



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 maja 2019 r.

Poz. 3607

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMEK

z dnia 29 marca 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) publikuje się

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2018 rok.

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Chelmek
za 2018 rok***

Marzec 2019 r.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Chełmek na 2018 rok uchwalony został 28 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXV/337/2017 i kształtował się następująco:

- planowane dochody budżetu – 53.168.392,67 zł,
- planowane wydatki budżetu – 61.472.394,69 zł,
- deficyt budżetu – 8.304.002,02 zł,
- przychody budżetu – 8.854.002,02 zł,
- rozchody budżetu – 550.000,00 zł.

Na przestrzeni 2018 r. w budżecie Gminy Chełmek dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską w Chełmku jak i przez Burmistrza – zgodnie z posiadanymi upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Chełmek na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

- planowane dochody budżetu - 51.161.046,00 zł,
w tym: a) dochody bieżące - 44.330.213,08 zł,
b) dochody majątkowe - 6.830.832,92 zł,
- planowane wydatki budżetu - 59.331.325,42 zł,
w tym: a) wydatki bieżące - 43.236.071,42 zł,
b) wydatki majątkowe - 16.095.254,00 zł,
- deficyt budżetu - 8.170.279,42 zł,
- przychody budżetu – 8.720.279,42 zł,
- rozchody budżetu – 550.000,00 zł.

Wykonanie budżetu na koniec 2018 r. zamknęło się kwotami:

- dochody budżetu - 49.411.906,93 zł,
w tym: a) dochody bieżące - 45.651.929,08 zł,
b) dochody majątkowe - 3.759.977,85 zł,
- wydatki budżetu - 55.042.801,37 zł,
w tym: a) wydatki bieżące - 41.537.241,70 zł,
b) wydatki majątkowe - 13.505.559,67 zł,
- deficyt budżetu - 5.630.894,44 zł.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Chełmek za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. zostały wykonane w wysokości 49.411.906,93 zł, tj. 96,58 % dochodów planowanych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i wg źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i leśnictwo	33 769,62	34 038,38	100,80
	01095	Pozostała działalność	33 769,62	34 038,38	100,80
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>33 769,62</i>	<i>34 038,38</i>	<i>100,80</i>
		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	268,76	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769,62	3 769,62	100,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	100,00
020		Leśnictwo	15 000,00	14 932,10	99,60
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	14 932,10	99,60
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 932,10</i>	<i>99,60</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	14 932,10	99,60
600		Transport i łączność	2 489 719,81	831 239,29	55,80
	60016	Drogi publiczne gminne	2 489 719,81	816 902,02	55,80
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 489 719,81</i>	<i>816 902,02</i>	<i>55,80</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 669 719,81	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 000,00	816 902,02	99,70
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	14 306,61	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>14 306,61</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych	0,00	700,00	0,00

		na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		wpływy z różnych opłat	0,00	10 500,92	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	878,79	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 226,90	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	30,66	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,66</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,66	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 697 640,09	3 363 036,10	71,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 697 640,09	3 363 036,10	71,59
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 907 916,88</i>	<i>1 967 428,27</i>	<i>103,12</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 830,00	91,50
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 349,25	100,66
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 229,65	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 076,96	0,00
		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	1 720 000,00	1 708 410,25	99,33
		wpływy z usług	500,00	651,00	130,20
		wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	42 702,81	152,51
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 770,85	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	142,20	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	39 848,42	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 416,88	104 416,88	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 789 723,21</i>	<i>1 395 607,83</i>	<i>50,03</i>
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	22 396,85	77,23
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	600 000,00	645 613,78	107,60

		wieczystego nieruchomości			
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 160 723,21	727 597,20	33,67
710		Działalność usługowa	70 000,00	87 091,08	124,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 203,01	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 203,01</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 203,01	0,00
	71035	Cmentarze	70 000,00	85 888,07	122,70
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>85 888,07</i>	<i>122,70</i>
		wpływy z różnych opłat	70 000,00	82 839,40	122,70
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,87	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 954,80	0,00
750		Administracja publiczna	443 744,56	431 408,74	97,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 903,00	117 271,84	90,28
		<i>dochody bieżące</i>	<i>129 903,00</i>	<i>117 271,84</i>	<i>90,28</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 903,00	117 260,99	90,27
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 365,56	303 660,90	100,10
		<i>dochody bieżące</i>	<i>21 080,00</i>	<i>21 375,34</i>	<i>101,40</i>
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 394,20	61,62
		wpływy z usług	0,00	964,28	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,79	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 080,00	11 459,21	126,20
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 556,86	0,00
		<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>282 285,56</i>	<i>282 285,56</i>	<i>100,00</i>

		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 285,56	282 285,56	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 476,00	10 476,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>10 476,00</i>	<i>10 476,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	10 476,00	10 476,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 455,00	88 627,26	87,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 855,00	86 027,26	87,02
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>98 855,00</i>	<i>86 027,26</i>	<i>87,02</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 855,00	86 027,26	87,02
752		Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>690,00</i>	<i>690,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	690,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	1 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 666 638,00	20 135 813,85	107,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	91,00	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>91,00</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	91,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 898 500,00	4 457 431,99	114,34
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 898 500,00</i>	<i>4 457 431,99</i>	<i>114,34</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000,00	4 273 086,65	113,25
		wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 180,00	87,20
		wpływy z podatku leśnego	33 000,00	37 108,00	112,45
		wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	95 776,00	119,72
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 449,00	114,97
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	45 832,34	458,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 321 800,00	2 495 562,43	107,48
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 321 800,00</i>	<i>2 495 562,43</i>	<i>107,48</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 773 212,55	110,83
		wpływy z podatku rolnego	110 000,00	116 672,76	106,07
		wpływy z podatku leśnego	800,00	919,93	114,99
		wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	164 590,28	109,73
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	26 091,00	86,97
		wpływy z opłaty targowej	35 000,00	38 119,00	108,91
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	366 543,63	93,99
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 413,28	156,89
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	259 700,00	259 658,97	99,99
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>259 700,00</i>	<i>259 658,97</i>	<i>99,99</i>
		wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 594,00	105,31

		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	206 928,22	94,06
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	7 000,00	7 098,59	101,41
		wpływy z różnych opłat	2 700,00	13 571,88	502,66
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	466,28	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 186 638,00	12 923 069,46	106,04
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 186 638,00</i>	<i>12 923 069,46</i>	<i>106,04</i>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 606 638,00	12 344 222,00	106,35
		Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00	578 847,46	99,80
758		Różne rozliczenia	9 143 848,95	9 155 301,33	100,13
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 753 982,00	7 753 982,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>7 753 982,00</i>	<i>7 753 982,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	7 753 982,00	7 753 982,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 187 276,00	1 187 276,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 187 276,00</i>	<i>1 187 276,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 187 276,00	1 187 276,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 274,95	43 727,33	135,48
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>27 213,61</i>	<i>38 665,99</i>	<i>142,08</i>
		wpływy z dywidend	0,00	80,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	23 370,26	194,75
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648,39	3 648,39	100,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2,12	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 565,22	11 565,22	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>5 061,34</i>	<i>5 061,34</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 061,34	5 061,34	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 316,00	170 316,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>170 316,00</i>	<i>170 316,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	170 316,00	170 316,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 954 652,24	1 882 179,47	96,29

	80101	Szkoły podstawowe	688 791,31	603 233,26	87,58
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>688 791,31</i>	<i>603 203,26</i>	<i>87,57</i>
		wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	0,00	463,00	0,00
		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	17 000,00	27 916,85	164,22
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 972,48	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	3 041,20	121,65
		wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 267,07	130,68
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	652 791,31	552 516,66	84,64
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	0,00
	80104	Przedszkola	792 340,00	802 090,85	101,23
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>792 340,00</i>	<i>802 090,85</i>	<i>101,23</i>
		wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	59 441,18	79,25
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 600,00	244 270,37	111,74
		wpływy z usług	60 000,00	44 141,56	73,57
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,98	0,00
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 740,00	413 740,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	40 360,76	161,44
	80110	Gimnazja	78 477,50	95 821,40	122,10

		dochody bieżące:	78 477,50	95 821,40	122,10
		wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		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	3 000,00	5 819,59	193,99
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 477,50	89 965,01	119,19
	80148	Stołówki szkolne	280 000,00	266 326,70	95,12
		dochody bieżące:	280 000,00	266 326,70	95,12
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	63 486,80	126,97
		wpływy z usług	230 000,00	202 839,90	88,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 043,43	114 707,26	99,71
		dochody bieżące:	115 043,43	114 707,26	99,71
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 043,43	114 707,26	99,71
	851	Ochrona zdrowia	8 043,78	8 158,03	101,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900,00	7 014,25	101,66
		dochody bieżące:	6 900,00	7 014,25	101,66
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	0,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00	6 994,25	101,37

	85195	Pozostała działalność	1 143,78	1 143,78	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 143,78</i>	<i>1 143,78</i>	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,78	1 143,78	100,00
	852	Pomoc społeczna	1 067 689,66	1 058 891,97	99,18
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	16 342,64	108,95
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 342,64</i>	<i>108,95</i>
		wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 342,64	108,95
	85203	Ośrodki wsparcia	589 351,00	590 294,59	100,16
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>589 351,00</i>	<i>590 294,59</i>	<i>100,16</i>
		wpływy z usług	4 000,00	4 473,12	111,83
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,22	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 821,00	538 821,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 530,00	46 530,00	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,25	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 412,00	23 887,36	94,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>25 412,00</i>	<i>23 887,36</i>	<i>94,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 695,00	8 694,99	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 717,00	15 192,37	90,88

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 480,09	115 966,26	99,56
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>116 480,09</i>	<i>115 966,26</i>	<i>99,56</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 473,00	112 473,00	100,00
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317,00	317,00	100,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 690,09	3 176,26	86,08
85215	Dodatki mieszkaniowe	15,58	15,58	100,00
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>15,58</i>	<i>15,58</i>	<i>100,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15,58	15,58	100,00
85216	Zasilki stałe	194 768,99	181 788,97	93,34
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>194 768,99</i>	<i>181 788,97</i>	<i>93,34</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 768,99	181 788,97	93,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 202,00	81 941,84	100,91
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>81 202,00</i>	<i>81 941,84</i>	<i>100,91</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 202,00	81 202,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	699,84	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 300,00	26 122,86	117,14
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 300,00</i>	<i>26 122,86</i>	<i>117,14</i>
	wpływy z usług	12 000,00	18 474,75	153,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	7648,11	74,25
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 160,00	22 524,14	97,25

		<i>dochody budżetowe:</i>	23 160,00	22 524,14	97,25
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 160,00	22 524,14	97,25
	85295	Pozostała działalność	0,00	7,73	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	0,00	7,73	0,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	7,73	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 966,00	140 603,71	104,18
	85401	Świetlice szkolne	111 300,00	116 937,71	105,07
		<i>dochody bieżące:</i>	111 300,00	116 937,71	105,07
		wpływy z usług	111 300,00	116 889,88	105,02
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,83	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 666,00	23 666,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	23 666,00	23 666,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 666,00	23 666,00	100,00
855		Rodzina	10 174 852,29	10 111 194,87	99,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 722 500,00	5 689 944,73	99,43
		<i>dochody bieżące:</i>	5 722 500,00	5 689 944,73	99,43
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	544,73	21,79
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane a realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 700 000,00	5 680 000,00	99,65
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 400,00	47,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 336,05	3 001 797,28	99,65
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 012 336,05</i>	<i>3 001 797,28</i>	<i>99,65</i>
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	622,22	24,89
		wpływy z różnych odsetek	0,00	13,87	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958 836,05	2 958 836,05	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	32 796,91	105,80
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 528,23	47,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	192,24	192,24	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>192,24</i>	<i>192,24</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,24	192,24	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	449 881,00	448 271,00	99,64
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>449 881,00</i>	<i>448 271,00</i>	<i>99,64</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 150,00	431 540,00	99,63
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 008,00	12 008,00	100,00
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 723,00	4 723,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	978 243,00	959 045,20	98,04

		<i>dochody bieżące:</i>	<i>19 200,00</i>	<i>2,20</i>	<i>0,01</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>959 043,00</i>	<i>959 043,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 043,00	959 043,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	11 700,00	11 944,42	102,09
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 944,42</i>	<i>102,09</i>
		wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 832,01	101,13
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,41	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 336,00	2 067 700,75	95,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	131,00	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,0</i>	<i>131,00</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	131,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 642 000,00	1 637 976,17	99,75
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 642 000,00</i>	<i>1 637 976,17</i>	<i>99,75</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 630 000,00	1 625 947,43	99,75
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	804,28	0,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	11 224,46	93,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 282,30	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 282,30</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 282,30	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355 336,00	351 452,00	98,91
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>65 336,00</i>	<i>65 336,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	48 836,00	48 836,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	15 000,00	100,00

		dochody majątkowe:	290 000,00	286 116,00	98,66
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	286 116,00	64,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	76 859,28	48,04
		dochody bieżące:	160 000,00	76 859,28	48,04
		wpływy z różnych opłat	160 000,00	76 846,28	48,03
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	0,00
		RAZEM	51 161 046,00	49 411 906,93	96,58

II. 1. Realizacja dochodów bieżących:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” w kwocie 33.769,62 zł osiągnięto w wysokości 34.038,38 zł, w tym:

- wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Chełmek – 268,76 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę – 3.769,62 zł,
- dotacja celowa od samorządu województwa na realizację zadania remont dróg dojazdowych do pól – remont ul. Słonecznej w Bobrku – 30.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody w wysokości 14.337,27 zł to opłaty za zajęcie dróg wewnętrznych, odsetki, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty dochodów bieżących w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 1.907.916,88 zł osiągnięto 1.967.428,27 zł, tj. 103,12 % planu.

Główne źródła dochodów to:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 53.349,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.708.410,25 zł,

- pozostałe odsetki – 42.702,81 zł,
- pozostałe dochody – 39.848,42 zł,
- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 104.416,88 zł (refundacja środków projektu „Rewitalizacja Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody wykonane pochodzą z opłat za cmentarz komunalny 85.888,07 zł oraz z rozliczeń z lat ubiegłych 1.203,01 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 161.459,00 zł, wykonanie - 149.123,18 zł, co stanowi 92,36 % planu, w tym:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	129 903,00	117 271,84	90,28
75023	Urzędy gmin	21 080,00	21 375,34	101,40
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 476,00	10 476,00	100,00
Ogółem		161 459,00	149 123,18	92,36

Główne źródła dochodów:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie przekazana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w kwocie - 117.271,84 zł,
- zwroty kosztów postępowania sądowego – 7.394,20 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.459,21 zł,
- wpłata na rzecz polsko – niemieckiej współpracy młodzieży – 10.476,00 zł.

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

Wykonane dochody w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 88.627,26 zł stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego- „aktualizacja rejestru wyborców, wybory samorządowe 2018”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody wykonane w wysokości 690,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Wojewódzki w Krakowie na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody wykonane w wysokości 1.000,00 zł to przekazane środki finansowe przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu na realizację programu „nieodpłatna pomoc prawna”.

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

Dochody powyższego działu zrealizowano w wysokości 20.135.813,85 zł, co stanowi 107,87 % planu.

Realizację dochodów w poszczególnych rozdziałach z wyszczególnieniem podatków i opłat przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	91,00	-
3.	Razem	0,00	91,00	-
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
1.	podatek od nieruchomości	3 770 000,00	4 273 086,65	
2.	podatek rolny	2 500,00	2 180,00	
3.	podatek leśny	33 000,00	37 108,00	
4.	podatek od środków transportowych	80 000,00	95 776,00	
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 449,00	
6.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	45 832,34	
7.	Razem	3 898 500,00	4 457 431,99	
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
1.	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 773 212,55	
2.	podatek rolny	110 000,00	116 672,76	
3.	podatek leśny	800,00	919,93	
4.	podatek od środków transportowych	150 000,00	164 590,28	
5.	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 091,00	
6.	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	38 119,00	

7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	366 543,63	
8.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 413,28	
9.	Razem	2 321 800,00	2 495 562,43	
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego				
1.	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 594,00	
2.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	206 928,22	
3.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 098,59	
4.	wpływy z różnych opłat	2 700,00	13 571,88	
5.	pozostałe odsetki	0,00	466,28	
6.	Razem	259 700,00	259 658,97	
Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 606 638,00	12 344 222,00	
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000,00	578 847,46	
3.	Razem	12 186 638,00	12 923 069,46	
	O G Ó Ł E M dział 756	18 666 638,00	20 135 813,85	

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 9.138.787,61 zł, wykonanie – 9.150.239,99 zł, tj. 100,13 % planu rocznego.

W 2018 roku Ministerstwo Finansów przekazało subwencję ogólną w łącznej wysokości 9.111.574,00 zł, w tym:

- rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” – 7.753.982,00 zł,
- rozdział 75807 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – 1.187.276,00 zł,
- rozdział 75831 - „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – 170.316,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 38.665,99 zł, w tym między innymi dotacje celowe z budżetu państwa – 15.213,61 zł (w tym dotacja jako zwrot wydatków z funduszu sołeckiego 11.565,22 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące placówek oświatowych w wysokości 1.954.652,24 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.882.179,47 zł, tj. 96,29 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

a) rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”:

- dochody z najmu i dzierżawy – 27.916,85 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja projektu „Szkoła na 6+” – 552.516,66 zł,
- dotacja celowe z budżetu państwa – 14.000,00

- pozostałe dochody – 8.769,75 zł,
- b) rozdział 80104 – „Przedszkola”:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 59.441,18 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 244.270,37 zł,
 - zwrot wydatków z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Chełmek – 84.502,32 zł,
 - dotacja przedszkolna – 413.740,00 zł,
 - pozostałe dochody – 136,98 zł,
- c) rozdział 80110 – „Gimnazja”:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 5.819,59 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja projektu „Szkoła na 6+” – 89.965,01 zł,
 - pozostałe dochody – 36,80 zł,
- d) rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”:
 - wpływy z usług – 202.839,90 zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia – 63.486,80 zł,
- e) rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”:
 - dotacja celowa na zakup podręczników – 114.707,26 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 7.014,25 zł to wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetki.

Dochody w rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” to dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.143,78 zł na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 1.067.689,66 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.058.891,97 zł, tj. 99,18 % planu.

Na realizację:

a) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 547.531,57 zł,

b) zadań własnych bieżących otrzymano dotację w kwocie – 467.358,59 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 44.001,81 zł to:

- odpłatności za usługi opiekuńcze – 18.474,75 zł,
- dochody uzyskane z tytułu umieszczenia mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – 16.342,64 zł
- pozostałe dochody – 9.184,42 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 134.966,00 zł uzyskano kwotę 140.603,71 zł, tj. 104,18 % planu.

Dochody w powyższym dziale to: wpłaty za posiłki 116.889,88 zł, dotacja celowa przyznana na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 23.666,00 zł oraz odsetki 47,83zł.

Dział 855 – Rodzina

W 2018 r. z zaplanowanej kwoty 9.215.809,29 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.152.151,87 zł, tj. 99,31% planu.

Na realizację:

- a) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 9.070.568,29 zł, z tego na wypłatę „500+” 5.680.000,00 zł,
- b) zadań własnych bieżących otrzymano dotację w kwocie 12.008,00 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 69.575,58 zł to między innymi wpływy z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 20.095,18 zł i dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 32.796,91 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.867.336,00 zł, z czego uzyskano 1.781.584,75 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.625.947,43 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 76.846,28 zł,
- dotacja z powiatu (azbest) – 11.224,46 zł,
- dochody na wyjazd dzieci z Gminy Chełmek na obszary objęte czystym powietrzem (w tym dotacja z Powiatu Oświęcimskiego) – 65.336,00 zł,
- pozostałe dochody – 2.230,58 zł.

II. 2. Realizacja dochodów majątkowych:**Dział 020 – Leśnictwo**

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 14.932,10 zł to wpływy ze sprzedaży drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 816.902,02 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zadanie inwestycyjne „modernizacja układu dróg – il. Wojska Polskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiących dojazd do miejsca pamięci”.

W ramach programu rewitalizacji realizowane jest zadanie majątkowe „Chełmek odnowa; Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku; szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług; przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2 (Brzozowa, Klonowa, Topolowa, Głogowa i Kolejowa) dofinansowane dotacją w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich. Na realizację tego zadania zaplanowana została kwota 1.669.719,81 zł. Z uwagi na wydłużający się proces weryfikacji wniosku o płatność zaplanowana dotacja zostanie przekazana do gminy w 2019 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty dochodów majątkowych w rozdziale 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 2.789.723,21 zł osiągnięto dochody w kwocie 1.395.607,83zł, tj. 50,03 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 22.396,85 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 645.613,78 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 727.597,20 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana została na realizację dwóch zadań majątkowych:

- 1) „Chełmek odnowa; Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku; szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług; Skwer dzieci i młodzieży (SKATE PARK, park linowy) – dotacja planowana 1.079.446,06 zł, wykonana 727.597,20 zł,
- 2) „Potrzebna odnowa; przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej) – dotacja planowana 1.081.277,15 zł, wykonana 0,00 zł.

Z uwagi na wydłużający się proces weryfikacji wniosku o płatność niewykonana część dotacji zostanie przekazana do gminy w 2019 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana dotacja z udziałem środków unijnych w wysokości 282.285,56 zł została zrealizowana w 100%. Dotacja dotyczy zadania „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Chełmek” zakończonego w 2017 r. Z uwagi na wydłużający się proces weryfikacji wniosku o płatność dotacja została przekazana do gminy w 2018 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w kwocie 5.061,34 zł to dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 800 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 290.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 286.116,00 zł - dotacja z WFOŚi GW w Krakowie na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek.

III. WYDATKI

Ostateczny plan wydatków na 2018 r. wyniósł 59.331.325,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 55.042.801,37 zł, tj. 92,77 %, planu, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	43 236 071,42	41 537 241,70	96,07
Wydatki majątkowe	16 095 254,00	13 505 559,67	83,91

Realizację wydatków w układzie zgodnym z uchwałą budżetową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	131 511,62	130 147,20	98,96
	01008	Melioracje wodne	37 000,00	36 309,98	98,14
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 309,98</i>	<i>98,14</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00	36 309,98	98,14
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000,00	36 309,98	98,14
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 326,50	77,55
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 326,50</i>	<i>77,55</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 326,50	77,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 326,50	77,55
	01095	Pozostała działalność	91 511,62	91 510,72	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>91 511,62</i>	<i>91 510,72</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 511,62	91 510,72	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 511,62	91 510,72	100,00
020		Leśnictwo	12 000,00	11 262,20	93,85
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	11 262,20	93,85
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 262,20</i>	<i>93,85</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	11 262,20	93,85

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 800,00	11 086,20	93,95
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	176,00	88,00
600		Transport i łączność	6 060 860,36	4 277 855,94	70,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	543 836,00	532 418,29	97,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>543 836,00</i>	<i>532 418,29</i>	<i>97,90</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	543 836,00	532 418,29	97,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 005,11	37 005,11	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37 005,11</i>	<i>37 005,11</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 005,11	37 005,11	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 005,11	37 005,11	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 024,00	3 023,92	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 024,00</i>	<i>3 023,92</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 024,00	3 023,92	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 024,00	3 023,92	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 476 938,25	3 705 357,52	67,65
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>550 768,44</i>	<i>524 032,77</i>	<i>95,15</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 768,44	524 032,77	95,15
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 768,44	524 032,77	95,15
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 926 169,81</i>	<i>3 181 324,75</i>	<i>64,58</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 926 169,81	3 181 324,75	64,58
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	2 539 308,35	875 525,77	34,48
	60095	Pozostała działalność	57,00	51,10	89,65
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57,00</i>	<i>51,10</i>	<i>89,65</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57,00	51,10	89,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57,00	51,10	89,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 389 690,44	8 118 706,56	96,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 389 690,44	8 118 706,56	96,77
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 292 317,00</i>	<i>2 091 520,58</i>	<i>91,24</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 292 317,00	2 091 520,58	91,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00	23 488,75	99,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 268 717,00	2 068 031,83	91,15
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6 097 373,44</i>	<i>6 027 185,98</i>	<i>98,85</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	6 097 373,44	6 027 185,98	98,85
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	5 524 452,94	5 489 085,68	99,36
710		Działalność usługowa	310 000,00	255 340,40	82,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	68 456,24	88,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>77 000,00</i>	<i>68 456,24</i>	<i>88,90</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000,00	68 456,24	88,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	10 321,25	60,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	58 134,99	96,89
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	80 000,00	75 460,50	94,33
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75 460,50</i>	<i>94,33</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	75 460,50	94,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	75 460,50	94,33
	71035	Cmentarze	153 000,00	111 423,66	72,83
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>54 188,00</i>	<i>47 061,66</i>	<i>86,85</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 188,00	47 061,66	86,85
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 188,00	47 061,66	86,85
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>98 812,00</i>	<i>64 362,00</i>	<i>65,14</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 812,00	64 362,00	65,14
750		Administracja publiczna	4 195 916,96	3 970 067,11	94,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 787,71	224 656,42	94,48
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>237 787,71</i>	<i>224 656,42</i>	<i>94,48</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 787,71	224 656,42	94,48
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 779,71	202 648,43	93,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 008,00	22 007,99	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 500,00	221 269,94	87,29
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>253 500,00</i>	<i>221 269,94</i>	<i>87,29</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 500,00	36 501,84	83,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 500,00	36 501,84	83,91
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	184 768,10	87,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 846,29	3 343 831,66	94,97

		wydatki bieżące, w tym:	3 508 946,29	3 331 931,66	94,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 505 606,29	3 330 105,66	94,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 761 646,29	2 616 718,69	94,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	743 960,00	713 386,97	95,89
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 340,00	1 826,00	54,67
		wydatki majątkowe, w tym:	11 900,00	11 900,00	100,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 900,00	11 900,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 282,96	153 614,12	98,29
		wydatki bieżące, w tym:	156 282,96	153 614,12	98,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 282,96	153 614,12	98,29
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 582,96	144 914,12	98,19
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 700,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	27 500,00	26 694,97	97,07
		wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	26 694,97	97,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 705,77	90,19
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 705,77	90,19
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	23 989,20	97,92
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 455,00	88 627,26	87,36
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	2 600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721,52	1 721,52	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	878,48	878,48	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 855,00	86 027,26	87,02
		wydatki bieżące, w tym:	98 855,00	86 027,26	87,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 155,30	31 627,56	72,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 303,12	21 775,38	64,72

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 852,18	9 852,18	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 699,70	54 399,70	99,45
752		Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>690,00</i>	<i>690,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	690,00	690,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690,00	690,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 942,70	226 383,83	88,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 942,70	200 529,16	90,76
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>207 942,70</i>	<i>187 529,16</i>	<i>90,18</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 942,70	30 785,55	73,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 942,70	30 785,55	73,40
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	154 000,00	154 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 743,61	22,86
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	854,67	8,55
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>854,67</i>	<i>8,55</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	854,67	8,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	854,67	8,55
755		Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	1 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	88 801,00	88,80

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 801,00	88,80
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>88 801,00</i>	<i>88,80</i>
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	100 000,00	88 801,00	88,80
758		Różne rozliczenia	173 898,35	21 600,00	12,42
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 600,00	21 600,00	91,53
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23 600,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>91,53</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 600,00	21 600,00	91,53
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 600,00	21 600,00	91,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 298,35	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150 298,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 298,35	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	150 298,35	0,00	0,00
		– rezerwa ogólna	6 640,80	0,00	0,00
		– rezerwa celowa (oświatowa)	16 657,55	0,00	0,00
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	127 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 150 968,53	15 797 479,77	97,81
	80101	Szkoły podstawowe	8 294 776,93	8 159 703,58	98,34
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 858 706,93</i>	<i>7 724 483,58</i>	<i>98,25</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 172 286,53	7 066 084,19	98,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067 541,53	5 989 379,97	98,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 104 745,00	1 076 704,22	97,46
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 616,91	82 459,14	98,62
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	602 803,49	575 940,25	95,07
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>436 070,00</i>	<i>435 220,00</i>	<i>99,81</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 070,00	435 220,00	99,81
	80104	Przedszkola	3 726 174,60	3 663 096,90	98,31
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 689 082,60</i>	<i>3 626 365,59</i>	<i>98,30</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 312 638,91	3 252 846,06	98,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 972,18	2 500 725,19	98,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	783 666,73	752 120,87	95,97

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	337 594,35	335 680,79	99,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 849,34	37 838,74	97,40
		wydatki majątkowe, w tym:	37 092,00	36 731,31	99,03
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 092,00	36 731,31	99,03
	80110	Gimnazja	2 317 812,24	2 242 075,91	96,73
		wydatki bieżące, w tym:	2 317 812,24	2 242 075,91	96,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 192 218,78	2 121 655,14	103,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 161,16	1 866 081,44	96,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 057,62	255 573,70	95,70
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 019,46	42 079,12	93,47
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	80 574,00	78 341,65	97,23
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	77 800,84	97,25
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	77 800,84	97,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	77 800,84	97,25
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	77 800,84	97,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 286,00	48 576,08	71,14
		wydatki bieżące, w tym:	68 286,00	48 576,08	71,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 286,00	48 576,08	71,14
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 286,00	48 576,08	71,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	584 240,00	579 105,39	99,12
		wydatki bieżące, w tym:	584 240,00	579 105,39	99,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	582 740,00	577 939,47	99,18
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 500,00	232 136,13	99,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	349 240,00	345 803,34	99,02
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 165,92	77,73
	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	55 000,00	51 035,48	92,79
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	51 035,48	92,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	51 035,48	92,79

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	45 890,18	93,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	5 145,30	85,76
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 693,00	698 082,22	95,41
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	731 693,00	698 082,22	95,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725 495,00	691 898,52	95,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 612,08	587 998,72	95,21
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 882,92	103 899,80	96,31
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 198,00	6 183,70	99,77
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 000,00	61 391,29	81,86
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	75 000,00	61 391,29	81,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	61 391,29	81,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 631,38	46 479,30	79,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 368,62	14911,99	91,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 190,76	114 800,55	99,66
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	115 190,76	114 800,55	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 190,76	114 800,55	99,66
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 190,76	114 800,55	99,66
	80195	Pozostała działalność	102 795,00	101 811,53	99,04
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	102 795,00	101 811,53	99,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 795,00	101 811,53	99,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,00	140,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102 655,00	101 671,53	99,04

851		Ochrona zdrowia	251 033,82	188 535,16	75,10
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 220,00	1 766,00	79,55
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 220,00</i>	<i>1 766,00</i>	<i>79,55</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 220,00	1 766,00	79,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 700,00	74,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>74,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	200,00	13,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	200,00	13,33
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 670,04	181 925,38	74,97
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>242 670,04</i>	<i>181 925,38</i>	<i>74,97</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 170,04	160 960,89	75,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 018,78	100 544,83	90,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 151,26	60 416,06	58,57
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28 500,00	20 964,49	73,56
	85195	Pozostała działalność	1 143,78	1 143,78	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 143,78</i>	<i>1 143,78</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 143,78	1 143,78	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926,18	926,18	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217,60	217,60	100,00
852		Pomoc społeczna	2 957 912,66	2 866 397,11	96,91
	85202	Domy pomocy społecznej	189 000,00	187 239,18	99,07
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>189 000,00</i>	<i>187 239,18</i>	<i>99,07</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 000,00	187 239,18	99,07
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 000,00	187 239,18	99,07
	85203	Ośrodki wsparcia	640 351,00	640 351,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>609 763,25</i>	<i>609 763,25</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	546 233,25	546 233,25	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 257,10	423 257,10	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	122 976,15	122 976,15	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 530,00	63 530,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>30 587,75</i>	<i>30 587,75</i>	<i>100,00</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 587,75	30 587,75	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 412,00	23 887,36	90,44
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	26 412,00	23 887,36	90,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 412,00	23 887,36	90,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 412,00	23 887,36	90,44
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 263,09	242 839,68	88,54
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	274 263,09	242 839,68	88,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 304,00	15 165,55	93,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 304,00	15 165,55	93,02
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 269,00	224 497,87	88,29
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 690,09	3 176,26	86,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	195 015,58	192 314,53	98,61
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	195 015,58	192 314,53	98,61
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 015,58	192 314,53	98,61
	85216	Zasilki stałe	194 768,99	181 788,97	93,34
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	194 768,99	181 788,97	93,34
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 768,99	181 788,97	93,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 281 659,00	1 265 591,07	98,75
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 281 659,00	1 265 591,07	98,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 274 859,00	1 259 260,39	98,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 057 699,00	1 045 388,53	98,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 160,00	213 871,86	98,49
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 330,68	93,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 383,00	16 301,65	61,79
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	26 383,00	16 301,65	61,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 383,00	16 301,65	61,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 383,00	16 301,65	61,79

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 060,00	34 368,20	95,31
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36 060,00</i>	<i>34 368,20</i>	<i>95,31</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 060,00	34 368,20	95,31
	85295	Pozostała działalność	94 000,00	81 715,47	86,93
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>94 000,00</i>	<i>81 715,47</i>	<i>86,93</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	1 762,07	70,48
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	1 762,07	70,48
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	87 000,00	77 100,00	88,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	2 853,40	63,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	442 390,44	430 381,23	97,29
	85401	Świetlice szkolne	378 418,44	366 480,49	96,85
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>378 418,44</i>	<i>366 480,49</i>	<i>96,85</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 724,44	358 786,49	96,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 912,01	170 179,86	97,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 812,43	188 606,63	95,83
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 694,00	7 694,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 666,00	29 594,74	99,76
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>29 666,00</i>	<i>29 594,74</i>	<i>99,76</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 666,00	29 594,74	99,76
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 306,00	34 306,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34 306,00</i>	<i>34 306,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 306,00	34 306,00	100,00
855		Rodzina	11 944 479,29	11 822 790,26	98,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 722 500,00	5 689 944,73	99,43
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 722 500,00</i>	<i>5 689 944,73</i>	<i>99,43</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 500,00	85 544,73	97,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 811,70	67 811,70	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 688,30	17 733,03	90,07

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 400,00	47,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 615 000,00	5 595 000,00	99,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 012 336,05	2 996 741,85	99,48
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 012 336,05	2 996 741,85	99,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 622,35	215 499,92	97,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 652,35	201 407,70	98,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 970,00	14 092,22	88,24
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	9 528,23	47,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771 713,70	2 771 713,70	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	192,24	192,24	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	192,24	192,24	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192,24	192,24	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	192,24	192,24	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	498 527,00	473 947,44	95,07
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	498 527,00	473 947,44	95,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 927,00	55 915,78	70,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 577,00	52 737,16	71,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 350,00	3 178,62	59,41
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 600,00	418 031,66	99,63
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 414 449,00	2 379 797,88	98,56
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	46 400,00	26 987,53	58,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 400,00	26 987,53	58,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800,00	3 516,71	15,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 600,00	23 470,82	99,45
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 368 049,00	2 352 810,35	99,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 368 049,00	2 352 810,35	99,36

	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 600,00	2 268,00	40,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 600,00</i>	<i>2 268,00</i>	<i>40,50</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 600,00	2 268,00	40,50
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	29 326,26	97,75
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 326,26</i>	<i>97,75</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	29 326,26	97,75
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	29 326,26	97,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	260 875,00	250 571,86	96,05
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>260 875,00</i>	<i>250 571,86</i>	<i>96,05</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 875,00	250 571,86	96,05
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 375,00	35235,25	89,49
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 500,00	215 336,61	97,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 248,85	4 502 426,35	89,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 610,00	140 593,50	99,99
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140 610,00</i>	<i>140 593,50</i>	<i>99,99</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 610,00	140 593,50	99,99
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 610,00	140 593,50	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	1 856 298,42	1 709 097,50	92,07
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 856 298,42</i>	<i>1 709 097,50</i>	<i>92,07</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 856 298,42	1 709 097,50	92,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 190,00	66 190,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 790 108,42	1 642 907,50	91,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	359 745,01	299 425,15	83,23
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>359 745,01</i>	<i>299 425,15</i>	<i>83,23</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	359 745,01	299 425,15	83,23
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	358 339,01	298 019,95	83,17
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406,00	1 405,20	99,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 000,00	251 638,63	80,14
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>314 000,00</i>	<i>251 638,63</i>	<i>80,14</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 000,00	251 638,63	80,14
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	311 250,00	248 934,63	79,98
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	2 704,00	98,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	564 336,00	540 310,59	95,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>74 336,00</i>	<i>74 336,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 336,00	74 336,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 336,00	73 336,00	100,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>490 000,00</i>	<i>465 974,59</i>	<i>95,10</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	465 974,59	95,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	81 000,00	75 997,50	93,82
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>81 000,00</i>	<i>75 997,50</i>	<i>93,82</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 000,00	75 997,50	93,82
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 000,00	75 997,50	93,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 692,00	625 289,27	82,63
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>606 692,00</i>	<i>533 026,33</i>	<i>87,86</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	606 692,00	533 026,33	87,86
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	606 692,00	533 026,33	87,86
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>92 262,94</i>	<i>61,51</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	92 262,94	61,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	700 000,00	700 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	234 567,42	160 074,21	68,24
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>134 567,42</i>	<i>102 074,21</i>	<i>75,85</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 567,42	102 074,21	75,85
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 567,42	102 074,21	75,85
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	<i>100 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 200,00	1 863 200,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 700,00	1 543 700,00	100,00

		wydatki bieżące, w tym:	1 543 700,00	1 543 700,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 543 700,00	1 543 700,00	10,000
	92116	Biblioteki	319 500,00	319 500,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	319 500,00	319 500,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	319 500,00	319 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	981 126,40	381 109,99	38,84
	92601	Obiekty sportowe	643 626,40	43 609,99	6,78
		wydatki bieżące, w tym:	32 426,40	32 409,99	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 426,40	32 409,99	99,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 426,40	32 409,99	99,95
		wydatki majątkowe, w tym:	611 200,00	11 200,00	1,83
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	611 200,00	11 200,00	1,83
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	600 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 500,00	317 500,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	317 500,00	317 500,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	317 500,00	317 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		RAZEM	59 331 325,42	55 042 801,37	92,77

III. 1. Realizacja wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 131.511,62 zł, wykonanie 130.147,20 zł, tj. 98,96 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- wydatki poniesione na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych – 36.309,98 zł,
- wpłatę do Izby Rolniczej 2 % uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego – 2.326,50 zł,
- koszty zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.769,62 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól – ul. Słoneczna w Bobrku – 87.741,10 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki zrealizowane w tym dziale w wysokości 11.262,20 zł zostały poniesione na wycenę drewna z lasu gminnego, usługi związane z pielęgnacją terenów leśnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 1.134.690,55 zł, wykonanie 1.096.531,19 zł, tj. 96,64 % planu.

W rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” zrealizowano wydatki związane z dopłatami do komunikacji autobusowej w łącznej kwocie 532.418,29 zł, w tym:

- MZK Oświęcim – 438.834,69 zł,
- ZK KM Chrzanów – 93.583,60 zł.

W rozdziale 60013 – „Drogi publiczne wojewódzkie” na podstawie porozumienia o przejęciu zadania do realizacji wykonane zostały nasadzenia roślin na rondach w ciągu drogi wojewódzkiej.

W rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” sfinansowano opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w kwocie 3.023,92 zł.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” z zaplanowanej kwoty 550.768,44 zł wydatkowano 524.032,77 zł, tj. 95,15 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- usługi remontowe (w tym remonty cząstkowe ulic) w kwocie 463.774,74 zł, z tego remonty w Chełmku – 161.491,42 zł, w Gorzowie – 70.521,91 zł, w Bobrku – 231.761,41 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym oznakowanie, udroźnienie studzienek) – 44.795,55 zł.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność” wydatkowano 51,10 zł za zajęcie pasa drogowego pod „witacze”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące działu 700 w wysokości 2.292.317,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.091.520,58 zł, tj. 91,24 % planu.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości gminnych, w tym między innymi:

- a) usługi administrowania nieruchomościami – 238.913,39 zł,
- b) zakup usług (bieżące remonty, wykonanie operatów szkoleniowych, usługi kanalizacyjne, monitoring, przeglądy techniczne) - 907.295,69 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 23.488,75 zł,
- d) opłatę za wieczyste użytkowanie, opłata za wyłączenie gruntów rolnych – 9.194,88 zł,
- e) podatek od towarów i usług VAT – 66.642,46 zł,
- f) media – 721.014,87 zł,
- g) zakup materiałów – 17.068,05 zł,
- h) podatek od nieruchomości i rolny – 11.184,00 zł,
- i) opłaty wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, fundusz remontowy, opłaty notarialne – 94.548,87 zł,
- j) pozostałe wydatki – 2.169,62 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane środki w dziale 710 wydatkowano na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 68.456,24 zł,
- opracowania geodezyjne – 75.460,50 zł,
- wydatki dotyczące cmentarza komunalnego – 47.061,66 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących – 4.184.016,96 zł, wykonanie – 3.958.167,11 zł, tj. 94,60 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych – 224.656,42 zł,
- b) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej i komisji RM – 221.269,94 zł, z tego: diety radnych – 184.768,10 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego: 3.331.931,66 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.616.718,69 zł,
- e) wydatki na promocję gminy – 153.614,12 zł,
- g) wydatki na utrzymanie rad sołeckich i osiedlowych – 26.694,97 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.989,20 zł.

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

Zaplanowane środki w rozdziale 75101 wydatkowano w kwocie 88.627,26 zł, z tego na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.600,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 86.027,26 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Założony plan w wysokości 690,00 zł został zrealizowany w 100 % jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 217.942,70 zł, wykonanie – 188.383,83 zł, tj. 86,44 %

Środki wydatkowano na:

- a) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 187.529,16 zł, w tym dotacje: 154.000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 854,67 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł zostały poniesione w związku z działającym w gminie punktem nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 88.801,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W powyższym dziale w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe” w budżecie na 2018 rok zaplanowano łącznie kwotę 627.000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 400.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzenie kryzysowe – 127.000,00 zł.

Z powyższych wielkości rozdysponowano łącznie kwotę 476.701,65 zł.

Wydatki w rozdziale 75814 w wysokości 21.600,00 zł poniesione zostały na obsługę bankową budżetu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowa

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 15.677.806,53 zł, z tego wydatkowano 15.325.528,46 zł, tj. 97,75 % planu.

Na potrzeby **szkół podstawowych** zaplanowano środki w wysokości 7.861.706,93 zł, wydatkowano – 7.724.483,58 zł, z tego m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.989.379,97 zł, na wydatki statutowe – 1.076.704,22 zł.

Na funkcjonowanie **przedszkoli** zaplanowano środki w wysokości 3.689.082,60 zł, wydatkowano 3.626.365,59 zł, z tego m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.500.725,19 zł, na dotacje – 335.680,79 zł.

Planowane wydatki na **gimnazja** wyniosły 2.317.812,24 zł, wydatkowano – 2.242.075,91 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.866.081,44 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 77.800,84 zł.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano środki w wysokości 68.286,00 zł, z czego wydatkowano 48.576,08 zł.

Na utrzymanie **stolówki szkolnej i przedszkolnej** wydatkowano 579.105,39 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.136,13 zł.

Na realizację zadań wymagających **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, przedszkolach** wydatkowano kwotę 810.508,99 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 680.368,20 zł.

Na wydatki związane z **zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych** poniesiono kwotę 114.800,55 zł.

Na **pozostałą działalność** oświatową wydatkowano 101.811,53 zł, z tego na odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów – 98.016,53 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Z zaplanowanej kwoty 251.033,82 zł, wydatkowano 188.535,16 zł, co stanowi 75,10 % planu.

Środki wydatkowano na:

- a) realizację zadań w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – 181.925,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Komisji RPA, terapeuty, trenerów sportowych – 100.544,83 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 20.964,49 zł,
- b) zwalczanie narkomanii – 3.700,00 zł,
- c) program profilaktyczny szczepienia przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis oraz leczenia próchnicy zębów u dzieci – 1.766,00 zł,
- d) świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą – 1.143,78 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W budżecie Gminy na 2018 r. na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 2.927.333,91 zł, z czego wydatkowano 2.835.809,36 zł, tj. 96,87 % planu, w tym na zadania zlecone – 547.531,57 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy Pobyt Dzienny A

Jednostka wydatkowała kwotę 609.772,25 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 423.257,10 zł,
- wydatki statutowe (zakup materiałów, wyposażenia, prenumeraty, media, usługi) – 122.985,15 zł.

Wydatki w wysokości 53.530,00 zł to dotacja na prowadzenie klubu samopomocy.

Realizacja poszczególnych zadań przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** przedstawiała się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 189.000,00 zł wydatkowano 187.239,18 zł na opłaty za pobyt osób z terenu gminy Chełmek w domach pomocy społecznej.

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

Wydatki w kwocie 23.887,36 zł (tj. 90,44 % planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

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

Wydatki w kwocie 242.839,68 zł przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – 224.497,87 zł,
- zakup usług – 15.165,55 zł,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych – 3.176,26 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 192.314,53 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z zaplanowanych środków w wysokości 194.768,99 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków 181.788,97 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.281.659,00 zł, wykonanie – 1.265.591,07 zł, tj. 98,75 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.045.388,53 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka – 213.871,86 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty dla pracowników – 6.330,68 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wydatkowano środki w wysokości 16.301,65 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W 2018 r. na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania wydatkowana została kwota 34.368,20 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 94.000,00 zł, wykonanie – 81.715,47 zł, tj. 86,93 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacje na realizację zadań zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym – 77.100,00 zł,
- wypłatę świadczeń – 2.853,40 zł,
- zakup materiałów i usług – 1.762,07 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej kwoty 442.390,44 zł wydatkowano 430.381,23 zł, czyli 97,29 % planu.

Środki przeznaczono na:

- a) sfinansowanie zadań realizowanych przez świetlice szkolne – 366.480,49 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.179,86 zł,
- b) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 63.900,74 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadania zleconego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Gmina wydatkowała kwotę 5.689.944,73 zł, z czego na wypłatę świadczeń społecznych 5.595.000,00 zł.

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

W rozdziale tym środki w wysokości 2.996.741,85 zł wydatkowane zostały na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych, realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, a także na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nie uleczalną chorobę.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej „Karta Dużej Rodziny” wydatkowana została kwota 192,24 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 473.947,44 zł poniesione zostały na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (między innymi na asystentów rodziny, program rządowy „Dobry start”).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki w kwocie 26.987,53 zł poniesione zostały na wynagrodzenia i zakup wyposażenia nowo otwartej jednostki budżetowej Żłobek Samorządowy „Świetliki”.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wydatkowana kwota w wysokości 2.268,00 zł stanowi dotację przekazaną na działalność klubu dziecięcego na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w wysokości 29.326,26 zł poniesione zostały na zwrot części wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach dziecka i rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na działalność Świetlicy Środowiskowej w Chełmku poniesiono w 2018 r. wydatki w wysokości 250.571,86 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 215.336,61 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W roku 2018 wydatki bieżące na działalność komunalną i ochronę środowiska wyniosły 3.186.188,82 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- w rozdziale 90001 – zadania w zakresie gospodarki ściekowej – 140.593,50 zł,
- w rozdziale 90002:
 - wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy – 1.686.648,58 zł,
 - odbiór azbestu – 22.448,92 zł,
- w rozdziale 90003 - oczyszczanie gminy – 299.425,15 zł, w tym akcja zima – 145.888,13 zł,
- w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni – 251.638,63 zł,
- w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 74.336,00 zł,
- w rozdziale 90013 - wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 75.997,50 zł,
- w rozdziale 90015 - wydatki związane z oświetleniem ulic – 533.026,33 zł,
- w rozdziale 90095 – pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej w Gminie – 102.074,21 zł, w tym m.in.: utrzymanie placów zabaw, odkomarzanie, naprawa i szklenie wiat przystankowych, flagowanie.

Dział 921 - Kultura i sztuka

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową oraz dotacje celowe bieżące dla samorządowej instytucji kultury, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 200,00	1 863 200,00	100,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 543 700,00</i>	<i>1 543 700,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 210,13	1 390 210,13	100,00
		dotacja celowa bieżąca na organizację Dni Chełmka 2018	104.831,33	104.831,33	100,00
		dotacja celowa bieżąca na organizację dożynek w Bobrku i Gorzowie	17 000,00	17 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na organizację folklorystycznych spotkań nad Przemszą	7 000,00	7 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na naprawę lamp w Parku Rodzinnym w Chełmku	21 000,00	21 000,00	100,00

		dotacja celowa bieżąca na zakup kserokopiarki do ośrodka kultury	3 658,54	3 658,54	100,00
	92116	Biblioteki	319 500,00	319 500,00	100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na zakup kserokopiarki do ośrodka kultury	4.500,00	4.500,00	100,00

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie środki w wysokości 369.926,40 zł, wydatkowano 369.909,99 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zadania zlecone do wykonania klubom sportowym w wysokości 317.500,00 zł, w tym:
 - LKS Bobrek – 67.500,00 zł,
 - UKS KS Chełmek – 170.000,00 zł,
 - LKS Gorzów – 60.000,00 zł,
 - UKS Grunwald – 20.000,00 zł,
- b) zakup siatek i zaczepów do bramek na boisko sportowe – 999,99 zł,
- c) sprzęt do siłowni w Gorzowie – 30.000,00 zł,
- d) zakup pralki do budynku socjalno-biurowego przy boisku w Bobrku – 800,00 zł,
- e) naprawę siłowni zewnętrznej – 610,00 zł,
- f) dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 20.000,00 zł.

III. 2. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	4 926 169,81	3 181 324,75	64,58
	60016	Drogi publiczne gminne	4 926 169,81	3 181 324,75	64,58
		Projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Chełmek: Paprotnik, Miodowa, Powstańców Śląskich, Gorzów: Zaciszna, Bobrek: Nowa	795 100,00	794 113,26	99,88
		Przebudowa ul. Fredry w Chełmku	191 761,46	148 952,35	77,68
		Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku – budowa drogi dojazdowej do strefy	200 000,00	0,00	0,00

		Program rewitalizacji - Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług; przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2 (Brzozowa, Klonowa, Topolowa, Głogowa, Kolejowa)	2 339 308,35	875 525,77	37,43
		Modernizacja układu dróg- ulica Wojska Polskiego i ulica Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiących dojazd do miejsca pamięci	1 400 000,00	1 362 733,37	97,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 097 373,44	6 027 185,98	98,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 097 373,44	6 027 185,98	98,85
		Docieplenie budynku Domu Ludowego i Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kwiatowej 1 w Gorzowie	166 165,00	165 113,80	99,37
		Budowa instalacji węzła ciepłego dla zasilania budynku w Gorzowie przy ul. Kwiatowej 1	210 500,00	194 227,00	92,27
		Program rewitalizacji - POTRZEBNA odNowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej)	1 125 191,64	1 119 491,64	99,49
		Program rewitalizacji - POTRZEBNA odNowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Długiej)	592 862,40	554 511,71	93,53
		Program rewitalizacji - Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom- integracji, rekreacji i dostępu do usług; Skwer dzieci i młodzieży (SKATE PARK, park linowy)	2 589 080,55	2 585 255,98	99,85
		Program rewitalizacji - Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń słowa i spotkania- spotkania w	1 232 118,35	1 232 102,35	100,00

		przeźreni sowa- biblioteka i miejsce dla rodzin (przebudowa budynku przy ul. Brzozowej)			
		Aktualizacja PFU przebudowy budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingu	3 300,00	3 300,00	100,00
		Budowa altany drewnianej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa punktów bezpłatnego dostępu do Internetu	10 655,50	10 655,50	100,00
		Zakup gruntów	157 500,00	152 528,00	96,84
710		Działalność usługowa	98 812,00	64 362,00	65,14
	71035	Cmentarze	98 812,00	64 362,00	65,14
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	98 812,00	64 362,00	65,14
750		Administracja publiczna	11 900,00	11 900,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00	11 900,00	100,00
		Wykonanie klimatyzacji w biurach nr 5,6,121 Urzędu Miejskiego	11 900,00	11 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	38 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gorzów	13 000,00	13 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	473 162,00	471 951,31	99,74
	80101	Szkoły podstawowe	436 070,00	435 220,00	99,81
		Budowa parkingu przy SZS nr 1 w Chełmku	334 000,00	333 150,00	99,75
		Wykonanie ogrodzenia SZS Bobrek od strony placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego SZS nr 1 w Chełmku wraz z przepompownią ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej	60 270,00	60 270,00	100,00
		Modernizacja ogrodzenia SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	26 800,00	26 800,00	100,00
	80104	Przedszkola	37 092,00	36 731,31	99,03
		Doposażenie placu zabaw przy SZS nr 1 w Chełmku	17 732,00	17 731,31	100,00
		Doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy SZSP Nr 2 w Chełmku	19 360,00	19 000,00	98,14

852		Pomoc społeczna	30 587,75	30 587,75	100,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	30 587,75	30 587,75	100,00
		Budowa placu zajęć integracyjnych w ŚDS	30 587,75	30 587,75	100,00
855		Rodzina	2 368 049,00	2 352 810,35	99,36
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	2 368 049,00	2 352 810,35	99,36
		Budowa żłobka przy ul. Brzozowej w Chełmku	2 368 049,00	2 352 810,35	99,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000,00	1 316 237,53	91,41
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	490 000,00	465 974,59	95,10
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek – dotacja na wymianę piecy	490 000,00	465 974,59	95,10
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	150 000,00	92 262,94	61,51
		Oświetlenie w gminie Chełmek	150 000,00	92 262,94	61,51
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	700 000,00	700 000,00	100,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00	100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	58 000,00	58,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Chełmku przy ul. Mickiewicza	60 000,00	58 000,00	96,67
926		Kultura fizyczna	611 200,00	11 200,00	1,83
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	611 200,00	11 200,00	1,83
		Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wyspa w Chełmku	600 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do budynku socjalno – biurowego przy boisku w Bobrku	11 200,00	11 200,00	100,00
		R A Z E M	16 095 254,00	13 505 559,67	83,91

Z końcem roku 2018 Gmina Chełmek zrezygnowała z realizacji zadania „Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wyspa w Chełmku”. Oferty przetargowe na realizację inwestycji znacząco przekraczały środki zaplanowane w budżecie.

IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Budżet Gminy Chełmek na 2018 rok - uchwalony uchwałą Nr XXXV/337/17 Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 28 grudnia 2017 r. - zakładał planowany deficyt budżetu w wysokości 8.304.002,02 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 8.075.354,02 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 228.648,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 8.854.002,02 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 550.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków na przestrzeni 2018 r. spowodowały, że wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. to planowany deficyt w wysokości 8.170.279,42 zł. Zaplanowanym źródłem finansowania deficytu były przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 7.950.000,00 zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 220.279,42 zł. W ciągu 2018 r. zmniejszone zostały przychody budżetu do kwoty 8.720.279,42 zł, rozchody nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. deficyt budżetu wyniósł 5.630.894,44 zł.

Zaplanowane na 2018 r. rozchody budżetu jako raty kredytów i pożyczek w wysokości 550.000,00 zł spłacone zostały w pełnej wysokości.

Wg stanu na koniec 2018 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 10.720.279,42 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2018 roku

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	542 836,00	532 418,29	98,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	543 836,00	532 418,29	98,08
		dotacja celowa na zadania bieżące	438 836,00	438 834,69	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową zadania bieżące	105 000,00	93 583,60	89,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00

		wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	112 594,35	112 594,35	100,00
	80104	Przedszkola	112 594,35	112 594,35	100,00
		dotacja celowa na zadania bieżące	112 594,35	112 594,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 220,00	1 766,00	79,55
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 220,00	1 766,00	79,55
		dotacja celowa na zadania bieżące	2 220,00	1 766,00	79,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 863 200,00	1 863 200,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 700,00	1 543 700,00	100,00
		dotacja podmiotowa	1 390 210,13	1 390 210,13	100,00
		dotacja celowa bieżąca	153 489,87	153 489,87	100,00
	92116	Biblioteki	319 500,00	319 500,00	100,00
		dotacja podmiotowa	315 000,00	315 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca	4 500,00	4 500,00	100,00
		Razem	2 546 850,35	2 534 978,64	99,53

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000,00	167 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 000,00	167 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadania bieżące – wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej	154 000,00	154 000,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gorzów	13 000,00	13 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	225 000,00	223 086,44	99,15
	80104	Przedszkola	225 000,00	223 086,44	99,15

		dotacja celowa na zadania bieżące	225 000,00	223 086,44	99,15
851		Ochrona zdrowia	32 000,00	24 464,49	76,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,00
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	3 500,00	3 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 500,00	20 964,49	73,56
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	28 500,00	20 964,49	73,56
852		Pomoc społeczna	150 530,00	140 630,00	93,42
	85203	Ośrodki wsparcia	63 530,00	63 530,00	100,00
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	63 530,00	63 530,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	87 000,00	77 100,00	88,62
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	87 000,00	77 100,00	88,62
855		Rodzina	5 600,00	2 268,00	40,50
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 600,00	2 268,00	40,50
		dotacja celowa na zadania bieżące	5 600,00	2 268,00	40,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona powietrza	490 000,00	465 974,59	95,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	465 974,59	95,10
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	465 974,59	95,10
926		Kultura fizyczna	337 500,00	337 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	317 500,00	317 500,00	100,00
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	317 500,00	317 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00

		dotacja celowa bieżąca na zadania zlecane w trybie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem	1 407 630,00	1 360 923,52	96,68
		OGÓLEM (1 + 2)	3 954 480,35	3 895 902,16	98,52

VI. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za 2018 r.

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 769,62	3 769,62	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 769,62</i>	<i>3 769,62</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769,62	3 769,62	100,00
750			Administracja publiczna	129 903,00	117 260,99	90,27
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>129 903,00</i>	<i>117 260,99</i>	<i>90,27</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 903,00	117 260,99	90,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 455,00	88 627,26	87,36
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i</i>	<i>98 855,00</i>	<i>86 027,26</i>	<i>87,02</i>

			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 855,00	86 027,26	87,02
752			Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	690,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 648,39	3 648,39	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 648,39	3 648,39	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648,39	3 648,39	100,00
801			Oświata i wychowanie	115 043,43	114 707,26	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 043,43	114 707,26	99,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 043,43	114 707,26	99,71
851			Ochrona zdrowia	1 143,78	1 143,78	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 143,78	1 143,78	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 143,78	1 143,78	100,00

			ustawami			
852			Pomoc społeczna	547 531,58	547 531,57	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	538 821,00	538 821,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 821,00	538 821,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 695,00	8694,99	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 695,00	8694,99	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15,58	15,58	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15,58	15,58	100,00
855			Rodzina	9 092 178,29	9 070 568,29	99,76
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 700 000,00	5 680 000,00	99,65
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane a realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 700 000,00	5 680 000,00	99,65
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 958 836,05	2 958 836,05	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 958 836,05	2 958 836,05	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	192,24	192,24	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,24	192,24	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	433 150,00	431 540,00	99,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 150,00	431 540,00	99,63
			OGÓLEM	9 995 363,09	9 947 947,16	99,53

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 769,62	3 769,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 769,62	3 769,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,91	73,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 695,71	3 695,71	100,00
750			Administracja publiczna	129 903,00	117 260,99	90,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	129 903,00	117 260,99	90,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 905,05	75 330,39	87,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 718,78	4 718,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 493,58	13 685,31	88,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 777,59	1 518,52	85,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 012,00	20 012,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 455,00	88 627,26	87,36

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,28	35,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,48	878,48	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 855,00	86 027,26	87,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 699,70	54 399,70	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628,97	1 628,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,15	191,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 483,00	19 955,26	61,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,72	1 635,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 805,27	7 805,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,19	411,19	100,00
752			Obrona narodowa	690,00	690,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	690,00	690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	115 043,43	114 707,26	99,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 043,43	114 707,26	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,98	1 138,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 904,45	113 568,28	99,70
851			Ochrona zdrowia	1 143,78	1 143,78	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 143,78	1 143,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,18	926,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,60	217,60	100,00
852			Pomoc społeczna	547 531,58	547 531,57	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	538 821,00	538,821,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 860,21	318 860,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,79	20 280,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 565,51	61 565,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 583,93	6 583,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 966,66	15 966,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 212,83	25 212,83	100,00
		4260	Zakup energii	18 042,09	18 042,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 311,00	7 311,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	696,00	696,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 534,69	47 534,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,72	535,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,13	1 004,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 706,79	7 706,79	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 788,00	1 788,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 830,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 112,65	3 112,65	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 695,00	8 694,99	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 695,00	8 695,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15,58	15,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15,58	15,58	100,00
855			Rodzina	9 092 178,29	9 070 568,29	99,76
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 700 000,00	5 680 000,00	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	5 615 000,00	5 595 000,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 515,00	52 515,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,00	9 751,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,70	1 345,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00	3 644,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 444,30	2 444,30	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 958 836,05	2 958 836,05	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 771 713,70	2 771 713,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 750,00	53 750,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 802,53	118 802,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 419,82	1 419,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,32	4 274,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,68	2 680,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	1 195,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	192,24	192,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,24	192,24	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	433 150,00	431 540,00	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	419 100,00	417 600,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00	6 197,00	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833,40	1 818,30	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	255,10	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 219,60	4 219,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00

			O G Ó Ł E M	9 991 714,70	9 944 298,77	99,53
--	--	--	--------------------	---------------------	---------------------	--------------

VII. Realizacja zadań w ramach zawartych porozumień (umów)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY					
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	30 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	40 360,76	161,44
	80104	Przedszkola	25 000,00	40 360,76	161,44
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>40 360,76</i>	<i>161,44</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	40 360,76	161,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 224,46	93,54
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	11 224,46	93,54
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 224,46</i>	<i>93,54</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	11 224,46	93,54
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 224,46	93,51
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	11 224,46	93,51
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 224,46</i>	<i>93,51</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	11 224,46	93,51
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	11 224,46	93,51

VIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY				
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	220 000,00	206 928,22	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618	220 000,00	206 928,22	
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>220 000,00</i>	<i>206 928,22</i>	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220 000,00	206 928,22	
II.	WYDATKI				
	Ochrona zdrowia	851	247 670,04	185 625,38	74,95
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	5 000,00	3 700,00	74,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>74,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 500,00	200,00	13,33
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 500,00	200,00	13,33
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		3 500,00	3 500,00	100,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	242 670,04	181 925,38	74,97
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>242 670,04</i>	<i>181 925,38</i>	<i>74,97</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		214 170,04	160 960,89	75,16
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 018,78	100 544,83	90,57
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		103 151,26	60 416,06	58,57
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		28 500,00	20 964,49	73,56

IX. Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		160 000,00	76 846,28	48,03
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	160 000,00	76 846,28	48,03
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			160 000,00	76 846,28	48,03
	wpływy z opłat i kar			160 000,00	76 846,28	48,03
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		160 000,00	76 846,28	48,03
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	160 000,00	76 846,28	48,03
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			160 000,00	76 846,28	48,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			160 000,00	76 846,28	48,03
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			160 000,00	76 846,28	48,03

X. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 630 000,00	1 625 947,43	99,75
	Gospodarka odpadami		90002	1 630 000,00	1 625 947,43	99,75
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			1 630 000,00	1 625 947,43	99,75
	wpływy z innych lokalnych opłat			1 630 000,00	1 625 947,43	99,75
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 826 298,42	1 686 648,58	92,35
	Gospodarka odpadami		90002	1 826 298,42	1 686 648,58	92,35
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			1 826 298,42	1 686 648,58	92,35
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 826 298,42	1 686 648,58	92,35
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 760 108,42	1 620 458,58	92,07
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 190,00	66 190,00	100,00

XI. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek w 2018 r. – środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim

Sołectwo Bobrek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	3 798,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	3 798,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 798,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 798,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup lodówki i wyposażenia kuchennego do DL w Bobrku</i>	4 000,00	3 798,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 322,70	13 322,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 322,70	13 322,70
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 322,70</i>	<i>13 322,70</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 322,70	13 322,70
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla OSP Bobrek</i>	13 322,70	13 322,70
926		Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup pralki do budynku socjalno-biurowego przy boisku w Bobrku</i>	800,00	800,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup kosiarki do budynku socjalno – biurowego przy boisku w Bobrku	11 200,00	11 200,00
		RAZEM	29 322,70	29 120,70

Sołectwo Gorzów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup sprzętu nagłaśniającego do Domu Ludowego w Gorzowie</i>	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	27 322,70	27 306,30
	92601	Obiekty sportowe	27 322,70	27 306,30
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27 322,70</i>	<i>27 306,30</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 322,70	27 306,30
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup do siłowni w DL w Gorzowie</i>	27 322,70	27 306,30
		RAZEM	29 322,70	29 306,30

OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI	58 645,40	58 427,00
-------------------------------	------------------	------------------

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane wydatki do poniesienia	Łączne wydatki poniesione do końca 2018 r.	Kwota oszczędności realizacji projektu (w przypadku gdy okres realizacji jest zakończony)	Stopień zaawansowania % (4-6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki bieżące)						
1.	Szkoła na 6+ rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek	2017-2019	947 133,75	782 099,49	-	82,58
	Suma	x	947 133,75	782 099,49	-	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki majątkowe)						
1.	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku	2017-2020	8 563 192,04	0,00	-	0,00
2.	Program rewitalizacji - Chełmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług, skwer dzieci i młodzieży (SKATE PARK, park linowy)	2017-2020	2 583 780,55	2 583 779,98	0,57	100,00
3.	Program rewitalizacji - POTRZEBNA odnowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Chełmek;	2017-2020	589 862,40	554 511,71	35 350,69	100,00

	Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku (zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Długiej)					
4.	Program rewitalizacji - POTRZEBNA odnowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej)	2017-2020	1 118 691,64	1 118 691,64	-	100,00
5.	Program rewitalizacji – Chełmek odnowa - przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingu „Stacja Muzealna” Fabryka i przystanek Młodych	2017-2020	1.540.049,49	0,00	-	0,00
6.	Program rewitalizacji - Chełmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Przestrzeń słowa i spotkania- spotkania w przestrzeni słowa- biblioteka i miejsce dla rodzin (przebudowa budynku przy ul. Brzozowej)	2017-2020	5 932 948,35	1 232 102,35	-	20,77
7.	Program rewitalizacji - Chełmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Dom Seniora (przebudowa i remont Domu Rencisty)	2017-2020	1 040 426,63	0,00	-	0,00
8.	Chełmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Przestrzeń przyjazna mieszkańcom, integracji, rekreacji o dostępu do usług; Kompleks sportowy (przebudowa kortów tenisowych)	2017-2020	2 836 767,69	0,00	-	0,00
9.	Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku – budowa dróg dojazdowych do strefy	2018-2020	6 218 193,59	0,00	-	0,00
10.	Pr. Rew.-Chełmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku; szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Przestrzeń przyjazna mieszkańcom- integracji, rekreacji i dostępu do usług – przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2 (Brzozowa, Klonowa, Topolowa, Głogowa, Kolejowa)	2018-2020	7 469 151,51	875 525,77	-	11,72
11.	Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej i kultury fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w rejonie ulic Broniewskiego i Krakowskiej w Chełmku	2018-2021	11 538.202,38	0,00	-	0,00
	Suma	x	49 431 266,27	6 364 611,45	-	x

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)						
1.	Lokalny transport zbiorowy	2016 - 2026	4 871 208,36	825 550,29	-	16,95
2.	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Chełmku oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Chełmek	2017-2018	18 000,00	18 000,00	-	100,00
3.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chełmek wraz z organizacją i prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku	2017-2018	865 000,00	864 910,08	89,92	100,00
4.	Dopłata do ceny taryfowej ścieków	2017-2018	63 643,00	58 783,76	4859,24	100,00
5.	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto	2017-2019	68 880,00	34 400,00	-	50,00
6.	Dowózienie uczniów do szkół w okresie wrzesień – czerwiec 2017/2018	2017-2018	83 384,00	75 837,60	7 546,40	100,00
7.	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo – wschodnich terenów Gorzowa	2017-2019	51 890,00	25 999,99	-	50,11
8.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmek w sezonie 2017/2018	2017-2018	180 000,00	133 204,61	46 795,39	100,00
9.	Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmek i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek	2017-2022	108 000,00	21 600,00	-	20,00
10.	Zagospodarowanie w 2018 r. odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych określonej dla Regionu Małopolskiego	2017-2019	983 826,00	843 035,86	-	85,69

11.	Dowożenie uczniów do szkół w okresie wrzesień – czerwiec 2018/2019	2018-2019	85 000,00	34 111,00	-	40,13
12.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Chełmek w sezonie 2018-2019	2018-2019	300 000,00	16 391,16	-	5,46
13.	Zagospodarowanie w roku 2019 i 2020 odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych	2018-2021	2 599 236,00	0,00	-	0,00
	Suma	x	10 277 987,36	2 951 824,35	-	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)						
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie – wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy Chełmka wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	2017-2019	99 425,00	0,00	-	0,00
2.	Chełmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku; szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi (przebudowa Domu Rencisty)	2017-2020	1 868,17	1 868,17	-	100,00
3.	POTRZEBNA odnowa; Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Nowe poddasze wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie (adaptacja poddasza)	2019-2020	100 000,00	0,00	-	0,00
4.	POTRZEBNA odnowa; Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku (zadaszenie trybuny, klubokawiarnia)	2017-2020	245 037,60	0,00	-	0,00
5.	P. rewitalizacji –POTRZEBNA odnowa; Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gm. Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w	2017-2020	500 000,00	323 011,30	176 988,70	100,00

	rejonie ul. Szkolnej)					
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie: przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km 0+000-2+020	2018-2019	125 000,00	0,00	-	0,00
Suma		x	1 071 330,77	324 879,47	-	x

XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2018 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego (per saldo)	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Wydatki poniesione w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki bieżące						
1.	Czyste powietrze w Gminie Chełmek promowanie postaw proekologicznych (wymiana kotłów na paliwa stałe) Dział 900	Urząd Miejski	2017-2020	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00
2.	Czyste powietrze w Gminie Chełmek promowanie postaw proekologicznych (wymiana kotłów węglowych na gazowe) Dział 900	Urząd Miejski	2017-2020	3 505,01	-3 505,01	0,00	0,00

3.	Szkoła na 6+ rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Gminie Chełmek Dział 801	Urząd Miejski	2017-2019	683 377,49	0,00	683 377,49	654 281,90
II.	Wydatki majątkowe						
1.	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji WYSPA w Chełmku Dział 926	Urząd Miejski	2017-2019	5 003 900,73	-4 403 900,73	600 000,00	0,00
2.	Chełmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług, skwer dzieci i młodzieży (SKATE PARK, park linowy) Dział 700	Urząd Miejski	2017-2020	1 768 291,55	+815 489,00	2 583 780,55	2 583 779,98
3.	POTRZEBNA odnowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku (zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Długiej) Dział 700	Urząd Miejski	2017-2020	589 862,40	0,00	589 862,40	554 511,71
4.	POTRZEBNA odnowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej) Dział 700	Urząd Miejski	2017-2020	1 118 691,60	+0,04	1 118 691,64	1 118 691,64
5.	Chełmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Przestrzeń słowa i spotkania- spotkania w przestrzeni słowa- biblioteka i miejsce dla rodzin (przebudowa budynku przy ul. Brzozowej) Dział 700	Urząd Miejski	2017-2020	1 222 118,35	+10 000,00	1 232 118,35	1 232 102,35

6.	Czyste powietrze w Gminie Chełmek – Program wymiany kotłów na paliwa stałe Dział 900	Urząd Miejski	2018-2020	720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00
7.	Czyste powietrze w Gminie Chełmek – Program wymiany kotłów węglowych na gazowe Dział 900	Urząd Miejski	2018-2020	119 994,99	-119 994,99	0,00	0,00
8.	Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku- budowa drogi dojazdowej do strefy Dział 600	Urząd Miejski	2018-2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
9.	Pr. Rew. Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług; przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2 (Brzozowa, Klonowa, Topolowa, Głogowa, Kolejowa) Dział 600	Urząd Miejski	2018-2020	0,00	+5 105 843,16 -2 796 534,81	2 309 308,35	875 525,77