



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 3917

### SPRAWOZDANIE NR 3035.1.2023 BURMISTRZA CHEŁMKA

z dnia 31 marca 2023 roku

#### z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2022 rok

Budżet Gminy Chełmek na 2022 rok uchwalony został 28 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXIX/290/21 i kształtował się następująco:

- planowane dochody budżetu – 64.086.053,33 zł,
- planowane wydatki budżetu – 71.188.785,00 zł,
- deficyt budżetu – 7.102.731,67 zł,
- przychody budżetu – 7.996.786,67 zł,
- rozchody budżetu – 894.055,00 zł. Na przestrzeni 2022 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 2022 r. przedstawiał się następująco:
  - planowane dochody budżetu - 70.213.370,04 zł, w tym: a) dochody bieżące - 61.676.461,03 zł,
- b) dochody majątkowe - 8.536.909,01 zł,
  - planowane wydatki budżetu - 79.208.151,25 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 62.278.164,77 zł,
- b) wydatki majątkowe - 16.929.986,48 zł,
  - deficyt budżetu - 8.994.781,21 zł,
  - przychody budżetu – 9.888.836,21 zł,
  - rozchody budżetu – 894.055,00 zł. Wykonanie budżetu na koniec 2022 r. zamknęło się kwotami:
    - dochody budżetu - 70.211.990,37 zł, w tym: a) dochody bieżące - 62.424.286,63 zł,
- b) dochody majątkowe - 7.787.703,74 zł,
  - wydatki budżetu - 73.368.502,74 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 57.015.629,62 zł,
- b) wydatki majątkowe - 16.352.873,12 zł,
  - deficyt budżetu - 3.156.512,37 zł,
  - nadwyżka operacyjna 5.408.657,01 zł.

**II. DOCHODY** Dochody Gminy Chełmek za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w wysokości 70.211.990,37 zł, tj. 100 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i wg źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 112,66</b>	<b>37 202,73</b>	<b>103,02</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 112,66</b>	<b>37 202,73</b>	<b>103,02</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<b>36 112,66</b>	<b>37 202,73</b>	<b>103,02</b>
		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	1 258,60	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	6 112,66	6 112,66	100,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	29 831,47	99,44
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody majątkowe:</i>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	101 000,00	101 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>490 000,00</b>	<b>484 208,77</b>	<b>98,82</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 093,67</b>	<b>100,12</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<b>78 000,00</b>	<b>78 093,67</b>	<b>100,12</b>
		wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 093,67	100,12
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody majątkowe:</i>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	402 000,00	402 000,00	100,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 115,10</b>	<b>41,15</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<b>10 000,00</b>	<b>4 115,10</b>	<b>41,15</b>
		wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 111,57	41,12
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2,30	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 991 033,00</b>	<b>3 969 026,31</b>	<b>79,52</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 087 033,00</b>	<b>2 283 954,55</b>	<b>73,99</b>

		<b>dochody bieżące:</b>	<b>1 133 000,00</b>	<b>1 142 753,19</b>	<b>100,86</b>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	1 830,00	18,30
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 007,60	98,02
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego lub prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000,00	1 021 457,19	100,14
		wpływy z usług	37 000,00	50 309,64	135,97
		wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	745,56	7,46
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	0
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 475,39	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	5 610,81	0
		<b>dochody majątkowe:</b>	<b>1 954 033,00</b>	<b>1 141 201,36</b>	<b>58,40</b>
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	2 955,67	82,10
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 039 000,00	371 635,86	35,77
		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	911 433,00	766 609,83	84,11
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 685 071,76</b>	<b>88,50</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 685 071,76</b>	<b>88,50</b>
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	972,00	0
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego lub prokuratorskiego	0,00	1 772,40	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	504 000,00	480 237,12	95,29
		wpływy z usług	1 020 000,00	808 027,87	79,22

		wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	21 693,25	108,47
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 346,44	0
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	4 195,08	0
		<b>dochody majątkowe:</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 427,60</b>	<b>99,84</b>
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	359 427,60	99,84
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>132 109,02</b>	<b>69,53</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>5 377,37</b>	<b>0</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 377,37</b>	<b>0</b>
		wpływy z różnych opłat	0,00	5 377,37	0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>190 000,00</b>	<b>126 731,65</b>	<b>66,70</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>126 731,65</b>	<b>66,70</b>
		wpływy z różnych opłat	190 000,00	126 020,48	66,33
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,89	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	701,28	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>541 046,16</b>	<b>539 192,46</b>	<b>99,66</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 936,16</b>	<b>128 753,39</b>	<b>94,72</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>135 936,16</b>	<b>128 753,39</b>	<b>94,72</b>
		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	124 470,00	117 285,68	94,23
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 466,16	11 466,16	100,00
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>405 110,00</b>	<b>410 439,07</b>	<b>101,32</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>215 690,00</b>	<b>156 820,99</b>	<b>72,71</b>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 265,37	86,33
		wpływy z usług	0,00	3 461,53	0

		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 987,90	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 614,27	0
		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	195 690,00	131 491,92	67,19
		<b><i>dochody majątkowe:</i></b>	<b><i>189 420,00</i></b>	<b><i>253 618,08</i></b>	<b><i>133,89</i></b>
		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	189 420,00	253 618,08	133,89
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><i>2 600,00</i></b>	<b><i>2 600,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><i>350,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0</i></b>
		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	350,00	0,00	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 345,00</b>	<b>7 345,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 345,00</b>	<b>7 345,00</b>	<b>100,00</b>
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><i>7 345,00</i></b>	<b><i>7 345,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 345,00	7 345,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b><i>1 800,00</i></b>	<b><i>1 800,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
		wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00

756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 172 368,96</b>	<b>24 511 974,31</b>	<b>110,55</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 044,74</b>	<b>340,89</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>17 044,74</i>	<i>340,89</i>
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	17 029,40	<b>340,59</b>
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,34	<b>0</b>
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 993 500,00</b>	<b>5 522 264,66</b>	<b>92,14</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 993 500,00</i>	<i>5 522 264,66</i>	<i>92,14</i>
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	5 276 907,34	90,98
	wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 275,00	91,00
	wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 385,00	101,01
	wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	92 360,17	94,25
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	77 446,00	193,62
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	34 891,15	232,61
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 440 900,00</b>	<b>3 310 834,17</b>	<b>96,22</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 440 900,00</i>	<i>3 310 834,17</i>	<i>96,22</i>
	wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 328 634,03	97,03
	wpływy z podatku rolnego	133 000,00	132 030,41	99,27
	wpływy z podatku leśnego	900,00	926,85	102,98
	wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	184 317,86	96,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	61 631,20	88,04
	wpływy z opłaty targowej	35 000,00	29 448,00	84,14
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	562 096,99	93,68
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 748,83	117,49
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>380 518,96</b>	<b>380 518,96</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>380 518,96</i>	<i>380 518,96</i>	<i>100,00</i>

		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 518,96	122 518,96	100,00
		wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 735,00	104,34
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 000,00	251 347,40	115,30
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 255,50	0
		wpływy z różnych opłat	0,00	4 133,20	0
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,17	0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 352 450,00</b>	<b>15 240 838,51</b>	<b>123,38</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 352 450,00</i>	<i>15 240 838,51</i>	<i>123,38</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 782 970,00	14 671 388,57	124,51
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 480,00	569 449,94	99,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 120 223,38</b>	<b>16 229 323,99</b>	<b>100,68</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>9 086 768,00</b>	<b>9 086 768,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>9 086 768,00</i>	<i>9 086 768,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	9 086 768,00	9 086 768,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 905 958,00</b>	<b>2 905 958,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 905 958,00</i>	<i>2 905 958,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 958,00	2 905 958,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 025 058,38</b>	<b>4 134 158,99</b>	<b>102,71</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>591 602,37</i>	<i>700 702,29</i>	<i>118,44</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	276 724,55	385 813,60	139,42
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	11 300,00	11 300,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	21 300,00	21 310,87	100,05
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 957,83	9 957,83	100,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 319,99	272 319,99	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>3 433 456,01</i>	<i>3 433 456,70</i>	<i>100,00</i>
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 993,00	23 993,69	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	8 842,53	8 842,53	100,00

		inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>102 439,00</b>	<b>102 439,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>102 439,00</i>	<i>102 439,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	102 439,00	102 439,00	100,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 941 787,23</b>	<b>1 895 170,60</b>	<b>97,60</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>53 752,50</b>	<b>268,76</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>53 752,50</i>	<i>268,76</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	333,00	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	14 500,00	32 571,00	224,63
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 017,07	0
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	9 832,00	178,76
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 919,43	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 050 610,00</b>	<b>1 027 458,90</b>	<b>97,80</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 050 610,00</i>	<i>1 027 458,90</i>	<i>97,80</i>
		wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	80 897,77	90,90
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464 000,00	432 266,96	93,16
		wpływy z usług	27 400,00	60 380,00	220,36
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,88	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 710,00	431 710,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	38 500,00	21 922,29	56,94
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>243 000,00</b>	<b>228 328,61</b>	<b>93,96</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>243 000,00</i>	<i>228 328,61</i>	<i>93,96</i>
		wpływy z usług	243 000,00	228 275,43	93,94
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,18	0



	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>460 196,08</b>	<b>92,04</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>500 000,00</i>	<i>460 196,08</i>	<i>92,04</i>
		wpływy z usług	500 000,00	460 196,08	92,04
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 636,23</b>	<b>75 899,51</b>	<b>97,76</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>77 636,23</i>	<i>75 899,51</i>	<i>97,76</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	77 636,23	75 899,51	97,76
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 541,00</b>	<b>49 535,00</b>	<b>98,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>50 541,00</i>	<i>49 535,00</i>	<i>98,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	21 236,40	20 230,40	95,26
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 304,60	29 304,60	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 863,94</b>	<b>2 113,94</b>	<b>113,41</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 863,94</b>	<b>1 613,94</b>	<b>86,59</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 863,94</i>	<i>1 613,94</i>	<i>86,59</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	1 683,94	1 433,94	85,15
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	180,00	180,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 290 924,81</b>	<b>2 175 315,69</b>	<b>94,95</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>42 846,84</b>	<b>119,02</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>36 000,00</i>	<i>42 846,84</i>	<i>119,02</i>
		wpływy z różnych dochodów	36 000,00	42 846,84	119,02
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>713 876,00</b>	<b>664 619,17</b>	<b>93,10</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>713 876,00</i>	<i>664 619,17</i>	<i>93,10</i>
		wpływy z usług	5 000,00	5 335,72	106,71
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 768,50	0

		wpływy z różnych dochodów	0,00	125,80	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	708 876,00	657 389,15	92,74
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>22 486,78</b>	<b>21 986,78</b>	<b>97,78</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 486,78</i>	<i>21 986,78</i>	<i>97,78</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 986,78	21 986,78	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	0,00	0
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 520,00</b>	<b>119 226,71</b>	<b>87,33</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>136 520,00</i>	<i>119 226,71</i>	<i>87,33</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 594,74	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 920,00	103 494,17	90,06
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	9 137,80	65,27
		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	7 600,00	0,00	0
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>293 484,00</b>	<b>258 052,72</b>	<b>87,93</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>293 484,00</i>	<i>258 052,72</i>	<i>87,93</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 984,00	255 017,26	92,40
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	13 500,00	3 035,46	22,48

		bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		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	4 000,00	0,00	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>385 820,13</b>	<b>398 675,02</b>	<b>103,33</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>385 820,13</i>	<i>398 675,02</i>	<i>103,33</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 354,14	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	10 268,00	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 207,00	153 439,75	99,50
		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 jst	231 613,13	231 613,13	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 530,00</b>	<b>31 578,60</b>	<b>91,45</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>34 530,00</i>	<i>31 578,60</i>	<i>91,45</i>
		wpływy z usług	22 000,00	20 861,80	94,83
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 530,00	10 716,80	85,53
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>68 000,00</b>	<b>52 690,72</b>	<b>77,49</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>68 000,00</i>	<i>52 690,72</i>	<i>77,49</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	68 000,00	52 690,72	77,49
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 207,90</b>	<b>585 639,13</b>	<b>97,57</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>600 207,90</i>	<i>585 639,13</i>	<i>97,57</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	558 957,90	558 957,90	100,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 200,00	1 776,33	21,66

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 050,00	24 904,90	75,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 477 578,00</b>	<b>5 259 796,95</b>	<b>81,20</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 477 578,00</b>	<b>5 259 796,95</b>	<b>81,20</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 477 578,00</i>	<i>5 259 796,95</i>	<i>81,20</i>
		wpływy z różnych dochodów	350 000,00	225 507,46	64,43
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	896 978,00	889 855,99	99,21
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 230 600,00	4 029 842,85	77,04
		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 jst	0,00	114 590,65	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 324,52</b>	<b>38,74</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 324,52</b>	<b>38,74</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 324,52</i>	<i>38,74</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 000,00	2 324,52	38,74
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 896 008,40</b>	<b>8 907 339,20</b>	<b>100,13</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 951 653,47</b>	<b>4 944 253,00</b>	<b>99,85</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 951 653,47</i>	<i>4 944 253,00</i>	<i>99,85</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	5 000,00	0,00	0
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 692,03	0
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 907,50	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane a realizacją	4 926 653,47	4 926 653,47	100,00

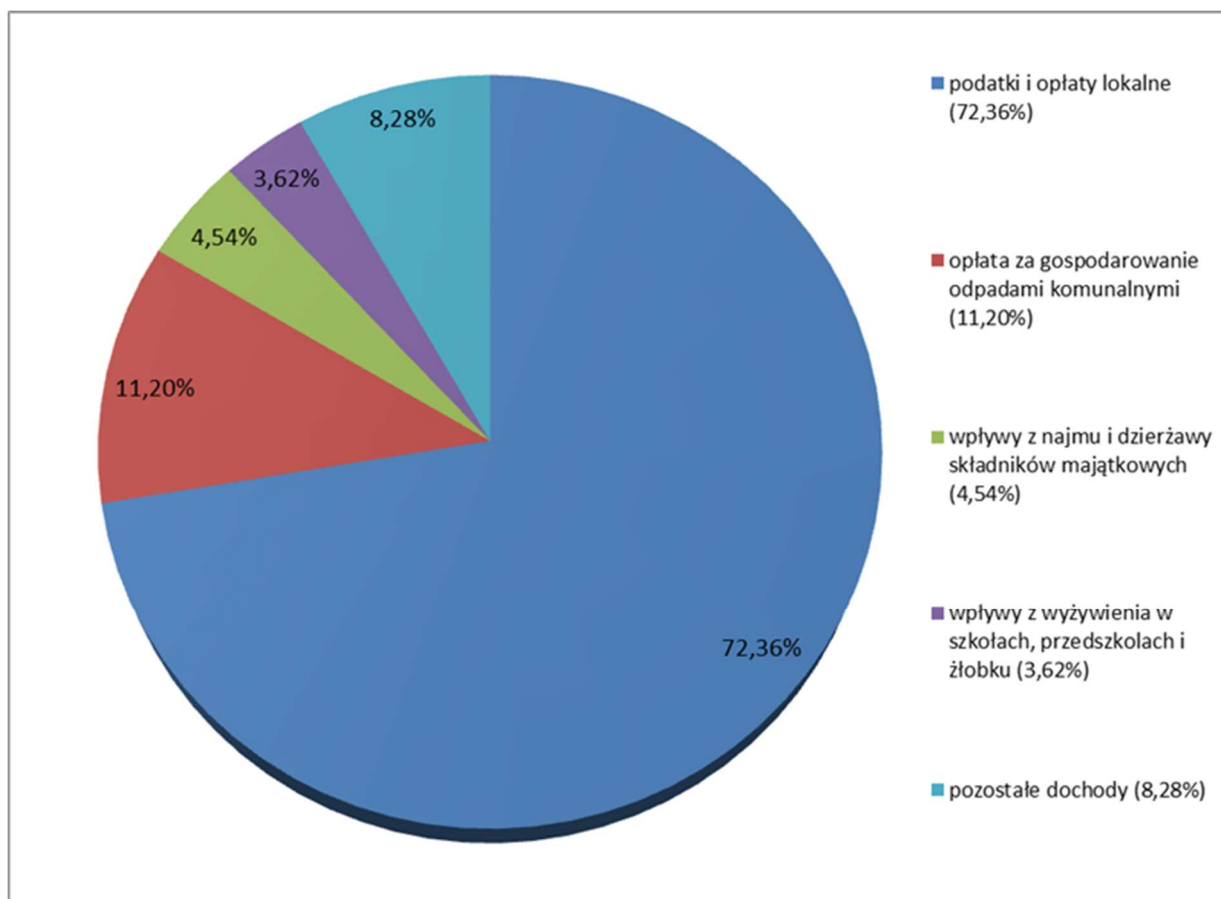
		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 412 040,70</b>	<b>3 411 237,01</b>	<b>99,98</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 412 040,70</i>	<i>3 411 237,01</i>	<i>99,98</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0
		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	200,00	0,00	0
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 661,01	0
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 657,19	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	3 349 022,00	3 344 491,76	99,86
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 056,70	11 821,72	90,54
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 962,00	39 547,33	141,43
		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	0,00	0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 211,10</b>	<b>100,05</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 210,00</i>	<i>2 211,10</i>	<i>100,05</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	2 210,00	2 210,00	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań	0,00	1,10	0

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>4 050,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>74,07</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 050,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>74,07</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	0,00	0
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>		<b>4 698,00</b>	<b>4 581,45</b>	<b>97,52</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 698,00</i>	<i>4 581,45</i>	<i>97,52</i>
		wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0
		wpływy z usług	4 698,00	4 212,00	89,66
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,45	0
<b>85513</b>	<b>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</b>		<b>19 108,23</b>	<b>19 108,23</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>19 108,23</i>	<i>19 108,23</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	19 108,23	19 108,23	100,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>502 248,00</b>	<b>522 948,41</b>	<b>104,12</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>502 248,00</i>	<i>522 948,41</i>	<i>104,12</i>
		wpływy z różnych opłat	345 000,00	416 267,65	120,66
		wpływy z usług	157 248,00	104 899,84	66,71
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 442,50	0
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,40	0

		wpływy z różnych dochodów	0,00	201,02	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 931 028,50</b>	<b>5 939 846,88</b>	<b>100,15</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>372,80</b>	<b>0</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>372,80</i>	<i>0</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	372,80	0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 779 028,50</b>	<b>3 792 101,01</b>	<b>100,35</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 779 028,50</i>	<i>3 792 101,01</i>	<i>100,35</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 779 028,50	3 787 665,24	100,23
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 435,77	0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>57 000,00</b>	<b>54 608,40</b>	<b>95,80</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 608,40</i>	<i>92,03</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 608,40	92,03
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 288,67</b>	<b>81,44</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 288,67</i>	<i>81,44</i>
		wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 288,67	81,44
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>2 071 476,00</b>	<b>100,07</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>0</i>
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	0
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>2 070 000,00</i>	<i>2 070 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	2 070 000,00	2 070 000,00	100,00

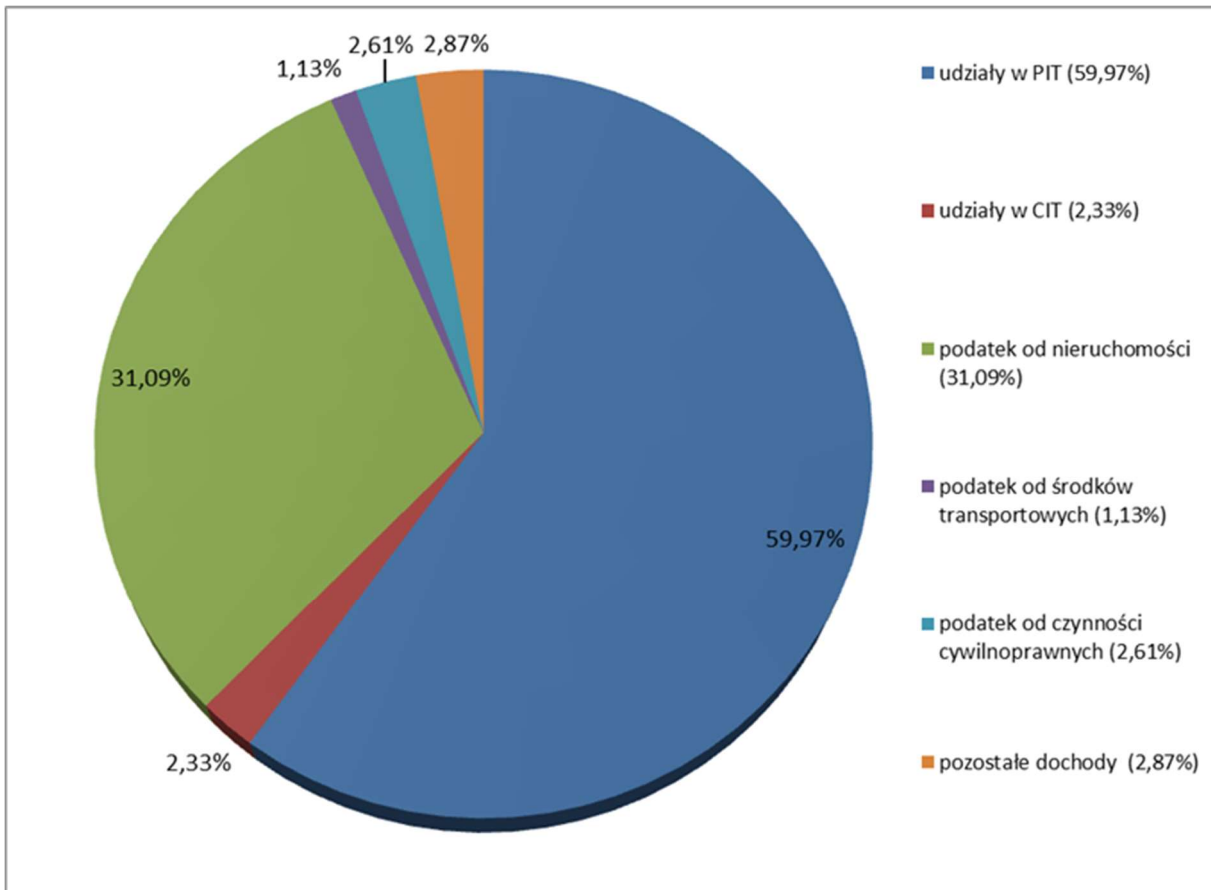
		inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)			
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>14 300,00</i>	<i>14 300,00</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	<i>14 300,00</i>	<i>14 300,00</i>	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>70 213 370,04</b>	<b>70 211 990,37</b>	<b>100,00</b>

**II. 1. Realizacja dochodów bieżących:** Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 62.424.286,63 zł, co stanowi 101,21% planu. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje z budżetu państwa. W roku 2022 gmina zrealizowała dochody własne w wysokości 33.811.300,00 zł. 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 72,36 % dochodów własnych. Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów w grupie podatki i opłaty lokalne stanowi: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, 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 XXVIII/280/21 z dnia 25 listopada 2021 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: 167.970,45 zł od osób prawnych i 643.755,20 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 61.920,17 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał decyzje umarzające zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości) wraz z odsetkami na łączną kwotę 251.761,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XXVIII/281/21 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za rok 2022 wynoszą: 67.474,68 zł od osób prawnych i 120.482,09 zł od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje umarzające zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 2.373,00 zł. Rada Miejska w Chełmku uchwałą Nr XXVIII/282/21 z dnia 25 listopada 2021 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 59.110,00 zł. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 999.682,42 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 121.030,17 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 10.782.784,73 zł stanowią 17,27% zrealizowanych dochodów bieżących gminy. W roku 2022 gmina otrzymała 9.712.142,30 zł dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1.070.642,43 zł dotacji na zadania własne. W roku 2022 Gmina Chełmek otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 477.695,70 zł. Środki przekazane zostały na finansowanie następujących projektów:

- 1) Cyfrowa Gmina – 131.491,92 zł,
- 2) Aktywni 2021 – 231.613,13 zł,
- 3) Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grand 3 – 114.590,65 zł. Dotacje przekazane w roku 2022 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” i „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – realizacja wsparcia szkół i placówek

oświatowych – Grand 3 nie zostały wydatkowane – stanowią przychody roku 2023. W roku 2022 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 4.054.927,75 zł, w tym na:

- transport do punktów szczepień – 180,00 zł,
- Korpus Wsparcia Seniorów – 24.904,90 zł,
- dodatek węglowy – 3.895.352,85 zł,
- dodatek na niektóre źródła ciepła – 134.490,00 zł. W ramach dochodów bieżących Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.199.413,45 zł na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki sfinansowały:
- zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne w kwocie 17.678,31 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł – 88.415,99 zł,
- zapewnienie doraźnego posiłku dzieciom i młodzieży – 8.093,00 zł,
- PESEL + fotograf -11.466,16 zł,
- zadania oświatowe – 272.319,99 zł,
- świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie – 801.440,00 zł.

**II. 2. Realizacja dochodów majątkowych:** Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 8.536.909,01 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.787.703,74 zł, co stanowi 91,22% planu. Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z odpłatnego nabycia prawa własności 832.063,46 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.955,67zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 1.422.227,91 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 23.993,69 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.400.620,48zł,
- dotacje z budżetu państwa i innych jst 2.105.842,53 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych sfinansowały zadanie „rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chełmek”. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczyły zadania:
- zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku - budowa dróg dojazdowych do strefy – rozliczenie końcowe 402.000,00 zł,
- przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ – 766.609,83 zł,
- Cyfrowa Gmina – 253.618,08 zł.

**III. WYDATKI** Ostateczny plan wydatków na 2022 r. wyniósł 79.208.151,25 zł, z czego wydatkowano kwotę 73.368.502,74 zł, tj. 92,63 %, planu, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	62 278 164,77	57 015 629,62	91,55
Wydatki majątkowe	16 929 986,48	16 352 873,12	96,59

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	139 336,66	138 507,04	99,40

	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>70 024,00</b>	<b>70 021,50</b>	<b>99,99</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>70 024,00</b>	<b>70 021,50</b>	<b>99,99</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 024,00	70 021,50	99,99
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 024,00	70 021,50	99,99
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 709,93</b>	<b>84,69</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>3 200,00</b>	<b>2 709,93</b>	<b>84,69</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	2 709,93	84,69
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 200,00	2 709,93	84,69
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 112,66</b>	<b>65 775,61</b>	<b>99,49</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>66 112,66</b>	<b>65 775,61</b>	<b>99,49</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 112,66	65 775,61	99,49
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 112,66	65 775,61	99,49
	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 520,00</b>	<b>96,80</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 520,00</b>	<b>96,80</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>15 000,00</b>	<b>14 520,00</b>	<b>96,80</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	14 520,00	96,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	14 520,00	96,80
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 195 314,48</b>	<b>6 948 241,97</b>	<b>96,57</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>847 500,00</b>	<b>832 428,29</b>	<b>98,22</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>847 500,00</b>	<b>832 428,29</b>	<b>98,22</b>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	845 000,00	829 928,30	98,22
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 499,99	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 499,99	100,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>55 220,00</b>	<b>45 425,37</b>	<b>82,26</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>7 010,00</b>	<b>7 005,11</b>	<b>99,93</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 010,00	7 005,11	99,93
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 010,00	7 005,11	99,93
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>48 210,00</b>	<b>38 420,26</b>	<b>79,69</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 210,00	38 420,26	79,69

	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 336 569,00</b>	<b>1 205 936,25</b>	<b>90,23</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>769 474,00</i>	<i>735 868,91</i>	<i>95,63</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	3 217,70	97,51
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 300,00	3 217,70	97,51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	766 174,00	732 651,21	95,62
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>567 095,00</i>	<i>470 067,34</i>	<i>82,89</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	567 095,00	470 067,34	82,89
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 817 825,48</b>	<b>4 738 418,74</b>	<b>98,35</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>291 500,00</i>	<i>275 619,96</i>	<i>94,55</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 500,00	275 619,96	94,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 500,00	275 619,96	94,55
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 526 325,48</i>	<i>4 462 798,78</i>	<i>98,60</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 526 325,48	4 462 798,78	98,60
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	478 000,00	477 075,89	100,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>138 000,00</b>	<b>125 833,32</b>	<b>91,18</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>138 000,00</i>	<i>125 833,32</i>	<i>91,18</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 000,00	125 833,32	91,18
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 000,00	125 833,32	91,188
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	200,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 162 036,77</b>	<b>5 827 636,33</b>	<b>94,57</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 042 676,77</b>	<b>3 901 743,72</b>	<b>96,51</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>229 656,77</i>	<i>215 921,53</i>	<i>94,02</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 656,77	215 921,53	94,02
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 656,77	215 921,53	94,02
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 813 020,00</i>	<i>3 685 822,19</i>	<i>96,66</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	3 813 020,00	3 685 822,19	96,66
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	3 500 000,00	3 411 782,49	97,48
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 117 000,00</b>	<b>1 923 532,61</b>	<b>90,86</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 687 000,00</i>	<i>1 532 320,60</i>	90,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 687 000,00	1 532 320,60	90,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 687 000,00	1 532 320,60	90,83
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>430 000,00</i>	<i>391 212,01</i>	90,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	391 212,01	90,98
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 360,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 360,00</i>	<i>2 360,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 360,00	2 360,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360,00	360,00	100,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>480 784,00</b>	<b>427 735,72</b>	<b>88,97</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>114 384,00</b>	<b>93 853,46</b>	<b>82,05</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>114 384,00</i>	<i>93 853,46</i>	<i>82,05</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 384,00	93 853,46	82,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	12 642,10	57,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 584,00	81 211,36	87,72
	<b>71012</b>	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>125 000,00</b>	<b>121 240,09</b>	<b>96,99</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>125 000,00</i>	<i>121 240,09</i>	<i>96,99</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	121 240,09	96,99
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 000,00	121 240,09	96,99
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>241 400,00</b>	<b>212 642,17</b>	<b>88,09</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>46 400,00</i>	<i>43 036,64</i>	<i>92,75</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 400,00	43 036,64	92,75
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 400,00	43 036,64	92,75

		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>195 000,00</b>	<b>169 605,53</b>	<b>86,98</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	169 605,53	86,98
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 141 410,16</b>	<b>4 887 951,11</b>	<b>95,07</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>305 256,59</b>	<b>264 345,82</b>	<b>86,60</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>305 256,59</b>	<b>264 345,82</b>	<b>86,60</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 256,59	264 345,82	86,60
		a) wydatki na wynagrodzenia	300 256,59	259 345,82	86,37
		b) i składki od nich naliczane			
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 000,00</b>	<b>314 030,65</b>	<b>97,83</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>321 000,00</b>	<b>314 030,65</b>	<b>97,83</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	14 126,86	74,35
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 000,00	14 126,86	74,35
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 000,00	299 903,79	99,31
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 348 842,57</b>	<b>4 154 364,91</b>	<b>95,53</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>4 348 842,57</b>	<b>4 154 364,91</b>	<b>95,53</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 334 157,57	4 140 475,91	95,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 478 447,57	3 392 351,32	97,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	855 710,00	748 124,59	87,43
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 204,00	73,47
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 685,00	11 685,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>52 629,17</b>	<b>95,69</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>55 000,00</b>	<b>52 629,17</b>	<b>95,69</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	52 629,17	95,69
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	52 629,17	95,69
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 311,00</b>	<b>102 580,56</b>	<b>92,16</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>111 311,00</b>	<b>102 580,56</b>	<b>92,16</b>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 311,00	63 929,04	88,41
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 011,00	57 129,04	87,88
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	6 800,00	93,15
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 651,52	99,10
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350,00	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00	0,00	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 695,00</b>	<b>229 772,52</b>	<b>94,68</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>193 695,00</b>	<b>187 701,64</b>	<b>96,91</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>187 695,00</i>	<i>181 701,64</i>	<i>96,81</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 173,00	16 072,64	75,91
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 173,00	16 072,64	75,91
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	156 345,00	156 345,00	100,00

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 177,00	9 284,00	91,22
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 070,88</b>	<b>71,13</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>24 000,00</b>	<b>17 070,88</b>	<b>71,13</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	17 070,88	71,13
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	17 070,88	71,13
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800,00	1 800,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>592 256,66</b>	<b>98,71</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>592 256,66</b>	<b>98,71</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>600 000,00</b>	<b>592 256,66</b>	<b>98,71</b>
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	600 000,00	592 256,66	98,71
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 397,49</b>	<b>21 600,00</b>	<b>7,87</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 600,00	21 600,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>252 797,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>252 797,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 797,49	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	252 797,49	0,00	0
		– rezerwa ogólna	38 478,00	0,00	0



		– rezerwa celowa (oświatowa)	70 655,49	0,00	0
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe )	143 664,00	0,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 730 881,04</b>	<b>20 035 704,27</b>	<b>92,20</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 095 488,35</b>	<b>12 100 381,18</b>	<b>92,40</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>11 585 066,35</b>	<b>10 599 272,70</b>	<b>91,49</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 427 343,35	10 449 604,17	91,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 530 424,41	8 925 276,14	93,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 896 918,94	1 524 328,03	80,36
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 723,00	149 668,53	94,89
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>1 510 422,00</b>	<b>1 501 108,48</b>	<b>99,38</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 422,00	1 501 108,48	99,38
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 965 308,77</b>	<b>4 650 983,91</b>	<b>93,67</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>4 965 308,77</b>	<b>4 650 983,91</b>	<b>93,67</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 340 248,77	4 050 861,64	93,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 048,81	3 066 049,41	97,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 193 199,96	984 812,23	82,54
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	576 000,00	552 378,91	95,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 060,00	47 743,36	97,32
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>994 366,13</b>	<b>862 300,58</b>	<b>86,72</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>994 366,13</b>	<b>862 300,58</b>	<b>86,72</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	984 046,13	853 429,59	86,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 876,13	521 872,08	91,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	415 170,00	331 557,51	79,86
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 320,00	8 870,99	85,96
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>186 300,00</b>	<b>176 991,34</b>	<b>95,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>186 300,00</b>	<b>176 991,34</b>	<b>95,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 500,00	146 191,34	94,62
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 500,00	146 191,34	94,62

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	31 800,00	30 800,00	96,85
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 370,00</b>	<b>57 773,90</b>	<b>84,50</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>68 370,00</i>	<i>57 773,90</i>	<i>84,50</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 370,00	57 773,90	84,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 370,00	57 773,90	84,50
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>948 300,00</b>	<b>888 693,03</b>	<b>93,71</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>948 300,00</i>	<i>888 693,03</i>	<i>93,71</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 300,00	886 741,10	93,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 000,00	344 272,05	97,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	594 300,00	542 469,05	91,28
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 951,93	97,60
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>207 155,70</b>	<b>149 654,45</b>	<b>72,24</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>207 155,70</i>	<i>149 654,45</i>	<i>72,24</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 155,70	149 654,45	72,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 155,70	145 955,60	71,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 698,85	92,47
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>993 414,86</b>	<b>882 320,35</b>	<b>88,82</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>986 414,86</i>	<i>875 320,35</i>	<i>88,74</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986 314,86	875 275,35	88,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 746,39	852 175,10	88,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 568,47	23 100,25	90,35
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	45,00	45,00

		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 636,23</b>	<b>75 899,51</b>	<b>97,76</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>77 636,23</b>	<b>75 899,51</b>	<b>97,76</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 636,23	75 899,51	97,76
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 636,23	75 899,51	97,76
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 541,00</b>	<b>190 706,02</b>	<b>98,03</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>194 541,00</b>	<b>190 706,02</b>	<b>98,03</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 541,00	190 706,02	98,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	400,00	80,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 041,00	190 306,02	98,07
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 094,16</b>	<b>591 602,77</b>	<b>96,97</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>201 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>99,50</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>402 310,22</b>	<b>387 068,83</b>	<b>96,21</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>380 310,22</b>	<b>365 084,45</b>	<b>96,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 310,22	352 084,45	95,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 843,60	109 731,00	97,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 466,62	242 353,45	95,24

		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 984,38</b>	<b>99,92</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 984,38	99,92
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 783,94</b>	<b>1 533,94</b>	<b>85,99</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 783,94</b>	<b>1 533,94</b>	<b>85,99</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 783,94	1 533,94	85,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468,34	1 268,34	86,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	315,60	265,60	84,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 523 984,14</b>	<b>4 313 260,49</b>	<b>95,34</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>269 820,00</b>	<b>245 061,48</b>	<b>90,82</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>269 820,00</b>	<b>245 061,48</b>	<b>90,82</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 820,00	245 061,48	90,82
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	269 820,00	245 061,48	90,82
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>722 376,00</b>	<b>670 389,15</b>	<b>92,80</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>713 876,00</b>	<b>662 389,15</b>	<b>92,79</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	713 576,00	662 089,15	92,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 270,00	469 145,72	95,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 306,00	192 943,43	86,40
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>94,12</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	8 000,00	94,12
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 486,78</b>	<b>21 986,78</b>	<b>97,78</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 486,78</b>	<b>21 986,78</b>	<b>97,78</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 486,78	21 986,78	97,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 486,78	21 986,78	97,78
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>203 155,00</b>	<b>175 717,18</b>	<b>86,49</b>

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>203 155,00</b>	<b>175 717,18</b>	<b>86,49</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 100,00	23 745,41	81,60
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 100,00	23 745,41	81,60
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 655,00	142 571,77	86,59
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 400,00	9 400,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>198 905,80</b>	<b>198 429,76</b>	<b>99,76</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>198 905,80</b>	<b>198 429,76</b>	<b>99,76</b>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 558,80	194 082,76	99,76
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 347,00	4 347,00	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>293 484,00</b>	<b>256 826,05</b>	<b>87,51</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>293 484,00</b>	<b>256 826,05</b>	<b>87,51</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 084,00	242 426,05	88,13
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	14 400,00	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 004 021,66</b>	<b>1 967 195,62</b>	<b>98,16</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2 004 021,66</b>	<b>1 967 195,62</b>	<b>98,16</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 752 380,00	1 717 786,92	98,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 384,26	1 458 919,60	98,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	269 995,74	258 867,32	95,88
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 029,00	7 900,57	98,40
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 612,66	241 508,13	99,14
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 280,00</b>	<b>4 279,99</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>4 280,00</b>	<b>4 279,99</b>	100,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 280,00	4 279,99	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 280,00	4 279,99	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 581,00</b>	<b>26 389,92</b>	<b>89,21</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>29 581,00</i>	<i>26 389,92</i>	<i>89,21</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 581,00	26 389,92	89,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 610,00	18 484,32	85,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 971,00	7 905,60	99,18
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>84 500,00</b>	<b>65 863,40</b>	<b>77,94</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>84 500,00</i>	<i>65 863,40</i>	<i>77,94</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500,00	65 863,40	77,94
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 373,90</b>	<b>681 121,16</b>	<b>98,52</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>691 373,90</i>	<i>681 121,16</i>	<i>98,52</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 747,95	36 602,27	81,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 746,54	25 100,86	76,65
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 001,41	11 501,41	95,83
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	87 000,00	85 000,00	97,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 625,95	559 518,89	99,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 477 578,00</b>	<b>5 171 107,71</b>	<b>79,83</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 477 578,00</b>	<b>5 171 107,71</b>	<b>79,83</b>
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>6 477 578,00</i>	<i>5 171 107,71</i>	<i>79,83</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 118,00	335 727,71	74,42
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 707,67	261 222,77	72,42
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 410,33	74 504,94	82,41
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 026 460,00	4 835 380,00	80,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 699,99</b>	<b>28 548,22</b>	<b>63,87</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 699,99</b>	<b>3 148,22</b>	<b>40,89</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 699,99</i>	<i>3 148,22</i>	<i>40,89</i>

		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 699,99	3 148,22	40,89
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>37 000,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>68,65</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37 000,00</i>	<i>25 400,00</i>	<i>68,65</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	25 400,00	68,65
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 780 698,40</b>	<b>9 629 681,34</b>	<b>98,46</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 961 828,47</b>	<b>4 954 428,00</b>	<b>99,85</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 961 828,47</i>	<i>4 954 428,00</i>	<i>99,85</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 345,00	43 944,53	85,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 556,57	25 556,57	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 788,43	18 387,96	71,30
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910 483,47	4 910 483,47	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 483 159,70</b>	<b>3 469 730,17</b>	<b>99,61</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 483 159,70</i>	<i>3 469 730,17</i>	<i>99,61</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 949,46	413 865,92	98,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 090,63	377 194,72	99,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 858,83	36 671,20	83,61
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 061 210,24	3 055 864,25	99,82
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 210,00</i>	<i>2 210,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 210,00	2 210,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 210,00	2 210,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>96 460,00</b>	<b>79 274,70</b>	<b>82,18</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>96 460,00</i>	<i>79 274,70</i>	<i>82,18</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 960,00	78 843,04	82,16

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 160,00	77 002,87	84,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 800,00	1 840,17	38,34
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	431,66	86,33
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 001,90</b>	<b>93,34</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>56 001,90</i>	<i>93,34</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	56 001,90	93,34
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00	56 001,90	93,34
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>217 044,00</b>	<b>213 865,05</b>	<b>98,53</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>217 044,00</i>	<i>213 865,05</i>	<i>98,53</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 044,00	213 865,05	98,53
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 698,00	26 383,53	95,25
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 346,00	187 481,52	99,02
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>19 108,23</b>	<b>19 108,23</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>19 108,23</i>	<i>19 108,23</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 108,23	19 108,23	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 108,23	19 108,23	100,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>940 888,00</b>	<b>835 063,29</b>	<b>88,76</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>940 888,00</i>	<i>835 063,29</i>	<i>88,76</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	923 488,00	823 771,94	89,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 768,00	628 254,63	94,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258 720,00	195 517,31	75,57



		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	9 780,00	65,20
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 511,35	62,97
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 862 805,16</b>	<b>10 594 549,82</b>	<b>89,31</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>283 900,00</b>	<b>239 991,45</b>	<b>84,53</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>185 000,00</i>	<i>141 099,45</i>	<i>76,27</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00	141 099,45	76,27
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185 000,00	141 099,45	76,27
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>98 900,00</i>	<i>98 892,00</i>	<i>99,99</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 900,00	98 892,00	99,99
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 993 959,56</b>	<b>3 278 687,52</b>	<b>82,09</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 993 959,56</i>	<i>3 278 687,52</i>	<i>82,09</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 993 959,56	3 278 687,52	82,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 690,00	84 856,37	97,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 907 269,56	3 193 831,15	81,74
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>384 072,00</b>	<b>382 155,36</b>	<b>99,50</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>384 072,00</i>	<i>382 155,36</i>	<i>99,50</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 072,00	382 155,36	99,50
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	384 072,00	382 155,36	99,50
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>321 000,00</b>	<b>286 951,97</b>	<b>89,39</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>321 000,00</i>	<i>286 951,97</i>	<i>89,39</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	321 000,00	286 951,97	89,39
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	321 000,00	286 951,97	89,39
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>180 883,00</b>	<b>161 004,98</b>	<b>89,01</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>47 883,00</i>	<i>30 004,98</i>	<i>62,66</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 883,00	30 004,98	62,66
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 383,00	23 850,75	73,65
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	6 154,23	39,70

		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>133 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>98,49</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	131 000,00	98,49
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>103 528,00</b>	<b>99 566,30</b>	<b>96,17</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>103 528,00</b>	<b>99 566,30</b>	<b>96,17</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 528,00	99 566,30	96,17
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 528,00	99 566,30	96,17
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 252 217,00</b>	<b>944 260,25</b>	<b>75,41</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 026 217,00</b>	<b>804 716,00</b>	<b>78,42</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 026 217,00	804 716,00	78,42
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 026 217,00	804 716,00	78,42
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>226 000,00</b>	<b>139 544,25</b>	<b>61,75</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 000,00	139 544,25	61,75
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 979,40</b>	<b>99,93</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>30 000,00</b>	<b>29 979,40</b>	<b>99,93</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	29 979,40	99,93
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	29 979,40	99,93
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 978 245,60</b>	<b>3 836 952,59</b>	<b>96,45</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>214 731,60</b>	<b>188 534,69</b>	<b>87,80</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 731,60	188 534,69	87,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214 731,60	188 534,69	87,80
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>3 763 514,00</b>	<b>3 648 417,90</b>	<b>96,94</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 763 514,00	3 648 417,90	96,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 408 144,00</b>	<b>3 408 144,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 224 519,00</b>	<b>2 224 519,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2 224 519,00</b>	<b>2 224 519,00</b>	<b>100,00</b>
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 224 519,00	2 224 519,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 183 625,00</b>	<b>1 183 625,00</b>	<b>100,00</b>

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 183 625,00</b>	<b>1 183 625,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 183 625,00	1 183 625,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>513 541,80</b>	<b>503 282,77</b>	<b>98,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>137 241,80</b>	<b>126 982,77</b>	<b>92,52</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>97 241,80</b>	<b>88 982,77</b>	<b>91,51</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 241,80	88 982,77	91,51
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 241,80	88 982,77	91,51
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 000,00	95,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>376 300,00</b>	<b>376 300,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>376 300,00</b>	<b>376 300,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	362 000,00	362 000,00	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 300,00	14 300,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>79 208 151,25</b>	<b>73 368 502,74</b>	<b>92,63</b>

**III. 1. Realizacja wydatków bieżących** Struktura budżetu po stronie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się następująco:

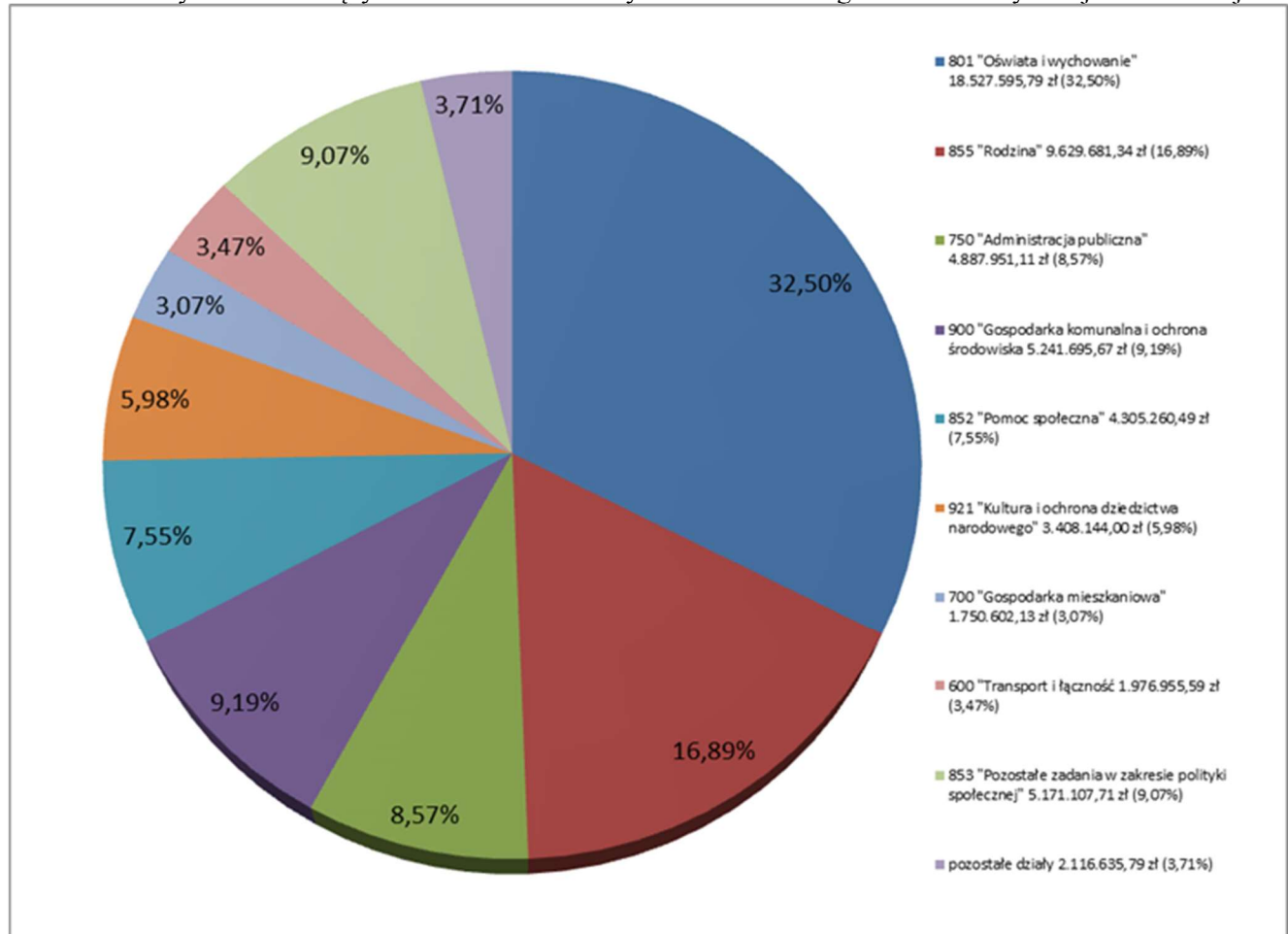
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>62 278 164,77</b>	<b>57 015 629,62</b>	<b>91,55</b>
wydatki jednostek budżetowych:	39 224 370,66	35 355 799,90	90,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 236 754,74	21 061 295,86	94,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 987 615,92	14 294 504,04	84,15
dotacje na zadania bieżące	6 264 463,00	6 183 027,42	98,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 905 886,45	14 603 205,51	91,81
obsługa długu publicznego	600 000,00	592 256,66	98,71
programy finansowane z udziałem środków UE	283 444,66	281 340,13	99,26

Zadania własne oraz zadania zlecone Gminie Chelmek realizowane są przez jej jednostki budżetowe, których plany finansowe wydatków na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Urząd Miejski	22 856 601,96	20 829 011,29	91,13
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chelмку	8 175 395,06	7 766 116,23	94,99
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie	3 253 721,00	2 876 842,46	88,42
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chelмку	4 727 821,33	4 158 723,61	87,96

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku	3 297 728,95	3 006 964,75	91,18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku	17 604 756,47	16 219 909,69	92,13
Środowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku	722 376,00	670 389,15	92,80
Świetlica Środowiskowa w Chełmku	713 876,00	662 389,15	92,79
Żłobek Samorządowy „Świetliki”	925 888,00	825 283,29	89,13
<b>Razem:</b>	<b>62 278 164,77</b>	<b>57 015 629,62</b>	<b>91,55</b>

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



W roku 2022 w ramach wydatków bieżących współfinansowanych środkami europejskimi realizowane były dwa projekty:

- Cyfrowa Gmina – 11.685,00 zł,
- Aktywni 2021 – 269.655,13 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 2.089.605,99 zł, z tego na oświetlenie ulic 539.902,39 zł,
  - zakup usług remontowych w wysokości 968.192,98 zł, z tego na remont dróg 359.577,50 zł, remonty w jednostkach oświatowych 203.473,51 zł,
  - zakup usług pozostałych w wysokości 7.014.795,94 zł, z tego na utrzymanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 4.410.187,05 zł,
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 1.060.938,46 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 176.617,86 zł,
  - usługi administrowania w kwocie 306.872,07 zł,

- odpis na ZFŚS w wysokości 783.564,76 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w wysokości 14.603.205,51 zł to przede wszystkim świadczenie 500+ wypłacone w wysokości 4.910.483,47 zł, świadczenia rodzinne wypłacone w wysokości 3.055.864,25 zł oraz świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy i świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy 910.351,30 zł. Na dotacje wydatkowana została kwota 6.183.027,42 zł, z tego na:
  - lokalny transport zbiorowy 829.928,30 zł,
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na remont drogi powiatowej ul. Nadwiślańska 732.651,21 zł,
  - dotacje dla OSP 156.345,00 zł,
  - dotacje dla niepublicznych i samorządowych przedszkoli 552.378,91 zł,
  - dotacja na dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej 30.800,00zł,
  - dotacje dla stowarzyszeń 85.000,00 zł,
  - dotacje dla instytucji kultury 3.408.144,00 zł,
  - dotacje dla klubów sportowych 362.000,00 zł,
- pozostałe dotacje 25.780,00 zł. Na realizację zadań oświatowych w 2022 roku Gmina wydatkowała kwotę 18.527.595,79 zł, z czego na działalność przedszkoli 4.800.638,36 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 13.856.000,38 zł, z tego na wynagrodzenia w przedszkolach 3.212.005,01zł. Subwencja oświatowa zrealizowana w wysokości 9.086.768,00 zł pokryła wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 85,37%. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowana w wysokości 431.710,00 zł pokryła wydatki na wynagrodzenia w przedszkolach w 13,44%. Wydatki w kwocie 75.899,51 zł poniesione na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane były w 100% dotacją celową z budżetu państwa. Na realizację zadań oświatowych Gmina w roku 2022 wydatkowała środki własne w wysokości 8.933.218,28 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 408 144,00</b>	<b>3 408 144,00</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>2 224 519,00</i></b>	<b><i>2 224 519,00</i></b>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 519,00	2 120 519,00
		dotacja celowa z budżetu	104 000,00	104 000,00
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b><i>1 183 625,00</i></b>	<b><i>1 183 625,00</i></b>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 183 625,00	1 183 625,00

W roku 2022 rozwiązana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 18.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie działań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

### III. 2. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział I	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 141 630,48</b>	<b>4 971 286,38</b>	<b>96,69</b>
	<b>60013</b>	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b><i>48 210,00</i></b>	<b><i>38 420,26</i></b>	<b><i>79,69</i></b>

		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	10 800,00	10 791,38	99,92
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie "opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie PFU wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	7 410,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DPul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji ZRID	30 000,00	27 628,88	92,10
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b><i>567 095,00</i></b>	<b><i>470 067,34</i></b>	<b><i>82,89</i></b>
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejścia dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski	4 800,00	4 444,96	<b>92,61</b>
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku"	41 321,00	40 729,94	98,57
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I – w km od 0+000,00 do km 0+114,53, na odcinku II – w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski,,	520 974,00	424 892,44	81,56
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>4 526 325,48</i></b>	<b><i>4 462 798,78</i></b>	<b><i>98,60</i></b>
		rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśna oraz budową i przebudową infrastruktury w m. Chełmek	3 630 620,48	3 622 689,14	99,78
		rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową drogi gminnej nr 510609K ul. Leśna oraz budową i przebudową niezbędną	57 072,00	2 401,00	4,21

		infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmek (odszkodowania)			
		zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku - budowa dróg dojazdowych do strefy	478 000,00	477 075,89	99,81
		budowa ul. Miodowej w Chełmku	120 783,00	120 782,75	100,00
		budowa dróg łączących ul. Poziomkową z ul. Tuwima/Piastowska w Chełmku – dokumentacja projektowa	239 850,00	239 850,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 243 020,00</b>	<b>4 077 034,20</b>	<b>96,09</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>3 813 020,00</i></b>	<b><i>3 685 822,19</i></b>	<b><i>96,66</i></b>
		przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 18 w Chełmku (były PZ8) – prace projektowe	180 000,00	179 444,70	99,69
		program rewitalizacji – przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ	3 500 000,00	3 411 782,49	97,48
		Program Odnowy Wsi Polskiej - budowa toru rowerowego typu pumptruck i skatepark wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 910,00	20 910,00	100,00
		zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Gorzowie	29 840,00	29 520,00	98,30
		modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 11 w Chełmku	21 000,00	0,00	0,00
		zakup gruntów	61 270,00	44 165,00	72,08
	<b>70007</b>	<b><i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i></b>	<b><i>430 000,00</i></b>	<b><i>391 212,01</i></b>	<b><i>90,98</i></b>
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 1 w Chełmku	130 000,00	121 297,82	93,31
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	300 000,00	269 914,16	89,97
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 000,00</b>	<b>169 605,53</b>	<b>86,98</b>
	<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b><i>195 000,00</i></b>	<b><i>169 605,53</i></b>	<b><i>86,98</i></b>
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	195 000,00	169 605,53	86,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Chełmek na zakup myjki wysokociśnieniowej	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 517 422,00</b>	<b>1 508 108,48</b>	<b>99,39</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 510 422,00</b>	<b>1 501 108,48</b>	<b>99,38</b>
		przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie	1 113 922,00	1 107 799,50	99,45
		przebudowa dachu segmentu A SZS nr 1 w Chełmku	370 000,00	366 825,98	99,14
		pracownia językowa w SZS-P Nr 2 w Chełmku	26 500,00	26 483,00	99,94
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		pracownia językowa w SZS-P Nr 2 w Chełmku	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222 000,00</b>	<b>221 984,38</b>	<b>99,99</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja dla inwestycyjna dla SGZOZ w Chełmku na zakup aparatu UKG do poradni kardiologicznej	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 984,38</b>	<b>99,93</b>
		Otwarte Strefy Aktywności Fizycznej przy ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku – wykonanie nawierzchni pod urządzeniami fitness	22 000,00	21 984,38	99,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>94,12</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>94,12</b>
		wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego	8 500,00	8 000,00	94,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 556 414,00</b>	<b>5 352 854,15</b>	<b>96,34</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>98 900,00</b>	<b>98 892,00</b>	<b>99,99</b>
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chełmku	84 140,00	84 132,00	99,99
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku	14 760,00	14 760,00	100,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>133 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>98,50</b>



		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	133 000,00	131 000,00	98,50
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>226 000,00</b>	<b>139 544,25</b>	<b>61,75</b>
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	226 000,00	139 544,25	61,75
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>100,00</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 763 514,00</b>	<b>3 648 417,90</b>	<b>96,94</b>
		zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	3 330 000,00	3 313 488,90	99,50
		Najodważniejszych z odważnych – budowa wieży widokowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała	420 414,00	321 984,48	76,59
		zakup i montaż wiaty przystankowej	13 100,00	12 944,52	98,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>95,00</b>
		Przebudowa ogrodzenia odgradzającego pole gry od kibiców na boisku piłkarskim w Centrum Sportowym w Chełmku	40 000,00	38 000,00	95,00
		<b>R A Z E M</b>	<b>16 929 986,48</b>	<b>16 352 873,12</b>	<b>96,59</b>

**IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek wg stanu na dzień 31.12.2022 r.** Budżet Gminy Chełmek na 2022 rok - uchwalony uchwałą Nr XXIX/290/21 Rady Miejskiej Chełmek w dniu 28 grudnia 2021 r. - zakładał planowany deficyt budżetu w wysokości 7.102.731,67 zł, który miał zostać pokryty przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 815.761,40 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.286.970,27 zł. Przychody budżetu ustalone zostały w kwocie 7.996.786,67 zł a rozchody w kwocie 894.055,00 zł. Zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków w przestrzeni 2022 r. spowodowały, że wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. to planowany deficyt w wysokości 8.994.781,21 zł. Zaplanowanym źródłem finansowania deficytu były:

- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.241.120,55 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.999,53 zł,

- wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.635.716,13 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. przychody budżetu wynosiły 9.888.836,21 zł, plan rozchodów nie zmienił się na przestrzeni 2022 r. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wynik wykonania budżetu to deficyt w wysokości 3.156.512,37 zł. Zaplanowane na 2022 r. rozchody budżetu jako raty kredytów i pożyczek w wysokości 894.055,00 zł spłacone zostały w pełnej wysokości. Wg stanu na koniec 2022 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 9.794.055,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## V. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2022 roku

### 1. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 226 479,00</b>	<b>2 071 067,11</b>	<b>93,02</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>845 000,00</b>	<b>829 928,30</b>	<b>98,22</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące	685 000,00	679 940,59	99,26
		dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	160 000,00	149 987,71	93,74
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>48 210,00</b>	<b>38 420,26</b>	<b>79,69</b>
		dotacja celowa inwestycyjne na pomoc finansową	48 210,00	38 420,26	79,69
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 333 269,00</b>	<b>1 202 718,55</b>	<b>90,21</b>
		dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową	766 174,00	732 651,21	95,62
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	567 095,00	470 067,34	82,89
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 800,00</b>	<b>288 073,98</b>	<b>97,06</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>265 000,00</b>	<b>257 273,98</b>	<b>97,08</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące	265 000,00	257 273,98	97,08
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>31 800,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>96,86</b>
		dotacja celowa na zadanie bieżące	31 800,00	30 800,00	96,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>99,50</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>201 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>99,50</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa inwestycyjna	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 408 144,00</b>	<b>3 408 144,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 224 519,00</b>	<b>2 224 519,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja podmiotowa	2 120 519,00	2 120 519,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna	104 000,00	104 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 183 625,00</b>	<b>1 183 625,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja podmiotowa	1 183 625,00	1 183 625,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>6 132 423,00</b>	<b>5 967 285,09</b>	<b>97,31</b>

## 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 345,00</b>	<b>162 345,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>162 345,00</b>	<b>162 345,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące – wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:	156 345,00	156 345,00	100,00
		<i>OSP Chełmek</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>OSP Gorzów</i>	<i>47 500,00</i>	<i>47 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>OSP Bobrek</i>	<i>41 845,00</i>	<i>41 845,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Chełmek na zakup myjki wysokociśnieniowej	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>311 000,00</b>	<b>295 104,93</b>	<b>94,89</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>311 000,00</b>	<b>295 104,93</b>	<b>94,89</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące	311 000,00	295 104,93	94,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 00,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>97,70</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>97,70</b>

		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	87 000,00	85 000,00	97,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>65,20</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 780,00</b>	<b>65,20</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące	15 000,00	9 780,00	65,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona powietrza</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>99,24</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>99,24</b>
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	131 000,00	99,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	362 000,00	362 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1 085 345,00</b>	<b>1 061 229,93</b>	<b>97,78</b>
		<b>OGÓLEM (1 + 2)</b>	<b>7 217 768,00</b>	<b>7 028 515,02</b>	<b>97,38</b>

## VI. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za 2022 r.

### 1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 112,66</b>	<b>6 112,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,66</b>	<b>6 112,66</b>	<b>100,00</b>
		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	6 112,66	6 112,66	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 470,00</b>	<b>117 285,68</b>	<b>82,32</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>142 470,00</b>	<b>117 285,68</b>	<b>82,32</b>
		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	142 470,00	117 285,68	82,32

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	350,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 636,23</b>	<b>75 899,51</b>	<b>97,76</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<i>77 636,23</i>	<i>75 899,51</i>	<i>97,76</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	77 636,23	75 899,51	97,76
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 683,94</b>	<b>1 433,94</b>	<b>85,15</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<i>1 683,94</i>	<i>1 433,94</i>	<i>85,15</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	1 683,94	1 433,94	85,15
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 267 833,90</b>	<b>1 216 347,05</b>	<b>95,94</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<i>708 876,00</i>	<i>657 389,15</i>	<i>92,74</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	708 876,00	657 389,15	92,74
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<i>558 957,90</i>	<i>558 957,90</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	558 957,90	558 957,90	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 296 993,70</b>	<b>8 292 463,46</b>	<b>99,95</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 926 653,47</b>	<b>4 926 653,47</b>	<b>100,00</b>
		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	4 926 653,47	4 926 653,47	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 349 022,00</b>	<b>3 344 491,76</b>	<b>99,86</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 349 022,00	3 344 491,76	99,86
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>100,00</b>
		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	2 210,00	2 210,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>19 108,23</b>	<b>19 108,23</b>	<b>100,00</b>
		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	19 108,23	19 108,23	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 777 680,43</b>	<b>9 712 142,30</b>	<b>99,33</b>

**2. Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 112,66</b>	<b>6 112,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 112,66</b>	<b>6 112,66</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,86	119,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 992,80	5 992,80	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 470,00</b>	<b>117 285,68</b>	<b>94,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 470,00</b>	<b>117 285,68</b>	<b>94,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 570,81	92 561,34	93,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	5 542,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 804,14	16 776,52	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 553,05	2 405,82	94,23
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 636,23</b>	<b>75 899,51</b>	<b>97,76</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>77 636,23</b>	<b>75 899,51</b>	<b>97,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,67	768,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 867,56	75 130,84	97,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 683,94</b>	<b>1 433,94</b>	<b>85,15</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 683,94</b>	<b>1 433,94</b>	<b>85,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,34	1 268,34	86,38
		4300	Zakup usług pozostałych	215,60	165,60	76,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 267 833,90</b>	<b>1 216 347,05</b>	<b>95,94</b>

	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>708 876,00</b>	<b>657 389,15</b>	<b>92,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 215,00	346 176,71	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	24 623,88	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	66 993,32	88,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	7 171,81	69,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 180,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 976,00	55 163,74	77,72
		4260	Zakup energii	20 280,29	19 633,89	96,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 561,16	18 061,16	87,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	734,00	734,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 447,70	68 255,40	85,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 329,71	2 329,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	788,39	78,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 053,02	3 053,02	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 419,06	11 419,06	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 556,00	2 556,00	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	4 119,06	4 119,06	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>558 957,90</b>	<b>558 957,90</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	547 997,95	547 997,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 913,34	5 913,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,28	1 018,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,29	62,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,96	407,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,58	3 550,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 296 993,70</b>	<b>8 292 463,46</b>	<b>99,95</b>



	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 926 653,47</b>	<b>4 926 653,47</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 910 483,47	4 910 483,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 441,37	7 441,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,71	5 552,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,98	2 045,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,11	291,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788,43	788,43	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,40	50,40	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 349 022,00</b>	<b>3 344 491,76</b>	<b>99,86</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 048 482,77	3 044 042,53	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 738,00	59 738,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 927,23	218 927,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 594,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,91	2 159,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 469,69	8 379,69	98,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,40	50,40	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 210,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>19 108,23</b>	<b>19 108,23</b>	<b>100,00</b>

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 108,23	19 108,23	100,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>9 777 680,43</b>	<b>9 712 142,30</b>	<b>99,33</b>

### VII. Realizacja zadań w ramach zawartych porozumień (umów)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 831,47</b>	<b>99,44</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 831,47</b>	<b>99,44</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 831,47</i>	<i>99,44</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	29 831,47	99,44
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 500,00</b>	<b>21 922,29</b>	<b>56,94</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>38 500,00</b>	<b>21 922,29</b>	<b>56,94</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>38 500,00</i>	<i>21 922,29</i>	<i>56,94</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	38 500,00	21 922,29	56,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 831,47</b>	<b>99,44</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 831,47</b>	<b>99,44</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 831,47</i>	<i>99,44</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	29 831,47	99,44
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	29 831,47	99,44
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 500,00</b>	<b>21 922,29</b>	<b>56,94</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>38 500,00</b>	<b>21 922,29</b>	<b>56,94</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38 500,00</i>	<i>21 922,29</i>	<i>56,94</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 500,00	21 922,29	56,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 500,00	21 922,29	56,94

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00

**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 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				
	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>	<b>218 000,00</b>	<b>251 347,40</b>	<b>115,30</b>
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>	<b>218 000,00</b>	<b>251 347,40</b>	<b>115,30</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>218 000,00</i>	<i>251 347,40</i>	<i>115,30</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		218 000,00	251 347,40	115,30
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>261 400,22</b>	<b>253 129,41</b>	<b>96,84</b>
<b>1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>60,00</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>60,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>256 400,22</b>	<b>250 129,41</b>	<b>97,55</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>234 400,22</i>	<i>228 145,03</i>	<i>97,33</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		223 900,22	217 645,03	97,21
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 195,60	100 506,00	98,35
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		121 704,62	117 139,03	96,25
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		10 500,00	10 500,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>22 000,00</i>	<i>21 984,38</i>	<i>99,93</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 000,00	21 984,38	99,93

Zrealizowane ale niewydatkowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 41.618,21 zł zwiększyły uchwałą Nr XLIII/416/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2023 rok plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na rok 2023.

**IX. Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 000,00	16 288,67	81,44
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20 000,00	16 288,67	81,44
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			20 000,00	16 288,67	81,44
	wpływy z różnych opłat			20 000,00	16 288,67	81,44
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 000,00	16 288,67	81,44
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	20 000,00	16 288,67	81,44
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			20 000,00	16 288,67	81,44
	1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	16 288,67	81,44
	a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 000,00	16 288,67	81,44

**X. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 779 028,50	3 787 665,24	100,23
	Gospodarka odpadami		90002	3 779 028,50	3 787 665,24	100,23
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			3 779 028,50	3 787 665,24	100,23
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 779 028,50	3 787 665,24	100,23
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 993 959,56	3 278 687,52	82,09

	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>3 993 959,56</b>	<b>3 278 687,52</b>	<b>82,09</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>3 993 959,56</i>	<i>3 278 687,52</i>	<i>82,09</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 993 959,56	3 278 687,52	82,09
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			3 907 269,56	3 193 831,15	81,74
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			86 690,00	84 856,37	97,88

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 przejściu 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. – 2022 r.) zrealizowano dochody na kwotę 18.885.220,09 zł, natomiast wydatki – 18.161.311,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. nadwyżka wykonanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków wynosi 723.908,78 zł. Nadwyżka zwiększyła wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2023.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.2519) 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 2022 Gmina Chełmek za odbiór i transport odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 1.075.835,56 zł zaś za zagospodarowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 1.903.926,38 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 181.364,40 zł,

3. obsługi administracyjnej tego systemu – 94.392,57 zł,

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 16.961,85 zł,

5. usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 6.206,76 zł. Z pobranych opłat gmina nie pokryła w roku 2022 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 2023 uchwałą Nr XLIII/416/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 marca 2023 r. zwiększony został plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku o środki niewykorzystane z roku 2022 w wysokości 723.908,78 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie.

#### **XI. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmek w 2022 r. – środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim Sołectwo Bobrek**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 336,80</b>	<b>10 336,80</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 336,80</b>	<b>10 336,80</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10 336,80</i>	<i>10 336,80</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 336,80	10 336,80

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>zakup stołów do kuchni i na salę w Domu Ludowym w Bobrku oraz garnków</i>	10 336,80	10 336,80
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>zakup kamery termowizyjnej, ubrania strażackiego bojowego, hełmu strażackiego, obuwia strażackiego, kombinezonu na osy i szerszenie dla OSP w Bobrku</i>	12 000,00	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej dla Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku (monitor 65 interaktywny z osprzętem i oprogramowaniem)</i>	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: remont konstrukcji stalowej schodów na poddasze oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku socjalno – biurowym przy LKS Bobrek</i>	12 000,00	12 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>44 336,80</b>	<b>44 336,80</b>

**Sołectwo Gorzów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 680,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 680,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>20 000,00</b>	<b>19 680,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>- zakup i montaż klimatyzacji w Sali Domu Ludowego w Gorzowie</i>	20 000,00	19 680,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych z monitorem interaktywnym, osprzętem i oprogramowaniem dla SZS w Gorzowie</i>	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 336,80</b>	<b>14 336,80</b>

	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>14 336,80</b>	<b>14 336,80</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 336,80</b>	<b>14 336,80</b>
		1)1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 336,80	14 336,80
		a)a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym:	14 336,80	14 336,80
		b)– <i>remont węzła sanitarnego w budynku socjalno-biurowym przy zespole boisk sportowych w Gorzowie</i>		
		<b>RAZEM</b>	<b>44 336,80</b>	<b>44 016,80</b>
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI</b>			<b>88 673,60</b>	<b>88 353,60</b>

## XII. Wydatki finansowane w roku 2022 przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	1)Gospodarka mieszkaniowa	700		962 284,88	962 284,88	100,00
	2)Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	962 284,88	962 284,88	100,00
	3)Wydatki majątkowe:			962 284,88	962 284,88	100,00
	4)1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			962 284,88	962 284,88	100,00
	5)– <i>program rewitalizacji – przebudowa budynku dworca PKP w Chelmku wraz z budową parkingów w systemie PATKUJ IJEDZ</i>					
	6)źródła finansowania:					
	7)środki RFIL – 959.381,09 zł					
	8)kapitalizacja odsetek 2.903,79 zł					

## XIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>					
	9)Różne rozliczenia	758		3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
	10)Różne rozliczenia finansowe		75814	3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
	11)dochody majątkowe:			3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
	12)środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>					
	13)Transport i łączność	600		3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
	14)Drogi publiczne gminne		60016	3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
	15)wydatki majątkowe:			3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
	16)1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 400 620,48	3 400 620,48	100,00
	17)– <i>rozbudowa DG nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową DG nr 510609K ul. Leśnej oraz</i>			3 400 620,48	3 400 620,48	100,00

	budową i przebudową infrastruktury w m. Chełmek					
--	---	--	--	--	--	--

**XIV Dochody budżetu z tytułu opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>					
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>122 518,96</b>	<b>122 518,96</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>	<b>122 518,96</b>	<b>122 518,96</b>	<b>100,00</b>
<b><i>dochody bieżące:</i></b>			<b>122 518,96</b>	<b>122 518,96</b>	<b>100,00</b>
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			122 518,96	122 518,96	100,00
<b>Wydatki</b>					
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>145 910,00</b>	<b>136 939,42</b>	<b>93,85</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>145 910,00</b>	<b>136 939,42</b>	<b>93,85</b>
<b><i>wydatki bieżące:</i></b>			<b>145 910,00</b>	<b>136 939,42</b>	<b>93,85</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			143 410,00	134 439,42	93,74
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 648,00	9 225,00	86,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			132 762,00	125 214,42	94,31
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące			2 500,00	2 500,00	100,00

Zrealizowane ale niewykorzystane dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 8.970,58 zł zwiększyły uchwałą Nr XLIII/416/2023 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2023 rok plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na rok 2023.



## XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane wydatki do poniesienia	Łączne wydatki poniesione do końca 2022 r.	Kwota oszczędności realizacji projektu (w przypadku gdy okres realizacji jest zakończony)	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5	6	7
<b>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)</b>						
1.	Aktywni 2021	2020 - 2022	530 899,76	528 795,23	2 104,53	100,00
2.	Cyfrowa Gmina	2022 - 2023	208 690,00	11 685,00	-	10,75
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>739 589,76</b>	<b>540 480,53</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>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)</b>						
1.	Program rewitalizacji „Przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingu w systemie PARKUJ I JEDŹ	2017-2022	4 181 016,35	4 092 798,84	88 217,51	100,00
2.	Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku – budowa dróg dojazdowych do strefy	2018-2022	6 661 340,61	6 429 522,25	231 818,36	100,00
3.	Cyfrowa Gmina	2022-2023	223 858,00	0	-	-
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>11 066 214,96</b>	<b>10 522 321,09</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)</b>						

1.	Lokalny transport zbiorowy	2016 - 2026	5 343 203,28	3 104 478,63	-	58,10
2.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto	2017-2022	48 160,00	48 160,00	0,00	100,00
3.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo – wschodnich terenów Gorzowa	2017-2022	51 890,00	51 889,99	0,01	100,00
4.	Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmek i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek	2017-2022	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00
5.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich terenów Bobrka z częścią Gorzowa	2019-2023	52 275,00	42 435,00	-	81,18
6.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Nowe Miasto” w Chełmku	2019-2022	17 478,30	17 478,30	0,00	100,00
7.	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	3 888 167,80	427 512,20	100,00
8.	Opłata za użytkowanie części nieruchomości Skarbu Państwa (dz. Ew. 1099/14) pod istniejący przepust drogowy na Potoku Bobreckim w Bobrku	2020-2022	72,00	50,03	21,97	100,00
9.	Ekspertyza wraz z jednoznacznym stwierdzeniem, czy doszło do technicznego przekształcenia odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych	2021-2022	7 158,60	7 158,60	0,00	100,00
10.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (w okresie IX.2021 – VI.2022)	2021-2022	80 000,00	73 999,92	6 000,08	100,00

11.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku (w okresie IX.2021 – VIII.2022)	2021-2022	70 000,00	59 244,70	10 755,30	100,00
12.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmek w sezonie 2021/2022	2021-2022	300 000,00	192 046,36	107 953,64	100,00
13.	Usługi usuwania (holowania) pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu oraz całodobowego przechowywania (zabezpieczania) pojazdów odholowanych	2021-2022	1 217,00	689,99	527,01	100,00
14.	Opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030 – umowa o dzieło	2021-2022	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
15.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej 1001K w km od 0+114,53 do km 1+375,0 w miejscowości Bobrek, Pow.Oświęcimski”	2021-2022	766 174,00	732 651,21	33 522,79	100,00
16.	Umowa o współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Kapitałowej TAURON	2022-2023	6 000,00	2 334,00	-	38,90
17.	Wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Brzechwy w Chełmku	2022-2023	378,70	378,70	0,00	100,00
18.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku w okresie wrzesień 2022- sierpień 2023	2022-2023	72 450,00	25 549,68	-	35,27
19.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu w okresie wrzesień 2022 – czerwiec 2023	2022-2023	82 880,00	34 495,43	-	41,62
20.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Chełmek w sezonie 2022/2023	2022-2023	300 000,00	49 989,96	-	16,66

21.	Bankowa obsługa budżetu gminy Chełmek i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023	2022-2023	21 600,00	0,00	-	0,00
22.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w instalacji komunalnej w roku 2023	2022-2023	2 296 080,00	0,00	-	0,00
23.	Przyłącz do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej budynku przy ul. Piastowska 1 w Chełmku	2022-2023	3 150,29	1 418,76	-	45,04
24.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej budynku przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku (wzrost mocy przyłączeniowej)	2022-2023	4 514,75	0,00	-	0,00
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>13 978 361,92</b>	<b>8 470 617,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)</b>						
1.	Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	2021-2023	6 882 950,00	3 479 994,00	-	50,56
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego „opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie PFU wraz z opcją projektu budowlanego	2021-2023	32 110,00	17 290,00	-	53,85
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „przebudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku w km od 0+000 do km 0+114,53, na odcinku II – w km od 1+375,00 do km 2+023,00 w miejscowości Bobrek, Powiat Oświęcimski”	2021-2022	829 043,00	727 425,96	101 617,04	100,00
4.	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 18 w Chełmku (były PZ 8)	2021-2022	200 000,00	179 444,70	20 555,30	100,00
5.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+080 do 0+210 (w tym przejścia dla pieszych w km 0+140) w miejscowości Chełmek, Powiat Oświęcimski”	2021-2022	4 800,00	4 444,96	355,04	100,00

6.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego „opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW780 z DP ul. B.Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji ZRID	2021-2022	30 000,00	27 628,88	2 371,12	100,00
7.	Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała	2022-2024	4 621 080,00	321 984,48	-	6,97
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania „budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku”	2021-2022	41 321,00	40 729,94	591,06	100,00
9.	Zakup wyposażenia dla szkół – Laboratoria przyszłości (SZS Bobrek)	2021-2022	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
10.	Zakup wyposażenia dla szkół – Laboratoria przyszłości (SZS Gorzów)	2021-2022	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
11.	Zakup wyposażenia dla szkół – Laboratoria przyszłości (SZS nr 1)	2021-2022	83 700,00	83 700,00	0,00	100,00
12.	Zakup wyposażenia dla szkół – Laboratoria przyszłości (SZS-P Nr 2)	2021-2022	103 500,00	103 500,00	0,00	100,00
13.	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie	2022-2023	5 531 930,00	1 107 799,50	-	20 03
14.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Krakowskiej, ul. Lipowej, ul. Nowej, ul. Świnnej	2022-2024	151,49	151,49	0,00	100,00
15.	Dzierżawa gruntu Skarbu Państwa administrowanych przez Lasy Państwowe w celu realizacji zadania „budowa kanalizacji w rejonie ilic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku”	2022-2024	845,00	0,00	-	0,00
<b>Suma</b>		<b>x</b>	<b>18 481 430,49</b>	<b>6 214 093,91</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**XVI. 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 2022 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego (per saldo)	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Wydatki poniesione w 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Wydatki bieżące</b>						
1.	Aktywni 2021 / Dział 852	MOPS	2020-2022	242 840,13	+28 919,53	271 759,66	269 655,13
2.	Cyfrowa Gmina / Dział 750	Urząd Miejski	2022-2023	0,00	+11 685,00 (+195.690,00 -184.005,00)	11 685,00	11 685,00
II.	<b>Wydatki majątkowe</b>						
1.	Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku- budowa drogi dojazdowej do strefy / Dział 600	Urząd Miejski	2018-2022	500 000,00	-22 000,00	478 000,00	477 075,89
2.	Program rewitalizacji – przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ / Dział 700	Urząd Miejski	2017-2022	1 500 000,00	+2 000 000,00	3 500 000,00	3 411 782,49
3.	Cyfrowa Gmina / Dział 750	Urząd Miejski	2022-2023	0,00	0,00 (+189.420,00 -189.420,00)	0,00	0,00

Burmistrz

**Andrzej Saternus**