,00            | 1 650,00            | 100,00%        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 15 000,00         | 12 550,00           | 10 822,53           | 86,24%         |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 16 500,00         | 16 500,00           | 14 216,36           | 86,16%         |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 1 500,00          | 0,00                | 0,00                | -              |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 18 800,00         | 20 338,00           | 16 925,78           | 83,22%         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 85 000,00         | 90 192,43           | 90 192,43           | 100,00%        |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 5 000,00          | 4 200,00            | 3 450,24            | 82,15%         |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 12 300,00         | 17 800,00           | 15 567,81           | 87,46%         |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 7 300,00          | 7 500,00            | 7 433,90            | 99,12%         |
|  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 644,20              | 644,20              | 100,00%        |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 19 153,42           | 19 153,42           | 100,00%        |
|  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 2 534,86            | 2 534,86            | 100,00%        |
|  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 950,00              | 950,00              | 100,00%        |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 14 272,65           | 14 272,65           | 100,00%        |
|  | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>73 600,00</b>  | <b>75 700,00</b>    | <b>59 276,00</b>    | <b>78,30%</b>  |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 12 800,00         | 13 400,00           | 11 431,96           | 85,31%         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 11 000,00         | 7 500,00            | 7 447,10            | 99,29%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 49 800,00         | 54 800,00           | 40 396,94           | 73,72%         |
|  | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>555 528,40</b> | <b>1 243 177,93</b> | <b>1 011 795,80</b> | <b>81,39%</b>  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 74 000,00         | 78 000,00           | 77 000,00           | 98,72%         |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 55 000,00         | 62 500,00           | 60 764,33           | 97,22%         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 30 000,00         | 800,00              | 420,00              | 52,50%         |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 157 053,29        | 10 020,56           | 10 020,56           | 100,00%        |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 34 475,11         | 2 199,64            | 2 199,64            | 100,00%        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 500,00          | 1 500,00            | 717,68              | 47,85%         |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00              | 144 727,61          | 24 245,20           | 16,75%         |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00              | 31 769,48           | 5 322,12            | 16,75%         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 39 000,00         | 38 130,00           | 36 552,11           | 95,86%         |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00              | 29 520,00           | 29 520,00           | 100,00%        |
|  |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 0,00              | 6 480,00            | 6 480,00            | 100,00%        |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 134 890,00        | 228 379,20          | 163 618,47          | 71,64%         |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 29 610,00         | 61 229,67           | 47 013,92           | 76,78%         |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 439 750,65          | 439 750,65          | 100,00%        |
|  |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 88 700,32           | 88 700,32           | 100,00%        |
|  |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 19 470,80           | 19 470,80           | 100,00%        |
|  | 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>1 600,00</b>   | <b>94 718,00</b>    | <b>92 800,04</b>    | <b>97,98%</b>  |
|  | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>1 600,00</b>   | <b>1 600,00</b>     | <b>1 600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 600,00          | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00%        |
|  | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>93 118,00</b>    | <b>91 200,04</b>    | <b>97,94%</b>  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00              | 58 300,00           | 57 550,00           | 98,71%         |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00              | 5 836,32            | 5 836,32            | 100,00%        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00              | 1 393,35            | 1 393,35            | 100,00%        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00              | 201,64              | 201,64              | 100,00%        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00              | 8 776,00            | 8 776,00            | 100,00%        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00              | 18 106,69           | 16 938,73           | 93,55%         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00              | 486,00              | 486,00              | 100,00%        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00              | 18,00               | 18,00               | 100,00%        |
|  | 752   |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>684 703,85</b>   | <b>684 356,49</b>   | <b>99,95%</b>  |
|  | 75295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>684 703,85</b>   | <b>684 356,49</b>   | <b>99,95%</b>  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00              | 26 430,50           | 26 430,50           | 100,00%        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00              | 500,00              | 480,00              | 96,00%         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00              | 3 569,50            | 3 245,00            | 90,91%         |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 654 203,85           | 654 200,99           | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>755 350,00</b>    | <b>792 025,00</b>    | <b>733 981,29</b>    | <b>92,67%</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>2 075,00</b>      | <b>2 075,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 075,00             | 2 075,00             | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>606 380,00</b>    | <b>652 350,00</b>    | <b>627 806,29</b>    | <b>96,24%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 10 000,00            | 2 600,00             | 2 600,00             | 100,00%        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 88 000,00            | 103 970,00           | 103 964,48           | 99,99%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 4 350,00             | 4 350,00             | 4 097,06             | 94,19%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 161 000,00           | 175 300,00           | 169 552,22           | 96,72%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 172 030,00           | 153 430,00           | 149 775,02           | 97,62%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 51 000,00            | 54 000,00            | 45 485,17            | 84,23%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 2 200,00             | 1 904,00             | 86,55%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 61 000,00            | 95 657,98            | 93 198,99            | 97,43%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 7 000,00             | 9 342,02             | 8 827,94             | 94,50%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 51 000,00            | 51 100,00            | 48 236,41            | 94,40%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 400,00               | 165,00               | 41,25%         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>148 970,00</b>    | <b>137 600,00</b>    | <b>104 100,00</b>    | <b>75,65%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 000,00             | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 37 970,00            | 43 500,00            | 10 000,00            | 22,99%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 105 000,00           | 34 100,00            | 34 100,00            | 100,00%        |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00%        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>990 000,00</b>    | <b>990 000,00</b>    | <b>736 185,68</b>    | <b>74,36%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>990 000,00</b>    | <b>990 000,00</b>    | <b>736 185,68</b>    | <b>74,36%</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 990 000,00           | 990 000,00           | 736 185,68           | 74,36%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>500 000,00</b>    | <b>376 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>    | <b>376 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 500 000,00           | 376 700,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>31 065 559,01</b> | <b>31 103 919,47</b> | <b>29 687 033,91</b> | <b>95,44%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>19 460 881,05</b> | <b>18 313 538,68</b> | <b>17 665 083,21</b> | <b>96,46%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 666 264,00           | 706 744,00           | 675 381,67           | 95,56%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 732 354,46         | 1 866 404,46         | 1 835 742,01         | 98,36%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 128 690,90           | 108 390,90           | 108 175,43           | 99,80%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 911 613,40         | 2 290 282,54         | 2 144 540,21         | 93,64%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 201 951,40           | 238 431,45           | 234 148,65           | 98,20%         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 0,00                 | 1 338,00             | 121,00               | 9,04%          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 105 700,00           | 58 100,00            | 46 593,81            | 80,20%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 6 700,00             | 7 700,00             | 4 748,02             | 61,66%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 343 441,20           | 366 655,33           | 309 997,49           | 84,55%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 22 600,00            | 24 930,00            | 16 239,07            | 65,14%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 365 000,00           | 479 780,00           | 422 078,01           | 87,97%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 104 500,00           | 86 662,38            | 49 764,02            | 57,42%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 12 300,00            | 14 300,00            | 9 158,00             | 64,04%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 437 318,00           | 280 062,62           | 248 770,31           | 88,83%         |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 200,00             | 2 200,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 134 268,28           | 134 268,28           | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 13 000,00            | 15 000,00            | 9 812,23             | 65,41%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 6 500,00             | 7 000,00             | 3 221,55             | 46,02%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 88 600,00            | 99 800,00            | 94 914,53            | 95,10%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 895 166,00         | 842 021,93           | 842 021,93           | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00             | 6 250,00             | 1 250,00             | 20,00%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 6 300,00             | 6 300,00             | 3 929,30             | 62,37%         |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|              |      |                                                                                                      |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 14 645,91           | 14 645,91           | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 15 646,18           | 15 646,18           | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 9 701 644,69        | 9 931 415,53        | 9 732 300,41        | 98,00%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 1 706 537,00        | 692 586,95          | 692 492,97          | 99,99%        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 4 914,55            | 4 914,55            | 100,00%       |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 10 207,67           | 10 207,67           | 100,00%       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                 | <b>4 009 666,85</b> | <b>3 474 502,54</b> | <b>3 339 452,10</b> | <b>96,11%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 134 077,95          | 150 627,95          | 138 846,57          | 92,18%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 716 289,58          | 418 483,58          | 409 266,64          | 97,80%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 33 079,81           | 39 786,81           | 39 560,73           | 99,43%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 447 388,00          | 444 307,92          | 417 714,54          | 94,01%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 54 202,56           | 50 122,56           | 47 753,38           | 95,27%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                | 71 500,00           | 64 733,00           | 90,54%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 59 500,00           | 58 900,00           | 48 241,83           | 81,90%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 1 000,00            | 6 010,00            | 5 010,00            | 83,36%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 101 900,00          | 67 020,00           | 54 575,00           | 81,43%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 13 000,00           | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 2 106,00            | 2 306,00            | 770,00              | 33,39%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 12 200,00           | 17 000,00           | 11 234,54           | 66,09%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 110 600,00          | 126 565,86          | 96 697,16           | 76,40%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 500,00            | 3 800,00            | 2 538,39            | 66,80%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 6 000,00            | 10 000,00           | 9 033,87            | 90,34%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 331 082,99          | 139 431,90          | 139 431,90          | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 865 823,98        | 1 721 223,98        | 1 708 114,34        | 99,24%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 114 915,98          | 146 615,98          | 145 930,21          | 99,53%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>3 419 248,00</b> | <b>3 769 756,79</b> | <b>3 520 888,76</b> | <b>93,40%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 784 284,00          | 1 256 457,00        | 1 226 748,43        | 97,64%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 65 000,00           | 65 000,00           | 54 266,41           | 83,49%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 655 000,00          | 585 000,00          | 561 276,43          | 95,94%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 45 000,00           | 48 078,00           | 47 808,92           | 99,44%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 349 000,00          | 299 000,00          | 255 098,39          | 85,32%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 29 000,00           | 30 500,00           | 29 944,88           | 98,18%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 720,00            | 96,00%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 967,31            | 98,37%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 42 000,00           | 35 500,00           | 32 875,34           | 92,61%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 220 000,00          | 220 000,00          | 204 039,71          | 92,75%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 55 000,00           | 70 000,00           | 68 255,04           | 97,51%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 3 000,00            | 13 000,00           | 3 505,50            | 26,97%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 500,00            | 1 000,00            | 770,00              | 77,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 21 000,00           | 33 000,00           | 30 076,27           | 91,14%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 112 000,00          | 92 000,00           | 17 127,14           | 18,62%        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 6 499,98            | 6 499,98            | 100,00%       |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 700,00            | 2 700,00            | 1 266,03            | 46,89%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 150,00              | 150,00              | 48,30               | 32,20%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 13 100,00           | 13 100,00           | 12 316,50           | 94,02%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 107 326,00          | 97 611,66           | 97 611,66           | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 500,00            | 10 050,00           | 7 750,00            | 77,11%        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 852 188,00          | 816 288,00          | 789 144,11          | 96,67%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 48 500,00           | 65 500,00           | 65 450,26           | 99,92%        |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 322,15              | 322,15              | 100,00%       |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>376 766,96</b>   | <b>406 166,96</b>   | <b>389 025,26</b>   | <b>95,78%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 11 178,68           | 13 278,68           | 10 941,80           | 82,40%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 76 416,30           | 62 366,30           | 58 828,63           | 94,33%        |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 155,00            | 7 355,00            | 5 815,05            | 79,06%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00            | 1 200,00            | 762,48              | 63,54%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 251,00              | 651,00              | 445,66              | 68,46%         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 261 175,57          | 299 375,57          | 292 330,94          | 97,65%         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 19 590,41           | 20 140,41           | 19 900,70           | 98,81%         |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>861 400,00</b>   | <b>942 464,27</b>   | <b>787 404,72</b>   | <b>83,55%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 4 500,00            | 9 000,00            | 8 002,63            | 88,92%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 45 000,00           | 47 300,00           | 47 269,01           | 99,93%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 811 000,00          | 885 264,27          | 731 233,08          | 82,60%         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>113 428,70</b>   | <b>113 428,70</b>   | <b>82 542,60</b>    | <b>72,77%</b>  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 113 428,70          | 113 428,70          | 82 542,60           | 72,77%         |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>820 707,00</b>   | <b>1 051 703,07</b> | <b>948 753,54</b>   | <b>90,21%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 3 850,00            | 3 850,00            | 1 933,60            | 50,22%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 347 247,00          | 434 247,00          | 425 740,52          | 98,04%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 24 100,00           | 30 800,00           | 30 002,70           | 97,41%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 59 600,00           | 81 900,00           | 80 690,63           | 98,52%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 6 000,00            | 9 300,00            | 7 597,23            | 81,69%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 12 000,00           | 23 173,11           | 18 804,84           | 81,15%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 330 000,00          | 410 000,00          | 342 969,23          | 83,65%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 12 230,00           | 12 230,00           | 6 171,55            | 50,46%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 8 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 330,00              | 2 582,76            | 798,51              | 30,92%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 12 550,00           | 18 170,20           | 18 170,20           | 100,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 550,00            | 2 274,53            | 89,20%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00                | 13 600,00           | 13 600,00           | 100,00%        |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>386 716,00</b>   | <b>256 216,00</b>   | <b>217 618,43</b>   | <b>84,94%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 19 000,00           | 15 000,00           | 10 089,00           | 67,26%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 47 966,00           | 37 966,00           | 31 059,59           | 81,81%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 65 800,00           | 7 700,00            | 4 449,91            | 57,79%         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 237 450,00          | 177 450,00          | 153 924,47          | 86,74%         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 16 500,00           | 18 100,00           | 18 095,46           | 99,97%         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 505 744,45</b> | <b>2 568 454,45</b> | <b>2 528 633,50</b> | <b>98,45%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 61 527,00           | 112 027,00          | 110 677,92          | 98,80%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 248 214,81          | 374 814,81          | 363 669,34          | 97,03%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 24 704,70           | 48 954,70           | 47 103,07           | 96,22%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 700,00              | 550,00              | 550,00              | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 3 150,00            | 2 422,84            | 76,92%         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 360,00            | 1 360,00            | 34,93               | 2,57%          |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 105 442,81        | 1 938 292,81        | 1 915 326,09        | 98,82%         |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 60 795,13           | 89 305,13           | 88 849,31           | 99,49%         |
| <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>92 313,28</b>    | <b>92 257,13</b>    | <b>99,94%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 899,68              | 893,37              | 99,30%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 0,00                | 89 389,19           | 89 345,61           | 99,95%         |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                | 2 004,37            | 1 998,18            | 99,69%         |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                | 20,04               | 19,97               | 99,65%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>111 000,00</b>   | <b>115 374,73</b>   | <b>115 374,66</b>   | <b>100,00%</b> |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 20 000,00           | 18 150,00           | 18 150,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                | 253,95              | 253,95              | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 76 000,00           | 78 970,78           | 78 970,78           | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 999,93           | 100,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>123 000,00</b>   | <b>134 074,98</b>   | <b>134 074,98</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                       | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 800,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 500,00            | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>117 600,00</b>   | <b>128 674,98</b>   | <b>128 674,98</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 16 797,60           | 16 797,60           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 9 439,82            | 9 439,82            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 2 000,00            | 1 338,68            | 1 338,68            | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 37 000,00           | 58 236,01           | 58 236,01           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 4 200,76            | 4 200,76            | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 4 100,20            | 4 100,20            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 29 600,00           | 31 561,91           | 31 561,91           | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 475 008,00</b> | <b>5 093 293,44</b> | <b>4 952 482,30</b> | <b>97,24%</b>  |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>349 900,00</b>   | <b>346 403,00</b>   | <b>345 174,08</b>   | <b>99,65%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 4 400,00            | 6 615,12            | 6 615,12            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 20 745,00           | 20 664,56           | 99,61%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 5 760,00            | 5 760,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 29 343,68           | 29 153,30           | 99,35%         |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 300 000,00          | 283 939,20          | 282 981,10          | 99,66%         |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 224 030,00</b> | <b>1 447 849,00</b> | <b>1 446 569,50</b> | <b>99,91%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 2 500,00            | 702,00              | 702,00              | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 852 247,00          | 810 386,10          | 809 421,30          | 99,88%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 45 124,00           | 50 170,48           | 50 170,48           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 138 900,00          | 157 644,51          | 157 644,51          | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 16 500,00           | 18 622,91           | 18 308,21           | 98,31%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 7 500,00            | 7 200,00            | 7 200,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 300,00           | 95 322,71           | 95 322,71           | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 27 654,82           | 27 654,82           | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 13 000,00           | 19 468,00           | 19 468,00           | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 52 500,00           | 52 500,00           | 100,00%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 500,00              | 330,00              | 330,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 87 400,00           | 164 694,54          | 164 694,54          | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 500,00            | 3 724,17            | 3 724,17            | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 2 500,00            | 2 230,38            | 2 230,38            | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 3 500,00            | 8 437,18            | 8 437,18            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 22 559,00           | 26 326,20           | 26 326,20           | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                | 2 435,00            | 2 435,00            | 100,00%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>86 580,00</b>    | <b>92 580,00</b>    | <b>91 048,47</b>    | <b>98,35%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 71 000,00           | 70 680,00           | 70 434,58           | 99,65%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 11 800,00           | 12 000,00           | 11 669,68           | 97,25%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 1 600,00            | 1 720,00            | 1 607,86            | 93,48%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 100,00            | 7 100,00            | 6 416,35            | 90,37%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 080,00            | 1 080,00            | 920,00              | 85,19%         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>24 000,00</b>    | <b>37 520,00</b>    | <b>34 217,75</b>    | <b>91,20%</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 24 000,00           | 37 520,00           | 34 217,75           | 91,20%         |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|       |      |                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                     | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>50 184,61</b>    | <b>66,91%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 75 000,00           | 75 000,00           | 50 184,61           | 66,91%         |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                              | <b>3 600,00</b>     | <b>9 261,92</b>     | <b>7 845,14</b>     | <b>84,70%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 3 600,00            | 9 097,01            | 7 680,23            | 84,43%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 0,00                | 164,91              | 164,91              | 100,00%        |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                     | <b>160 000,00</b>   | <b>201 702,00</b>   | <b>175 313,79</b>   | <b>86,92%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 160 000,00          | 201 702,00          | 175 313,79          | 86,92%         |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                         | <b>1 816 920,00</b> | <b>2 115 637,43</b> | <b>2 096 729,55</b> | <b>99,11%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 7 020,00            | 3 673,84            | 3 673,84            | 100,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 1 184 000,00        | 1 374 199,11        | 1 362 552,15        | 99,15%         |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 82 000,00           | 73 827,60           | 73 827,60           | 100,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 135 000,00          | 202 926,94          | 201 060,87          | 99,08%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                    | 16 000,00           | 25 884,77           | 23 595,46           | 91,16%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 124 600,00          | 85 079,00           | 84 726,89           | 99,59%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 7 000,00            | 38 122,91           | 36 337,62           | 95,32%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 15 000,00           | 12 900,00           | 12 747,61           | 98,82%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 060,00            | 1 060,00            | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 95 000,00           | 120 400,00          | 120 155,72          | 99,80%         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                         | 2 500,00            | 4 000,00            | 3 944,14            | 98,60%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 9 000,00            | 10 300,00           | 10 069,98           | 97,77%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 4 400,00            | 9 862,20            | 9 862,20            | 100,00%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 30 700,00           | 35 000,00           | 34 950,30           | 99,86%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 4 000,00            | 15 112,54           | 15 069,77           | 99,72%         |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                    | 2 700,00            | 3 350,00            | 3 156,88            | 94,24%         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 96 000,00           | 99 938,52           | 99 938,52           | 100,00%        |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                             | <b>438 110,00</b>   | <b>447 171,75</b>   | <b>425 475,38</b>   | <b>95,15%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 4 300,00            | 3 534,80            | 3 516,05            | 99,47%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 305 782,00          | 320 579,20          | 311 485,84          | 97,16%         |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 21 700,00           | 27 646,95           | 27 646,95           | 100,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 42 500,00           | 54 140,26           | 53 907,94           | 99,57%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                    | 4 500,00            | 4 030,00            | 3 408,06            | 84,57%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 40 000,00           | 2 600,00            | 2 400,00            | 92,31%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 560,00              | 170,00              | 170,00              | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 4 300,00            | 23 250,00           | 11 720,00           | 50,41%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 550,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 13 418,00           | 11 120,54           | 11 120,54           | 100,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 500,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
| 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                         | <b>118 000,00</b>   | <b>124 490,00</b>   | <b>87 102,60</b>    | <b>69,97%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 118 000,00          | 124 490,00          | 87 102,60           | 69,97%         |
| 85232 |      | <b>Centra integracji społecznej</b>                                                                                                                      | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                     | 23 000,00           | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,00%        |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>155 868,00</b>   | <b>172 678,34</b>   | <b>169 821,43</b>   | <b>98,35%</b>  |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                        | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 4 388,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 2 160,00            | 0,00                | 0,00                | -              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 6 500,00            | 9 800,00            | 9 708,53            | 99,07%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 22 000,00           | 41 008,34           | 39 242,90           | 95,69%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 0,00                | 50,00               | 50,00               | 100,00%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 120 820,00          | 120 820,00          | 120 820,00          | 100,00%        |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                  | <b>1 906 887,44</b> | <b>3 667 673,98</b> | <b>1 892 775,92</b> | <b>51,61%</b>  |
| 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                         | <b>112 320,00</b>   | <b>121 075,82</b>   | <b>121 075,82</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 80 000,00           | 80 400,00           | 80 400,00           | 100,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 2 700,00            | 3 278,45            | 3 278,45            | 100,00%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 0,00                | 3 039,37            | 3 039,37            | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 29 620,00           | 34 358,00           | 34 358,00           | 100,00%        |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>1 794 567,44</b> | <b>3 546 598,16</b> | <b>1 771 700,10</b> | <b>49,95%</b>  |
|       | 2007 | 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 | 0,00                | 173 167,17          | 99 196,71           | 57,28%         |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                |  |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
|            |              | ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                |  |
|            | 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 19 832,83           | 11 670,17           | 58,84%         |  |
|            | 2647         | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                                                                                                                               | 0,00                | 411 656,04          | 411 656,04          | 100,00%        |  |
|            | 2649         | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                                                                                                                               | 0,00                | 48 969,99           | 48 969,99           | 100,00%        |  |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                     | 15 000,00           | 15 000,00           | 12 000,00           | 80,00%         |  |
|            | 3027         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 4 171,77            | 3 823,78            | 91,66%         |  |
|            | 3029         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 245,43              | 225,12              | 91,72%         |  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 30 180,62           | 30 180,62           | 100,00%        |  |
|            | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 15 946,02           | 14 937,09           | 93,67%         |  |
|            | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 248,61            | 1 226,05            | 98,19%         |  |
|            | 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 2 284,65            | 2 157,93            | 94,45%         |  |
|            | 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 179,97              | 176,73              | 98,20%         |  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 13 819,38           | 13 819,38           | 100,00%        |  |
|            | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 601 691,26        | 352 776,26          | 57 229,63           | 16,22%         |  |
|            | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 81 876,18           | 13 388,89           | 5 133,55            | 38,34%         |  |
|            | 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 44 000,00           | 43 980,00           | 99,95%         |  |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 2 029 028,26        | 763 491,79          | 37,63%         |  |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 169 944,54          | 59 317,69           | 34,90%         |  |
|            | 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 93 642,84           | 85 524,81           | 91,33%         |  |
|            | 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 7 176,37            | 7 044,50            | 98,16%         |  |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 96 000,00           | 99 938,52           | 99 938,52           | 100,00%        |  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>315 918,67</b>   | <b>276 664,59</b>   | <b>260 938,29</b>   | <b>94,32%</b>  |  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>275 718,67</b>   | <b>187 664,59</b>   | <b>173 938,29</b>   | <b>92,69%</b>  |  |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 3 100,00            | 5 200,00            | 4 610,04            | 88,65%         |  |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 576,11           | 15 872,11           | 14 127,63           | 89,01%         |  |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 3 171,41            | 1 955,41            | 1 447,99            | 74,05%         |  |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00            | 0,00                | 0,00                | -              |  |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 210,00              | 0,00                | 0,00                | -              |  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 000,00           | 80 520,00           | 73 802,17           | 91,66%         |  |
|            | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 154 861,15          | 80 617,07           | 76 727,21           | 95,17%         |  |
|            | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 500,00            | 3 223,25            | 92,09%         |  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>100,00%</b> |  |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                            | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00%        |  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>    | <b>42 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>95,24%</b>  |  |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 42 000,00           | 40 000,00           | 95,24%         |  |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>    | <b>42 800,00</b>    | <b>42 800,00</b>    | <b>100,00%</b> |  |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00           | 42 800,00           | 42 800,00           | 100,00%        |  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 069 979,00</b> | <b>5 709 619,00</b> | <b>5 597 278,57</b> | <b>98,03%</b>  |  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                            | <b>3 600 000,00</b> | <b>5 268 624,00</b> | <b>5 267 092,76</b> | <b>99,97%</b>  |  |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 200 000,00        | 4 846 917,55        | 4 846 335,55        | 99,99%         |  |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00          | 128 019,50          | 128 009,40          | 99,99%         |  |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00            | 6 555,20            | 6 555,20            | 100,00%        |  |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 214 520,00          | 270 161,75          | 270 161,75          | 100,00%        |  |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 2 770,00            | 2 552,86            | 92,16%         |  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 1 500,00            | 904,49              | 60,30%         |  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 700,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | 100,00%        |  |
|            | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 884,16              | 88,42%         |  |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 280,00              | 0,00                | 0,00                | -              |  |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 12 000,00           | 7 500,00            | 7 489,35            | 99,86%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                   | <b>550,00</b>       | <b>1 000,00</b>     | <b>832,00</b>       | <b>83,20%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 550,00              | 1 000,00            | 832,00              | 83,20%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                    | <b>76 429,00</b>    | <b>148 695,00</b>   | <b>130 201,74</b>   | <b>87,56%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 500,00              | 500,00              | 462,26              | 92,45%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 60 000,00           | 110 153,84          | 98 399,61           | 89,33%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 900,00            | 4 564,65            | 4 564,65            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 8 329,00            | 20 287,63           | 15 007,07           | 73,97%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 1 700,00            | 3 406,72            | 2 296,64            | 67,41%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 0,00                | 4 335,35            | 4 024,70            | 92,83%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 0,00                | 5 446,81            | 5 446,81            | 100,00%       |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                         | <b>228 000,00</b>   | <b>123 800,00</b>   | <b>108 892,97</b>   | <b>87,96%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 228 000,00          | 123 800,00          | 108 892,97          | 87,96%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>15 000,00</b>    | <b>17 500,00</b>    | <b>15 259,10</b>    | <b>87,19%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 15 000,00           | 17 500,00           | 15 259,10           | 87,19%        |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>    | <b>50,00%</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 150 000,00          | 150 000,00          | 75 000,00           | 50,00%        |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 369 351,69</b> | <b>3 823 862,99</b> | <b>3 472 621,52</b> | <b>90,81%</b> |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>40 900,00</b>    | <b>39 917,70</b>    | <b>97,60%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,00%       |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 0,00                | 8 900,00            | 7 917,70            | 88,96%        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>2 781 500,00</b> | <b>2 906 512,00</b> | <b>2 597 291,30</b> | <b>89,36%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 77 450,00           | 78 747,78           | 75 881,22           | 96,36%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 350,00            | 6 052,22            | 6 052,22            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 18 500,00           | 16 500,00           | 13 899,55           | 84,24%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 3 200,00            | 3 700,00            | 2 011,45            | 54,36%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 25 000,00           | 29 462,00           | 28 308,00           | 96,08%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 814,25            | 90,71%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 650 000,00        | 2 770 050,00        | 2 469 324,61        | 89,14%        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>27 000,00</b>    | <b>34 588,00</b>    | <b>28 249,27</b>    | <b>81,67%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 27 000,00           | 34 588,00           | 28 249,27           | 81,67%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>16 351,69</b>    | <b>15 351,69</b>    | <b>15 262,97</b>    | <b>99,42%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 066,20           | 5 066,20            | 4 977,49            | 98,25%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 285,49            | 10 285,49           | 10 285,48           | 100,00%       |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>11 500,00</b>    | <b>66 580,00</b>    | <b>63 614,30</b>    | <b>95,55%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 11 500,00           | 33 412,77           | 30 447,07           | 91,12%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                | 4 140,00            | 4 140,00            | 100,00%       |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 29 027,23           | 29 027,23           | 100,00%       |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>467 000,00</b>   | <b>594 587,65</b>   | <b>579 496,99</b>   | <b>97,46%</b> |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 36 000,00           | 36 000,00           | 32 375,88           | 89,93%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 391 800,00          | 546 887,65          | 536 621,11          | 98,12%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 38 000,00           | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>9 000,00</b>     | <b>14 665,65</b>    | <b>3 712,83</b>     | <b>25,32%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 200,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 800,00              | 2 700,00            | 885,60              | 32,80%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 7 000,00            | 9 965,65            | 2 827,23            | 28,37%        |
| <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>2 000,00</b>     | <b>94 702,00</b>    | <b>93 724,80</b>    | <b>98,97%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                | 80 100,00           | 79 535,04           | 99,29%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 587,76            | 79,39%        |
|              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 0,00                | 12 602,00           | 12 602,00           | 100,00%       |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>55 000,00</b>    | <b>55 976,00</b>    | <b>51 351,36</b>    | <b>91,74%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 55 000,00           | 55 976,00           | 51 351,36           | 91,74%        |
| <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 141 274,00</b> | <b>4 198 929,20</b> | <b>4 015 956,40</b> | <b>95,64%</b> |
| <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>1 264 490,00</b> | <b>1 308 845,12</b> | <b>1 296 586,61</b> | <b>99,06%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 1 140 000,00        | 1 140 000,00        | 1 139 069,21        | 99,92%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                | -             |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|  |              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 29 990,00            | 28 126,17            | 24 446,78            | 86,92%         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 75 000,00            | 120 652,95           | 114 077,49           | 94,55%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 5 166,00             | 5 166,00             | 100,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 14 900,00            | 13 827,13            | 92,80%         |
|  | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                         | <b>442 000,00</b>    | <b>442 000,00</b>    | <b>381 876,95</b>    | <b>86,40%</b>  |
|  |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                          | 442 000,00           | 442 000,00           | 381 876,95           | 86,40%         |
|  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>2 283 199,50</b>  | <b>2 311 199,50</b>  | <b>2 204 935,50</b>  | <b>95,40%</b>  |
|  |              | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 100,00%        |
|  |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 1 283 199,50         | 1 311 199,50         | 1 204 935,50         | 91,90%         |
|  | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>151 584,58</b>    | <b>136 884,58</b>    | <b>132 557,34</b>    | <b>96,84%</b>  |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 40 000,00            | 43 850,00            | 43 850,00            | 100,00%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 75 149,87            | 74 704,87            | 72 928,62            | 97,62%         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,25                 | 0,00                 | 0,00%          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 19 434,71            | 18 329,46            | 15 778,72            | 86,08%         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | -              |
|  | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>114 791,20</b>    | <b>143 039,16</b>    | <b>131 125,40</b>    | <b>91,67%</b>  |
|  | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                   | <b>56 341,20</b>     | <b>86 908,72</b>     | <b>75 138,76</b>     | <b>86,46%</b>  |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 16 000,00            | 15 128,00            | 94,55%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 0,00                 | 400,00               | 347,60               | 86,90%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 919,56               | 919,00               | 99,94%         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 38 341,20            | 69 589,16            | 58 744,16            | 84,42%         |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                               | <b>3 450,00</b>      | <b>3 130,44</b>      | <b>2 986,64</b>      | <b>95,41%</b>  |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 0,00                 | 182,66               | 137,27               | 75,15%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 0,00                 | 26,42                | 26,42                | 100,00%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 079,00             | 1 079,00             | 100,00%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 550,00               | 831,35               | 831,35               | 100,00%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 2 900,00             | 1 011,01             | 912,60               | 90,27%         |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>55 000,00</b>     | <b>53 000,00</b>     | <b>53 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 55 000,00            | 53 000,00            | 53 000,00            | 100,00%        |
|  |              |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>71 479 918,45</b> | <b>81 012 250,23</b> | <b>73 040 480,93</b> | <b>90,16%</b>  |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

## Załącznik Nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielno

| <b><i>Mienie komunalne Gminy Chmielno 2025</i></b>              |                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 01.01.2025 WYNOSIŁA:</b> |                                                                                            | <b>187 539 725,97 zł</b> |
| <b>NA MAJĄTEK GMINY PRZYJĘTO:</b>                               |                                                                                            |                          |
| <b>Grunty</b>                                                   |                                                                                            |                          |
| 1.                                                              | Zakup działki nr 424/2 obręb Chmielno                                                      | 440 000,00 zł            |
| <b>SUMA:</b>                                                    |                                                                                            | <b>440 000,00 zł</b>     |
| <b>Budynki/budowle</b>                                          |                                                                                            |                          |
| 1.                                                              | Modernizacja budynku Urzędu Gminy (elewacja)                                               | 807 685,50 zł            |
| 2.                                                              | Modernizacja dachu na budynku ŚDS w Chmielnie                                              | 55 000,00 zł             |
| 3.                                                              | Altana sołecka w Borzestowie                                                               | 24 483,98 zł             |
| 4.                                                              | Utwardzenie powierzchni przy placu zabaw w Kożyczkowie przekazana wartość do SP Kożyczkowo | 24 206,00 zł             |
| 5.                                                              | Remont młyna gospodarczego                                                                 | 710 800,69 zł            |
| <b>SUMA:</b>                                                    |                                                                                            | <b>1 622 176,17 zł</b>   |
| <b>Modernizacja/budowa ulic</b>                                 |                                                                                            |                          |
| 1.                                                              | Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Miechucinie (ul.Spacerowa i Górna)                  | 2 447 585,00 zł          |
| 2.                                                              | Modernizacja dróg gminnych w msc Miechucino                                                | 57 782,13 zł             |
| 3.                                                              | Modernizacja dróg gminnych w msc Reskowo                                                   | 39 142,49 zł             |
| 4.                                                              | Modernizacja dróg gminnych w msc Zawory                                                    | 31 211,25 zł             |
| 5.                                                              | Odszkodowania za grunt w ramach inwestycji Bukowinki-Lapalice                              | 183 970,80 zł            |
| 6.                                                              | Modernizacja dróg gminnych w msc Chmielno\                                                 | 58 216,81 zł             |
| 7.                                                              | Modernizacja dróg gminnych w msc Przewóz                                                   |                          |
| 8.                                                              | Modernizacja dróg gminnych w msc Garcz                                                     | 43 820,59 zł             |
| 9.                                                              | Modernizacja dróg gminnych w msc Kożyczkowo                                                | 35 891,25 zł             |
| 10.                                                             | Budowa drogi przemysłowej w msc Maks                                                       | 143 632,65 zł            |
| 11.                                                             | Modernizacja dróg gminnych w msc Maks                                                      | 33 578,06 zł             |
| 12.                                                             | Modernizacja dróg gminnych w msc Borzestowo                                                | 87 196,43 zł             |
| 13.                                                             | Modernizacja dróg gminnych w msc Cieszenie                                                 | 40 200,08 zł             |
| 14.                                                             | Modernizacja dróg gminnych w msc Łączyńska Huta                                            | 24 719,32 zł             |
| 15.                                                             | Odszkodowania za wykup gruntów pod BAJPAS w Chmielnie                                      | 16 077,00 zł             |
| 16.                                                             | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc Zawory                              | 422 780,00 zł            |
| 17.                                                             | Modernizacja dróg gminnych w msc Borzestowska Huta                                         | 33 066,02 zł             |
| <b>SUMA:</b>                                                    |                                                                                            | <b>3 698 869,88 zł</b>   |
| <b>Sieci wodociągowe</b>                                        |                                                                                            |                          |
| 1.                                                              | Sieci wodociągowe w msc Kożyczkowo                                                         | 47 379,05 zł             |
| 2.                                                              | Sieci wodociągowe w msc Przewóz                                                            | 27 060,00 zł             |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|                                                                                         |                                                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.                                                                                      | Sieci wodociągowe w msc Chmielno                                        | 70 310,06 zł           |
| 4.                                                                                      | Sieci wodociągowe w msc Miechucino                                      | 260 920,53 zł          |
| 5.                                                                                      | Sieci wodociągowe w msc Garcz                                           | 48 412,17 zł           |
| 6.                                                                                      | Sieci wodociągowe w msc Cieszenie                                       | 77 220,09 zł           |
| 7.                                                                                      | Sieci wodociągowe w msc Borzestowo                                      | 63 372,50 zł           |
| 8.                                                                                      | Budowa Suw stacji uzdatniania wody w Borzestowie                        | 3 880 821,85 zł        |
| <b>SUMA:</b>                                                                            |                                                                         | <b>4 475 496,25 zł</b> |
| <b>Sieci kanalizacyjne</b>                                                              |                                                                         |                        |
| 1.                                                                                      | Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Kożyczkowo                            | 17 006,75 zł           |
| 2.                                                                                      | Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Chmielno                              | 9 022,68 zł            |
| 3.                                                                                      | Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Zawory                                | 75 201,34 zł           |
| 4.                                                                                      | Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Miechucino                            | 937 410,32 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                                                            |                                                                         | <b>1 038 641,09 zł</b> |
| <b>Urządzenia</b>                                                                       |                                                                         |                        |
| 1                                                                                       | Agregaty prądotwórcze do budynków administracyjnych                     | 49 350,00 zł           |
| 2                                                                                       | Kserokopiarka KONICA MINOLTA do UG                                      | 14 272,65 zł           |
| 3                                                                                       | Serwer DELL POWER EDGE R450 FIREWALL w ramach cyberbezp.samorządu       | 141 846,06 zł          |
| 4                                                                                       | FIREWALL w ramach cyberbezp.samorządu dla CUS                           | 20 682,45 zł           |
| 5                                                                                       | Agregaty Prądotwórcze dla oświaty (SP Chmielni, SP Miechucino oraz CUS) | 115 150,00 zł          |
| 6                                                                                       | 4 szt. Agregaty prądotwórcze w ramach obrony cywilnej                   | 145 900,00 zł          |
| 7                                                                                       | Zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Zawory                          | 20 000,00 zł           |
| 8                                                                                       | Motopompa szlamowa dla OSP Reskowo                                      | 14 100,00 zł           |
| 9                                                                                       | Namiot pneumatyczny z wyposażeniem w ramach                             | 90 349,99 zł           |
| <b>SUMA:</b>                                                                            |                                                                         | <b>611 651,15 zł</b>   |
| <b>Pojazdy – zakup/modernizacja</b>                                                     |                                                                         |                        |
| 1.                                                                                      | Przyczepa RYDWAN model EURO/C750/F3 na stan OSP Reskowo                 |                        |
| 2.                                                                                      | Autobus Mercus MB sprinter dla ŚDS                                      | 472 320,00 zł          |
| 3.                                                                                      | Autobus FORD transit dla WTZ                                            | 243 938,52 zł          |
| 4.                                                                                      | Autobus FORD transit dla GOO                                            | 243 938,52 zł          |
| 5.                                                                                      | Przyczepa rolnicza-cysterna do wody                                     | 76 383,00 zł           |
| 6.                                                                                      | Przyczepy BRENDERUP                                                     | 19 800,00 zł           |
| 7.                                                                                      | Ciągnik rolniczy KUBOTA                                                 | 321 768,00 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                                                            |                                                                         | <b>1 378 148,04 zł</b> |
| <b>Wykaz gruntów przyjętych wg aktualnej ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego</b> |                                                                         |                        |
| 1.                                                                                      | Grunty sołectwa Borzestowo                                              | 545 360,00 zł          |
| 2.                                                                                      | Grunty sołectwa Chmielno                                                | 116 270,00 zł          |
| 3.                                                                                      | Grunty sołectwa Cieszenie                                               | 255 210,00 zł          |
| 4.                                                                                      | Grunty sołectwa Garcz                                                   | 14 000,00 zł           |
| 5.                                                                                      | Grunty sołectwa Kożyczkowo                                              | 13 830,00 zł           |
| 6.                                                                                      | Grunty sołectwa Miechucino                                              | 43 550,00 zł           |
| 7.                                                                                      | Grunty sołectwa Przewóz                                                 | 33 690,00 zł           |
| 8.                                                                                      | Grunty sołectwa Reskowo                                                 | 39 150,00 zł           |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|                                          |                                   |                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 9.                                       | Grunty sołectwa Zawory            | 37 000,00 zł            |
| 10                                       | Grunty sołectwa Borzestowska Huta | 17 000,00 zł            |
| <b>SUMA:</b>                             |                                   | <b>1 115 060,00 zł</b>  |
| <b>Na majątek Urzędu Gminy przyjęto:</b> |                                   | <b>14 380 042,58 zł</b> |

| <b>NA MAJĄTEK JEDNOSTEK PODLEGŁYCH PRZYJĘTO:</b> |                                                                         |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SP Chmielno</b>                               |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Agregaty Prądotwórcze dla oświaty (SP Chmielni, SP Miechucino oraz CUS) | 49 350,00 zł         |
| 2.                                               | Patelnia uchylna gżowa                                                  | 13 600,00 zł         |
| 3.                                               | LAPTOPY ProBook 4 24 szt.                                               | 68 811,12 zł         |
| 4.                                               | Urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA                                | 13 500,00 zł         |
| 5.                                               | Komputer DELL                                                           | 3 200,00 zł          |
| 6.                                               | LAPTOP przeglądarkowy Fortin G1 7 szt.                                  | 11 382,42 zł         |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>159 843,54 zł</b> |
| <b>SP Miechucino</b>                             |                                                                         |                      |
| 1                                                | Agregaty Prądotwórcze dla oświaty (SP Chmielni, SP Miechucino oraz CUS) | 49 350,00 zł         |
| 2                                                | Zestaw zabawowy na plac zabaw                                           | 47 139,75 zł         |
| 3                                                | Tablica magnetyczna z kulodromem na plac zabaw                          | 10 909,49 zł         |
| 4                                                | Panel muzyczno-sensoryczny                                              | 18 182,48 zł         |
| 5                                                | Naukowy HEX na plac zabaw                                               | 35 592,31 zł         |
| 6                                                | Monitor interaktywny 2 szt.                                             | 10 500,00 zł         |
| 7                                                | Kącik na smutki i tęsknoty                                              | 12 099,55 zł         |
| 8                                                | Laptop ProBook 4G iR 22 szt.                                            | 63 076,86 zł         |
| 9                                                | Komputer DELL                                                           | 2 400,00 zł          |
| 10                                               | Laptop przeglądarkowy FORTIS 6 szt.                                     | 9 756,36 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>259 006,80 zł</b> |
| <b>PS Chmielno:</b>                              |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Zmywarko-wyparzarka                                                     | 6 228,94 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>6 228,94 zł</b>   |
| <b>SP Borzestowo</b>                             |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Komputer DELL VOSTRO                                                    | 3 199,00 zł          |
| 2.                                               | Kącik na smutki i tęsknoty                                              | 12 099,55 zł         |
| 3.                                               | LAPTOP ProBook 4 9szt                                                   | 25 804,17 zł         |
| 4.                                               | Komputer ADAX                                                           | 3 839,00 zł          |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|                                                  |                                                                         |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.                                               | LAPTOP przeglądarkowy FORTIS 3 szt.                                     | 4 878,18 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>49 819,90 zł</b>  |
| <b>SP Kożyczkowo</b>                             |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Utwardzenie powierzchni przy placu zabaw w Kożyczkowie                  | 24 206,00 zł         |
| 2.                                               | Skrzydła drzwiowe z ościeżnicą 7 szt.                                   | 19 575,01 zł         |
| 3.                                               | Monitor interaktywny IIYAMA                                             | 7 330,00 zł          |
| 4.                                               | Zestaw komputerowy monitor IIYAMA                                       | 7 100,00 zł          |
| 5.                                               | Zestaw komputerowy                                                      | 3 790,00 zł          |
| 6.                                               | Zestaw komputerowy z drukarka BROTHER                                   | 1 325,95 zł          |
| 7.                                               | Laptop ASUS                                                             | 2 499,00 zł          |
| 8.                                               | LAPTOP ProBook 4 17 szt.                                                | 48 741,21 zł         |
| 9.                                               | Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER                                       | 2 998,00 zł          |
| 10.                                              | Tablet ZAE5 10 szt.                                                     | 14 821,50 zł         |
| 11.                                              | LAPTOP przeglądarkowy FORTIS 5 szt.                                     | 8 130,30 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>140 516,97 zł</b> |
| <b>SP Reskowo:</b>                               |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Monitor interaktywny IIYAMA PROLITE                                     | 7 330,00 zł          |
| 2.                                               | LAPTOP ProBook 4 9 szt.                                                 | 25 804,17 zł         |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>33 134,17 zł</b>  |
| <b>Centrum Usług Społecznych</b>                 |                                                                         |                      |
| 1.                                               | FIREWALL w ramach cyberbezpieczeństwa samorządu dla CUS                 | 20 682,45 zł         |
| 2.                                               | Samochód FORD Transit dla GOO                                           | 243 938,52 zł        |
| 3.                                               | Agregaty Prądotwórcze dla oświaty (SP Chmielni, SP Miechucino oraz CUS) | 16 450,00 zł         |
| 4.                                               | SERWER DELL Power Edge T360                                             | 19 803,00 zł         |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>300 873,97 zł</b> |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>               |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Autobus Mercedes MB Sprinter dla ŚDS                                    | 472 320,00 zł        |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>472 320,00 zł</b> |
| <b>Warsztaty Terapii Zajęciowej</b>              |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Samochód FORD Transit dla WTZ                                           | 243 938,52 zł        |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>243 938,52 zł</b> |
| <b>Gminna Bibliotek Publiczna</b>                |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Zestaw komputerowy                                                      | 3 119,00 zł          |
| 2.                                               | Zestaw komputerowy do o/Miechucino                                      | 3 800,00 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>6 919,00 zł</b>   |
| <b>Gminne Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji</b> |                                                                         |                      |
| 1.                                               | Projektor JVC                                                           | 29 259,35 zł         |
| 2.                                               | Zestaw komputerowy Dell 3030                                            | 4 724,00 zł          |
| 3.                                               | Zestaw frontowy subwoofer kinowy                                        | 24 870,91 zł         |
| 4.                                               | Ekran kinowy 3840                                                       | 11 426,70 zł         |
| <b>SUMA:</b>                                     |                                                                         | <b>70 280,96 zł</b>  |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><i>Na majątek Gminy wraz ze wszystkimi jednostkami podległymi<br/>przyjęto mienie o łącznej wartości:</i></b> | <b>16 122 925,35<br/>zł</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

| <b>Z EWIDENCJI MAJĄTKU GMINY ZLIKWIDOWANO:</b>                                   |                                                                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                | Kartoteki dz. zdjętych z ewidencji zgodnie z wykazem ze starostwa/podział działek                        | 1 985 965,00 zł        |
| 2                                                                                | Sprzedaż busa KAPENA IVECO                                                                               | 348 951,00 zł          |
| 3                                                                                | Sprzęt GOZ                                                                                               | 41 381,97 zł           |
| <b>SUMA:</b>                                                                     |                                                                                                          | <b>2 376 297,97 zł</b> |
| <b>Z EWIDENCJI MAJĄTKU GMINY PRZEKAZANO:</b>                                     |                                                                                                          |                        |
| 1.                                                                               | Przekazanie wartości lamp oświetleniowych do ENERGA zgodnie z umową.                                     | 757 238,28 zł          |
| 2.                                                                               | Autobusy dla ŚDS, WTZ, GOO                                                                               | 960 197,04 zł          |
| 3.                                                                               | Agregaty prądotwórcze dla Szkół i CUS                                                                    | 115 150,00 zł          |
| 4.                                                                               | FIREWAL/KLASTER do CUS                                                                                   | 20 682,45 zł           |
| 5.                                                                               | Przekazanie utwardzonego placu zabaw do SP w Kożyczkowie                                                 | 24 206,00 zł           |
| <b>SUMA:</b>                                                                     |                                                                                                          | <b>1 877 473,77 zł</b> |
| <b>Z MAJĄTKU SZKÓŁ ZLIKWIDOWANO:</b>                                             |                                                                                                          |                        |
| 1.                                                                               | SP Miechucino: 16 komputerów                                                                             | 38 949,74 zł           |
| 2.                                                                               | SP Borzestowo: urządzenie wielofunkcyjne BROTHER                                                         | 2 799,00 zł            |
| 3.                                                                               | SP Kożyczkowo: laptop, zestawy multimedialne, komputery, zestawy interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne | 79 364,77 zł           |
| 4.                                                                               | SP Reskowo: kocioł grzewczy, laptopy zestaw interaktywny                                                 | 93 173,17 zł           |
| <b>SUMA:</b>                                                                     |                                                                                                          | <b>214 286,68 zł</b>   |
| <b>Z MAJĄTKU GBP ZLIKWIDOWANO:</b>                                               |                                                                                                          |                        |
| 1.                                                                               | Zestaw komputerowy 2 szt.                                                                                | 5 575,00 zł            |
| 2.                                                                               | Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt.                                                                         | 705,00 zł              |
| <b>SUMA:</b>                                                                     |                                                                                                          | <b>6 280,00 zł</b>     |
| <b><i>Z majątku gminy zlikwidowano/przekazano mienie o łącznej wartości:</i></b> |                                                                                                          | <b>4 468 058,42 zł</b> |

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>MAJĄTEK GMINY PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2025<br/>r. WYNOSI:</b> | <b>199 194 592,90<br/>zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| <b>Nakłady na remonty w 2025 roku</b>                                             |                                                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>W 2025 roku Gmina Chmielno poniosła nakłady na remonty mienia komunalnego:</b> |                                                        |              |
| 1.                                                                                | Naprawa nawierzchni w Parku Rekreacyjnym w Miechucinie | 51 370,50 zł |
| 2.                                                                                | Remont dachu na budynku domku ratownika w Garczu       | 9 200,40 zł  |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

|                                             |                                                                 |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.                                          | Remont dachu na świetlicy w Maksie                              | 5 166,00 zł          |
| 4.                                          | Naprawa lokalu mieszkalnego przy ul. Gryfa Pomorskiego 33       | 7 780,00 zł          |
| 5.                                          | Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku ŚDS | 45 250,00 zł         |
| 6.                                          | Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Grzędzieckiego 2 | 20 295,00 zł         |
| 7.                                          | Remont sieci wodociągowej przy SUW w Chmielnie                  | 30 505,88 zł         |
| <b>SUMA:</b>                                |                                                                 | <b>169 567,78 zł</b> |
| <b>Nakłady na remonty szkół w 2025 roku</b> |                                                                 |                      |
| <b>SP w Miechucinie</b>                     |                                                                 |                      |
| 1.                                          | Remont sali wyciszeń                                            | 10 000,00 zł         |
|                                             | Wymiana podłogi na holu                                         | 7 500,00 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                |                                                                 | <b>17 500,00 zł</b>  |
| <b>SP w Chmielnie</b>                       |                                                                 |                      |
| 1.                                          | Prace dekarские na budynku                                      | 17 859,60 zł         |
| <b>SUMA:</b>                                |                                                                 | <b>17 859,60 zł</b>  |
| <b>SP Reskowo:</b>                          |                                                                 |                      |
| 1.                                          | Wykonanie wjazdu na parking                                     | 3 235,77 zł          |
| <b>SUMA:</b>                                |                                                                 | <b>3 235,77 zł</b>   |
| <b>Remonty szkół SUMA</b>                   |                                                                 | <b>38 595,37 zł</b>  |

| <b>W 2025 roku Gmina Chmielno uzyskała:</b> |                                                                                                                                                                                          |               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.                                          | Z tytułu dzierżawy i najmu komunalnego:                                                                                                                                                  |               |
|                                             | Dzierżawa: fryzjer, młyn gospodarczy w Chmielonku, sklep odzieżowy, ORANGE SA (telekomunikacja), opłaty za tablice reklamowe, dzierżawa działek rolnych, Spółka Komunalna, park w Garczu | 325 615,40 zł |
| *                                           |                                                                                                                                                                                          |               |
| 2.                                          | Sprzedaż mienia komunalnego                                                                                                                                                              | 925 945,79 zł |
| 3.                                          | Czynsz za mieszkania komunalne                                                                                                                                                           | 157 275,55 zł |
| 4.                                          | Nakłady na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, wycenę nieruchomości i pomiary geodezyjne                                                                                            | 159 919,39 zł |
| 5.                                          | W 2026 roku planuje się dochody z tytułu dotychczasowej dzierżawy i najmu mienia komunalnego w wysokości:                                                                                | 330 000,00 zł |
| 6.                                          | Dochód uzyskany w 2025 roku z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:                                                                                                                    | 10 808,19 zł  |

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

**Załącznik Nr 4**

Przychody i koszty Gminnej Biblioteki w Chmielnie

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie

na dzień 31.12.2025r.

**P R Z Y C H Ó D**

| Lp. | Źródła przychodu               | Plan przychodów   | Wykonanie         | %      |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1.  | Dotacja budżetowa              | 381 876,95        | 381 876,95        | 100,00 |
| 2.  | Pozostałe przychody            | 35,00             | 35,00             | 100,00 |
| 3.  | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 23 545,00         | 23 545,00         | 100,00 |
| 4.  | Darowizny                      | 200,00            | 200,00            | 100,00 |
|     | <b>Razem</b>                   | <b>405 656,95</b> | <b>405 656,95</b> | 100,00 |

**K O S Z T Y**

| Lp. | Rodzaje kosztów                         | Plan kosztów      | Wykonanie         | %      |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1.  | Wynagrodzenia                           | 220 323,31        | 220 323,31        | 100,00 |
| 2.  | Zakup materiałów, wyposażenia i książek | 105 820,35        | 105 820,35        | 100,00 |
| 3.  | Odpis na FŚS                            | 6 354,60          | 6 354,60          | 100,00 |
| 4.  | Zakup usług                             | 18 125,71         | 18 125,71         | 100,00 |
| 5.  | Składka ZUS                             | 31 731,67         | 31 731,67         | 100,00 |
| 6.  | Zakup energii i wody                    | 19 506,95         | 19 506,95         | 100,00 |
| 7.  | Delegacje                               | 1 012,00          | 1 012,00          | 100,00 |
| 8.  | Pozostałe koszty proste                 | 2 782,36          | 2 782,36          | 100,00 |
| 9.  | <b>Razem</b>                            | <b>405 656,95</b> | <b>405 656,95</b> | 100,00 |

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025r.:

Zobowiązania - 0,00 zł

Należności – 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku: 0,00 zł

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

**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 31.12.2025 r.**

| Lp. | Przychody                                                                                  | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1   | Przychody ze sprzedaży usług                                                               | 265 844,00          | 218 830,17          | 82,30       |
| 2   | Dotacja budżetowa                                                                          | 1 140 000,00        | 1 139 069,21        | 99,90       |
| 3   | Dotacja z MSWiA                                                                            | 20 000,00           | 19 745,00           | 98,70       |
| 4   | Dotacja PFRON "Organizacja V Gminnego Przeglądu Twórczości Teatralnej Legendy Chmielna"    | 2 400,00            | 2 400,00            | 100         |
| 5   | Dotacja z PISF „Organizacja i działalność Klubu Dobrego Filmu”                             | 14 000,00           | 14 000,00           | 100         |
| 6   | Dotacja z: Fundacja Orange "Pomorskie Pracownie Orange GO!"                                | 7 500,00            | 7 500,00            | 100         |
| 7   | Projekt „Ekofantazja”                                                                      | 2 600,00            | 2 600,00            | 100         |
| 8   | Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Tryptyk Kaszubski”                | 47 400,00           | 47 400,00           | 100         |
| 9   | Dotacja z PISF Modernizacja kin                                                            | 25 000,00           | 25 000,00           | 100         |
| 10  | Muzeum Historii Polski "PrzewoGra"                                                         | 200,00              | 101,46              | 50,70       |
| 11  | Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego | 16 896,00           | 16 896,00           | 100         |
| 12  | Dotacja z KPO „Festiwal Truskawek Kaszubskich”                                             | 61 000,00           | 61 000,00           | 100         |
| 13  | Darowizny                                                                                  | 32 000,00           | 31 859,00           | 99,60       |
|     | <b>Razem</b>                                                                               | <b>1 634 840,00</b> | <b>1 586 197,92</b> | <b>97,0</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok*

| Lp. | Koszty                                | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-----|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1   | Zakup materiałów i wyposażenia        | 125 000,00          | 114 614,85          | 91,69        |
| 2   | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00           | 20 712,14           | 69,04        |
| 3   | Zakup usług                           | 384 374,00          | 353 769,45          | 92,04        |
| 4   | Ekwiwalenty dla pracowników           | 2 270,00            | 166,32              | 7,33         |
| 5   | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 579 000,00          | 576 221,24          | 99,52        |
| 6   | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników  | 239 000,00          | 236 381,09          | 98,90        |
| 7   | Składki ZUS od wynagrodzeń            | 110 000,00          | 108 797,70          | 98,91        |
| 8   | Składka na Fundusz Pracy              | 12 838,00           | 9 444,30            | 73,57        |
| 9   | Zakup energii, wody, ścieków i gazu   | 130 858,00          | 108 852,40          | 83,18        |
| 10  | Delegacje pracownicze                 | 7 500,00            | 6 380,57            | 85,07        |
| 11  | Oplaty i składki                      | 14 000,00           | 12 887,24           | 92,05        |
|     | <b>Razem</b>                          | <b>1 634 840,00</b> | <b>1 548 227,30</b> | <b>94,70</b> |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą:  
24 950,12 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą: 52 388,80 zł.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chmielno za 2025 rok

**Załącznik Nr 6**

Informacja o realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chmielnie za 2025 rok

| Lp. | Dochody                                    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | Umowa z POW NFZ                            | 4 300 000,00        | 4 380 436,96        | 101,87        |
| 2   | Sprzedaż usług                             | 80 000,00           | 86 279,62           | 107,85        |
| 3   | Dochody z działalności statutowej          | 14 000,00           | 13 081,73           | 93,44         |
| 4   | Zlikwidowane lokaty                        | 0,00                | 312 280,02          |               |
|     | Łącznie                                    | 4 394 000,00        | 4 792 078,33        | 109,06        |
|     | Niewykorzystane środki pieniężne z 2024 r. | 668 672,47          | 268 672,47          |               |
|     | <b>Razem</b>                               | <b>5 062 672,47</b> | <b>5 460 750,80</b> | <b>107,86</b> |

| Lp. | Wydatki                          | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | Zużycie energii                  | 160 000,00          | 158 053,16          | 98,78         |
| 2   | Usługi obce                      | 1 300 000,00        | 1 200 969,15        | 92,38         |
| 3   | Podatki i opłaty                 | 14 000,00           | 9 701,00            | 69,29         |
| 4   | Wynagrodzenia                    | 2 100 000,00        | 2 047 308,49        | 97,49         |
| 5   | Świadczenia na rzecz pracowników | 900 000,00          | 854 860,74          | 94,98         |
| 6   | Pozostałe koszty                 | 150 000,00          | 129 582,07          | 86,39         |
| 7   | Doposażenie gabinetów            | 390 000,00          | 16 900,00           | 4,33          |
| 8   | Zakup aparatu USG                | 0,00                | 369 900,00          |               |
|     | Łącznie                          | 5 014 000,00        | 4 787 274,61        | 95,48         |
|     | Rezerwa finansowa                | 48 672,47           | 673 476,19          |               |
|     | <b>Razem</b>                     | <b>5 062 672,47</b> | <b>5 460 750,80</b> | <b>107,86</b> |