



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2021 r.

Poz. 4577

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMEK

z dnia 27 maja 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) publikuje się

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2020 rok.

Burmistrz Chełmka

Andrzej Saternus



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Chelmek
za 2020 rok***

Marzec 2021 r.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Chełmek na 2020 rok uchwalony został 19 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XII/109/19 i kształtował się następująco:

- planowane dochody budżetu – 61.472.382,45 zł,
- planowane wydatki budżetu – 64.147.667,76 zł,
- deficyt budżetu – 2.675.285,31 zł,
- przychody budżetu – 3.269.340,31 zł,
- rozchody budżetu – 594.055,00 zł.

Na przestrzeni 2020 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 2020 r. przedstawiał się następująco:

- planowane dochody budżetu - 66.093.501,06 zł,
w tym: a) dochody bieżące - 57.361.634,10 zł,
b) dochody majątkowe - 8.731.866,96 zł,
- planowane wydatki budżetu - 70.099.813,43 zł,
w tym: a) wydatki bieżące - 55.482.517,69 zł,
b) wydatki majątkowe - 14.617.295,74 zł,
- deficyt budżetu - 4.006.312,37 zł,
- przychody budżetu – 5.500.367,37 zł,
- rozchody budżetu – 1.494.055,00 zł.

Wykonanie budżetu na koniec 2020 r. zamknęło się kwotami:

- dochody budżetu - 65.803.371,83 zł,
w tym: a) dochody bieżące - 56.915.107,60 zł,
b) dochody majątkowe - 8.888.264,23 zł,
- wydatki budżetu - 65.134.907,91 zł,
w tym: a) wydatki bieżące - 52.115.748,32 zł,
b) wydatki majątkowe - 13.019.159,59 zł,
- nadwyżka budżetu - 668.463,92 zł.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Chełmek za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w wysokości 65.803.371,83 zł, tj. 99,56 % dochodów planowanych.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 004,20	35 330,10	100,93
	01095	Pozostała działalność	35 004,20	35 330,10	100,93
		<i>dochody bieżące:</i>	35 004,20	35 330,10	100,93
		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	325,90	0
		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	5 004,20	5 004,20	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	0,00	1 997,34	0
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1 997,34	0
		<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	1 997,34	0
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 997,34	0
600		Transport i łączność	4 992 883,45	4 451 377,32	89,15
	60016	Drogi publiczne gminne	4 992 883,45	4 446 607,44	89,06
		<i>dochody bieżące:</i>	0,00	28 000,00	0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	28 000,00	0
		<i>dochody majątkowe:</i>	4 992 883,45	4 418 607,44	88,50
		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	4 752 186,45	4 177 910,44	87,92
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 697,00	240 697,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	4 769,88	0

		dochody bieżące:	0,00	4 769,88	0
		wpływy z różnych opłat	0,00	4 389,92	0
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,66	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	376,30	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 059 423,76	5 038 881,30	99,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 059 423,76	5 038 881,30	99,59
		dochody bieżące:	2 289 064,00	2 549 838,39	111,39
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 830,00	1 830,00	100,00
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	48 337,54	96,67
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego lub prokuratorskiego	0,00	924,92	0
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 689,44	0
		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	1 858 234,00	1 884 523,87	101,41
		wpływy z usług	0,00	11 962,30	0
		wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	90 718,84	302,40
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 136,41	0
		wpływy z różnych dochodów	349 000,00	485 715,07	139,17
		dochody majątkowe:	2 770 359,76	2 489 042,91	89,85
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 266,18	0
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 377 266,33	114,77
		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	1 570 359,76	1 104 510,40	70,33
710		Działalność usługowa	130 000,00	148 055,78	113,89
	71035	Cmentarze	130 000,00	148 055,78	113,89
		dochody bieżące:	130 000,00	148 055,78	113,89

		wpływy z różnych opłat	130 000,00	146 382,00	112,60
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,82	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 620,96	0
750		Administracja publiczna	137 348,88	141 859,68	103,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 522,88	100 117,59	95,78
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>104 522,88</i>	<i>100 117,59</i>	<i>95,78</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	104 522,88	100 103,64	95,77
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	24 416,09	244,16
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>24 416,09</i>	<i>244,16</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 683,50	86,84
		wpływy z usług	0,00	7 920,01	0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,37	0
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 468,25	0
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 342,80	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 997,16	0
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 826,00</i>	<i>17 326,00</i>	<i>75,90</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	22 826,00	17 326,00	75,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 909,00	91 559,00	99,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</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	2 500,00	2 500,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 409,00	89 059,00	99,61

		dochody bieżące:	89 409,00	89 059,00	99,61
		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	89 409,00	89 059,00	99,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	10 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	100,00
		dochody bieżące:	10 500,00	10 500,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 600,00	1 600,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 600,00	1 600,00	100,00
		dochody bieżące:	1 600,00	1 600,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 189 280,00	21 686 344,30	97,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 626,34	0
		dochody bieżące:	0,00	6 626,34	0
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 591,92	0
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,42	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 979 950,00	4 973 882,91	99,88
		dochody bieżące:	4 979 950,00	4 973 882,91	99,88
		wpływy z podatku od nieruchomości	4 824 650,00	4 786 079,22	99,20
		wpływy z podatku rolnego	2 300,00	2 382,00	103,56
		wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 917,00	101,17
		wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	119 831,17	133,15
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	9 426,00	125,68
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 247,52	101,24

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 643 083,00	2 784 744,56	105,36
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 643 083,00</i>	<i>2 784 744,56</i>	<i>105,36</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 859 000,00	1 900 571,20	102,24
		wpływy z podatku rolnego	128 000,00	126 497,36	98,83
		wpływy z podatku leśnego	800,00	832,88	104,11
		wpływy z podatku od środków transportowych	184 283,00	184 899,36	100,33
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	124 738,74	311,85
		wpływy z opłaty targowej	25 000,00	26 360,00	105,44
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	410 443,52	102,61
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 401,50	173,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	235 000,00	274 525,79	116,82
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>235 000,00</i>	<i>274 525,79</i>	<i>116,82</i>
		wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 549,00	111,83
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	233 080,29	113,70
		wpływy z różnych opłat	0,00	7 895,45	0
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,05	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 331 247,00	13 646 564,70	95,22
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>14 331 247,00</i>	<i>13 646 564,70</i>	<i>95,22</i>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 731 247,00	13 339 970,00	97,15
		Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	306 594,70	51,09
758		Różne rozliczenia	10 572 404,34	12 654 726,90	119,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 263 882,00	8 263 882,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>8 263 882,00</i>	<i>8 263 882,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	8 263 882,00	8 263 882,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 773,00	129 773,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>129 773,00</i>	<i>129 773,00</i>	<i>100,00</i>
		środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 773,00	129 773,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 367 682,00	1 367 682,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 367 682,00</i>	<i>1 367 682,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 367 682,00	1 367 682,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	713 055,34	1 057 972,76	148,37
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>606 386,84</i>	<i>951 304,26</i>	<i>156,88</i>
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubie-	7 956,83	20 504,36	257,69

		głych			
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 042,06	0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 507,28	0
		wpływy z różnych dochodów	588 780,00	907 600,55	154,15
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 650,01	9 650,01	100,00
		dochody majątkowe:	106 668,50	106 668,50	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	7 553,70	7 553,70	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	99 114,80	99 114,80	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 737 405,14	0
		dochody majątkowe:	0,00	1 737 405,14	0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 737 405,14	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 012,00	98 012,00	100,00
		dochody bieżące:	98 012,00	98 012,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	98 012,00	98 012,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	1 716 704,57	1 339 121,98	78,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 320,81	69 647,17	100,47
		dochody bieżące:	69 320,81	67 690,02	100,47
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0
		wpływy z różnych opłat	0,00	212,00	0
		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	22 500,00	17 159,90	76,26
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	769,69	0
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 820,81	17 821,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 701,43	0

		dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		dochody majątkowe:	0,00	1 957,15	0
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 957,15	0
	80104	Przedszkola	938 317,86	809 342,21	86,25
		dochody bieżące:	938 317,86	809 342,21	86,25
		wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	51 102,78	82,42
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 597,86	192 470,52	56,18
		wpływy z usług	55 000,00	46 763,52	85,02
		wpływy z odsetek 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	9 640,21	0
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,20	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 720,00	435 165,70	97,85
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 000,00	31 605,32	92,96
		wpływy ze zwrotów 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	42 531,96	0
	80148	Stołówki szkolne	475 097,69	226 266,14	47,63
		dochody bieżące:	475 097,69	226 266,14	47,63
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	49 365,00	49,36
		wpływy z usług	320 000,00	129 958,00	40,61
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 097,69	46 943,14	85,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 069,09	108 967,34	99,91
		dochody bieżące:	109 069,09	108 967,34	99,91
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za-	109 069,09	108 967,34	99,91

		kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195	Pozostała działalność	124 899,12	124 899,12	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>124 899,12</i>	<i>124 899,12</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 899,12	124 899,12	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 555,00	3 203,24	125,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	648,24	0
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>648,24</i>	<i>0</i>
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	648,24	0
	85195	Pozostała działalność	2 555,00	2 555,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 555,00</i>	<i>2 555,00</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	2 555,00	2 555,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 212 444,84	1 120 365,41	92,41
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	855,60	0
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>855,60</i>	<i>0</i>
		wpływy z różnych dochodów	0,00	855,60	0
	85203	Ośrodki wsparcia	621 752,00	553 288,34	88,99
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>621 752,00</i>	<i>553 288,34</i>	<i>88,99</i>
		wpływy z usług	4 000,00	4 442,26	111,06
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,60	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	0
		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	617 752,00	548 370,14	88,77
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	249,34	0

	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	20 334,86	19 950,96	98,11
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 334,86</i>	<i>19 950,96</i>	<i>98,11</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 834,86	19 834,86	100,00
		wpływy ze zwrotów 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	500,00	116,10	23,22
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 611,32	109 166,05	98,69
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>110 611,32</i>	<i>109 166,05</i>	<i>98,69</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 111,32	109 090,05	99,98
		wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	76,00	5,07
	85216	Zasilki stałe	242 921,96	241 617,11	99,46
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>242 921,96</i>	<i>241 617,11</i>	<i>99,46</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 921,96	240 327,11	99,75
		wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	1 290,00	64,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 732,00	115 091,67	101,19
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>113 732,00</i>	<i>115 091,67</i>	<i>101,19</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	591,49	0
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	691,97	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	321,00	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	113 732,00	113 487,21	99,78

		cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 078,70	24 067,24	92,29
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>26 078,70</i>	<i>24 067,24</i>	<i>92,29</i>
		wpływy z usług	18 000,00	16 236,79	90,20
		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	646,20	646,20	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 432,50	7 184,25	96,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 532,00	40 532,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>40 532,00</i>	<i>40 532,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 532,00	40 532,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	36 482,00	15 796,44	43,30
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>36 482,00</i>	<i>15 796,44</i>	<i>43,30</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 482,00	15 796,44	43,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00	12 600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 360,00	88 873,62	49,83
	85401	Świetlice szkolne	166 000,00	79 822,45	48,06
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>166 000,00</i>	<i>79 822,45</i>	<i>48,06</i>
		wpływy z usług	166 000,00	79 816,41	48,08
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,04	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 360,00	9 051,17	73,23
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 360,00</i>	<i>9 051,17</i>	<i>73,23</i>

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	12 360,00	9 051,17	73,23
855		Rodzina	16 048 375,77	15 973 220,09	99,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 229 003,00	12 207 832,47	99,83
		<i>dochody bieżące:</i>	12 229 003,00	12 207 832,47	99,83
		wpływy z odsetek 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	533,61	21,34
		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	12 206 503,00	12 203 509,60	99,98
		wpływy ze zwrotów 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	20 000,00	3 789,26	18,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 487,00	2 957 354,85	99,86
		<i>dochody bieżące:</i>	2 961 487,00	2 957 354,85	99,86
		wpływy z odsetek 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	697,85	27,91
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,49	0
		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	2 915 987,00	2 912 561,78	99,88
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	33 352,16	145,00
		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	20 000,00	10 736,57	53,68

	85503	Karta Dużej Rodziny	438,05	441,27	100,74
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>438,05</i>	<i>441,27</i>	<i>100,74</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	438,05	438,05	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	0
	85504	Wspieranie rodziny	435 340,00	434 010,62	99,69
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>435 340,00</i>	<i>434 010,62</i>	<i>99,69</i>
		wpływy z odsetek 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	150,00	20,62	13,75
		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	434 290,00	433 690,00	99,86
		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	900,00	300,00	33,33
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	410 515,00	361 930,07	88,16
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>410 515,00</i>	<i>361 930,07</i>	<i>88,16</i>
		wpływy z różnych opłat	241 800,00	215 715,50	89,21
		wpływy z usług	90 955,00	67 799,94	74,54
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	100,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,85	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	522,78	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	0,00	58,09	0
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>58,09</i>	<i>0</i>
		wpływy z różnych dochodów	0,00	23,01	0
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,08	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepi-	11 592,72	11 592,72	100,00

		sami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>11 592,72</i>	<i>11 592,72</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	11 592,72	11 592,72	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 032,00	2 877 558,47	101,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	395,30	0
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>395,30</i>	<i>0</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	395,30	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 032,00	2 664 659,90	101,70
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 620 032,00</i>	<i>2 664 659,90</i>	<i>101,70</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 620 032,00	2 662 542,68	101,62
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 117,22	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 245,74	0
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 245,74</i>	<i>0</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,10	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	651,70	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000000	25 000,00	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	51 314,00	73,31
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>51 314,00</i>	<i>73,31</i>
		wpływy z różnych opłat	70 000,00	51 314,00	73,31
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	14 403,90	96,03
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 403,90</i>	<i>96,03</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na	15 000,00	14 403,90	96,03

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	90095	Pozostała działalność	115 000,00	120 539,63	104,82
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>115 000,00</i>	<i>120 539,63</i>	<i>104,82</i>
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 539,63	0
926		Kultura fizyczna	857 075,25	126 197,30	14,72
	92601	Obiekty sportowe	778 735,25	49 365,75	6,34
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>778 735,25</i>	<i>49 365,75</i>	<i>6,34</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	778 735,25	49 365,75	6,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 220,00	58 220,00	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>58 220,00</i>	<i>58 220,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 220,00	58 220,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	20 120,00	18 611,55	92,50
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 120,00</i>	<i>18 611,55</i>	<i>92,50</i>
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 120,00	18 611,55	92,50
		RAZEM	66 093 501,06	65 803 371,83	99,56

II. 1. Realizacja dochodów bieżących:

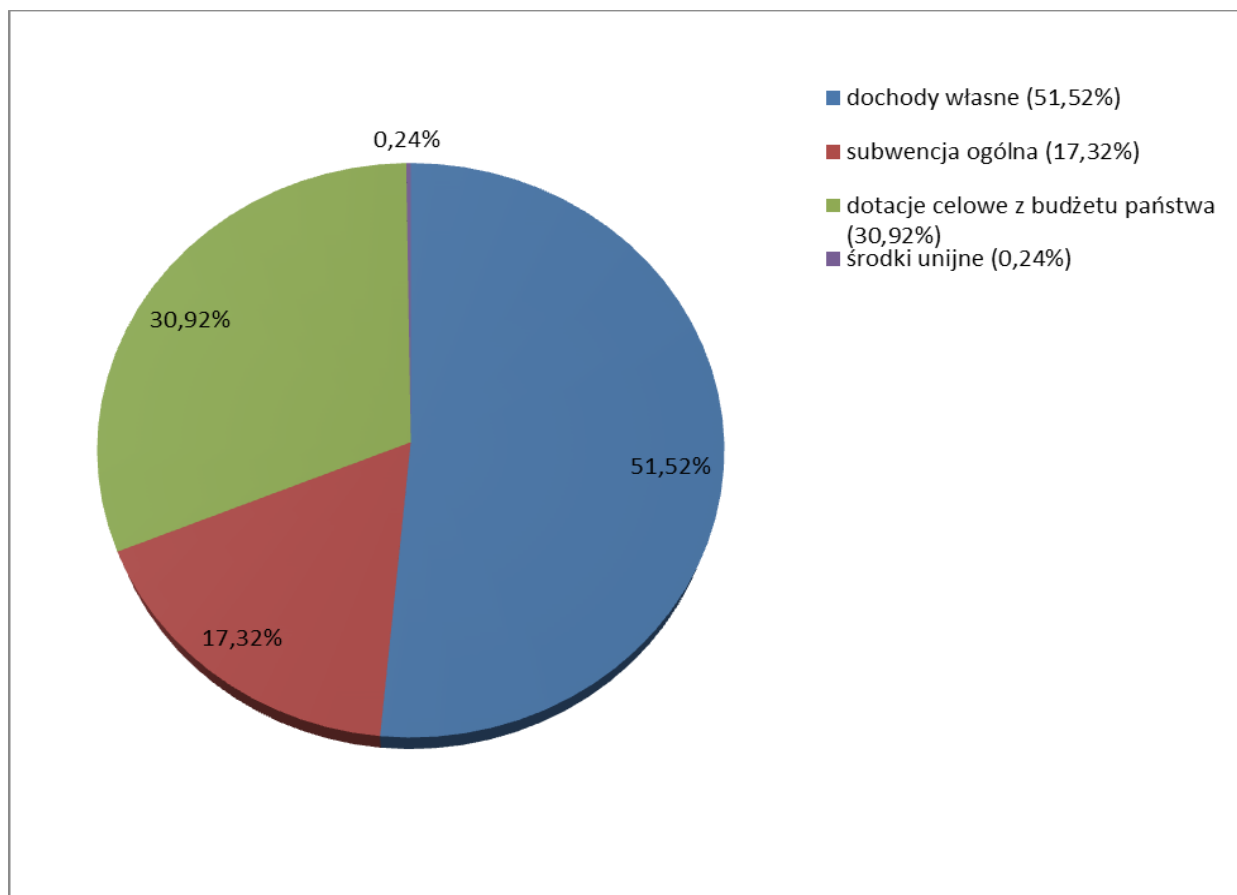
Dochodami Gminy Chełmek zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów bieżących wg grup zgodnych z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela.

<i>Dochody wg ustawy</i>	<i>Plan dochodów na 31 grudnia 2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.</i>	<i>%</i>
Dochody bieżące:	57 361 634,10	56 915 107,60	99,22
1) dochody własne, w tym:	29 637 936,50	29 322 502,32	98,94
a) dotacje celowe od innych	89 500,00	86 509,22	96,66

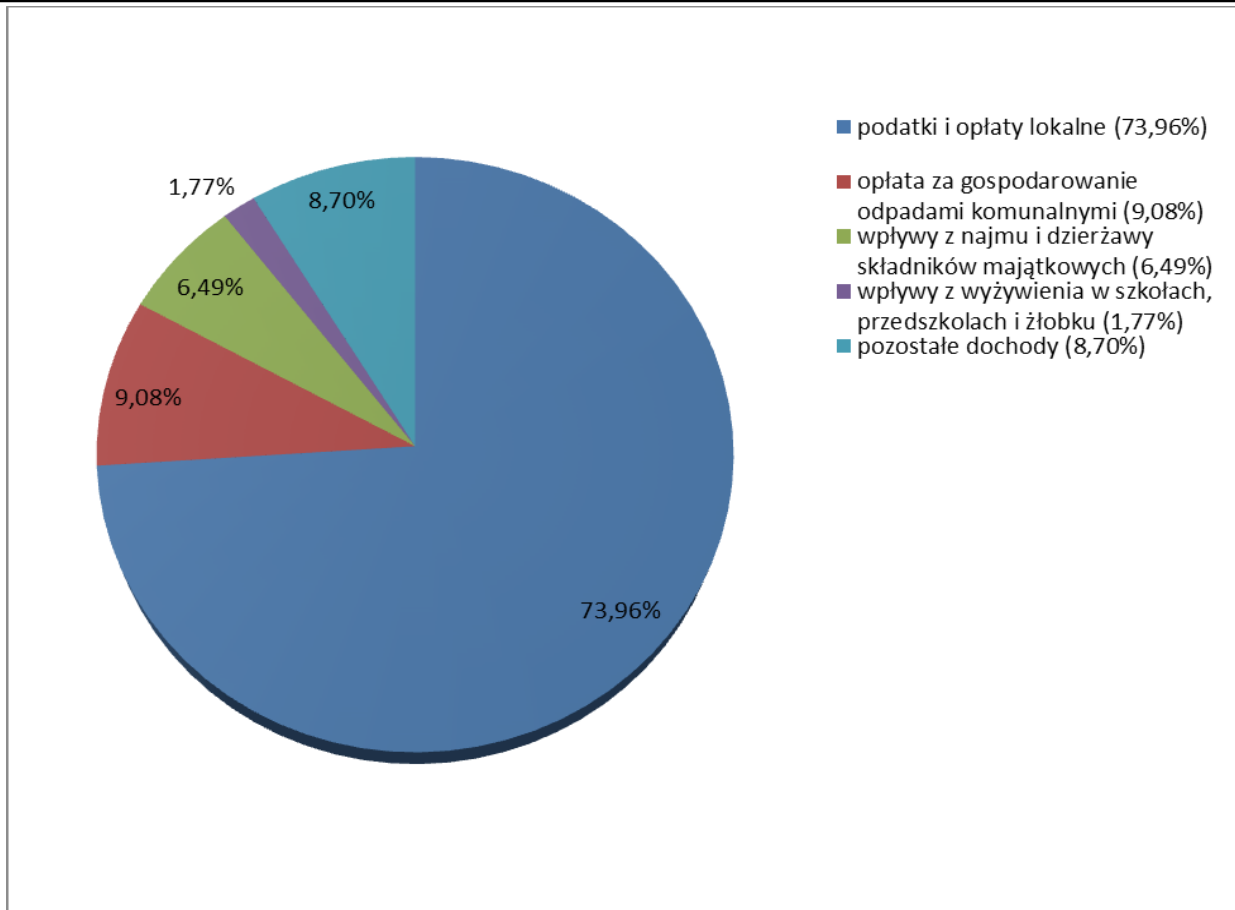
samorządów			
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 731 247,00	13 339 970,00	97,15
c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	306 594,70	51,09
2) subwencja ogólna	9 859 349,00	9 859 349,00	100,00
3) dotacje celowe z budżetu państwa	17 726 849,48	17 595 757,16	99,26
4) środki unijne	137 499,12	137 499,12	100,00

Strukturę wykonania dochodów bieżących przedstawia poniższy wykres /w %/:



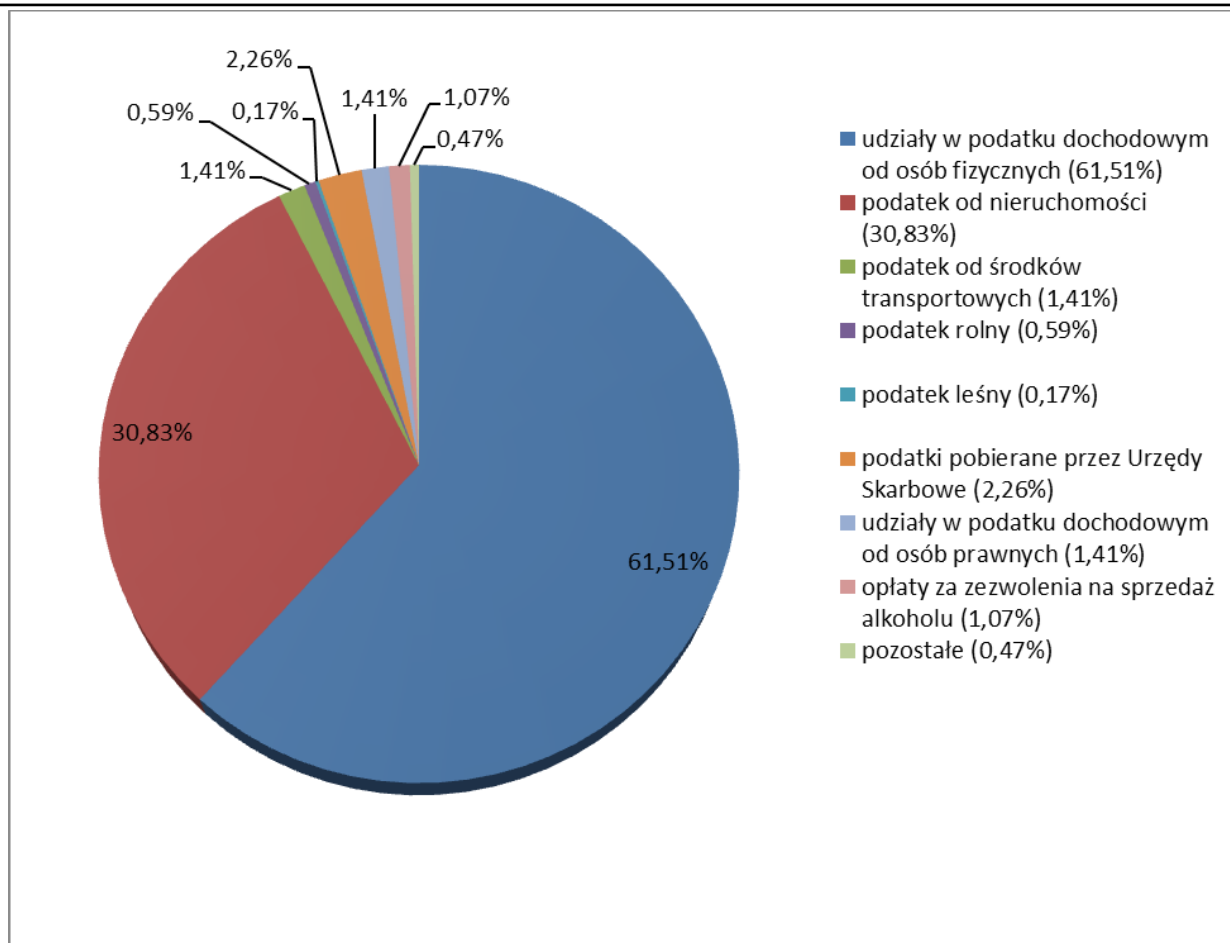
Najważniejszą pozycją zrealizowanych dochodów własnych są podatki i opłaty lokalne (dział 756), dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres /w %/:



Podatki i opłaty lokalne stanowią 73,96 % dochodów własnych. Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów w grupie podatki i opłaty lokalne stanowi: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Strukturę podatków i opłat lokalnych przedstawia poniższy wykres /w %/:



Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr X/92/19 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto stawki niższe, aniżeli określa Rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 244.568,90 zł od osób prawnych i 747.142,33 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy § 1 uchwały Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego wynoszą 49.182,56 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał decyzje umarzające zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 50.175,00 zł, w tym decyzje wynikające z przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 47.479,00 zł (podatek od nieruchomości 39.709,00 zł, podatek rolny 59,00zł, podatek od środków transportowych 7.711,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr X/94/19 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za rok 2020 wynoszą: 65.440,26 zł od osób prawnych i 115.545,39 zł od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje umarzające zaległości podatkowe na kwotę 10.042,00 zł.

W roku 2020 Rada Miejska w Chełmku uchwałą Nr XI/103/19 z dnia 19 listopada 2019 r. wprowadziła zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Skutki udzielonego zwolnienia w roku sprawozdawczym wynoszą 18.354,00 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.172.696,88 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 67.536,56 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 17.595.757,16 zł stanowią 30,92% zrealizowanych dochodów bieżących gminy. W roku 2020 gmina otrzymała 16.436.323,67 zł dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1.159.433,49 zł dotacji na zadania własne.

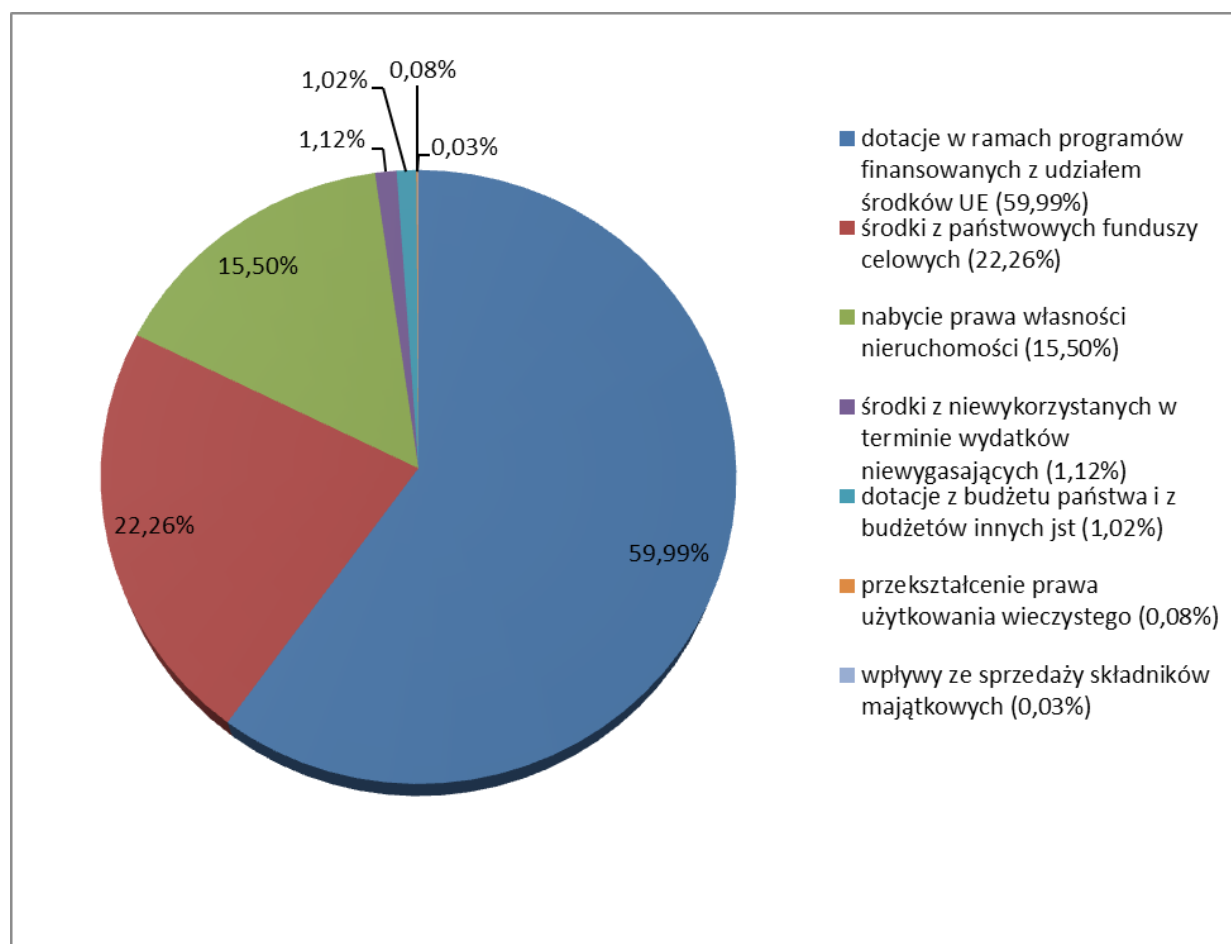
W roku 2020 Gmina Chelmek realizowała trzy projekty, na które otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 137.499,12 zł. Zadania realizowane w ramach projektów:

- 1) zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 69.991,92 zł,
- 2) zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 54.907,20 zł,
- 3) kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – 12.600,00 zł.

II. 2. Realizacja dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 8.731.866,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.888.264,23 zł, co stanowi 101,79% planu.

Strukturę dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres /w %/:



Głównym źródłem dochodów majątkowych były dotacje celowe na dofinansowanie zadań majątkowych z udziałem środków europejskich zrealizowane w kwocie 5.331.786,59 zł. W ramach w/w kwoty dofinansowane zostały następujące zadania:

1. umowa Nr RPMP.11.01.02-12-0913/17-00-XVII/165/FE/18 „Chełmek-odNowa. Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi” - wysokość otrzymanej dotacji- 1.711.865,23 zł ,
2. umowa Nr RPMP.07.01.03-12-1099/17-00-XVII/284/FE/18 „Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku – budowa dróg dojazdowych do strefy” – wysokość otrzymanej dotacji – 3.619.921,36 zł.

W roku 2020 gmina otrzymała dochody z państwowych funduszy celowych w kwocie 1.978.102,14 zł. Środki te pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 240.697,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – 1.737.405,14 zł. Otrzymane środki pieniężne będą finansowały wydatki w roku 2021.

III. WYDATKI

Ostateczny plan wydatków na 2020 r. wyniósł 70.099.813,43 zł, z czego wydatkowano kwotę 65.134.907,91 zł, tj. 92,92 %, planu, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	55 482 517,69	52 115 748,32	93,93
Wydatki majątkowe	14 617 295,74	13 019 159,59	89,07

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 295,20	133 757,04	99,60
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 890,03	99,78
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 890,03</i>	<i>99,78</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	49 890,03	99,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	49 890,03	99,78
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 572,33	85,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 572,33</i>	<i>85,74</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 572,33	85,74
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 572,33	85,74
	01095	Pozostała działalność	81 295,20	81 294,68	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>81 295,20</i>	<i>81 294,68</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 295,20	81 294,68	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 295,20	81 294,68	100,00
020		Leśnictwo	15 000,00	9 100,00	60,67

	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	9 100,00	60,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>60,67</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	9 100,00	60,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	9 100,00	60,67
600		Transport i łączność	8 590 118,89	7 722 631,93	89,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	722 258,00	678 217,19	93,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>722 258,00</i>	<i>678 217,19</i>	<i>93,90</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	705 258,00	661 357,19	93,77
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	16 860,00	99,18
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	16 860,00	99,18
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 485,00	115 291,26	98,13
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 060,00</i>	<i>5 474,91</i>	<i>90,34</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 060,00	5 474,91	90,34
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 060,00	5 474,91	90,34
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>111 425,00</i>	<i>109 816,35</i>	<i>98,56</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 425,00	109 816,35	98,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51 981,00	50 326,10	96,82
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 076,10</i>	<i>99,23</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	3 076,10	99,23
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 100,00	3 076,10	99,23
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>48 881,00</i>	<i>47 250,00</i>	<i>96,66</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	48 881,00	47 250,00	96,66
	60016	Drogi publiczne gminne	7 698 394,89	6 878 797,38	89,35
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>467 209,00</i>	<i>430 494,68</i>	<i>92,14</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 209,00	430 494,68	92,14
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	467 209,00	430 494,68	92,14
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>7 231 185,89</i>	<i>6 448 302,70</i>	<i>89,17</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	7 231 185,89	6 448 302,70	89,17
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	6 619 698,09	6 068 342,70	91,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 281 714,13	3 465 461,19	80,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 281 714,13	3 465 461,19	80,94
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 270 384,00</i>	<i>2 171 390,06</i>	<i>95,64</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 270 384,00	2 171 390,06	95,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680,00	7 679,30	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 262 704,00	2 163 710,76	95,63
		wydatki majątkowe, w tym:	2 011 330,13	1 294 071,13	64,34
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 011 330,13	1 294 071,13	64,34
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	1 770 330,13	1 058 603,99	59,80
710		Działalność usługowa	431 648,00	369 641,71	85,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 810,00	26 103,74	63,96
		wydatki bieżące, w tym:	40 810,00	26 103,74	63,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 810,00	26 103,74	63,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	16 308,16	67,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 810,00	9 795,58	58,27
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	61 600,00	59 040,00	95,84
		wydatki bieżące, w tym:	61 600,00	59 040,00	95,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 600,00	59 040,00	95,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 600,00	59 040,00	95,84
	71035	Cmentarze	329 238,00	284 497,97	86,41
		wydatki bieżące, w tym:	31 238,00	28 713,72	91,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 238,00	28 713,72	91,92
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 238,00	28 713,72	91,92
		wydatki majątkowe, w tym:	298 000,00	255 784,25	85,83
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	255 784,25	85,83
750		Administracja publiczna	4 440 201,16	4 259 387,74	95,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 025,94	241 736,71	88,54
		wydatki bieżące, w tym:	273 025,94	241 736,71	88,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	273 025,94	241 736,71	88,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 425,94	225 136,71	87,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 200,00	204 223,95	92,33
		wydatki bieżące, w tym:	209 290,00	192 315,09	91,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	4 653,26	25,85

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	4 653,26	25,85
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 290,00	187 661,83	98,10
		wydatki majątkowe, w tym:	11 910,00	11 908,86	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	11 910,00	11 908,86	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 773 149,22	3 672 759,56	97,34
		wydatki bieżące, w tym:	3 757 810,22	3 657 421,46	97,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 755 810,22	3 656 421,46	97,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 402,22	2 766 438,81	97,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	924 408,00	889 982,65	96,28
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00
		wydatki majątkowe, w tym:	15 339,00	15 338,10	99,99
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 339,00	15 338,10	99,99
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		wydatki bieżące, w tym:	22 826,00	17 326,00	75,90
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 840,00	16 340,00	74,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986,00	986,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	97 697,46	81,41
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	97 697,46	81,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	97 697,46	81,41
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 950,00	86 647,46	79,53
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	25 644,06	85,48
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	25 644,06	85,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 540,78	38,52
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 540,78	38,52
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	24 103,28	92,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 658,08	97 308,08	99,64

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 376,37	3 376,37	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 376,37</i>	<i>3 376,37</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 376,37	3 376,37	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 376,37	1 376,37	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 409,00	89 059,00	99,61
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>89 409,00</i>	<i>89 059,00</i>	<i>99,61</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 709,00	34 709,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 784,30	29 784,30	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 924,70	4 924,70	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 350,00	99,36
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 517,69	1 517,69	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 517,69</i>	<i>1 517,69</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 517,69	1 517,69	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 517,69	1 517,69	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 778,77	1 778,77	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 778,77</i>	<i>1 778,77</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 778,77	1 778,77	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 778,77	1 778,77	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 576,25	1 576,25	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 576,25</i>	<i>1 576,25</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 576,25	1 576,25	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 576,25	1 576,25	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 799,61	353 953,04	97,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 819,60	221 105,28	99,23
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>222 819,60</i>	<i>221 105,28</i>	<i>99,23</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 799,60	20 926,38	95,99

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 799,60	20 926,38	95,99
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	196 615,42	196 615,42	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404,58	3 563,48	80,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	140 980,01	132 847,76	94,23
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140 980,01</i>	<i>132 847,76</i>	<i>94,23</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 980,01	132 847,76	94,23
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 980,01	132 847,76	94,23
755		Wymiar sprawiedliwości	1 600,00	1 600,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 600,00	1 600,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600,00	1 600,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 600,00	1 600,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	230 780,20	96,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	230 780,20	96,16
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>240 000,00</i>	<i>230 780,20</i>	<i>96,16</i>
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	240 000,00	230 780,20	96,16
758		Różne rozliczenia	252 514,76	127 836,08	50,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	152 270,38	127 836,08	83,95
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152 270,38</i>	<i>127 836,08</i>	<i>83,95</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 270,38	127 836,08	83,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 270,38	127 836,08	83,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 244,38	0,00	-
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100 244,38</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 244,38	0,00	-
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	100 244,38	0,00	-
		– rezerwa ogólna	10 278,00	0,00	-
		– rezerwa celowa (oświatowa)	55 946,39	0,00	-
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	34 019,99	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	18 565 659,68	16 698 578,67	89,94
	80101	Szkoły podstawowe	11 661 972,89	10 662 622,79	91,43
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 352 510,89</i>	<i>10 353 508,74</i>	<i>91,20</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 162 165,89	10 185 343,82	91,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 494 692,08	8 610 680,87	90,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 667 473,81	1 574 662,95	94,45
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 345,00	168 164,92	88,35
		wydatki majątkowe, w tym:	309 462,00	309 114,05	99,89
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 462,00	309 114,05	99,89
80104	Przedszkola		4 514 877,63	4 195 072,53	92,92
		wydatki bieżące, w tym:	4 514 877,63	4 195 072,53	92,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 995 119,63	3 680 357,52	92,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 878,63	2 896 009,27	97,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 035 241,00	784 348,25	75,76
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	470 080,00	469 330,55	99,84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 678,00	45 384,46	91,36
80113	Dowożenie uczniów do szkół		91 000,00	82 351,40	90,50
		wydatki bieżące, w tym:	91 000,00	82 351,40	90,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 000,00	82 351,40	90,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 000,00	82 351,40	90,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 954,00	36 186,48	51,73
		wydatki bieżące, w tym:	69 954,00	36 186,48	51,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 954,00	36 186,48	51,73
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	69 954,00	36 186,48	51,73
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		918 297,69	643 961,37	70,13
		wydatki bieżące, w tym:	918 297,69	643 961,37	70,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	916 297,69	642 209,33	70,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 000,00	346 032,20	97,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	562 297,69	296 177,13	52,67
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 752,04	87,60
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		115 937,00	63 727,77	54,97
		wydatki bieżące, w tym:	115 937,00	63 727,77	54,97

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 937,00	63 727,77	54,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 937,00	62 069,32	55,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	1 658,45	41,46
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 504,64	659 539,00	78,94
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	835 504,64	659 539,00	78,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	826 054,64	650 402,88	78,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 204,43	602 198,24	78,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 850,21	48 204,64	77,94
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 450,00	9 136,12	96,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 069,09	108 967,34	99,91
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	109 069,09	108 967,34	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 069,09	108 967,34	99,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	109 069,09	108 967,34	99,91
	80195	Pozostała działalność	249 046,74	246 149,99	98,84
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	249 046,74	246 149,99	98,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 147,62	121 250,87	97,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	140,00	17,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 347,62	121 110,87	98,19
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	124 899,12	124 899,12	100,00
851		Ochrona zdrowia	369 561,33	308 327,16	83,43
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	101 000,00	100 000,00	99,01
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00	0,00	-
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	-
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	-
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	-

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		265 006,33	205 772,16	77,65
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>217 506,33</i>	<i>161 572,16</i>	<i>74,28</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 706,33	159 772,16	74,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 396,00	87 134,89	66,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 310,33	72 637,27	85,14
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>47 500,00</i>	<i>44 200,00</i>	<i>93,05</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	44 200,00	93,05
85195	Pozostała działalność		2 555,00	2 555,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 555,00</i>	<i>2 555,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 555,00	2 555,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	1 772,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	783,00	783,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 138 258,84	2 918 157,36	92,99
85202	Domy pomocy społecznej		164 000,00	162 907,34	99,33
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>164 000,00</i>	<i>162 907,34</i>	<i>99,33</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 000,00	162 907,34	99,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 000,00	162 907,34	99,33
85203	Ośrodki wsparcia		621 752,00	552 370,14	88,84
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>621 752,00</i>	<i>552 370,14</i>	<i>88,84</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	621 452,00	552 116,14	88,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 552,00	394 363,64	98,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 900,00	157 752,50	70,77
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	254,00	84,67
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 334,86	19 950,96	98,11
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 334,86</i>	<i>19 950,96</i>	<i>98,11</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 334,86	19 950,96	98,11
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 334,86	19 950,96	98,11
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		186 411,32	171 316,09	91,90

		rentowe			
		wydatki bieżące, w tym:	186 411,32	171 316,09	91,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	76,00	0,52
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 500,00	76,00	0,52
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 911,32	171 240,09	99,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 153,02	184 963,39	99,90
		wydatki bieżące, w tym:	185 153,02	184 963,39	99,90
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 153,02	184 963,39	99,90
	85216	Zasilki stałe	242 921,96	241 675,19	99,49
		wydatki bieżące, w tym:	242 921,96	241 675,19	99,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 348,08	67,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 348,08	67,40
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 921,96	240 327,11	99,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 537 601,12	1 448 803,16	94,22
		wydatki bieżące, w tym:	1 537 601,12	1 448 803,16	94,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 529 241,12	1 441 932,87	94,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 394,00	1 222 977,19	95,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 847,12	218 955,68	87,64
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 360,00	6 870,29	82,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 628,70	8 510,33	88,39
		wydatki bieżące, w tym:	9 628,70	8 510,33	88,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 628,70	8 510,33	88,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 628,70	8 510,33	88,39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 532,00	52 206,20	86,25
		wydatki bieżące, w tym:	60 532,00	52 206,20	86,25
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 532,00	52 206,20	86,25
	85295	Pozostała działalność	109 923,86	75 454,56	68,64
		wydatki bieżące, w tym:	109 923,86	75 454,56	68,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 719,46	16 033,90	43,67
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	237,46	237,46	100,00

		2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 482,00	15 796,44	43,30
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	71 100,00	57 316,26	80,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 104,40	2 104,40	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00	12 600,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	12 600,00	12 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	792 972,26	580 064,64	73,15
	85401	Świetlice szkolne	728 812,26	533 450,68	73,19
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>728 812,26</i>	<i>533 450,68</i>	<i>73,19</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	718 402,26	525 584,85	73,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 411,48	365 084,00	79,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	257 990,78	160 500,85	62,21
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 410,00	7 865,83	75,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 360,00	11 313,96	61,62
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 360,00</i>	<i>11 313,96</i>	<i>61,62</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 360,00	11 313,96	61,62
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 800,00	35 300,00	77,07
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>45 800,00</i>	<i>35 300,00</i>	<i>77,07</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	35 300,00	77,07
855		Rodzina	16 917 803,77	16 608 130,45	98,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 278 067,00	12 255 901,09	99,82
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 278 067,00</i>	<i>12 255 901,09</i>	<i>99,82</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 319,00	153 153,09	87,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 323,88	136 335,10	97,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 995,12	16 817,99	48,06
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 102 748,00	12 102 748,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-	3 010 551,00	2 985 148,51	99,16

		pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 010 551,00	2 985 148,51	99,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321 302,91	296 424,83	92,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 640,91	264 871,47	98,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 662,00	31 553,36	59,92
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 689 248,09	2 688 723,68	99,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	438,05	438,05	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	438,05	438,05	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	438,05	438,05	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	438,05	438,05	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	511 580,00	478 923,30	93,62
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	511 580,00	478 923,30	93,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 580,00	58 770,11	64,88
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 810,00	55 401,72	66,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 770,00	3 368,39	49,75
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 000,00	420 153,19	99,80
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 325,00	643 457,81	77,96
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	800 663,00	620 099,81	77,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	782 925,00	606 950,29	77,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 562,00	459 426,46	86,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	252 363,00	147 523,83	58,46
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 338,00	11 137,50	72,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 012,02	83,83
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	24 662,00	23 358,00	94,71
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 662,00	23 358,00	94,71
	85508	Rodziny zastępcze	64 750,00	64 746,23	99,99
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	64 750,00	64 746,23	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 750,00	64 746,23	99,99

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 750,00	64 746,23	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	215 500,00	167 922,74	77,92
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>215 500,00</i>	<i>167 922,74</i>	<i>77,92</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 500,00	167 922,74	77,92
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 500,00	26 103,00	82,87
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 000,00	141 819,74	77,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 592,72	11 592,72	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 592,72</i>	<i>11 592,72</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 592,72	11 592,72	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 592,72	11 592,72	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 104 253,00	5 941 292,24	97,33
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 515,00	92 514,70	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>92 515,00</i>	<i>92 514,70</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 515,00	92 514,70	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 515,00	92 514,70	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 751 953,00	2 627 678,80	95,48
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 751 953,00</i>	<i>2 627 678,80</i>	<i>95,48</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 751 953,00	2 627 678,80	95,48
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 482,00	97 438,22	98,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 653 471,00	2 530 240,58	95,36
90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 751,20	286 535,73	91,62
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>312 751,20</i>	<i>286 535,73</i>	<i>91,62</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 751,20	286 535,73	91,62
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304 727,25	278 511,81	91,40
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 023,95	8 023,92	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 252,80	343 837,17	99,30
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>346 252,80</i>	<i>343 837,17</i>	<i>99,30</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	346 252,80	343 837,17	99,30
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	346 252,80	343 837,17	99,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	507 600,00	504 133,00	99,32
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 398,00</i>	<i>88,56</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	12 398,00	88,56
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000,00	12 398,00	88,56
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>493 600,00</i>	<i>491 735,00</i>	<i>99,62</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 600,00	491 735,00	99,62
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 500,00	79 453,50	96,31
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>82 500,00</i>	<i>79 453,50</i>	<i>96,31</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 500,00	79 453,50	96,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82 500,00	79 453,50	96,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 173,00	830 050,73	99,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>724 173,00</i>	<i>722 537,08</i>	<i>99,77</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 173,00	722 537,08	99,77
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	724 173,00	722 537,08	99,77
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>108 000,00</i>	<i>107 513,65</i>	<i>99,56</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	107 513,65	99,56
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 014 000,00	1 014 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 014 000,00</i>	<i>1 014 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 014 000,00	1 014 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 808,00	28 807,80	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>28 808,00</i>	<i>28 807,80</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 808,00	28 807,80	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 808,00	28 807,80	100,00
	90095	Pozostała działalność	135 700,00	134 280,81	98,95
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>135 700,00</i>	<i>134 280,81</i>	<i>98,95</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 700,00	134 280,81	98,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 700,00	134 280,81	98,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 664,00	2 176 643,32	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 136,00	1 591 115,32	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 576 496,00</i>	<i>1 576 475,32</i>	<i>100,00</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 979,32	99,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 979,32	99,31
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 573 496,00	1 573 496,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	14 640,00	14 640,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 640,00	14 640,00	100,00
	92116	Biblioteki	585 528,00	585 528,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	585 528,00	585 528,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	585 528,00	585 528,00	100,00
926		Kultura fizyczna	3 173 490,72	3 119 657,06	98,31
	92601	Obiekty sportowe	2 728 330,72	2 676 360,06	98,09
		wydatki bieżące, w tym:	46 010,00	39 230,70	85,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 010,00	39 230,70	85,27
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 010,00	39 230,70	85,27
		wydatki majątkowe, w tym:	2 682 320,72	2 637 129,36	98,32
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	2 682 320,72	2 637 129,36	98,32
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	2 574 220,72	2 529 755,39	98,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 040,00	424 685,45	99,92
		wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	329 687,31	99,91
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	330 000,00	329 687,31	99,91
		wydatki majątkowe, w tym:	95 040,00	94 998,14	99,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 040,00	94 998,14	99,96
	92695	Pozostała działalność	20 120,00	18 611,55	92,50
		wydatki bieżące, w tym:	20 120,00	18 611,55	92,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 120,00	18 611,55	92,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	16 211,55	95,36
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	2 400,00	76,92
		RAZEM	70 099 813,43	65 134 907,91	92,92

III. 1. Realizacja wydatków bieżących

Struktura budżetu po stronie wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 r. kształtuje się następująco:

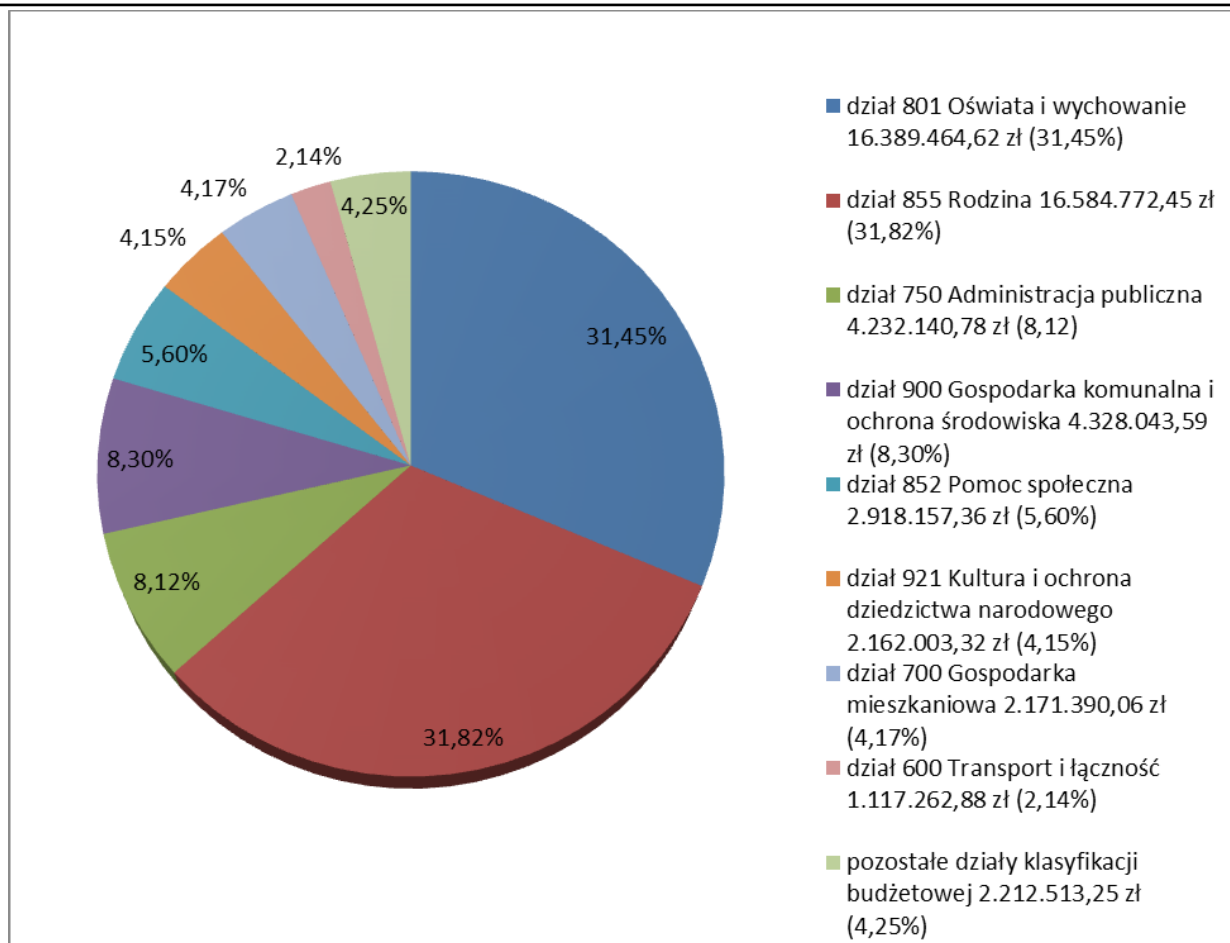
	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	55 482 517,69	52 115 748,32	93,93
wydatki jednostek budżetowych:	34 643 846,78	31 421 090,15	90,70

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 481 453,52	18 836 882,30	91,97
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 162 393,26	12 584 207,85	88,86
dotacje na zadania bieżące	3 950 215,42	3 888 840,56	98,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 510 956,37	16 437 538,29	99,56
obsługa długu publicznego	240 000,00	230 780,20	96,16
programy finansowane z udziałem środków UE	137 499,12	137 499,12	100,00

Zadania własne oraz zadania zlecone Gminie Chełmek realizowane są przez jej jednostki budżetowe, których plany finansowe wydatków na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski	17 257 922,52	16 444 988,55	95,29
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chełmku	8 038 999,23	7 037 182,12	87,54
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie	3 125 830,20	2 788 831,82	89,22
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku	4 282 783,08	3 895 159,80	90,95
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku	2 842 594,05	2 499 898,11	87,94
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku	18 308 912,56	18 117 533,68	98,95
Środowiskowy Dom Samopomocy – Pobyty Dzienny A w Chełmku	621 752,00	552 370,14	88,84
Świetlica Środowiskowa w Chełmku	215 500,00	167 922,74	77,92
Żłobek Samorządowy „Świetliki”	788 224,05	611 861,36	77,63
Razem:	55 482 517,69	52 115 748,32	93,93

Struktura wydatków bieżących w budżecie Gminy Chełmek według działów klasyfikacji budżetowej:



W roku 2020 w ramach wydatków bieżących współfinansowanych środkami europejskimi realizowane były trzy projekty:

- zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na kwotę 69.991,92 zł,
- zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na kwotę 54.907,20 zł,
- kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na kwotę 12.600,00 zł.

W ramach projektów „zdalna Szkoła” zakupione zostały laptopy dla szkół (SZS-P Nr 2 – 17 szt., SZS nr 1 – 11 szt., SZS Gorzów – 7 szt., SZS Bobrek 7 szt.).

Projekt „kooperacje 3D” realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku. Środki wykorzystano na zakup:

- 1) środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki ochronne, przyłbice, kombinezony i fartuchy ochronne, ochraniacze na buty) – 11 611,40 zł.
- 2) środków i sprzętu służącego do dezynfekcji (płyny dezynfekujące ręce, powierzchnie, itp.) – 534,60 zł.
- 3) sprzętu i wyposażenia (termometry bezdotykowe) – 454,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowe poniosły wydatki głównie na:

- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) w wysokości 1.941.453,05 zł, z tego na oświetlenie ulic 486.920,68 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 1.209.175,19 zł, z tego na remont dróg 352.874,30 zł, remonty w jednostkach oświatowych 387.901,78 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 5.639.129,58 zł, z tego na utrzymanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 3.630.149,81 zł,

- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 1.313.268,21 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 196.453,81 zł,
- usługi administrowania w kwocie 283.576,25 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 728.877,47 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w wysokości 16.437.538,29 zł to przede wszystkim świadczenie 500+ wypłacone w wysokości 12.102.748,00 zł, świadczenia rodzinne wypłacone w wysokości 2.688.723,68 zł oraz świadczenie „dobry start” wypłacone w wysokości 419.700,00 zł.

Na dotacje wydatkowana została kwota 3.888.840,56 zł, z tego na:

- lokalny transport zbiorowy 661.357,19 zł,
- dotacje dla OSP 196.615,42 zł,
- dotacje dla niepublicznych i samorządowych przedszkoli 469.330,55 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 57.316,26 zł,
- dotacje dla instytucji kultury 2.159.024,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 329.687,31 zł,
- pozostałe dotacje 15.509,83 zł.

Na realizację zadań oświatowych w 2020 roku Gmina wydatkowała kwotę 16.969.529,26 zł, z czego na działalność przedszkoli 4.195.072,53 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 12.882.213,90 zł, z tego na wynagrodzenia w przedszkolach 2.958.078,59 zł.

Subwencja oświatowa zrealizowana w wysokości 8.263.882,00 zł pokryła wydatki na oświatę w 65,49%. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowana w wysokości 435.165,70 zł pokryła wydatki przedszkoli w 10,37%. Wydatki w kwocie 108.967,34 zł poniesione na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane były w 100% dotacją celową z budżetu państwa.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 024,00	2 159 024,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 573 496,00</i>	<i>1 573 496,00</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 573 496,00	1 573 496,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>585 528,00</i>	<i>585 528,00</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 528,00	585 528,00

W roku 2020 rozwiązana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 123.980,01 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działań związanych z walką z epidemią COVID 19.

III. 2. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	7 391 491,89	6 605 369,05	89,36

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 425,00	109 816,35	98,56
		pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie "wielowariantowa koncepcja budowy obwodnicy Chełmka wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	40 425,00	40 304,30	99,70
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie- remont skrzyżowań DW 780 w Chełmku z drogami gminnymi (ulica: Brzozowa, Głogowa, Topolowa, Klonowa)	50 000,00	49 975,00	99,95
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	21 000,00	19 537,05	93,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 881,00	47 250,00	96,66
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania – budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku	10 000,00	9 750,00	97,50
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie - przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie	38 881,00	37 500,00	96,45
	60016	Drogi publiczne gminne	7 231 185,89	6 448 302,70	89,17
		Rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy w Chełmku	128 093,80	127 624,80	99,63
		zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku - budowa dróg dojazdowych do strefy	5 867 071,00	5 315 715,61	90,60
		Przebudowa ul. Nowej w Bobrku	49 077,00	49 077,00	100,00
		budowa ul. Miodowej w Chełmku (etap II)	120 000,00	117 675,79	98,06
		Budowa drogi gminnej - ulicy Cichej wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Bobrek gm. Chełmek	314 317,00	85 582,41	27,23
		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)	752 627,09	752 627,09	100,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 011 330,13	1 294 071,13	64,34
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 011 330,13</i>	<i>1 294 071,13</i>	<i>64,34</i>
		program rewitalizacji - Chełmek odNowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chełmku, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi - Dom Seniora (przebudowa i remont Domu Rencisty)	690 769,08	689 237,57	99,78
		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 przestrzeni słowa - biblioteka i miejsce dla rodzin (przebudowa budynku przy ul. Brzozowej)	378 311,05	366 793,75	96,96
		Program rewitalizacji – przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ	701 250,00	2 572,67	0,37
		Modernizacja budynku przy ul. Brzozowej w Chełmku – zakup i montaż bramek RFID HD wraz z dwoma stanowiskami bibliotekarza oraz wyposażenie sali zabaw	168 600,00	168 462,51	99,92
		utworzenie stanowiska dla osób słabowidzących i niewidomych w budynku przy Al. Parkowej w Chełmku (laptop, terminal brajlowski, oprogramowanie wspomagające, dysk twardy)	22 000,00	21 964,63	99,84
		wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na Placu Reprezentacyjnym w Chełmku	10 000,00	9 471,00	94,71
		wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w trzech lokalach mieszkalnych należących do Gminy Chełmek	17 400,00	17 400,00	100,00
		zakup gruntów	23 000,00	18 169,00	79,00
710		Działalność usługowa	298 000,00	255 784,25	85,83
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>298 000,00</i>	<i>255 784,25</i>	<i>85,83</i>
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	298 000,00	255 784,25	85,83
750		Administracja publiczna	27 249,00	27 246,96	99,99
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>11 910,00</i>	<i>11 908,86</i>	<i>99,99</i>

		zakup cyfrowego systemu konferencyjnego	11 910,00	11 908,86	99,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 339,00	15 338,10	99,99
		zakup programu informatycznego "Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru EPO"	15 339,00	15 338,10	99,99
801		Oświata i wychowanie	309 462,00	309 114,05	99,89
	80101	Szkoły podstawowe	309 462,00	309 114,05	99,89
		modernizacja ogrodzenia przy SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	66 700,00	66 628,05	99,89
		modernizacja ogrodzenia przy SZS w Bobrku	38 000,00	37 884,00	99,69
		przebudowa budynku SZS w Gorzowie	103 320,00	103 320,00	100,00
		modernizacja ogrodzenia przy SZS nr 1 w Chełmku	26 000,00	26 000,00	100,00
		przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w SZS w Gorzowie	14 022,00	14 022,00	100,00
		modernizacja budynku szkoły - przebudowa sali gimnastycznej na dwa odrębne pomieszczenia dydaktyczne	10 000,00	9 840,00	98,40
		modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku - powiększenie okien w salach (dokumentacja techniczna i wykonanie)	51 420,00	51 420,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	147 500,00	144 200,00	97,76
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjne dla SGZOZ w Chełmku na zakup aparatu USG	100 000,00	100 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 500,00	44 200,00	93,05
		przygotowanie terenu pod przyszły czas spotkań mieszkańców Gminy Chełmek - poprzez wykonanie altany oraz utwardzenia terenu przy Domu Ludowym w Chełmku	47 500,00	44 200,00	93,05
855		Rodzina	24 662,00	23 358,00	94,71
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 662,00	23 358,00	94,71
		budowa klimatyzacji	20 000,00	18 696,00	93,48
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu niedochowania okresu trwałości umowy 6/M1b/T/2018 z 29 maja 2018 r. (dotacja inwestycyjna na budowę żłobka)	4 662,00	4 662,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 600,00	1 613 248,65	99,85
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 600,00	491 735,00	99,62
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	493 600,00	491 735,00	99,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	107 513,65	99,55
		budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	108 000,00	107 513,65	99,55
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 014 000,00	1 014 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 014 000,00	1 014 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 640,00	14 640,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 640,00	14 640,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna dla MOK-SiR na zakup kosiarki Oleo-Mac	14 640,00	14 640,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 777 360,72	2 732 127,50	98,37
	92601	Obiekty sportowe	2 682 320,72	2 637 129,36	98,31
		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; Kompleks sportowy (przebudowa kortów tenisowych)	2 574 220,72	2 529 755,39	98,27
		modernizacja kortów przy ul. Brzozowej w Chełmku m.in. wykonanie automatycznego systemu nawadniania kortów	103 100,00	103 068,97	99,97
		przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej i kultury fizycznej przy ul. Broniewskiego w Chełmku	5 000,00	4 305,00	86,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 040,00	94 998,14	99,96
		Otwarte Strefy Aktywności - budowa obiektów małej architektury w ramach strefy sportowo - rekreacyjnej przy ul. Poziomkowej w Chełmku"	95 040,00	94 998,14	99,96

		R A Z E M	14 617 295,74	13 019 159,59	89,07
--	--	------------------	----------------------	----------------------	--------------

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne „ wynika z przesunięcia realizacji zadania „budowa drogi gminnej – ulicy Cichej wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Bobrek gm. Chelmek” na rok 2021. Zadanie z rozdziału 70005 „program rewitalizacji - przebudowa budynku dworca PKP w Chelmku wraz z budową parkingów w systemie parkuj i jedź” będzie realizowane w roku 2021.

IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Budżet Gminy Chelmek na 2020 rok - uchwalony uchwałą Nr XII/109/19 Rady Miejskiej Chelmek w dniu 19 grudnia 2019 r. - zakładał planowany deficyt budżetu w wysokości 2.675.285,31 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Przychody budżetu ustalone zostały w kwocie 3.269.340,31 zł a rozchody w kwocie 594.055,00 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków na przestrzeni 2020 r. spowodowały, że wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. to planowany deficyt w wysokości 4.006.312,37 zł. Zaplanowanym źródłem finansowania deficytu były:

- przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.950.000,00 zł,
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.056.312,37 zł.

W ciągu 2020 r. zwiększone zostały przychody budżetu do kwoty 5.500.367,37 zł. Aby zmniejszyć zadłużenie Gminy, na sesji w dniu 29 grudnia 2020 r., Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XX/195/20 w sprawie zmian w uchwale budżetowej, w której zwiększyła rozchody o kwotę 900.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. rozchody wynosiły 1.494.055,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięty wynik wykonania budżetu to nadwyżka w wysokości 668.463,92 zł.

Zaplanowane na 2020 r. rozchody budżetu jako raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.494.055,00 zł spłacone zostały w pełnej wysokości.

Wg stanu na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 11.582.165,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2020 roku

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	865 564,00	818 423,54	94,55

	60004	Lokalny transport zbiorowy	705 258,00	661 357,19	93,78
		dotacja celowa na zadania bieżące	580 258,00	559 284,13	96,39
		dotacja celowa na pomoc finansową zadania bieżące	125 000,00	102 073,06	81,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 425,00	109 816,35	98,56
		Dotacja celowa inwestycyjne na pomoc finansową	111 425,00	109 816,35	98,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 881,00	47 250,00	96,66
		Dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	48 881,00	47 250,00	96,66
801		Oświata i wychowanie	183 080,00	183 016,72	99,97
	80104	Przedszkola	183 080,00	183 016,72	99,97
		dotacja celowa na zadania bieżące	183 080,00	183 016,72	99,97
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	100 000,00	99,01
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	101 000,00	100 000,00	99,01
		dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa inwestycyjna	100 000,00	100 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 664,00	2 173 664,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 136,00	1 588 136,00	100,00
		dotacja podmiotowa	1 573 496,00	1 573 496,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna	14 640,00	14 640,00	100,00
	92116	Biblioteki	585 528,00	585 528,00	100,00
		dotacja podmiotowa	585 528,00	585 528,00	100,00
		Razem	3 323 308,00	3 275 104,26	98,55

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 615,42	196 615,42	100,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 615,42	196 615,42	100,00
		dotacja celowa na zadania bieżące – wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym:	158 000,00	158 000,00	100,00
		<i>OSP Chelmek</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>OSP Gorzów</i>	<i>53 500,00</i>	<i>53 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>OSP Bobrek</i>	<i>40 500,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa bieżąca dla OSP Gorzów na zapewnienie gotowości bojowej jednostki dotkniętej skutkami powodzi w maju 2019r. (zakup węża ssawnego W250)	3 000,00	3 000,00	10000
		dotacja celowa bieżąca dla OSP Bobrek na zapewnienie gotowości bojowej jednostki dotkniętej skutkami powodzi w maju 2019r. (zakup pompy NIAGARA2, węża tłocznego W25))	5 615,42	5 615,42	100,00
		dotacja celowa bieżąca na remont szatni bojowej w OSP Gorzów	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca dla OSP Gorzów na remont pomieszczeń	15 000,00	15 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	287 000,00	286 313,83	99,76
	80104	Przedszkola	287 000,00	286 313,83	99,76
		dotacja celowa na zadania bieżące	287 000,00	286 313,83	99,76
851		Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800,00	1 800,00	100,00
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	1 800,00	1 800,00	100,00
852		Pomoc społeczna	71 100,00	57 316,26	80,61
	85295	Pozostała działalność	71 100,00	57 316,26	81,61
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	71 100,00	57 316,26	80,61
855		Rodzina	15 338,00	11 137,50	72,61
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 338,00	11 137,50	72,61
		dotacja celowa na zadania bieżące	15 338,00	11 137,50	72,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona powietrza	493 600,00	491 735,00	99,62

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 600,00	491 735,00	99,62
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	493 600,00	491 735,00	99,62
926		Kultura fizyczna	330 000,00	329 687,31	99,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	329 687,31	99,91
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	330 000,00	329 687,31	99,91
		Razem	1 395 453,42	1 374 605,32	98,51
		OGÓLEM (1 + 2)	4 718 761,42	4 649 709,58	98,54

VI. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za 2020 r.

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 004,20	5 004,20	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 004,20</i>	<i>5 004,20</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	5 004,20	5 004,20	100,00
750			Administracja publiczna	127 348,88	117 429,64	92,21
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>104 522,88</i>	<i>100 103,64</i>	<i>95,77</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	104 522,88	100 103,64	95,77
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>22 826,00</i>	<i>17 326,00</i>	<i>75,90</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	22 826,00	17 326,00	75,90

			powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 909,00	91 550,00	99,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 409,00	89 059,00	99,61
		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	89 409,00	89 059,00	99,61
801			Oświata i wychowanie	109 069,09	108 967,34	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 069,09	108 967,34	99,91
		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	109 069,09	108 967,34	99,91
851			Ochrona zdrowia	2 555,00	2 555,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 555,00	2 555,00	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	2 555,00	2 555,00	100,00
852			Pomoc społeczna	618 398,20	549 016,34	88,78
	85203		Ośrodki wsparcia	617 752,00	548 370,14	88,77
		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	617 752,00	548 370,14	88,77

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	646,20	646,20	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	646,20	646,20	100,00
855			Rodzina	15 568 810,77	15 561 792,15	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 206 503,00	12 203 509,60	99,98
		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	12 206 503,00	12 203 509,60	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 987,00	2 912 561,78	99,88
		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	2 915 987,00	2 912 561,78	99,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,05	438,05	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	438,05	438,05	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	434 290,00	433 690,00	99,86
		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	434 290,00	433 690,00	99,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 592,72	11 592,72	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	11 592,72	11 592,72	100,00
			OGÓŁEM	16 523 095,14	16 436 323,67	99,47

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 004,20	5 004,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 004,20	5 004,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,12	98,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 906,08	4 906,08	100,00
750			Administracja publiczna	127 348,88	117 429,64	92,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 522,88	100 103,64	95,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 453,34	65 310,08	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,06	5 507,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 365,80	11 233,82	90,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,68	1 452,68	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00	16 340,00	74,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 909,00	91 559,00	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 409,00	89 059,00	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 350,00	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 784,30	29 784,30	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,58	2 893,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,82	1 813,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,30	217,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	109 069,09	108 967,34	99,91
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	109 069,09	108 967,34	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,89	1 079,89	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 989,20	107 887,45	99,91
851			Ochrona zdrowia	2 555,00	2 555,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 555,00	2 555,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00	1 772,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783,00	783,00	100,00
852			Pomoc społeczna	618 398,20	549 016,34	88,78
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	617 752,00	548 370,14	88,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	254,00	84,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 639,03	295 566,05	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 560,00	23 485,26	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 243,08	51 364,95	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 773,83	6 631,32	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 336,06	17 316,06	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 562,73	61 928,16	75,01
		4260	Zakup energii	24 300,00	17 125,83	70,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 848,76	4 848,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	679,00	84,87
		4300	Zakup usług pozostałych	83 011,00	46 032,94	55,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 604,32	94,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	355,98	71,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 228,00	1 228,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 859,49	11 859,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 149,00	2 149,00	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	4 111,02	4 111,02	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	646,20	646,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,98	92,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,22	13,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
855			Rodzina	15 568 810,7	15 561 792,1	99,96
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 206 503,0	12 203 509,6	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	12 102 748,0	12 102 748,0	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 241,00	68 678,60	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 884,09	11 631,35	90,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,79	1 656,53	90,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,12	7 827,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	8,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 915 987,00	2 912 561,78	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 248,09	2 688 723,68	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	54 825,93	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 058,91	155 844,90	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 305,27	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 262,00	5 262,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	438,05	438,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,05	438,05	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	434 290,00	433 690,00	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	420 300,00	419 700,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110,00	10 110,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 737,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,73	740,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,27	1 159,27	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 592,72	11 592,72	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 592,72	11 592,72	100,00
			OGÓŁEM	16 523 095,14	16 436 323,67	99,47

VII. Realizacja zadań w ramach zawartych porozumień (umów)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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	34 000,00	31 605,32	92,96
	80104	Przedszkola	34 000,00	31 605,32	92,96
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>34 000,00</i>	<i>31 605,32</i>	<i>92,96</i>

		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 000,00	31 605,32	92,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 403,39	98,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000,00	25 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	14 403,90	96,03
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 403,90</i>	<i>96,03</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	14 403,90	96,03
WYDATKI					
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	34 000,00	31 605,32	92,96
	80104	Przedszkola	34 000,00	31 605,32	92,96
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34 000,00</i>	<i>31 605,32</i>	<i>92,96</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00	31 605,32	92,96
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00	31 605,32	92,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 403,39	98,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	14 403,90	96,03
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 403,90</i>	<i>96,03</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	14 403,90	96,03
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	14 403,90	96,03

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 w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Plan	Wykonanie	%
------	------------------	-------	------	-----------	---

I. DOCHODY					
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	205 000,00	233 080,29	113,70
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618	205 000,00	233 080,29	113,70
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>205 000,00</i>	<i>233 080,29</i>	<i>113,70</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		205 000,00	233 080,29	113,70
II. WYDATKI					
	Ochrona zdrowia	851	266 006,33	205 772,16	77,36
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	1 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	265 006,33	205 772,16	77,65
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>217 506,33</i>	<i>161 572,16</i>	<i>74,28</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		215 706,33	159 772,16	74,07
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 396,00	87 134,89	66,82
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85 310,33	72 637,27	85,14
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		1 800,00	1 800,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>47 500,00</i>	<i>44 200,00</i>	<i>93,05</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 500,00	44 200,00	93,05

IX. Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		70 000,00	51 314,00	73,31
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	70 000,00	51 314,00	73,31

	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			70 000,00	51 314,00	73,31
	wpływy z różnych opłat			70 000,00	51 314,00	73,31
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		70 000,00	51 314,00	73,31
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	20 000,00	1 620,00	8,10
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			20 000,00	1 620,00	8,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	1 620,00	8,10
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 000,00	1 620,00	8,10
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			40 000,00	40 000,00	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	40 000,00	100,00
	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		90026	10 000,00	9 694,00	96,94
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			10 000,00	9 694,00	96,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			10 000,00	9 694,00	96,94
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 000,00	9 694,00	96,94

X. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 620 032,00	2 662 542,68	101,62
	Gospodarka odpadami		90002	2 620 032,00	2 662 542,68	101,62
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			2 620 032,00	2 662 542,68	101,62
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 620 032,00	2 662 542,68	101,62
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 751 953,00	2 627 678,80	95,48

	Gospodarka odpadami		90002	2 751 953,00	2 627 678,80	95,48
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>2 751 953,00</i>	<i>2 627 678,80</i>	<i>95,48</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 751 953,00	2 627 678,80	95,48
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			2 653 471,00	2 530 240,58	95,36
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			98 482,00	97 438,22	98,94

Z dniem 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. W całym okresie funkcjonowania systemu (2013 r. – 2020 r.) zrealizowano dochody na kwotę 11.556.929,18 zł, natomiast wydatki – 11.390.144,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. nadwyżka wykonanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków wynosi 166.784,88 zł. Nadwyżka zwiększy wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.2020 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – w roku 2020 Gmina Chełmek za odbiór i transport odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 972.140,64 zł zaś za zagospodarowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 1.451.200,17 zł,
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – za organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chełmek wydatkowana została kwota 94.659,50 zł,
3. obsługi administracyjnej tego systemu – 97.956,49 zł,
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – dla celów edukacyjnych sporządzona została analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy za kwotę 1.722,00 zł
5. usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 10.000,00 zł.

Z pobranych opłat gmina nie pokryła w roku 2020 kosztów:

1. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki,
2. utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w poprzednim roku budżetowym gmina wykorzystuje w roku bieżącym. W roku 2020 uchwałą Nr XIV/139/20 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 7 kwietnia 2020 r. zwiększony został plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku o środki niewykorzystane z roku 2019 w wysokości

131.921,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów.

XI. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek w 2020 r. – środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Sołectwo Bobrek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	2 999,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 999,91
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 999,91</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 999,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup obrusów i pieca elektrycznego do DL w Bobrku</i>	3 000,00	2 999,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 119,60	12 119,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 119,60	12 119,60
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 119,60</i>	<i>12 119,60</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 119,60	12 119,60
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup syreny dla OSP Bobrek</i>	12 119,60	12 119,60
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup tablicy interaktywnej z rzutnikiem krótkoogniskowym dla Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku</i>	8 000,00	8 000,00
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>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup płyty elektrycznej, lodówki i wieży do budynku socjalno biurowego przy LKS Bobrek – 1.000,00 zł, remont szatni i łazienek w budynku socjalno biurowym przy LKS Bobrek – 11.000,00 zł</i>	12 000,00	12 000,00
		RAZEM	35 119,60	35 119,51

Sołectwo Gorzów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 119,60	32 117,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 119,60	32 117,76
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>32 119,60</i>	<i>32 117,76</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 119,60	32 117,76

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup krzeseł i stołów do Domu Ludowego w Gorzowie</i>	32 119,60	32 117,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	2 979,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 979,32
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 979,32</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 979,32
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup strojów dla zespołów śpiewaczych</i>	3 000,00	2 979,32
		RAZEM	35 119,60	35 097,08

OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI			70 239,20	70 216,59
-------------------------------	--	--	------------------	------------------

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane wydatki do poniesienia	Łączne wydatki poniesione do końca 2020 r.	Kwota oszczędności realizacji projektu (w przypadku gdy okres realizacji jest zakończony)	Stopień zaawansowania %
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.	Aktywni 2021	2020 - 2022	505 429,76	0,00	-	0,00
	Suma	x	947 133,75	922 179,36	-	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.	Program rewitalizacji - Chelmek 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
2.	Program rewitalizacji - POTRZEBNA odnowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Chelmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Bobrku (zagospodarowanie terenu w rejonie ulicy Długiej)	2017-2020	589 862,40	554 511,71	35 350,69	100,00

3.	Program rewitalizacji - POTRZEBNA odnowa: Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gminy Chelmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej)	2017-2020	1 118 691,64	1 118 691,64	-	100,00
4.	Program rewitalizacji „Przebudowa budynku dworca PKP w Chelмку wraz z budową parkingu w systemie PARKUJ I JEDŹ	2017-2021	1 841 299,49	2 572,67	-	0,14
5.	Program rewitalizacji - Chelmek 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	6 318 268,78	6 303 848,23	14 420,55	100,00
6.	Program rewitalizacji - Chelmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Dom Seniora (przebudowa i remont Domu Rencisty)	2017-2020	1 199 769,08	1 198 201,81	1 567,27	100,00
7.	Chelmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej, szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Przestrzeń przyjazna mieszkańcom, integracji, rekreacji o dostępie do usług; Kompleks sportowy (przebudowa kortów tenisowych)	2017-2020	3 241 400,00	3 196 934,67	44 465,33	100,00
8.	Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chelмку – budowa dróg dojazdowych do strefy	2018-2021	6 182 250,00	5 515 715,60	-	89,22
9.	Pr. Rew.-Chelmek odnowa: Nowe przestrzenie aktywności i integracji społecznej w Chelмку; szczególnie dla seniorów, dzieci i rodzin z dziećmi; Przestrzeń przyjazna mieszkańcom- integracji, rekreacji i dostępie do usług – przebudowa dróg podobszaru rewitalizacji nr 2 (Brzozowa, Klonowa, Topolowa, Głogowa, Kolejowa)	2018-2020	7 716 674,60	7 714 610,59	2 063,41	100,00
	Suma	x	30 791 996,54	28 188 866,90	x	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)						
1.	Lokalny transport zbiorowy	2016 - 2026	5 002 208,56	1 834 000,47	-	36,66

2.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto	2017-2021	68 880,00	34 400,00	-	50,00
3.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo – wschodnich terenów Gorzowa	2017-2021	51 890,00	25 999,99	-	50,11
4.	Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmek i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek	2017-2022	108 000,00	64 800,00	-	60,00
5.	Zagospodarowanie w roku 2019 i 2020 odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych	2018-2021	2 689 236,00	2 562 650,42	-	95,29
6.	Świadczenie usług w ramach doradztwa podatkowego oraz w zakresie zastępstwa podatkowego przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi	2019-2021	154 365,00	131 285,39	-	85,05
7.	Dowożenie uczniów do szkół	2019-2020	57 480,00	52 899,98	4 580,02	100,00
8.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Chełmek w sezonie 2019/2020	2019-2020	250 000,00	92 894,90	157 105,10	100,00
9.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich terenów Bobrka z częścią Gorzowa	2019-2021	84 255,00	42 435,00	-	50,36
10.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Nowe Miasto” w Chełmku	2019-2021	49 938,00	0,00	-	0,00
11.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku	2019-2020	16 499,90	16 499,90	-	100,00

12.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku (wrzesień 2020 – sierpień 2021)	2020-2021	55 000,00	17 324,80	-	31,50
13.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (wrzesień 2020 – czerwiec 2021)	2020-2021	80 000,00	30 715,20	-	38,39
14.	Zagospodarowanie w roku 2021 i 2022 odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w instalacji przetwarzania odpadów komunalnych	2020-2022	4 315 680,00	0,00	-	0,00
15.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmek w sezonie 2020/2021	2020-2021	250 000,00	25 066,80	-	10,03
16.	Opłata za użytkowanie części nieruchomości Skarbu Państwa (dz. Ew. 1099/14) pod istniejący przepust drogowy na Potoku Bobreckim w Bobrku	2020-2022	72,00	2,03	-	2,82
	Suma	x	13 233 424,46	4 930 974,88	-	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	2017-2020	40 425,00	40 304,30	120,70	100,00
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.	P. rewitalizacji –POTRZEBNA odnowa; Przestrzeń spotkania i rekreacji na obszarach wiejskich Gm. Chełmek; Przestrzeń spotkania i rekreacji w Gorzowie (zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Szkolnej)	2017-2020	500 000,00	323 011,30	176 988,70	100,00
4.	Rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy w Chełmku	2019-2020	160 000,00	159 531,00	469,00	100,00
5.	Przebudowa ul. Nowej w Bobrku	2019-2020	49 077,00	49 077,00	-	100,00
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku”	2019-2020	10 000,00	9 750,00	250,00	100,00
7.	Budowa drogi gminnej – ul. Cichej wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Bobrek gm. Chełmek	2020-2021	516 707,00	0,00	-	0,00
Suma		x	1 766 739,17	583 662,47	-	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 2020 roku

Lp.						
------------	--	--	--	--	--	--

	Nazwa przedsięwzięcia / dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego (per saldo)	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Wydatki poniesione w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki bieżące						
1.	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Dział 801	Urząd Miejski	2020	0,00	+69 991,92	69 991,92	69 991,92
2.	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Dział 801	Urząd Miejski	2020	0,00	+54 907,20	54 907,20	54 907,20
3.	Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin Dział 853	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	0,00	+12 600,00	12 600,00	12 600,00
II.	Wydatki majątkowe						
1.	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	477 248,30	-98 937,25	378 311,05	366 793,75
2.	Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku- budowa drogi dojazdowej do strefy Dział 600	Urząd Miejski	2018-2020	5 897 250,00	-30 179,00	5 867 071,00	5 315 715,61

3.	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	+752 627,09	752 627,09	752 627,09
4.	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) Dział 700	Urząd Miejski	2017-2020	664 131,83	+26 637,25	690 769,08	689 237,57
5.	Program rewitalizacji – przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ	Urząd Miejski	2017-2021	701 962,31	-712,31	701 250,00	2 572,67
6.	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) Dział 926	Urząd Miejski	2017-2020	2 354 220,72	+220 000,00	2 574 220,72	2 529 755,39