



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 4866

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 **WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.2019.1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2020 rok.

Wójt Gminy

Stanisław Jagoda

Tabela Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Chełm Śląski
z dnia 24 marca 2021 r.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ZA 2020 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet na 2020r. | | | Wskaźnik % kol. 5:4 |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | wg uchwały Rady Gminy | po zmianach na dz. 31.12 | wykonanie w gr. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody ogółem (lp.1 do lp.4) | 34455124,00 | 35313118,39 | 39443032,27 | 111,70 |
| 1 | Budżet samorządowy | 25682787,00 | 26302941,15 | 30644498,41 | 116,51 |
| 2 | Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami | 8731862,00 | 8969702,24 | 8787466,80 | 97,97 |
| 3 | Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| 4 | Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| II | Wydatki ogółem (lp.1 do lp.4) | 38080442,00 | 37452048,39 | 33815562,35 | 90,29 |
| 1 | Budżet samorządowy | 29308105,00 | 28441871,15 | 25018972,34 | 87,97 |
| 2 | Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami | 8731862,00 | 8969702,24 | 8785522,95 | 97,95 |
| 3 | Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| 4 | Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| III | Deficyt/Nadwyżka (lp.1 minus lp. II) | -3625318,00 | -2138930,00 | 5627469,92 | x |
| IV | Źródła pokrycia deficytu | 3625318,00 | 2138930,00 | - | x |
| | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3567608,00 | 2081220,00 | - | x |
| | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | 57710,00 | 57710,00 | - | x |

Tabela Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Chełm Śląski
z dnia 24 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

| Dział | Nazwa/źródła dochodu 116109,12 | Budżet na 2020 rok w złotych | | | wskaźnik % kol. 5:4 |
|------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | wg uchwały Rady Gminy | po zmianach na dz. 31.12. | wykonanie w gr | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 36797,83 | 36797,83 | 100,00 |
| | -dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 36797,83 | 36797,83 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 36797,83 | 36797,83 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 38475,00 | 356308,00 | 356257,93 | 99,99 |
| | -dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 29357,87 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 29357,87 | - |
| | 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 | 0,00 | 317833,00 | 317833,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody majątkowe, w tym: dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 0,00 | 317833,00 | 317833,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 117920,00 | 340778,00 | 353617,55 | 103,77 |
| | -czynsze z zasobów mieszk. Gminy | 85000,00 | 85000,00 | 97473,42 | 114,67 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 85000,00 | 85000,00 | 97473,42 | 114,67 |
| | -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2720,00 | 2720,00 | 778,34 | 28,62 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 2720,00 | 2720,00 | 778,34 | 28,62 |
| | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 15000,00 | 15000,00 | 13692,82 | 91,29 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 15000,00 | 15000,00 | 13692,82 | 91,29 |
| | -wpływy z usług | 15000,00 | 15000,00 | 14910,49 | 99,40 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 15000,00 | 15000,00 | 14910,49 | 99,40 |
| | -odsetki za nieterminowo regulowane należności | 200,00 | 200,00 | 869,26 | 434,63 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 200,00 | 200,00 | 869,26 | 434,63 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 189,35 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 189,35 | - |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | -wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 30,00 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 30,00 | - |
| | -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 2815,87 | - |
| | w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 2815,87 | - |
| | -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 222858,00 | 222858,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 222858,00 | 222858,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozum.z organami administracji rządowej | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 81669,00 | 113690,48 | 135288,77 | 119,00 |
| | -wpływy z tytułu kosztów upomnień | 2000,00 | 2000,00 | 570,40 | 28,52 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 2000,00 | 2000,00 | 570,40 | 28,52 |
| | -wpływy z usług | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 1000,00 | 1000,00 | 13348,49 | 1334,85 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 1000,00 | 1000,00 | 13348,49 | 1334,85 |
| | -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 12,40 | 124,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 10,00 | 10,00 | 12,40 | 124,00 |
| | -dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28639,00 | 60660,48 | 54152,83 | 89,27 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 28639,00 | 60660,48 | 54152,83 | 89,27 |
| | -odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | 50000,00 | 50000,00 | 67164,65 | 134,33 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 50000,00 | 50000,00 | 67164,65 | 134,33 |
| | -wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 40,00 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 40,00 | - |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli,ochrony prawa oraz sądów. | 3300,00 | 36329,00 | 36329,00 | 100,00 |
| | -dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3300,00 | 36329,00 | 36329,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 3300,00 | 36329,00 | 36329,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | -dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16643777,00 | 16042042,00 | 19227788,59 | 119,86 |
| | -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5000,00 | 5000,00 | 5050,09 | 101,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 5000,00 | 5000,00 | 5050,09 | 101,00 |
| | -podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3500000,00 | 3300000,00 | 3817854,64 | 115,69 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 3500000,00 | 3300000,00 | 3817854,64 | 115,69 |
| | -podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1065000,00 | 1065000,00 | 1088019,04 | 102,16 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 1065000,00 | 1065000,00 | 1088019,04 | 102,16 |
| | -podatek rolny od osób prawnych | 3250,00 | 3250,00 | 2711,00 | 83,42 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 3250,00 | 3250,00 | 2711,00 | 83,42 |
| | -podatek rolny od osób fizycznych | 120000,00 | 120000,00 | 133661,82 | 111,38 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 120000,00 | 120000,00 | 133661,82 | 111,38 |
| | -podatek leśny od osób prawnych | 1230,00 | 1230,00 | 1342,00 | 109,11 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 1230,00 | 1230,00 | 1342,00 | 109,11 |
| | -podatek leśny od osób fizycznych | 720,00 | 720,00 | 606,75 | 84,27 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 720,00 | 720,00 | 606,75 | 84,27 |
| | -podatek od środków transportowych od osób prawnych | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 | 100,00 |
| | -podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 120000,00 | 120000,00 | 179312,96 | 149,43 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 120000,00 | 120000,00 | 179312,96 | 149,43 |
| | -wpływy z opłaty targowej | 350,00 | 350,00 | 288,00 | 82,29 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 350,00 | 350,00 | 288,00 | 82,29 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 40000,00 | 40000,00 | 49066,24 | 122,67 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 40000,00 | 40000,00 | 49066,24 | 122,67 |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych | 1000,00 | 1000,00 | 899,00 | 89,90 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 1000,00 | 1000,00 | 899,00 | 89,90 |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 150000,00 | 150000,00 | 274651,80 | 183,10 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 150000,00 | 150000,00 | 274651,80 | 183,10 |
| | -wpływy z opłaty skarbowej | 15000,00 | 15000,00 | 80072,14 | 533,81 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 15000,00 | 15000,00 | 80072,14 | 533,81 |
| | -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95000,00 | 95000,00 | 110136,42 | 115,93 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 95000,00 | 95000,00 | 110136,42 | 115,93 |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | -wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. | 6000,00 | 6000,00 | 23395,76 | 389,93 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 6000,00 | 6000,00 | 23395,76 | 389,93 |
| | -wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 3000000,00 | 3105059,00 | 5037603,04 | 162,24 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 3000000,00 | 3105059,00 | 5037603,04 | 162,24 |
| | -udział w podatku dochodowym od osób fizyczn. | 8463027,00 | 7956233,00 | 8218966,00 | 103,30 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 8463027,00 | 7956233,00 | 8218966,00 | 103,30 |
| | -udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 50000,00 | 50000,00 | 88327,81 | 176,66 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 50000,00 | 50000,00 | 88327,81 | 176,66 |
| | -odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty | 5000,00 | 5000,00 | 112624,08 | 2252,48 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 5000,00 | 5000,00 | 112624,08 | 2252,48 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6307609,00 | 6258075,85 | 7462904,79 | 119,25 |
| | -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6307546,00 | 6231487,00 | 6231487,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 6307546,00 | 6231487,00 | 6231487,00 | 100,00 |
| | -część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 100,00 |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1712,94 | |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 1712,94 | |
| | -środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 24582,00 | 24582,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 24582,00 | 24582,00 | 100,00 |
| | -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1943,85 | 1943,85 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 1943,85 | 1943,85 | 100,00 |
| | -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1203116,00 | - |
| | w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 1203116,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 663506,00 | 1373445,26 | 1294989,97 | 94,29 |
| | -dochody z najmu | 12850,00 | 12850,00 | 4425,00 | 34,44 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 12850,00 | 12850,00 | 4425,00 | 34,44 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 1320,00 | 1320,00 | 1500,00 | 113,64 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 1320,00 | 1320,00 | 1500,00 | 113,64 |
| | -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50500,00 | 50500,00 | 28703,00 | 56,84 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 50500,00 | 50500,00 | 28703,00 | 56,84 |
| | -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach | 230000,00 | 170000,00 | 126328,50 | 74,31 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 230000,00 | 170000,00 | 126328,50 | 74,31 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | -wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach | 98000,00 | 47446,00 | 36272,98 | 76,45 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 98000,00 | 47446,00 | 36272,98 | 76,45 |
| | -wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 862,20 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 862,20 | - |
| | -odsetki od środków na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | 13,86 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 13,86 | - |
| | -wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3,80 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 3,80 | - |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych | 255786,00 | 271355,00 | 271355,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 255786,00 | 271355,00 | 271355,00 | 100,00 |
| | -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 60408,95 | 60256,84 | 99,75 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 60408,95 | 60256,84 | 99,75 |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2120,00 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 2120,00 | - |
| | -wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 18,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 18,00 |
| | -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów spoza terenu gminy | 15000,00 | 15000,00 | 18624,48 | 124,16 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 15000,00 | 15000,00 | 18624,48 | 124,16 |
| | -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 j.s.t. | 0,00 | 104500,00 | 104500,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące,</i> | 0,00 | 104500,00 | 104500,00 | 100,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | | 104500,00 | 104500,00 | 100,00 |
| | -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 565123,00 | 565123,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 565123,00 | 565123,00 | 100,00 |
| | -środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 74892,31 | 74892,31 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 | 74892,31 | 74892,31 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 1112,00 | - |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1112,00 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 1112,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 253051,00 | 185570,53 | 175937,09 | 94,81 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 2000,00 | 2000,00 | 18876,73 | 943,84 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 2000,00 | 2000,00 | 18876,73 | 943,84 |
| | -wpływy z usług | 11000,00 | 11000,00 | 8969,40 | 81,54 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 11000,00 | 11000,00 | 8969,40 | 81,54 |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych | 214965,00 | 166503,00 | 141677,12 | 85,09 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 214965,00 | 166503,00 | 141677,12 | 85,09 |
| | -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24356,00 | 1269,98 | 791,50 | 62,32 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 24356,00 | 1269,98 | 791,50 | 62,32 |
| | -odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | 730,00 | 730,00 | 523,54 | 71,72 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 730,00 | 730,00 | 523,54 | 71,72 |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4067,55 | 5098,80 | 125,35 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 4067,55 | 5098,80 | 125,35 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9635,00 | 6570,20 | 68,19 |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych | 0,00 | 9635,00 | 6570,20 | 68,19 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 9635,00 | 6570,20 | 68,19 |
| 855 | Rodzina | 8684067,00 | 8825019,44 | 8647239,86 | 97,99 |
| | -dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1733267,00 | 1636936,00 | 1569707,26 | 95,89 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 1733267,00 | 1636936,00 | 1569707,26 | 95,89 |
| | -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6942000,00 | 7137000,00 | 7027487,69 | 98,47 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 6942000,00 | 7137000,00 | 7027487,69 | 98,47 |
| | -środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizac. zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 100,00 |
| | -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8800,00 | 8800,00 | 7414,57 | 84,26 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 8800,00 | 8800,00 | 7414,57 | 84,26 |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 40918,09 | 41265,24 | 100,85 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 40918,09 | 41265,24 | 100,85 |
| | -wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1041,55 | 1041,30 | 99,98 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 1041,55 | 1041,30 | 99,98 |
| | -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | 34,80 | 100,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 34,80 | 34,80 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1587350,00 | 1696527,00 | 1656750,72 | 97,66 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | -wpływy z opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska | 7850,00 | 7850,00 | 7063,68 | 89,98 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 7850,00 | 7850,00 | 7063,68 | 89,98 |
| | -wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 15,89 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 15,89 | - |
| | -wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1578000,00 | 1400000,00 | 1359984,68 | 97,14 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 1578000,00 | 1400000,00 | 1359984,68 | 97,14 |
| | -wpływy z tytułu kosztów upomnień | 1000,00 | 1000,00 | 371,20 | 37,12 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 1000,00 | 1000,00 | 371,20 | 37,12 |
| | - odsetki za nieterm. regulowane opłaty | 500,00 | 500,00 | 2533,31 | 506,66 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 500,00 | 500,00 | 2533,31 | 506,66 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | -1000,00 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | -1000,00 | - |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 604,96 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 604,96 | - |
| | -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 | 0,00 | 287177,00 | 287177,00 | - |
| | w tym: | | | | |
| | <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | 0,00 | 287177,00 | 287177,00 | - |
| | <i>dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | 0,00 | 287177,00 | 287177,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 72100,00 | 36600,00 | 49447,97 | 135,10 |
| | -dochody z najmu i dzierżawy | 27000,00 | 15000,00 | 14900,50 | 99,34 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 27000,00 | 15000,00 | 14900,50 | 99,34 |
| | -wpływy z usług | 45000,00 | 21500,00 | 22069,76 | 102,65 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 45000,00 | 21500,00 | 22069,76 | 102,65 |
| | -wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 42,00 | 42,00 |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 100,00 | 100,00 | 42,00 | 42,00 |
| | -odsetki od środków na rach. bankowych | 0,00 | 0,00 | 1,47 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 1,47 | - |
| | -odsetki od nieterm.regulowanych należności | 0,00 | 0,00 | 78,67 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 78,67 | - |
| | -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 768,97 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 768,97 | - |
| | -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 11586,60 | - |
| | w tym: <i>dochody bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 11586,60 | - |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 34455124,00 | 35313118,39 | 39443032,27 | 111,70 |
| | w tym: -dochody bieżące, z tego: | 34455124,00 | 33845235,08 | 36769217,09 | 108,64 |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | <i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami</i> | 8731862,00 | 8909293,29 | 8725266,11 | 97,93 |
| | <i>dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i> | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | -dochody majątkowe | 0,00 | 1467883,31 | 2673815,18 | 182,15 |
| | Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Śląskiego | 50123,00 | 50241,00 | 43128,82 | 85,84 |
| 750 | Administracja publiczna | 88,00 | 206,00 | 235,60 | 114,37 |
| | -wpływy z różnych opłat | 88,00 | 206,00 | 235,60 | 114,37 |
| 852 | Pomoc społeczna | 50035,00 | 50035,00 | 42893,22 | 85,73 |
| | -wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego | 24000,00 | 24000,00 | 10422,98 | 43,43 |
| | świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego | | | | |
| | - wpływy z tytułu pozostałych odsetek | 26000,00 | 26000,00 | 32435,24 | 124,75 |
| | - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |

Tabela Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM:**

- a) wydatków bieżących
b) wydatków majątkowych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Budżet gminy na 2020 rok | | | Wskaźnik % kol. 5:4 |
|------------|--------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | wg uchwały Rady Gminy | po zmianach na dz. 31.12. | wykonanie w gr | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1075532,00 | 84097,83 | 82004,02 | 97,51 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1071532,00 | 43300,00 | 42495,05 | 98,14 |
| | | a) wydatki bieżące | 31750,00 | 43300,00 | 42495,05 | 98,14 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1039782,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4000,00 | 4000,00 | 2711,14 | 67,78 |
| | | a) wydatki bieżące | 4000,00 | 4000,00 | 2711,14 | 67,78 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 36797,83 | 36797,83 | 100,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 36797,83 | 36797,83 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 15000,00 | 15000,00 | 14244,33 | 94,96 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 15000,00 | 15000,00 | 14244,33 | 94,96 |
| | | a) wydatki bieżące | 15000,00 | 15000,00 | 14244,33 | 94,96 |
| 600 | | Transport i łączność | 2619957,00 | 2837730,00 | 2435146,77 | 85,81 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1891977,00 | 2003977,00 | 2003646,00 | 99,98 |
| | | a) wydatki bieżące | 1890027,00 | 2002027,00 | 2001696,00 | 99,98 |
| | | b) wydatki majątkowe | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 31750,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | | a) wydatki bieżące | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 635530,00 | 734533,00 | 376032,68 | 51,19 |
| | | a) wydatki bieżące | 166000,00 | 340003,00 | 316430,23 | 93,07 |
| | | b) wydatki majątkowe | 469530,00 | 394530,00 | 59602,45 | 15,11 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 60700,00 | 60745,00 | 46401,03 | 76,39 |
| | | a) wydatki bieżące | 60700,00 | 60745,00 | 46401,03 | 76,39 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 781000,00 | 821483,00 | 661966,73 | 80,58 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 125000,00 | 176450,00 | 153075,15 | 86,75 |
| | | a) wydatki bieżące | 125000,00 | 156450,00 | 149385,15 | 95,48 |
| | | b) wydatki majątkowe | 0,00 | 20000,00 | 3690,00 | 18,45 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 638000,00 | 640033,00 | 504455,67 | 78,82 |
| | | a) wydatki bieżące | 288000,00 | 315040,00 | 209114,22 | 66,38 |
| | | b) wydatki majątkowe | 350000,00 | 324993,00 | 295341,45 | 90,88 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 18000,00 | 5000,00 | 4435,91 | 88,72 |
| | | a) wydatki bieżące | 18000,00 | 5000,00 | 4435,91 | 88,72 |
| 710 | | Działalność usługowa | 47400,00 | 47400,00 | 25258,60 | 53,29 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 31400,00 | 31400,00 | 22392,00 | 71,31 |
| | | a) wydatki bieżące | 31400,00 | 31400,00 | 22392,00 | 71,31 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 14000,00 | 14000,00 | 866,60 | 6,19 |
| | | a) wydatki bieżące | 14000,00 | 14000,00 | 866,60 | 6,19 |
| | 71035 | Cmentarze | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 4562988,00 | 4567953,33 | 3745716,96 | 82,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 28639,00 | 37834,48 | 37229,85 | 98,40 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>28639,00</i> | <i>37834,48</i> | <i>37229,85</i> | <i>98,40</i> |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186500,00 | 186500,00 | 179025,89 | 95,99 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>186500,00</i> | <i>186500,00</i> | <i>179025,89</i> | <i>95,99</i> |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4122849,00 | 4143792,85 | 3349680,35 | 80,84 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>4022849,00</i> | <i>4051792,85</i> | <i>3257710,17</i> | <i>80,40</i> |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | <i>100000,00</i> | <i>92000,00</i> | <i>91970,18</i> | <i>99,97</i> |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22826,00 | 16922,98 | 74,14 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>22826,00</i> | <i>16922,98</i> | <i>74,14</i> |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100000,00 | 52000,00 | 41150,49 | 79,14 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>100000,00</i> | <i>52000,00</i> | <i>41150,49</i> | <i>79,14</i> |
| | 75095 | Pozostała działalność | 125000,00 | 125000,00 | 121707,40 | 97,37 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>125000,00</i> | <i>125000,00</i> | <i>121707,40</i> | <i>97,37</i> |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3300,00 | 36329,00 | 36329,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 100,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>3300,00</i> | <i>3300,00</i> | <i>3300,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 33029,00 | 33029,00 | 100,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>0,00</i> | <i>33029,00</i> | <i>33029,00</i> | <i>100,00</i> |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 335000,00 | 185000,00 | 141218,37 | 76,33 |
| | 75404 | Komedy wojewódzkie policji | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>5000,00</i> | <i>5000,00</i> | <i>5000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 330000,00 | 180000,00 | 136218,37 | 75,68 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>110000,00</i> | <i>169600,00</i> | <i>126138,52</i> | <i>74,37</i> |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | <i>220000,00</i> | <i>10400,00</i> | <i>10079,85</i> | <i>96,92</i> |
| 757 | | Obsługa długu | 124750,00 | 82500,00 | 81847,24 | 99,21 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 124750,00 | 82500,00 | 81847,24 | 99,21 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>124750,00</i> | <i>82500,00</i> | <i>81847,24</i> | <i>99,21</i> |
| 758 | | Różne rozliczenia | 967114,00 | 844354,00 | 588114,00 | 69,65 |
| | 75818 | Rezerwa ogólna i celowa | 379000,00 | 256240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>379000,00</i> | <i>256240,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 588114,00 | 588114,00 | 588114,00 | 100,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>588114,00</i> | <i>588114,00</i> | <i>588114,00</i> | <i>100,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11323771,00 | 12067237,26 | 11247829,70 | 93,21 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7423865,00 | 7998693,31 | 7577584,65 | 94,74 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>6953865,00</i> | <i>7039193,31</i> | <i>6629913,37</i> | <i>94,19</i> |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | <i>470000,00</i> | <i>959500,00</i> | <i>947671,28</i> | <i>98,77</i> |
| | 80104 | Przedszkola | 2969609,00 | 2908484,00 | 2617032,59 | 89,98 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>2957609,00</i> | <i>2895984,00</i> | <i>2604732,59</i> | <i>89,94</i> |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | <i>12000,00</i> | <i>12500,00</i> | <i>12300,00</i> | <i>98,40</i> |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 188500,00 | 148500,00 | 104031,27 | 70,05 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | <i>188500,00</i> | <i>148500,00</i> | <i>104031,27</i> | <i>70,05</i> |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie | 41080,00 | 41080,00 | 24232,52 | 58,99 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | nauczycieli | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 41080,00 | 41080,00 | 24232,52 | 58,99 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 58000,00 | 62304,00 | 28034,24 | 45,00 |
| | | a) wydatki bieżące | 58000,00 | 62304,00 | 28034,24 | 45,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 578832,00 | 777310,00 | 771040,16 | 99,19 |
| | | a) wydatki bieżące | 578832,00 | 777310,00 | 771040,16 | 99,19 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 60661,95 | 60256,84 | 99,33 |
| | | a) wydatki bieżące | 0,00 | 60661,95 | 60256,84 | 99,33 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 63885,00 | 70204,00 | 65617,43 | 93,47 |
| | | a) wydatki bieżące | 63885,00 | 70204,00 | 65617,43 | 93,47 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 145450,00 | 145450,00 | 99240,94 | 166,84 |
| 85111 | | Szpitalne ogólne | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki majątkowe | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 50450,00 | 50450,00 | 18658,94 | 36,99 |
| | | a) wydatki bieżące | 38450,00 | 38450,00 | 8308,94 | 21,61 |
| | | b) wydatki majątkowe | 12000,00 | 12000,00 | 10350,00 | 86,25 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 35000,00 | 19200,00 | 8500,00 | 44,27 |
| | | a) wydatki bieżące | 35000,00 | 19200,00 | 8500,00 | 44,27 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60000,00 | 25800,00 | 22082,00 | 85,59 |
| | | a) wydatki bieżące | 60000,00 | 25800,00 | 22082,00 | 85,59 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1250594,00 | 1179063,53 | 1006999,96 | 85,41 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 80000,00 | 75998,00 | 70044,66 | 92,17 |
| | | a) wydatki bieżące | 80000,00 | 75998,00 | 70044,66 | 92,17 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13740,00 | 13740,00 | 9528,41 | 69,35 |
| | | a) wydatki bieżące | 13740,00 | 13740,00 | 9528,41 | 69,35 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9000,00 | 6458,46 | 2909,00 | 45,04 |
| | | a) wydatki bieżące | 9000,00 | 6458,46 | 2909,00 | 45,04 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90000,00 | 56783,61 | 39408,84 | 69,40 |
| | | a) wydatki bieżące | 90000,00 | 56783,61 | 39408,84 | 69,40 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50000,00 | 51269,98 | 44374,32 | 86,55 |
| | | a) wydatki bieżące | 50000,00 | 51269,98 | 44374,32 | 86,55 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 60974,00 | 30947,48 | 16026,58 | 51,79 |
| | | a) wydatki bieżące | 60974,00 | 30947,48 | 16026,58 | 51,79 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 838293,00 | 846973,00 | 761437,65 | 89,90 |
| | | a) wydatki bieżące | 838293,00 | 846973,00 | 761437,65 | 89,90 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24356,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | a) wydatki bieżące | 24356,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 84231,00 | 76884,00 | 63270,50 | 82,29 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 84231,00 | 76884,00 | 63270,50 | 82,29 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 20009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 0,00 | 20009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27072,00 | 36707,00 | 8212,75 | 22,37 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23072,00 | 23072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 23072,00 | 23072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4000,00 | 13635,00 | 8212,75 | 60,23 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 4000,00 | 13635,00 | 8212,75 | 60,23 |
| 855 | | Rodzina | 8742507,00 | 8903909,44 | 8707384,71 | 97,79 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6942000,00 | 7137000,00 | 7027487,69 | 98,47 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 6942000,00 | 7137000,00 | 7027487,69 | 98,47 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1484604,00 | 1425801,30 | 1365237,98 | 95,75 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 1484604,00 | 1425801,30 | 1365237,98 | 95,75 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 429,00 | 290,13 | 67,63 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 0,00 | 429,00 | 290,13 | 67,63 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 255240,00 | 255529,00 | 244234,50 | 95,58 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 255240,00 | 255529,00 | 244234,50 | 95,58 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 55000,00 | 63450,00 | 52761,07 | 83,15 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 55000,00 | 63450,00 | 52761,07 | 83,15 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5663,00 | 9700,14 | 8373,34 | 86,32 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 5663,00 | 9700,14 | 8373,34 | 86,32 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 12000,00 | 9000,00 | 75,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 0,00 | 12000,00 | 9000,00 | 75,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4310532,00 | 4072884,00 | 3605561,81 | 88,53 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 285400,00 | 195080,00 | 150801,57 | 77,30 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 285400,00 | 195080,00 | 150801,57 | 77,30 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46164,00 | 59654,00 | 57365,30 | 96,16 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 46164,00 | 59654,00 | 57365,30 | 96,16 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 387408,00 | 377918,00 | 374250,75 | 99,03 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 27408,00 | 17918,00 | 17250,75 | 96,28 |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 360000,00 | 360000,00 | 357000,00 | 99,17 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30000,00 | 40000,00 | 38777,00 | 96,94 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 30000,00 | 40000,00 | 38777,00 | 96,94 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1007000,00 | 680150,00 | 624266,91 | 91,78 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 667000,00 | 673150,00 | 617367,84 | 91,71 |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 340000,00 | 7000,00 | 6899,07 | 98,56 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65560,00 | 65560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 911000,00 | 996322,00 | 702068,29 | 70,47 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 51000,00 | 72030,00 | 69943,93 | 97,10 |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 860000,00 | 924292,00 | 632124,36 | 68,39 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 904600,00 | 773300,00 | 732131,58 | 94,68 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 100,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 204000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 100,00 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 204000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 300600,00 | 165300,00 | 124131,58 | 75,09 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 300600,00 | 165300,00 | 124131,58 | 75,09 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 801850,00 | 716350,00 | 561354,88 | 78,36 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 600100,00 | 514600,00 | 429614,00 | 83,49 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 550100,00 | 514600,00 | 429614,00 | 83,49 |
| | | <i>b) wydatki majątkowe</i> | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 201750,00 | 201750,00 | 131740,88 | 65,30 |
| | | <i>a) wydatki bieżące</i> | 201750,00 | 201750,00 | 131740,88 | 65,30 |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 38073717,00 | 37452048,39 | 33815562,35 | 90,29 |
| | | z tego: | | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 33755180,00 | 34242883,39 | 31336583,71 | 91,51 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 8731862,00 | 8899275,45 | 8483321,98 | 95,33 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | | wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | | b) wydatki majątkowe | 4325262,00 | 3209165,00 | 2478978,64 | 77,25 |

Tabela Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Budżet na 2020 rok w złotych | | | Wskaźnik % kol. 6:5 | |
|------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | | wg uchwały Rady Gminy | po zmianach na dz. 31.12. | wykonanie w gr | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 010 | | A) Wydatki samorządowe | 24982843,00 | 25232706,15 | 22539993,70 | 89,33 | |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>24982843,00</i> | <i>25232706,15</i> | <i>22539993,70</i> | <i>89,33</i> | |
| | | -wydatki jednostek budżetowych, | 21127609,00 | 21216028,54 | 18717208,99 | 88,22 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>13333266,00</i> | <i>13180860,85</i> | <i>11917008,90</i> | <i>90,41</i> | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7794343,00</i> | <i>8035167,69</i> | <i>6800200,09</i> | <i>84,63</i> | |
| | | -dotacje na zadania bieżące | 2866227,00 | 2982227,00 | 2889581,95 | 96,89 | |
| | | -świadczenia na rzecz osób fiz. | 864257,00 | 847450,61 | 746855,52 | 88,13 | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 104500,00 | 104500,00 | 100,00 | |
| | | - wydatki na obsługę długu | 124750,00 | 82500,00 | 81847,24 | 99,21 | |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 35750,00 | 47300,00 | 45206,19 | 95,57 | |
| 400 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 31750,00 | 43300,00 | 42495,05 | 98,14 | |
| | | <i>wydatki bieżące, tym:</i> | <i>31750,00</i> | <i>43300,00</i> | <i>42495,05</i> | <i>98,14</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 31750,00 | 43300,00 | 42495,05 | 98,14 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | | 13800,00 | 13800,00 | 100,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31750,00 | 29500,00 | 28695,05 | 97,27 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4000,00 | 4000,00 | 2711,14 | 67,78 | |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>4000,00</i> | <i>4000,00</i> | <i>2711,14</i> | <i>67,78</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4000,00 | 4000,00 | 2711,14 | 67,78 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4000,00 | 4000,00 | 2711,14 | 67,78 | | |
| | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę | 15000,00 | 15000,00 | 14244,33 | 94,96 | | |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 15000,00 | 15000,00 | 14244,33 | 94,96 | |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>15000,00</i> | <i>15000,00</i> | <i>14244,33</i> | <i>94,96</i> | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 15000,00 | 15000,00 | 14244,33 | 94,96 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15000,00 | 15000,00 | 14244,33 | 94,96 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2116727,00 | 2402775,00 | 2364527,26 | 98,41 | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1890027,00 | 2002027,00 | 2001696,00 | 99,98 | |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1890027,00</i> | <i>2002027,00</i> | <i>2001696,00</i> | <i>99,98</i> | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1890027,00 | 2002027,00 | 2001696,00 | 99,98 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 166000,00 | 340003,00 | 316430,23 | 93,07 |
| | | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>166000,00</i> | <i>340003,00</i> | <i>316430,23</i> | <i>93,07</i> |
| | | | wydatki jednostek budżetowych | 166000,00 | 340003,00 | 316430,23 | 93,07 |
| | w tym: | | | | | | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166000,00 | 340003,00 | 316430,23 | 93,07 | | |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 60700,00 | 60745,00 | 46401,03 | 76,39 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | wydatki bieżące, w tym: | 60700,00 | 60745,00 | 46401,03 | 76,39 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 60500,00 | 60545,00 | 46326,55 | 76,52 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60500,00 | 60545,00 | 46326,55 | 76,52 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 200,00 | 200,00 | 74,48 | 37,24 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 431000,00 | 476490,00 | 362935,28 | 76,17 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 125000,00 | 156450,00 | 149385,15 | 95,48 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 125000,00 | 156450,00 | 149385,15 | 95,48 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 125000,00 | 156450,00 | 149385,15 | 95,48 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 125000,00 | 156450,00 | 149385,15 | 95,48 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i gruntami i nieruchomościami | 288000,00 | 315040,00 | 209114,22 | 66,38 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 288000,00 | 315040,00 | 209114,22 | 66,38 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 288000,00 | 315040,00 | 209114,22 | 66,38 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 288000,00 | 315040,00 | 209114,22 | 66,38 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 18000,00 | 5000,00 | 4435,91 | 88,72 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 18000,00 | 5000,00 | 4435,91 | 88,72 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 18000,00 | 5000,00 | 4435,91 | 88,72 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18000,00 | 5000,00 | 4435,91 | 88,72 |
| 710 | | Działalność usługowa | 45400,00 | 45400,00 | 23258,60 | 51,23 |
| | 71004 | Plany zagosp. przestrzennego | 31400,00 | 31400,00 | 22392,00 | 71,31 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 31400,00 | 31400,00 | 22392,00 | 71,31 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 31400,00 | 31400,00 | 22392,00 | 71,31 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 1400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30000,00 | 30000,00 | 22392,00 | 74,64 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 14000,00 | 14000,00 | 866,60 | 6,19 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 14000,00 | 14000,00 | 866,60 | 6,19 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 14000,00 | 14000,00 | 866,60 | 6,19 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14000,00 | 14000,00 | 866,60 | 6,19 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4434349,00 | 4415292,85 | 3599593,95 | 81,53 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186500,00 | 186500,00 | 179025,89 | 95,99 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 186500,00 | 186500,00 | 179025,89 | 95,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6100,00 | 6100,00 | 3825,89 | 62,72 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4100,00 | 4100,00 | 3825,89 | 93,31 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 180400,00 | 180400,00 | 175200,00 | 97,12 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4022849,00 | 4051792,85 | 3257710,17 | 80,40 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4022849,00 | 4051792,85 | 3257710,17 | 80,40 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4016349,00 | 4046292,85 | 3253360,17 | 80,40 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 3324349,00 | 3273756,85 | 2655003,57 | 81,10 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 692000,00 | 772536,00 | 598356,60 | 77,45 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 6500,00 | 5500,00 | 4350,00 | 79,09 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100000,00 | 52000,00 | 41150,49 | 79,14 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 100000,00 | 52000,00 | 41150,49 | 79,14 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 100000,00 | 52000,00 | 41150,49 | 79,14 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100000,00 | 52000,00 | 41150,49 | 79,14 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 125000,00 | 125000,00 | 121707,40 | 97,37 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 125000,00 | 125000,00 | 121707,40 | 97,37 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 125000,00 | 125000,00 | 121707,40 | 97,37 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 115000,00 | 174600,00 | 131138,52 | 75,11 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 110000,00 | 169600,00 | 126138,52 | 74,37 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 110000,00 | 169600,00 | 126138,52 | 74,37 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 93000,00 | 152600,00 | 116713,72 | 76,48 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 3000,00 | 3000,00 | 1000,00 | 33,33 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90000,00 | 149600,00 | 115713,72 | 77,35 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 17000,00 | 17000,00 | 9424,80 | 55,44 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 124750,00 | 82500,00 | 81847,24 | 99,21 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | 124750,00 | 82500,00 | 81847,24 | 99,21 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 124750,00 | 82500,00 | 81847,24 | 99,21 |
| | | wydatki na obsługę długu | 124750,00 | 82500,00 | 81847,24 | 99,21 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 967114,00 | 844354,00 | 588114,00 | 69,65 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 379000,00 | 256240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 379000,00 | 256240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 379000,00 | 256240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 379000,00 | 256240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 588114,00 | 588114,00 | 588114,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 588114,00 | 588114,00 | 588114,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 588114,00 | 588114,00 | 588114,00 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 588114,00 | 588114,00 | 588114,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10841771,00 | 11034828,31 | 10227601,58 | 92,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6953865,00 | 7039193,31 | 6629913,37 | 94,19 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6953865,00 | 7039193,31 | 6629913,37 | 94,19 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 6725511,00 | 6680008,31 | 6278057,96 | 93,98 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 5837511,00 | 5619932,00 | 5370067,97 | 95,55 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 888000,00 | 1060076,31 | 907989,99 | 85,65 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 228354,00 | 254685,00 | 247355,41 | 97,12 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publiczny | 0,00 | 104500,00 | 104500,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2957609,00 | 2895984,00 | 2604732,59 | 89,94 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2957609,00 | 2895984,00 | 2604732,59 | 89,94 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2887109,00 | 2818984,00 | 2528037,25 | 89,68 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 2332409,00 | 2309174,00 | 2109105,91 | 91,34 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 554700,00 | 509810,00 | 418931,34 | 82,17 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 70500,00 | 77000,00 | 76695,34 | 99,60 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkoły | 188500,00 | 148500,00 | 104031,27 | 70,05 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 188500,00 | 148500,00 | 104031,27 | 70,05 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 167000,00 | 127000,00 | 97919,87 | 77,10 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 167000,00 | 127000,00 | 97919,87 | 77,10 |
| | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 21500,00 | 21500,00 | 6111,40 | 28,43 |
| 80146 | Dokształ. i doskonalenie nauczycieli | 41080,00 | 41080,00 | 24232,52 | 58,99 |
| | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>41080,00</i> | <i>41080,00</i> | <i>24232,52</i> | <i>58,99</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 41080,00 | 41080,00 | 24232,52 | 58,99 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 41080,00 | 41080,00 | 24232,52 | 58,99 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 58000,00 | 62304,00 | 28034,24 | 45,00 |
| | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>58000,00</i> | <i>62304,00</i> | <i>28034,24</i> | <i>45,00</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 58000,00 | 62304,00 | 28034,24 | 45,00 |
| | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 37000,00 | 41304,00 | 12054,55 | 29,18 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21000,00 | 21000,00 | 15979,69 | 76,09 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 578832,00 | 777310,00 | 771040,16 | 99,19 |
| | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>578832,00</i> | <i>777310,00</i> | <i>771040,16</i> | <i>99,19</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 552384,00 | 748193,00 | 742321,07 | 99,22 |
| | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 542384,00 | 738193,00 | 736265,92 | 99,74 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10000,00 | 10000,00 | 6055,15 | 60,55 |
| | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 26448,00 | 29117,00 | 28719,09 | 98,63 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>253,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 63885,00 | 70204,00 | 65617,43 | 93,47 |
| | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>63885,00</i> | <i>70204,00</i> | <i>65617,43</i> | <i>93,47</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 63885,00 | 70204,00 | 65617,43 | 93,47 |
| | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63885,00 | 69844,00 | 65257,43 | 93,43 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 133450,00 | 83450,00 | 38890,94 | 46,60 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 38450,00 | 38450,00 | 8308,94 | 21,61 |
| | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>38450,00</i> | <i>38450,00</i> | <i>8308,94</i> | <i>21,61</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3450,00 | 3450,00 | 3450,00 | 100,00 |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3450,00 | 3450,00 | 3450,00 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 35000,00 | 35000,00 | 4858,94 | 13,88 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35000,00 | 19200,00 | 8500,00 | 44,27 |
| | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>35000,00</i> | <i>19200,00</i> | <i>8500,00</i> | <i>44,27</i> |
| | wydatki jednostek budżetowych | 20000,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20000,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 15000,00 | 15000,00 | 8500,00 | 56,67 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60000,00 | 25800,00 | 22082,00 | 85,59 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>60000,00</i> | <i>25800,00</i> | <i>22082,00</i> | <i>85,59</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 60000,00 | 25800,00 | 22082,00 | 85,59 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 25640,00 | 17640,00 | 17282,00 | 97,97 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34360,00 | 8160,00 | 4800,00 | 58,82 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1226238,00 | 1177793,55 | 1006208,46 | 85,43 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 80000,00 | 75998,00 | 70044,66 | 92,17 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>80000,00</i> | <i>75998,00</i> | <i>70044,66</i> | <i>92,17</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 80000,00 | 75998,00 | 70044,66 | 92,17 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80000,00 | 75998,00 | 70044,66 | 92,17 |
| | | Zadania w zakresie przeciwdziałania | | | | |
| | 85205 | przemocy w rodzinie | 13740,00 | 13740,00 | 9528,41 | 69,35 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>13740,00</i> | <i>13740,00</i> | <i>9528,41</i> | <i>69,35</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 13740,00 | 13740,00 | 9528,41 | 69,35 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 8640,00 | 8640,00 | 8088,18 | 93,61 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5100,00 | 5100,00 | 1440,23 | 28,24 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9000,00 | 6458,46 | 2909,00 | 45,04 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>9000,00</i> | <i>6458,46</i> | <i>2909,00</i> | <i>45,04</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 9000,00 | 6458,46 | 2909,00 | 45,04 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9000,00 | 6458,46 | 2909,00 | 45,04 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90000,00 | 56783,61 | 39408,84 | 69,40 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>90000,00</i> | <i>56783,61</i> | <i>39408,84</i> | <i>69,40</i> |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 90000,00 | 56783,61 | 39408,84 | 69,40 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 50000,00 | 50000,00 | 43582,82 | 87,17 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>50000,00</i> | <i>50000,00</i> | <i>43582,82</i> | <i>87,17</i> |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 50000,00 | 50000,00 | 43582,82 | 87,17 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 60974,00 | 30947,48 | 16026,58 | 51,79 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>60974,00</i> | <i>30947,48</i> | <i>16026,58</i> | <i>51,79</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 2551,48 | 2551,48 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2551,48 | 2551,48 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 60974,00 | 28396,00 | 13475,10 | 47,45 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 838293,00 | 846973,00 | 761437,65 | 89,90 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>838293,00</i> | <i>846973,00</i> | <i>761437,65</i> | <i>89,90</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 835443,00 | 843923,00 | 758388,18 | 89,86 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 732943,00 | 739623,00 | 676275,77 | 91,44 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 102500,00 | 104300,00 | 82112,41 | 78,73 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 2850,00 | 3050,00 | 3049,47 | 99,98 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 84231,00 | 76884,00 | 63270,50 | 82,29 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | wydatki bieżące, w tym: | 84231,00 | 76884,00 | 63270,50 | 82,29 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 84231,00 | 76884,00 | 63270,50 | 82,29 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 20009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 20009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 20009,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 0,00 | 15509,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27072,00 | 36707,00 | 8212,75 | 22,37 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23072,00 | 23072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 23072,00 | 23072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 23072,00 | 23072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23072,00 | 23072,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4000,00 | 13635,00 | 8212,75 | 60,23 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 4000,00 | 13635,00 | 8212,75 | 60,23 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 4000,00 | 13635,00 | 8212,75 | 60,23 |
| 855 | | Rodzina | 67240,00 | 129973,44 | 110189,76 | 84,78 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 41197,30 | 41197,05 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 41197,30 | 41197,05 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 41197,30 | 41197,05 | 100,00 |
| | 85502 | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 41197,30 | 41197,05 | 100,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 12240,00 | 12529,00 | 6434,50 | 51,36 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 12240,00 | 12529,00 | 6434,50 | 51,36 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 12240,00 | 12529,00 | 6434,50 | 51,36 |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12240,00 | 12529,00 | 6434,50 | 51,36 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 55000,00 | 63450,00 | 52761,07 | 83,15 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 55000,00 | 63450,00 | 52761,07 | 83,15 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 55000,00 | 63450,00 | 52761,07 | 83,15 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55000,00 | 63450,00 | 52761,07 | 83,15 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 797,14 | 797,14 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 797,14 | 797,14 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 797,14 | 797,14 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich | 0,00 | 797,14 | 797,14 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | statutowych zadań | | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 12000,00 | 9000,00 | 75,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 12000,00 | 9000,00 | 75,00 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 0,00 | 12000,00 | 9000,00 | 75,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2710532,00 | 2741592,00 | 2609538,38 | 95,18 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 61000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1517000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 285400,00 | 195080,00 | 150801,57 | 77,30 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 285400,00 | 195080,00 | 150801,57 | 77,30 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 285400,00 | 195080,00 | 150801,57 | 77,30 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 285400,00 | 195080,00 | 150801,57 | 77,30 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 46164,00 | 59654,00 | 57365,30 | 96,16 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 46164,00 | 59654,00 | 57365,30 | 96,16 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 46164,00 | 59654,00 | 57365,30 | 96,16 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40164,00 | 53654,00 | 51365,30 | 95,73 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27408,00 | 17918,00 | 17250,75 | 96,28 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 27408,00 | 17918,00 | 17250,75 | 96,28 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 27408,00 | 17918,00 | 17250,75 | 96,28 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27408,00 | 17918,00 | 17250,75 | 96,28 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30000,00 | 40000,00 | 38777,00 | 96,94 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 30000,00 | 40000,00 | 38777,00 | 96,94 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 30000,00 | 40000,00 | 38777,00 | 96,94 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30000,00 | 40000,00 | 38777,00 | 96,94 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 667000,00 | 673150,00 | 617367,84 | 91,71 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 667000,00 | 673150,00 | 617367,84 | 91,71 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 667000,00 | 673150,00 | 617367,84 | 91,71 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 667000,00 | 673150,00 | 617367,84 | 91,71 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 51000,00 | 72030,00 | 69943,93 | 97,10 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 51000,00 | 72030,00 | 69943,93 | 97,10 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 51000,00 | 72030,00 | 69943,93 | 97,10 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 0,00 | 20000,00 | 19800,00 | 99,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51000,00 | 52030,00 | 50143,93 | 96,38 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 904600,00 | 773300,00 | 732131,58 | 94,68 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>400000,00</i> | <i>400000,00</i> | <i>400000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 204000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>204000,00</i> | <i>208000,00</i> | <i>208000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | dotacje na zadania bieżące | 204000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 300600,00 | 165300,00 | 124131,58 | 75,09 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>300600,00</i> | <i>165300,00</i> | <i>124131,58</i> | <i>75,09</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 300600,00 | 165300,00 | 124131,58 | 75,09 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 10400,00 | 10400,00 | 4342,88 | 41,76 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 290200,00 | 154900,00 | 119788,70 | 77,33 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 751850,00 | 716350,00 | 561354,88 | 78,36 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 550100,00 | 514600,00 | 429614,00 | 83,49 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>550100,00</i> | <i>514600,00</i> | <i>429614,00</i> | <i>83,49</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 548100,00 | 512600,00 | 429614,00 | 83,81 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 386100,00 | 337350,00 | 278927,65 | 82,68 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162000,00 | 175250,00 | 150686,35 | 85,98 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 201750,00 | 201750,00 | 131740,88 | 65,30 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>201750,00</i> | <i>201750,00</i> | <i>131740,88</i> | <i>65,30</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 25250,00 | 25250,00 | 7995,75 | 31,67 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 10250,00 | 10250,00 | 2200,00 | 21,46 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15000,00 | 15000,00 | 5795,75 | 38,64 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 157000,00 | 157000,00 | 104745,13 | 66,72 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 19500,00 | 19500,00 | 19000,00 | 97,44 |
| | | B) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 8731862,00 | 8969702,24 | 8785522,95 | 97,95 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>8731862,00</i> | <i>8969702,24</i> | <i>8785522,95</i> | <i>97,95</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 264376,00 | 397465,16 | 382137,75 | 96,14 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 208972,00 | 262932,29 | 254111,18 | 96,65 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55404,00 | 134532,87 | 128026,57 | 95,16 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8467486,00 | 8572237,08 | 8403385,20 | 98,03 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 36797,83 | 36797,83 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 36797,83 | 36797,83 | 100,00 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>36797,83</i> | <i>36797,83</i> | <i>100,00</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 36797,83 | 36797,83 | 100,00 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 0,00 | 721,52 | 721,52 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 36076,31 | 36076,31 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 28639,00 | 60660,48 | 54152,83 | 89,27 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 28639,00 | 37834,48 | 37229,85 | 98,40 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>28639,00</i> | <i>37834,48</i> | <i>37229,85</i> | <i>98,40</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 28639,00 | 37834,48 | 37229,85 | 98,40 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 28284,00 | 37479,48 | 37229,85 | 99,33 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22826,00 | 16922,98 | 74,14 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 22826,00 | 16922,98 | 74,14 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 22826,00 | 16922,98 | 74,14 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 0,00 | 21840,00 | 16340,00 | 74,82 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 986,00 | 582,98 | 59,13 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown. | 3300,00 | 36329,00 | 36329,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 0,00 | 33029,00 | 33029,00 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 33029,00 | 33029,00 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 14329,00 | 14329,00 | 100,00 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 0,00 | 12766,72 | 12766,72 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1562,28 | 1562,28 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 0,00 | 18700,00 | 18700,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 60408,95 | 60256,84 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 60408,95 | 60256,84 | 0,00 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 60408,95 | 60256,84 | 0,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 60408,95 | 60256,84 | 0,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 60408,95 | 60256,84 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24356,00 | 1269,98 | 791,50 | 62,32 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 1269,98 | 791,50 | 62,32 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 1269,98 | 791,50 | 62,32 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 24,90 | 15,51 | 62,29 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 0,00 | 24,90 | 15,51 | 62,29 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 0,00 | 1245,08 | 775,99 | 62,32 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | | | | |
| | | usługi opiekuńcze | 24356,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 24356,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 24356,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24356,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | | Rodzina | 8675267,00 | 8773936,00 | 8597194,95 | 97,99 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6942000,00 | 7137000,00 | 7027487,69 | 98,47 |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 6942000,00 | 7137000,00 | 7027487,69 | 98,47 |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 58510,00 | 60154,00 | 59230,19 | 98,46 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 46808,00 | 48058,30 | 47894,83 | 99,66 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11702,00 | 12095,70 | 11335,36 | 93,71 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 6883490,00 | 7076846,00 | 6968257,50 | 98,47 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1484604,00 | 1384604,00 | 1324040,93 | 95,63 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>1484604,00</i> | <i>1384604,00</i> | <i>1324040,93</i> | <i>95,63</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 135778,00 | 144328,00 | 138489,22 | 95,95 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 127616,00 | 135220,37 | 132330,75 | 97,86 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8162,00 | 9107,63 | 6158,47 | 67,62 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 1348826,00 | 1240276,00 | 1185551,71 | 95,59 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 429,00 | 290,13 | 67,63 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>429,00</i> | <i>290,13</i> | <i>67,63</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 0,00 | 429,00 | 290,13 | 67,63 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 429,00 | 290,13 | 67,63 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 243000,00 | 243000,00 | 237800,00 | 97,86 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>243000,00</i> | <i>243000,00</i> | <i>237800,00</i> | <i>97,86</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 7830,00 | 7830,00 | 7700,00 | 98,34 |
| | | -wynagrodz. i składki od nich naliczane | 6264,00 | 6821,00 | 6812,00 | 99,87 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1566,00 | 1009,00 | 888,00 | 88,01 |
| | | świadczenia na rzecz os. fizycznych | 235170,00 | 235170,00 | 230100,00 | 97,84 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie społeczne 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 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5663,00 | 8903,00 | 7576,20 | 85,10 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>5663,00</i> | <i>8903,00</i> | <i>7576,20</i> | <i>85,10</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 5663,00 | 8903,00 | 7576,20 | 85,10 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5663,00 | 8903,00 | 7576,20 | 85,10 |
| | | C) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>2000,00</i> | <i>2000,00</i> | <i>2000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>2000,00</i> | <i>2000,00</i> | <i>2000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| | | D) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z j.s.t. | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>38475,00</i> | <i>38475,00</i> | <i>9067,06</i> | <i>23,57</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>38475,00</i> | <i>38475,00</i> | <i>9067,06</i> | <i>23,57</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | | <i>wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>38475,00</i> | <i>38475,00</i> | <i>9067,06</i> | <i>23,57</i> |
| | | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 38475,00 | 38475,00 | 9067,06 | 23,57 |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>38475,00</i> | <i>38475,00</i> | <i>9067,06</i> | <i>23,57</i> |
| | | Ogółem wydatki bieżące budżetu(A+B+C+D) | 33755180,00 | 34242883,39 | 31336583,71 | 91,51 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych</i> | 21432460,00 | 21653968,70 | 19110413,80 | 88,25 |
| | | <i>-wynagrodz. i składki od nich naliczane</i> | 13542238,00 | 13443793,14 | 12171120,08 | 90,53 |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 7890222,00 | 8210175,56 | 6939293,72 | 84,52 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2866227,00</i> | <i>2982227,00</i> | <i>2889581,95</i> | <i>96,89</i> |
| | | <i>świadczenia na rzecz osób fiz.</i> | <i>9331743,00</i> | <i>9419687,69</i> | <i>9150240,72</i> | <i>97,14</i> |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> | <i>0,00</i> | <i>104500,00</i> | <i>104500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | <i>wydatki na obsługę długu</i> | <i>124750,00</i> | <i>82500,00</i> | <i>81847,24</i> | <i>99,21</i> |

Tabela Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2021 r.

**WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA
2020 ROK**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Budżet na 2020 rok w złotych | | | Wskaźnik % kol. 7:6 |
|------------|--------|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | wg uchwały Rady Gminy | po zmianach na dz. 31.12. | wykonanie na dz.31.12 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1039782,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1039782,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 1039782,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>1039782,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| 600 | | Transport i łączność | 471480,00 | 396480,00 | 61552,45 | 15,52 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 100,00 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>1950,00</i> | <i>1950,00</i> | <i>1950,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 469530,00 | 394530,00 | 59602,45 | 15,11 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 469530,00 | 394530,00 | 59602,45 | 15,11 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>469530,00</i> | <i>394530,00</i> | <i>59602,45</i> | <i>15,11</i> |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 350000,00 | 344993,00 | 299031,45 | 86,68 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 20000,00 | 3690,00 | 18,45 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 20000,00 | 3690,00 | 18,45 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>20000,00</i> | <i>3690,00</i> | <i>18,45</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości. | 350000,00 | 324993,00 | 295341,45 | 90,88 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 350000,00 | 324993,00 | 295341,45 | 90,88 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>350000,00</i> | <i>324993,00</i> | <i>295341,45</i> | <i>90,88</i> |
| 750 | | Administracja publiczna | 100000,00 | 92000,00 | 91970,18 | 99,97 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100000,00 | 92000,00 | 91970,18 | 99,97 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 100000,00 | 92000,00 | 91970,18 | 99,97 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>100000,00</i> | <i>92000,00</i> | <i>91970,18</i> | <i>99,97</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220000,00 | 10400,00 | 10079,85 | 96,92 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 220000,00 | 10400,00 | 10079,85 | 96,92 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 220000,00 | 10400,00 | 10079,85 | 96,92 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>220000,00</i> | <i>10400,00</i> | <i>10079,85</i> | <i>96,92</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 482000,00 | 972000,00 | 959971,28 | 98,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 470000,00 | 959500,00 | 947671,28 | 98,77 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 470000,00 | 959500,00 | 947671,28 | 98,77 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>470000,00</i> | <i>959500,00</i> | <i>947671,28</i> | <i>98,77</i> |
| | 80104 | Przedszkola | 12000,00 | 12500,00 | 12300,00 | 98,40 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 12000,00 | 12500,00 | 12300,00 | 98,40 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>12000,00</i> | <i>12500,00</i> | <i>12300,00</i> | <i>98,40</i> |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12000,00 | 62000,00 | 60350,00 | 97,34 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i> | <i>50000,00</i> | <i>50000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 12000,00 | 12000,00 | 10350,00 | 86,25 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 12000,00 | 12000,00 | 10350,00 | 86,25 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>12000,00</i> | <i>12000,00</i> | <i>10350,00</i> | <i>86,25</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1600000,00 | 1331292,00 | 996023,43 | 74,82 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i | 360000,00 | 360000,00 | 357000,00 | 99,17 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | klimatu | | | | |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 360000,00 | 360000,00 | 357000,00 | 99,17 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>360000,00</i> | <i>360000,00</i> | <i>357000,00</i> | <i>99,17</i> |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 340000,00 | 7000,00 | 6899,07 | 98,56 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 340000,00 | 7000,00 | 6899,07 | 98,56 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>340000,00</i> | <i>7000,00</i> | <i>6899,07</i> | <i>98,56</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>na programy finansow. z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych</i> | <i>200000,00</i> | <i>7000,00</i> | <i>6899,07</i> | <i>98,56</i> |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>40000,00</i> | <i>40000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90095 | Pozostała działalność | 860000,00 | 924292,00 | 632124,36 | 68,39 |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 860000,00 | 924292,00 | 632124,36 | 68,39 |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>860000,00</i> | <i>924292,00</i> | <i>632124,36</i> | <i>68,39</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>50000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 4325262,00 | 3209165,00 | 2478978,64 | 77,25 |

Tabela Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2021 r.

**WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG ZADAŃ**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | Budżet na 2020 rok w złotych | | | wskaźnik % kol. 6:5 |
|------------|--------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | wg uchwały Rady Gminy | po zmianach na dz. 31.12 | wykonanie na dz. 31.12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1039782,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1039782,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | <i>-budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czerniny</i> | <i>1039782,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 471480,00 | 396480,00 | 61552,45 | 15,52 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1950,00 | 1950,00 | 1950,00 | 100,00 |
| | | <i>-wplata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części majątkowej zmiennej stawki rocznej</i> | <i>1950,00</i> | <i>1950,00</i> | <i>1950,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 469530,00 | 394530,00 | 59602,45 | 15,11 |
| | | <i>-opracowanie dokumentacji na dojście do kładki na rzecze Przemszy</i> | <i>30000,00</i> | <i>30000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>-opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem</i> | <i>32500,00</i> | <i>32500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>-opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż ul. Wiosennej</i> | <i>13530,00</i> | <i>13530,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>-przebudowa drogi gminnej - bocznej Chełmskiej dz.nr 855/209 polegająca na budowie systemu odwadniającego</i> | <i>10000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-wykonanie odwodnienia ul. Śląskiej bocznej</i> | <i>15000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-opracowanie projektu odwodnienia ulicy Kolberga</i> | <i>20000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Wrzosowej</i> | <i>8500,00</i> | <i>8500,00</i> | <i>8487,00</i> | <i>99,85</i> |
| | | <i>-opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Dożynkowej</i> | <i>40000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-wykup gruntów pod budowę dróg</i> | <i>300000,00</i> | <i>300000,00</i> | <i>41115,45</i> | <i>13,71</i> |
| | | <i>-udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi</i> | <i>0,00</i> | <i>10000,00</i> | <i>10000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 350000,00 | 344993,00 | 299031,45 | 86,68 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 20000,00 | 3690,00 | 18,45 |
| | | <i>-termomodernizacja budynku przy ul. Chełmskiej 82 poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi</i> | <i>0,00</i> | <i>20000,00</i> | <i>3690,00</i> | <i>18,45</i> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350000,00 | 324993,00 | 295341,45 | 90,88 |
| | | <i>-opracowanie projektu zagospodarowania budynku przy ul. Techników</i> | <i>250000,00</i> | <i>20000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>-modernizacja akustyczna sali w budynku przy ul. Owocowej 10</i> | <i>100000,00</i> | <i>15000,00</i> | <i>11500,00</i> | <i>76,67</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | -ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Chełm Śląski poprzez budowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Owocowej 10 | 0,00 | 68756,00 | 62605,20 | 91,05 |
| | | -wymiana instalacji c.o.wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Owocowej 10 | 0,00 | 221237,00 | 221236,25 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 100000,00 | 92000,00 | 91970,18 | 99,97 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100000,00 | 92000,00 | 91970,18 | 99,97 |
| | | -modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku UG | 100000,00 | 92000,00 | 91970,18 | 99,97 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220000,00 | 10400,00 | 10079,85 | 96,92 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 220000,00 | 10400,00 | 10079,85 | 96,92 |
| | | -zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -modernizacja garażu | 20000,00 | 10400,00 | 10079,85 | 96,92 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 482000,00 | 972000,00 | 959971,28 | 98,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 470000,00 | 959500,00 | 947671,28 | 98,77 |
| | | -rozbudowa i przebudowa budynku SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Śląskim (budowa windy, klatki schodowej, toalet dla niepełnosprawnych, pochylni wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych | 350000,00 | 350000,00 | 340115,24 | 97,18 |
| | | -budowa budynku gospodarczego | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | -modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 1 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | -modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 2 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | -termomodernizacja budynku SP nr 2 przy ul. Śląskiej 12 poprzez wymianę stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi | 0,00 | 320000,00 | 319429,77 | 99,82 |
| | | -termomodernizacja budynku SP nr 2 przy ul. Kolberga 1 poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi | 0,00 | 252000,00 | 251226,27 | 99,69 |
| | | -zakup specjalistycznego urządzenia do pomiaru temperatury do SP nr 1 | 0,00 | 12500,00 | 12300,00 | 98,40 |
| | | -zakup specjalistycznego urządzenia do pomiaru temperatury do SP nr 2 | 0,00 | 25000,00 | 24600,00 | 98,40 |
| | 80104 | Przedszkola | 12000,00 | 12500,00 | 12300,00 | 98,40 |
| | | -modernizacja budynku garażowego i magazynowego | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -zakup specjalistycznego urządzenia do pomiaru temperatury do GP nr 1 | 0,00 | 12500,00 | 12300,00 | 98,40 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12000,00 | 62000,00 | 60350,00 | 97,34 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| | | -pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadań z zakresu zdrowia z przeznaczeniem na objęcie udziałów Sp. z o.o. MEGREZ | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 12000,00 | 12000,00 | 10350,00 | 0,00 |
| | | -dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego | 12000,00 | 12000,00 | 10350,00 | 0,00 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1600000,00 | 1331292,00 | 996023,43 | 74,82 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 360000,00 | 360000,00 | 357000,00 | 0,00 |
| | | <i>-dofinansowanie inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji</i> | <i>360000,00</i> | <i>360000,00</i> | <i>357000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 340000,00 | 7000,00 | 6899,07 | 98,56 |
| | | <i>-budowa oświetlenia ul. Wiosenna</i> | <i>23000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-budowa oświetlenia na ul. Podłuże</i> | <i>17000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chelmońskiego</i> | <i>40000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-rozbudowa oświetlenia ulicznego</i> | <i>60000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED</i> | <i>200000,00</i> | <i>7000,00</i> | <i>6899,07</i> | <i>98,56</i> |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>40000,00</i> | <i>40000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 90095 | Pozostała działalność | 860000,00 | 924292,00 | 632124,36 | 68,39 |
| | | <i>-wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej z siedzibą w Chelmie Śląskim</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | <i>-budowa wału przeciwpowodziowego</i> | <i>800000,00</i> | <i>839782,00</i> | <i>547871,82</i> | <i>65,24</i> |
| | | <i>-zakup urządzeń na placu zabaw przy ul. Głogowej</i> | <i>40000,00</i> | <i>30200,00</i> | <i>29949,27</i> | <i>99,17</i> |
| | | <i>-modernizacja placu zabaw przy ul. Techników</i> | <i>20000,00</i> | <i>54310,00</i> | <i>54303,27</i> | <i>99,99</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | <i>-zakup sprzętu specjalistycznego na siłownię</i> | <i>50000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 4325262,00 | 3209165,00 | 2478978,64 | 77,25 |

Tabela Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Chełm Śląski
z dnia 24 marca 2021 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

| § 1 | Wyszczególnienie 2 | Budżet na 2020 rok w złotych | | | wskaźnik % kol. 5:4 6 |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | wg uchwały Rady Gminy 3 | po zmianach na dz. 31.12. 4 | wykonanie na dz.31.12 5 | |
| | PRZYCHODY - RAZEM | 4144068,00 | 2657680,00 | 16104765,20 | 605,97 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 57710,00 | 57710,00 | 57710,00 | 100,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowaw art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 4150000,00 | - |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 4086358,00 | 2599970,00 | 11897055,20 | 457,58 |
| | ROZCHODY - RAZEM | 518750,00 | 518750,00 | 518750,00 | 100,00 |
| | Wykup innych papierów wartościowych | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | |
| 982 | -wykup obligacji komunalnych seria CHSL A14 291020 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 100,00 |
| 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 18750,00 | 18750,00 | 18750,00 | 100,00 |
| | w tym: | | | | |
| | -splata pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski | 18750,00 | 18750,00 | 18750,00 | 100,00 |

Tabela Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2021 r.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet na 2020r. | | |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| | | wg uchwały Rady Gminy | po zmianach na dz. 31.12 | wykonanie na dz. 31.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody budżetu gminy | 34455124,00 | 35313118,39 | 39443032,27 |
| 2. | Wydatki budżetu gminy | 38080442,00 | 37452048,39 | 33815562,35 |
| 3. | Deficyt/nadwyżka (lp.1 minus lp.2) | -3625318,00 | -2138930,00 | 5627469,92 |
| 4. | Źródła finansowania deficytu | 3625318,00 | 2138930,00 | x |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 3567608,00 | 2081220,00 | x |
| A.2 | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach | 57710,00 | 57710,00 | x |
| A. | Przychody | 4144068,00 | 2657680,00 | 16104765,20 |
| 1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 4086358,00 | 2599970,00 | 11897055,20 |
| | <i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i> | <i>3567608,00</i> | <i>2081220,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 57710,00 | 57710,00 | 57710,00 |
| | <i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i> | <i>57710,00</i> | <i>57710,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4150000,00 |
| | <i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| B. | Rozchody | 518750,00 | 518750,00 | 518750,00 |
| 1. | Wykup obligacji komunalnych seria CHSLA14 270820 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 |
| 2. | Splata pożyczki z WFOSIGW na dofinansowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Chełm Śląski | 18750,00 | 18750,00 | 18750,00 |

Tabela Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Chełm Śląski
z dnia 24 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ZA 2020 ROK**

DOCHODY

| Dział | Nazwa/źródło dochodu | Plan na dz. 01.01 | Plan po zmianach na dz. 31.12 | Wykonanie na dz.31.12 | wskaźnik % kol.5:4 |
|------------|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 95 000,00 | 95000,00 | 110136,42 | 115,93 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 95 000,00 | 95000,00 | 110136,42 | 115,93 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 95000,00 | 110136,42 | 115,93 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 95 000,00 | 95000,00 | 110136,42 | 115,93 |

WYDATKI

| Dział/ Rozdział | Nazwa | Plan na dz. 01.01 | Plan po zmianach na dz. 30.06 | Wykonanie | wskaźnik % kol. 5:4 |
|--------------------|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 95000,00 | 45000,00 | 30582,00 | 67,96 |
| 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 35000,00 | 19200,00 | 8500,00 | 44,27 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 35000,00 | 19200,00 | 8500,00 | 44,27 |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 20000,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>20000,00</i> | <i>4200,00</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacja na zadania bieżące | 15000,00 | 15000,00 | 8500 | 56,67 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60000,00 | 25800,00 | 22082,00 | 85,59 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 60000,00 | 25800,00 | 22082,00 | 85,59 |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 60000,00 | 25800,00 | 22082,00 | 85,59 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>25640,00</i> | <i>17640,00</i> | <i>17282</i> | <i>97,97</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>34360,00</i> | <i>8160,00</i> | <i>4800</i> | <i>58,82</i> |
| | OGÓLEM WYDATKI | 95000,00 | 45000,00 | 30582,00 | 67,96 |

Tabela Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2021
 Wójta Gminy Chełm Śląski
 z dnia 24 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2020 ROK**

DOCHODY

| Dział | Nazwa/źródło dochodu | Plan na dz. 01.01 | Plan po zmianach na dz. 31.12 | Wykonanie | wskaźnik % kol.5:4 |
|-------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 850,00 | 7850,00 | 7063,68 | 89,98 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>7 850,00</i> | <i>7850,00</i> | <i>7063,68</i> | <i>89,98</i> |
| | - wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 7 850,00 | 7850,00 | 7063,68 | 89,98 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 7 850,00 | 7850,00 | 7063,68 | 89,98 |

WYDATKI

| Dział/ Rozdział | Nazwa | Plan na dz. 01.01 | Plan po zmianach na dz. 31.12 | Wykonanie | wskaźnik % kol. 5:4 |
|--------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65560,00 | 65560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65560,00 | 65560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25560,00 | 25560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -wydatki majątkowe, z tego: | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 65560,00 | 65560,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2020 ROK**

DOCHODY

| Dział | Nazwa/źródło dochodu | Plan na dz. 01.01 | Plan po zmianach na dz. 31.12 | Wykonanie | wskaźnik % kol. 5:4 |
|------------|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 578 000,00 | 1400000,00 | 1359984,68 | 97,14 |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>1 578 000,00</i> | 1400000,00 | 1359984,68 | 97,14 |
| | - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 578 000,00 | 1400000,00 | 1359984,68 | 97,14 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 1 578 000,00 | 1400000,00 | 1359984,68 | 97,14 |

WYDATKI

| Dział/ Rozdział | Nazwa | Plan na dz. 01.01 | Plan po zmianach na dz. 31.12 | Wykonanie | wskaźnik % kol. 5:4 |
|--------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | - wydatki bieżące, w tym: | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>61000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1517000,00</i> | <i>1658200,00</i> | <i>1658031,99</i> | <i>99,99</i> |
| | OGÓLEM WYDATKI | 1578000,00 | 1658200,00 | 1658031,99 | 99,99 |

Tabela Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2021 r.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2020r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym: | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Urząd Gminy | jednostki budżetowe | GBP | GŚŚ | SP ZOZ |
| | Zobowiązania ogółem | 3631250,00 | 3631250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki, w tym: | 3631250,00 | 3631250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>długoterminowe</i> | <i>3631250,00</i> | <i>3631250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. | Przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | - | - | - | - | - | - |

Tabela Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Chełm Śląski
z dnia 24 marca 2021 r.

Stan należności według tytułów na dzień 31 grudnia 2020r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota ogółem | w tym: | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Urząd Gminy | jednostki budżetowe | GBP | GŚŚ | SP ZOZ |
| | Należności ogółem | 2244310,92 | 2237260,72 | 7050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | | | | |
| 1. | Papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Depozyty | | | | | | |
| 4. | Wymagalne należności: | 2244310,92 | 2237260,72 | 7050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym z tytułu: | | | | | | |
| | - dostaw towarów i usług | 420365,15 | 415337,55 | 5027,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2020 ROKU**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Kwota dotacji w złotych | | | Wskaźnik % kol. 6:5 |
|------------|--------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | wg uchwały Rady Gminy | po zmianach na dz. 31.12. | wykonanie na dz. 31.12. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | a) Jednostki sektora finansów publicznych | 706200,00 | 760200,00 | 721783,42 | 94,95 |
| 600 | | Transport i łączność | 200,00 | 200,00 | 74,48 | 37,24 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 200,00 | 200,00 | 74,48 | 37,24 |
| | | Dotacja dla miasta Gliwic na zadanie wspólne -"Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MH na obszarze przetarg.24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów" | 200,00 | 200,00 | 74,48 | 37,24 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>74,48</i> | <i>37,24</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | Wpł. na Fundusz Wsparcia Policji | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>5000,00</i> | <i>5000,00</i> | <i>5000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 62000,00 | 112000,00 | 73708,94 | 65,81 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na objęcie udziałów w sp. z o.o. MEGREZ | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>0,00</i> | <i>50000,00</i> | <i>50000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 47000,00 | 47000,00 | 15208,94 | 32,36 |
| | | Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim | 47000,00 | 47000,00 | 15208,94 | 32,36 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>47000,00</i> | <i>47000,00</i> | <i>15208,94</i> | <i>32,36</i> |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 15000,00 | 15000,00 | 8500,00 | 56,67 |
| | | Realizacja zadań z zakresu zdrowia publiczn. | 15000,00 | 15000,00 | 8500,00 | 56,67 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>15000,00</i> | <i>15000,00</i> | <i>8500,00</i> | <i>56,67</i> |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| | | Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat -wspieranie osób niepełnosprawnych | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>35000,00</i> | <i>35000,00</i> | <i>35000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 604000,00 | 608000,00 | 608000,00 | 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja dla instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym: dotacja podmiotowa</i> | <i>400000,00</i> | <i>400000,00</i> | <i>400000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 92116 | Biblioteki | 204000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 100,00 |
| | | Dotacja dla instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej | 204000,00 | 208000,00 | 208000,00 | 100,00 |
| | | <i>w tym: dotacja podmiotowa</i> | <i>204000,00</i> | <i>208000,00</i> | <i>208000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | b) jednostki z poza sektora finansów publicznych | 557000,00 | 557000,00 | 461745,13 | 82,90 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona | 400000,00 | 400000,00 | 357000,00 | 89,25 |

| | | środowiska | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 360000,00 | 360000,00 | 357000,00 | 99,17 |
| | | Dotacje na dofinansowanie budowy inwestycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji | 360000,00 | 360000,00 | 357000,00 | 99,17 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>360000,00</i> | <i>360000,00</i> | <i>357000,00</i> | <i>99,17</i> |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>40000,00</i> | <i>40000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 157000,00 | 157000,00 | 104745,13 | 66,72 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fiz. | 157000,00 | 157000,00 | 104745,13 | 66,72 |
| | | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 157000,00 | 157000,00 | 104745,13 | 66,72 |
| | | <i>w tym: dotacja celowa</i> | <i>157000,00</i> | <i>157000,00</i> | <i>104745,13</i> | <i>66,72</i> |
| | | Razem udzielone dotacje (a+b) | 1263200,00 | 1317200,00 | 1183528,55 | 89,85 |
| | | w tym | | | | |
| | | <i>dotacje celowe</i> | <i>659200,00</i> | <i>709200,00</i> | <i>575528,55</i> | <i>81,15</i> |
| | | <i>dotacje podmiotowe</i> | <i>604000,00</i> | <i>608000,00</i> | <i>608000,00</i> | <i>100,00</i> |