



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 2470

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA CHEŁMKA

z dnia 29 marca 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chelmek za 2016 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) publikuje się

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chelmek za 2016 rok

Burmistrz Chelmka

Andrzej Saternus

***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Chelmek
za 2016 rok***

Marzec 2017 r.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Chełmek na 2016 rok uchwalony został 29 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XII/126/2015 i kształtował się następująco:

- planowane dochody budżetu – 33.247.163,00 zł,
- planowane wydatki budżetu – 33.328.162,28 zł,
- deficyt budżetu – 80.999,28 zł,
- przychody budżetu – 964.163,52 zł,
- rozchody budżetu – 883.164,24 zł.

Na przestrzeni 2016 r. dokonywane były zmiany przez Radę Miejską w Chełmku oraz przez Burmistrza – zgodnie z posiadanymi upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską. W wyniku dokonanych zmian zwiększono planowane dochody o 6.215.229,68 zł, zwiększono planowane wydatki o 5.285.526,52 zł. Na koniec roku rozchody budżetu wynosiły 2.866.963,92 zł a przychody 2.018.260,04 zł. Wynik budżetu to planowana nadwyżka w kwocie 848.703,88zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Chełmek na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

- planowane dochody budżetu - 39.462.392,68 zł,
w tym: a) dochody bieżące - 37.788.344,68 zł,
b) dochody majątkowe - 1.674.048,00 zł,
- planowane wydatki budżetu - 38.613.688,80 zł,
w tym: a) wydatki bieżące - 34.202.172,04 zł,
b) wydatki majątkowe - 4.411.516,76 zł,
- nadwyżka budżetu - 848.703,88 zł,
- przychody budżetu – 2.018.260,04 zł,
- rozchody budżetu – 2.866.963,92 zł.

Wykonanie budżetu na koniec 2016 r. zamknęło się kwotami:

- dochody budżetu - 39.855.186,88 zł,
w tym: a) dochody bieżące - 38.269.052,80 zł,
b) dochody majątkowe - 1.586.134,08 zł,
- wydatki budżetu - 37.270.614,71 zł,
w tym: a) wydatki bieżące - 32.930.202,54 zł,
b) wydatki majątkowe - 4.340.412,17 zł,
- nadwyżka budżetu - 2.584.572,17 zł.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Chełmek za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane w wysokości 39.855.186,88 zł, tj. 101,00 % dochodów planowanych.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 747,79	28 960,19	100,74
	01095	Pozostała działalność	28 747,79	28 960,19	100,74
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>28 747,79</i>	<i>28 960,19</i>	<i>100,74</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	212,56	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 951,79	4 951,79	100,00
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 796,00	23 795,84	100,00
020		Leśnictwo	13 883,00	15 351,23	112,11
	02001	Gospodarka leśna	13 883,00	15 351,23	112,11
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,39</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>13 883,00</i>	<i>15 350,84</i>	<i>110,57</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 883,00	15 350,84	110,57
600		Transport i łączność	757 309,00	764 964,12	101,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	5 596,16	101,75
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 596,16</i>	<i>101,75</i>
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 596,16	101,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 389,00	46 388,20	99,99
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>46 389,00</i>	<i>46 388,20</i>	<i>99,99</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	46 389,00	46 388,20	99,99

		(umów) między jst			
	60016	Drogi publiczne gminne	704 920,00	711 013,50	100,86
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>11 400,00</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 400,00	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>704 920,00</i>	<i>699 613,50</i>	<i>99,24</i>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 000,00	76 798,50	99,73
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 920,00	622 815,00	99,18
	60017	Drogi wewnętrzne	500,00	1 966,26	393,25
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>500,00</i>	<i>1 966,26</i>	<i>393,25</i>
		wpływy z różnych opłat	500,00	1 963,30	392,66
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,96	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 013 954,00	1 035 961,36	102,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013 954,00	1 035 961,36	102,17
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>341 100,00</i>	<i>442 766,90</i>	<i>129,80</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 900,00	88 192,00	131,82
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	59 217,69	100,36
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	98,41	0,00
		wpływy z różnych opłat	600,00	2 433,50	405,58
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	264 170,70	132,08
		wpływy z usług	14 000,00	24 090,36	172,07
		wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 167,24	694,54
		wpływy z różnych dochodów	0,00	397,00	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>672 854,00</i>	<i>593 194,46</i>	<i>88,16</i>
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 854,00	24 231,50	106,02
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wie-	650 000,00	568 231,25	87,42

		czystego nieruchomości			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	731,71	0,00
710		Działalność usługowa	114 000,00	113 301,11	99,38
	71035	Cmentarze	114 000,00	113 301,11	99,38
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>114 000,00</i>	<i>113 301,11</i>	<i>99,38</i>
		wpływy z różnych opłat	114 000,00	113 249,93	99,34
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,18	0,00
750		Administracja publiczna	152 567,00	162 412,11	106,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 711,00	105 726,50	100,01
		<i>dochody bieżące</i>	<i>105 711,00</i>	<i>105 726,50</i>	<i>100,01</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 351,00	104 351,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360,00	1 360,00	100,00
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 856,00	56 685,61	120,97
		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 856,00</i>	<i>56 685,61</i>	<i>120,97</i>
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 228,40	101,75
		wpływy z różnych opłat	9 800,00	17 097,91	174,46
		wpływy z różnych dochodów	24 056,00	26 359,30	109,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 040,00	10 480,71	87,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 040,00	10 480,71	87,04
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 040,00</i>	<i>10 480,71</i>	<i>87,04</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 040,00	10 480,71	87,04
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

		dochody bieżące:	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 945,00	41 944,97	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 945,00	41 944,97	100,00
		dochody bieżące:	9 978,00	9 977,97	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 978,00	9 977,97	100,00
		dochody majątkowe:	31 967,00	31 967,00	100,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 967,00	24 967,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	1 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	1 000,00	100,00
		dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 187 508,00	17 470 471,52	101,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	266,40	0,00
		dochody bieżące:	0,00	266,40	0,00
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	236,40	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 974 000,00	3 999 279,33	100,64
		dochody bieżące:	3 974 000,00	3 999 279,33	100,64
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 843 095,27	99,82
		wpływy z podatku rolnego	2 900,00	3 516,00	121,24
		wpływy z podatku leśnego	33 000,00	36 404,00	110,32

		wpływy z podatku od środków transportowych	78 100,00	95 303,00	122,03
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 045,00	160,90
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 916,06	258,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 262 850,00	2 299 243,73	101,61
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 262 850,00</i>	<i>2 299 243,73</i>	<i>101,61</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 634 179,40	102,14
		wpływy z podatku rolnego	110 000,00	120 441,98	109,49
		wpływy z podatku leśnego	850,00	904,31	106,39
		wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	154 527,65	103,02
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	50 831,00	108,15
		wpływy z opłaty targowej	50 000,00	45 844,00	91,69
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	284 860,51	94,95
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 654,88	153,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	481 200,00	492 265,35	102,30
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>481 200,00</i>	<i>492 265,35</i>	<i>102,30</i>
		wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	33 184,20	127,63
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 500,00	210 935,29	101,66
		wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	700,00	1 035,75	147,96
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	247 000,00	247 108,22	100,04
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,89	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 469 458,00	10 679 416,71	102,01
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>10 469 458,00</i>	<i>10 679 416,71</i>	<i>102,01</i>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 139 458,00	10 352 355,00	102,10
		Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	327 061,71	99,11
758		Różne rozliczenia	9 044 182,00	9 052 410,00	100,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 602 764,00	7 602 764,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>7 602 764,00</i>	<i>7 602 764,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602 764,00	7 602 764,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 171 683,00	1 171 683,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 171 683,00</i>	<i>1 171 683,00</i>	<i>100,00</i>

		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 171 683,00	1 171 683,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 905,00	108 133,00	108,24
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>38 387,00</i>	<i>46 614,70</i>	<i>121,34</i>
		wpływy z dywidend	0,00	80,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	26 146,85	145,26
		wpływy z różnych dochodów	20 387,00	20 387,85	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>61 518,00</i>	<i>61 518,30</i>	<i>100,00</i>
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 518,00	61 518,30	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 830,00	169 830,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>169 830,00</i>	<i>169 830,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	169 830,00	169 830,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 206 801,15	1 224 242,07	101,45
	80101	Szkoły podstawowe	87 037,75	91 572,39	105,21
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>87 037,75</i>	<i>91 572,39</i>	<i>105,21</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	362,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	20 959,50	135,22
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00
		wpływy z różnych dochodów	15 976,35	14 788,20	92,56
		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	49 561,40	49 461,95	99,80
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	830 515,00	862 776,60	103,88
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>830 515,00</i>	<i>862 776,60</i>	<i>103,88</i>
		wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 140,00	90 714,76	102,92
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 500,00	205 534,86	107,89
		wpływy z usług	55 629,00	65 740,69	118,18
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,44	0,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 540,00	468 540,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 706,00	27 705,03	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 228,82	0,00
	80110	Gimnazja	42 938,50	42 036,10	97,90
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>42 938,50</i>	<i>42 036,10</i>	<i>97,90</i>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	211,60	0,00
		wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 970,00	99,00
		wpływy z różnych dochodów	5 014,40	4 194,40	83,65
		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	28 924,10	28 559,10	98,74
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	242 365,00	223 952,15	92,40
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>242 365,00</i>	<i>223 952,15</i>	<i>92,40</i>
		wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 668,80	101,34
		wpływy z usług	192 365,00	173 283,35	90,08
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,90	1 404,83	97,23
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 444,90</i>	<i>1 404,83</i>	<i>97,23</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za-	1 444,90	1 404,83	97,23

		kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	602,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	602,00	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	0,00	602,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	602,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 250 945,22	8 248 413,54	99,97
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 465,00	3 540,00	102,16
		<i>dochody bieżące:</i>	3 465,00	3 540,00	102,16
		wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 465,00	3 510,00	101,30
	85202	Domy pomocy społecznej	13 000,00	14 338,96	110,30
		<i>dochody bieżące:</i>	13 000,00	14 338,96	110,30
		wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 338,96	110,30
	85203	Ośrodki wsparcia	526 523,17	526 836,96	100,06
		<i>dochody bieżące:</i>	526 523,17	526 836,96	100,06
		wpływy z usług	4 363,67	4 363,67	100,00
		wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 578,50	104,29
		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	455 846,00	455 846,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 800,00	64 800,00	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	248,79	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	24 086,00	24 086,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	24 086,00	24 086,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 086,00	24 086,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 384 600,00	4 383 474,46	99,97

		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 384 600,00</i>	<i>4 383 474,46</i>	<i>99,97</i>
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	3,16	0,63
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane a realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 384 100,00	4 383 471,30	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 876,25	2 937 656,78	100,03
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 936 876,25</i>	<i>2 937 656,78</i>	<i>100,03</i>
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 520,58	76,03
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 894 876,25	2 894 876,25	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	20 307,88	203,08
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 952,07	69,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 550,00	25 156,61	98,46
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>25 550,00</i>	<i>25 156,61</i>	<i>98,46</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00	9 898,86	96,57

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	15 257,75	99,72
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 262,00	66 262,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>66 262,00</i>	<i>66 262,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 262,00	66 262,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	358,40	358,40	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>358,40</i>	<i>358,40</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358,40	358,40	100,00
	85216	Zasilki stałe	183 800,00	183 800,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>183 800,00</i>	<i>183 800,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 800,00	183 800,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	52 311,00	52 111,00	99,62
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>52 311,00</i>	<i>52 111,00</i>	<i>99,62</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 111,00	52 111,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	9 802,16	81,68
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 802,16</i>	<i>81,68</i>
		wpływy z usług	12 000,00	9 802,16	81,68
	85295	Pozostała działalność	22 113,40	20 990,21	94,92
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 113,40</i>	<i>20 990,21</i>	<i>94,92</i>
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	0,00	26,81	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	147,40	147,40	100,00

		ustawami			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 966,00	20 816,00	94,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 957,00	131 248,73	104,20
	85401	Świetlice szkolne	102 798,00	111 829,51	108,79
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>102 798,00</i>	<i>111 829,51</i>	<i>108,79</i>
		wpływy z usług	102 798,00	111 803,63	108,76
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,88	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 159,00	19 419,22	83,85
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>23 159,00</i>	<i>19 419,22</i>	<i>83,85</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	22 834,00	19 336,72	84,68
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	325,00	82,50	25,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 953,52	1 517 823,22	102,84
	90002	Gospodarka odpadami	1 265 110,52	1 310 225,51	103,57
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 265 110,52</i>	<i>1 310 225,51</i>	<i>103,57</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 247 128,00	1 291 717,31	103,57
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 982,52	17 982,52	100,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	525,68	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 843,00	146 427,78	97,07
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>8 326,00</i>	<i>8 326,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 963,00	3 963,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 363,00	4 363,00	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>142 517,00</i>	<i>138 101,78</i>	<i>96,90</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów	142 517,00	138 101,78	96,90

		publicznych			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	61 169,93	101,95
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>61 169,93</i>	<i>101,95</i>
		wpływy z różnych opłat	60 000,00	61 169,93	101,95
926		Kultura fizyczna i sport	35 400,00	35 400,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 400,00	35 400,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>35 400,00</i>	<i>35 400,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	17 600,00	17 600,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 800,00	17 800,00	100,00
		RAZEM	39 462 392,68	39 855 186,88	101,00

II. 1. Realizacja dochodów bieżących:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody w rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” w kwocie 28.747,79 zł osiągnięto w wysokości 28.960,19 zł, w tym:

- wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich na terenie Gminy Chelmek – 212,56 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę – 4.951,79 zł,
- dotacja celowa od samorządu województwa na realizację zadania remont dróg dojazdowych do pól – remont ul. Polnej w Bobrku – 23.795,84 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” to wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 0,39 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonane dochody w 600 to: 5.596,16 zł zwrot dotacji z lat ubiegłych, wpłata kary umownej firmy realizującej zadanie na drogach gminnych oraz opłaty za zajęcie dróg wewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty dochodów bieżących w rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 341.100,00 zł osiągnięto 442.766,90 zł, tj. 129,80 % planu.

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 147.409,69 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 264.170,70 zł,
- wpływy z usług – 24.090,36 zł,
- pozostałe dochody – 7.096,15zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonane dochody w rozdziale 71035 – „Cmentarze” w wysokości 113.301,11 zł to opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Chełmku i odsetki.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 152.567,00 zł, wykonanie - 162.412,11 zł, co stanowi 106,45 % planu, w tym:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	105 711,00	105 726,50	100,01
75023	Urzędy gmin	46 856,00	56 685,61	120,97
Ogółem		152 567,00	162 412,11	106,45

Dochody rozdziału 75011 - „Urzędy wojewódzkie” stanowią:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie przekazana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w kwocie 104.351,00 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 1.360,00 zł,
- dochody należne Gminie związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 15,50 zł.

Na dochody bieżące w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” w wysokości 56.685,61 zł składają się:

- wpływy z różnych opłat (w tym koszty upomnień) – 17.097,91 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 13.228,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, wynagrodzenie płatnika) – 26.359,30 zł.

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

Wykonane dochody w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wysokości 10.480,71 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody wykonane w wysokości 200,00 zł pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonane w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 9.977,97 zł stanowią: dotacje celową w formie pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski na zadania bieżące gminy (zakup mundurów strażackich).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

Dochody powyższego działu zrealizowano w wysokości 17.470.471,52 zł, co stanowi 101,65 % planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
1.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	236,40	-
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	30,00	-
3.	Razem	0,00	266,40	-
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
1.	podatek od nieruchomości	3 850 000,00	3 843 095,27	99,82
2.	podatek rolny	2 900,00	3 516,00	121,24
3.	podatek leśny	33 000,00	36 404,00	110,32
4.	podatek od środków transportowych	78 100,00	95 303,00	122,03
5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 045,00	160,90
6.	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	12 916,06	258,32

7.	Razem	3 974 000,00	3 999 279,33	100,64
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
1.	podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 634 179,40	102,14
2.	podatek rolny	110 000,00	120 441,98	109,49
3.	podatek leśny	850,00	904,31	106,39
4.	podatek od środków transportowych	150 000,00	154 527,65	103,02
5.	podatek od spadków i darowizn	47 000,00	50 831,00	108,15
6.	wpływy z opłaty targowej	50 000,00	45 844,00	91,69
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	284 860,51	94,95
8.	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	7 654,88	153,10
9.	Razem	2 262 850,00	2 299 243,73	101,61
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego				
1.	wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	33 184,20	127,63
2.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 500,00	210 935,29	101,66
3.	wpływy z innych lokalnych opłat	700,00	1 035,75	147,96
4.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247 000,00	247 108,22	100,04
5.	pozostałe odsetki	0,00	1,89	0,00
6.	Razem	481 200,00	492 265,35	102,30
Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 139 458,00	10 352 355,00	102,10
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	327 061,71	99,11
3.	Razem	10 469 458,00	10 679 416,71	102,01
	O G Ó Ł E M dział 756	17 187 508,00	17 470 471,52	101,65

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 9.044.182,00 zł, wykonanie – 9.052.410,00 zł, tj. 100,09 % planu rocznego.

W 2016 roku Ministerstwo Finansów przekazało subwencję ogólną w łącznej wysokości 8.944.277,00 zł, w tym:

- rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.” – 7.602.764,00 zł,
- rozdział 75807 – „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – 1.171.683,00 zł,
- rozdział 75831 - „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” – 169.830,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 46.614,70 zł, w tym między innymi odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 26.146,85 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące placówek oświatowych w wysokości 1.206.801,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.224.242,07 zł, tj. 101,45 % planu rocznego.

Na powyższe dochody składają się:

a) rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”:

- dochody z najmu i dzierżawy – 20.959,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 14.788,20 zł,
- dotacja na zadanie zlecone i własne – zakup podręczników szkolnych i książek do biblioteki szkolnej 55.461,95 zł,
- pozostałe dochody – 362,74 zł,

b) rozdział 80104 – „Przedszkola”:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 90.714,76 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 205.534,86 zł,
- wpływy z usług – 65.740,69 zł,
- dotacje i zwroty dotacji – 500.473,85 zł (w tym dotacja przedszkolna 468.540,00 zł),
- pozostałe odsetki – 312,44 zł,

c) rozdział 80110 – „Gimnazja”:

- dochody z najmu i dzierżawy – 2.970,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 4.295,40 zł,
- dotacje na zadania zlecone (zakup podręczników) i własne – 34.559,10 zł,
- pozostałe dochody – 211,60 zł,

d) rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”:

- wpływy z usług – 173.283,35 zł,
- Opłaty za korzystanie z wyżywienia – 50.668,80 zł,

e) rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”:

- dotacja celowa na zadanie zlecone (zakup podręczników) – 1.404,83 zł,

f) rozdział 80195 – „Pozostała działalność”:

- wpływy z różnych dochodów – realizacja programu „Na własne konto” 2.500,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody w rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 602,00 zł to wpływy ze zwrotu kosztów sądowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W 2016 r. z zaplanowanej kwoty 8.250.945,22 zł zrealizowano dochody w wysokości 8.248.413,54 zł, tj. 99,97 % planu.

Na realizację:

- a) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 7.744.598,21 zł,
- b) zadań własnych bieżących otrzymano dotację w kwocie – 427.132,75 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 76.682,58 zł to:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych – 20.556,67 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 9.802,16 zł,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami – 22.502,62 zł,
- dochody uzyskane z tytułu umieszczenia mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – 14.338,96 zł
- pozostałe dochody – 9.482,17 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 125.957,00 zł uzyskano kwotę 131.248,73 zł, tj. 104,20 % planu.

Dochody w powyższym dziale to: wpłaty za posiłki - 111.803,63 zł, odsetki – 25,88 zł, dotacja celowa przyznana na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 19.336,72 zł oraz na wyprawkę szkolną – 82,50 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.333.436,52 zł, z czego uzyskano 1.379.721,44 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.291.717,31 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 61.169,93 zł,
- dotacja z powiatu (azbest) – 17.982,52 zł,
- dochody na wyjazd dzieci z Gminy Chełmek na obszary objęte czystym powietrzem (dotacja z Powiatu Oświęcimskiego oraz darowizna) – 8.326,00 zł
- pozostałe odsetki – 525,68 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w wysokości 35.400,00 zł zostały zrealizowane w 100 %. Są to środki pozyskane na realizację zadanie „Już pływam”.

II. 2. Realizacja dochodów majątkowych:

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 13.883,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.350,84 zł. Dochody te pochodzą ze sprzedaży drewna z terenów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wykonano dochody w kwocie 46.388,20 zł jako dotacja celowa przekazana przez Powiat Oświęcimski na zadanie inwestycyjne „budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku” realizowane na podstawie porozumienia.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 699.613,50 zł jako dotacje celowe z budżetu innej j.s.t. (76.798,50 zł) oraz z budżetu państwa (622.815,00 zł) otrzymane na zadanie inwestycyjne „przebudowa drogi gminnej ul. Baty w Chełmku”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty dochodów majątkowych w rozdziale 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 672.854,00 zł osiągnięto dochody w kwocie 593.194,46 zł, tj. 88,16 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.231,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 568.231,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 731,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wykonane zostały w wysokości 31.967,00 zł tj. 100% planu. Dochody pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych (samochód strażacki) 7.000,00 zł oraz z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 24.967,00 zł uzyskanej w ramach programu „Małopolskie remizy” z przeznaczeniem na budowę garażu przy OSP w Bobrku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w kwocie 61.518,30 zł to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 142.517,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 138.101,78 zł - dotacja z WFOŚ w Krakowie na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek.

III. WYDATKI

Ostateczny plan wydatków na 2016 r. wyniósł 38.613.688,80 zł, z czego wydatkowano 37.270.614,71 zł, tj. 96,52 %, planu, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	34 202 172,04	32 930 202,54	96,28
Wydatki majątkowe	4 411 516,76	4 340 412,17	98,38

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wy-kon.
--------------	-----------------	-------------------------	-------------	------------------	------------------

010		Rolnictwo i łowiectwo	131 543,79	120 265,98	91,42
	01008	Melioracje wodne	76 000,00	65 250,35	85,86
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>76 000,00</i>	<i>65 250,35</i>	<i>85,86</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 880,00	65 134,35	85,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 110,00	49 523,13	89,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 770,00	15 611,22	75,16
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	116,00	96,67
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 472,15	82,41
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 472,15</i>	<i>82,41</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 472,15	82,41
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 472,15	82,41
	01095	Pozostała działalność	52 543,79	52 543,48	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>52 543,79</i>	<i>52 543,48</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 543,79	52 543,48	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 543,79	52 543,48	100,00
020		Leśnictwo	105 000,00	104 987,29	99,99
	02001	Gospodarka leśna	105 000,00	104 987,29	99,99
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 987,29</i>	<i>99,99</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	104 987,29	99,99
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 590,00	103 577,29	99,99
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410,00	1 410,00	100,00
600		Transport i łączność	3 216 411,12	3 180 786,17	98,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	461 636,00	441 452,95	95,63
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>461 636,00</i>	<i>441 452,95</i>	<i>95,63</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	461 636,00	441 452,95	95,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 555,00	215 555,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>215 555,00</i>	<i>215 555,00</i>	<i>100,00</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 555,00	215 555,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	355 790,00	346 879,39	97,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 010,00</i>	<i>3 003,00</i>	<i>99,77</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 010,00	3 003,00	99,77
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 010,00	3 003,00	99,77
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>352 780,00</i>	<i>343 876,39</i>	<i>97,48</i>

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 780,00	343 876,39	97,48
	60016	Drogi publiczne gminne	2 183 373,12	2 176 842,62	99,70
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>274 773,12</i>	<i>269 080,63</i>	<i>97,93</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 773,12	269 080,63	97,93
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	274 773,12	269 080,63	97,93
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 908 600,00</i>	<i>1 907 761,99</i>	<i>96,96</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	1 908 600,00	1 907 761,99	99,96
	60095	Pozostała działalność	57,00	56,21	98,61
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57,00</i>	<i>56,21</i>	<i>98,61</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57,00	56,21	98,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57,00	56,21	98,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	582 764,00	523 103,90	89,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 764,00	506 613,45	89,76
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>396 900,00</i>	<i>358 659,46</i>	<i>90,36</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 880,40	257 639,86	87,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	950,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	294 930,40	256 689,86	87,03
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	101 019,60	101 019,60	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>167 864,00</i>	<i>147 953,99</i>	<i>88,14</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	167 864,00	147 953,99	88,14
	70095	Pozostała działalność	18 000,00	16 490,45	91,61
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 490,45</i>	<i>91,61</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	16 490,45	91,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	16 490,45	91,61
710		Działalność usługowa	222 860,00	205 003,07	91,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 581,00	49 488,75	90,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>54 581,00</i>	<i>49 488,75</i>	<i>90,67</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 581,00	49 488,75	90,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 831,00	10 000,00	72,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 750,00	39 488,75	96,90
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	87 257,00	81 057,00	92,89
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>87 257,00</i>	<i>81 057,00</i>	<i>92,89</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 257,00	81 057,00	92,89
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 257,00	81 057,00	92,89
	71035	Cmentarze	81 022,00	74 457,32	91,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34 042,00</i>	<i>30 957,32</i>	<i>90,94</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 042,00	30 957,32	90,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 042,00	30 957,32	90,94
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>46 980,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>92,59</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 980,00	43 500,00	92,59
750		Administracja publiczna	3 488 213,76	3 362 617,79	96,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 711,00	105 711,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>105 711,00</i>	<i>105 711,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 711,00	105 711,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 711,00	105 711,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 900,00	194 064,25	92,02
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>210 900,00</i>	<i>194 064,25</i>	<i>92,02</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 900,00	8 407,43	77,13
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 900,00	8 407,43	77,13
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	185 656,82	92,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 387,76	2 952 637,78	96,57
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 016 151,76</i>	<i>2 911 700,78</i>	<i>96,54</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 003 830,76	2 899 380,62	96,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 127,00	2 260 901,33	96,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671 703,76	638 479,29	95,05
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321,00	2 321,00	100,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	10 000,00	9 999,16	99,99
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>41 236,00</i>	<i>40 937,00</i>	<i>99,27</i>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 236,00	40 937,00	99,27
		-) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań jst	18 450,00	18 450,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 715,00	84 870,28	97,87

		wydatki bieżące, w tym:	86 715,00	84 870,28	97,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 715,00	84 870,28	97,87
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 215,00	71 432,28	97,56
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 438,00	99,54
	75095	Pozostała działalność	27 500,00	25 334,48	92,12
		wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	25 334,48	92,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 603,45	53,45
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 603,45	53,45
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	23 731,03	96,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 040,00	10 480,71	87,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 040,00	10 480,71	87,05
		wydatki bieżące, w tym:	12 040,00	10 480,71	87,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 040,00	10 480,71	87,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	960,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 080,00	9 520,71	85,93
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	200,000	200,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	200,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 545,00	397 266,61	98,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	32 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 128,00	2 128,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 128,00	2 128,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	29 872,00	29 872,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 872,00	29 872,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 545,00	360 538,61	98,63
		wydatki bieżące, w tym:	170 545,00	165 538,61	97,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 600,00	22 606,27	88,31

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 600,00	22 606,27	88,31
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	131 945,00	131 944,96	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 987,38	84,52
		wydatki majątkowe, w tym:	195 000,00	195 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	195 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 728,00	94,56
		wydatki bieżące, w tym:	500,00	300,00	60,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500,00	300,00	60,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	300,00	60,00
		wydatki majątkowe, w tym:	4 500,00	4 428,00	98,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 428,00	98,40
755		Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	1 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	174 291,56	91,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	174 291,56	91,73
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	174 291,56	91,73
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	190 000,00	174 291,56	91,73
758		Różne rozliczenia	260 493,61	15 360,00	5,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 360,00	15 360,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	15 360,00	15 360,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 360,00	15 360,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 360,00	15 360,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 133,61	0,00	0
		wydatki bieżące, w tym:	245 133,61	0,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 133,61	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	245 133,61	0,00	0
		– rezerwa ogólna	35 811,00	0,00	0

		– rezerwa celowa (oświatowa)	133.322,61	0,00	0
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	76 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	12 830 921,42	12 535 861,04	97,70
	80101	Szkoły podstawowe	5 546 176,68	5 479 750,03	98,86
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 417 342,68</i>	<i>5 351 199,84</i>	<i>98,78</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 321 716,68	5 259 280,59	98,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 563 045,61	4 542 075,69	99,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	758 671,07	717 204,90	94,53
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 626,00	91 919,25	96,12
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>128 834,00</i>	<i>128 550,19</i>	<i>99,78</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 834,00	128 550,19	99,78
	80104	Przedszkola	2 794 784,32	2 713 423,95	97,09
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 794 784,32</i>	<i>2 713 423,95</i>	<i>97,09</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 483 547,32	2 440 121,67	98,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 792,12	1 885 117,48	99,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	579 755,20	555 004,19	95,73
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	282 000,00	245 823,19	87,17
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 237,00	27 479,09	93,99
	80110	Gimnazja	3 235 114,36	3 189 259,02	98,58
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 224 114,36</i>	<i>3 178 259,08</i>	<i>98,58</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 170 341,36	3 127 812,76	98,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 324,66	2 663 411,78	99,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	483 016,70	464 400,98	96,15
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 773,00	50 446,32	93,81
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 999,94</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 999,94	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 900,00	58 194,60	83,25
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>69 900,00</i>	<i>58 194,60</i>	<i>83,25</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 900,00	58 194,60	83,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00	7 796,52	82,07

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 400,00	50 398,08	83,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 050,00	20 328,73	65,47
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	31 050,00	20 328,73	65,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 050,00	20 328,73	65,47
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 050,00	20 328,73	65,47
80148		Stołówki szkolne	515 749,00	483 305,60	93,71
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	498 749,00	466 319,30	93,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	497 749,00	465 481,77	93,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 100,00	185 269,59	97,46
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	307 649,00	280 212,18	91,08
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	837,53	83,75
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	17 000,00	16 986,30	99,92
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 986,30	99,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	532 647,06	488 080,48	91,63
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	532 647,06	488 080,48	91,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525 982,06	481 666,34	91,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 631,75	400 025,13	93,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 350,31	81 641,21	82,18
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 665,00	6 414,14	96,24
80195		Pozostała działalność	105 500,00	103 518,63	98,12
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	105 500,00	103 518,63	98,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 500,00	101 518,63	98,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	2 740,00	85,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 300,00	98 778,63	98,48
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	335 390,74	327 281,78	97,58
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	61 000,00	60 786,00	99,65

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00	786,00	78,60
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	786,00	78,60
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 390,74	260 495,78	97,06
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	199 339,98	191 445,02	96,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 839,98	138 945,02	94,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 655,40	106 174,72	98,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 184,58	32 770,30	83,63
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	52 500,00	52 500,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	69 050,76	69 050,76	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 050,76	69 050,76	100,00
852		Pomoc społeczna	10 501 355,22	10 299 047,10	98,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	176 175,00	171 385,56	97,28
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	176 175,00	171 385,56	97,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 175,00	171 385,56	97,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 500,00	143 889,52	99,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 675,00	27 496,04	86,81
	85202	Domy pomocy społecznej	166 000,00	144 966,15	87,33
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	166 000,00	144 966,15	87,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 000,00	144 966,15	87,33
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 000,00	144 966,15	87,33
	85203	Ośrodki wsparcia	542 723,17	542 723,17	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	542 723,17	542 723,17	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	461 723,17	461 723,17	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 130,50	327 130,50	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 592,67	134 592,67	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 000,00	81 000,00	100,00

85204	Rodziny zastępcze	25 109,00	21 255,06	84,65
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	25 109,00	21 255,06	84,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego	25 109,00	21 255,06	84,65
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 109,00	21 255,06	84,65
85206	Wspieranie rodziny	48 867,00	47 201,81	96,59
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	48 867,00	47 201,81	96,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 338,09	46 672,90	96,56
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 070,00	45 499,85	96,66
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 268,09	1 173,05	92,51
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	528,91	528,91	100,00
85211	Świadczenie wychowawcze	4 384 600,00	4 383 474,46	99,97
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 384 600,00	4 383 474,46	99,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 660,00	87 163,16	99,43
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 335,89	50 335,89	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 324,11	36 827,27	98,67
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296 940,00	4 296 311,30	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 876,25	2 917 348,90	99,67
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 926 876,25	2 917 348,90	99,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 485,10	193 005,68	99,75
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 300,10	177 300,10	100,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 185,00	15 705,58	97,04
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 952,07	69,84
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 703 391,15	2 703 391,15	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	25 156,61	93,51
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	26 900,00	25 156,61	93,51
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 900,00	25 156,61	93,51

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 900,00	25 156,61	93,51
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 912,00	312 151,09	86,25
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>361 912,00</i>	<i>312 151,09</i>	<i>86,75</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200,00	8 807,00	95,73
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 200,00	8 807,00	95,73
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 712,00	303 344,09	86,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 358,40	289 798,77	93,38
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>310 358,40</i>	<i>289 798,77</i>	<i>93,38</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 358,40	289 798,77	97,53
85216		Zasilki stałe	189 800,00	185 104,61	97,53
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>189 800,00</i>	<i>185 104,61</i>	<i>97,53</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 800,00	185 104,61	97,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 178 421,00	1 123 234,50	95,32
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 160 340,00</i>	<i>1 105 153,50</i>	<i>95,24</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 155 840,00	1 101 887,67	95,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 143,00	898 667,19	97,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232 697,00	203 220,48	87,33
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 265,83	72,57
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>18 081,00</i>	<i>18 081,00</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 081,00	18 081,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00	24 278,81	70,99
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>34 200,00</i>	<i>24 278,81</i>	<i>70,99</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 200,00	24 278,81	70,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	24 278,81	70,99
85295		Pozostała działalność	129 413,40	110 967,60	85,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>129 413,40</i>	<i>110 967,60</i>	<i>85,74</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 387,40	2 187,64	40,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 387,40	2 187,64	40,61
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 000,00	71 997,27	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 026,00	36 782,69	70,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 601,12	336 487,40	97,08

	85401	Świetlice szkolne	310 151,12	304 654,00	98,23
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	310 151,12	304 654,00	98,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303 666,12	298 454,83	98,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 719,41	130 194,41	98,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 946,71	168 260,42	98,43
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485,00	6 199,17	95,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 450,00	31 833,40	87,33
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	36 450,00	31 833,40	87,33
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 450,00	31 833,40	87,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 752 994,62	3 487 400,07	92,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 759,00	129 184,03	99,56
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	112 000,00	111 495,52	99,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 000,00	111 495,52	99,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	104 495,52	99,52
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	17 759,00	17 688,51	99,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 759,00	17 688,51	99,60
	90002	Gospodarka odpadami	1 351 033,62	1 203 056,92	89,05
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 351 033,62	1 203 056,92	89,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 351 033,62	1 203 056,92	89,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 789,00	80 143,17	97,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 269 244,62	1 122 913,75	88,47
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 759,00	261 624,16	80,31
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	325 759,00	261 624,16	80,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 759,00	261 624,16	80,31
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 759,00	261 624,16	80,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	284 971,08	97,59
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	292 000,00	284 971,08	97,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 000,00	284 971,08	97,59
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	289 000,00	283 221,08	98,00
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 750,00	58,33

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 326,00	154 808,80	99,03
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 326,00</i>	<i>8 326,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 326,00	8 326,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 326,00	8 326,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>148 000,00</i>	<i>146 482,80</i>	<i>98,97</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00	146 482,80	98,97
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	54 025,00	83,12
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>54 025,00</i>	<i>83,12</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	54 025,00	83,12
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	54 025,00	83,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 249,00	744 077,82	96,60
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>605 549,00</i>	<i>583 752,86</i>	<i>96,40</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 549,00	583 752,86	96,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	605 549,00	583 752,86	96,40
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>164 700,00</i>	<i>160 324,96</i>	<i>97,34</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 700,00	160 324,96	97,34
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	450 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	450 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	212 868,00	205 652,26	96,61
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>111 368,00</i>	<i>106 692,42</i>	<i>95,80</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 368,00	106 692,42	95,80
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 368,00	106 692,42	95,80
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>101 500,00</i>	<i>98 959,84</i>	<i>97,50</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	101 500,00	98 959,84	97,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 000,00	1 717 106,34	98,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 000,00	1 442 106,34	98,04
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 312 190,00</i>	<i>1 312 096,34</i>	<i>99,99</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 305 190,00	1 305 104,24	99,99
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	6 992,10	99,89
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000,00	6 992,10	99,89
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>158 810,00</i>	<i>130 010,00</i>	<i>81,87</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	158 810,00	130 010,00	81,87
	92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	275 000,00	275 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	487 354,40	472 067,90	96,86
	92601	Obiekty sportowe	105 354,40	105 352,90	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>959,40</i>	<i>959,40</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	959,40	959,40	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	959,40	959,40	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>104 395,00</i>	<i>104 393,50</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	104 395,00	104 393,50	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00	336 715,00	95,66
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>352 000,00</i>	<i>336 715,00</i>	<i>95,66</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 400,00	35 315,00	99,76
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 400,00	35 315,00	99,76
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	310 000,00	295 000,00	95,16
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 400,00	96,97
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		RAZEM	38 613 688,80	37 270 614,71	96,52

III. 1. Realizacja wydatków bieżących

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 131.543,79 zł, wykonanie 120.265,98 zł, tj. 91,42 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych - 49.523,13 zł,
- wydatki poniesione na realizację prac interwencyjnych – 15.727,22 zł,
- wpłatę do Izby Rolniczej 2 % uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego – 2.472,15 zł,
- koszty zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.951,79 zł,
- remont drogi dojazdowej do pól – ul. Polna w Bobrku 47.591,69 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki zrealizowane w tym dziale w wysokości 104.987,29 zł zostały poniesione na wycenę drzew z lasu gminnego, usługi związane z pielęgnacją terenu tj. usługi pozyskania i wrywki drzew, melioracje agrotechniczne, sadzenie sadzonek.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan – 739.476,12 zł, wykonanie 713.592,79 zł, tj. 96,50 % planu.

W rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” zrealizowano wydatki związane z dopłatami do komunikacji autobusowej w łącznej kwocie 441.452,95 zł, w tym:

- MZK Oświęcim – 346.189,08 zł,
- ZK KM Chrzanów – 95.263,87 zł.

W rozdziale 60014 - „Drogi publiczne powiatowe” sfinansowano opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w kwocie 3.003,00 zł.

W rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” z zaplanowanej kwoty 274.773,12 zł wydatkowano 269.080,63 zł, tj. 97,93 % planu. Środki zostały przeznaczone na:

- usługi remontowe (w tym remonty cząstkowe ulic) w kwocie 199.244,57 zł, z tego remonty w Chełmku – 22.156,45 zł, w Gorzowie – 59.619,95 zł, w Bobrku – 117.468,17 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym oznakowanie, ścinanie poboczy, udroźnienie studzienek) – 69.836,06 zł.

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność” wydatkowano 56,21 zł za zajęcie pasa drogowego pod „witacze”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące działu 700 w wysokości 414.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 375.149,91 zł, tj. 90,41 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- a) usługi administrowania nieruchomością – 46.904,04 zł,
- b) zakup usług pozostałych, w tym: wyceny nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych, dozór techniczny, monitoring – 64.464,52 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 950,00 zł,
- d) opłatę za wieczyste użytkowanie – 4.572,48 zł,
- e) odszkodowania dla osób prawnych – 6.116,61 zł,
- f) media – 20.349,44 zł,
- g) usługi remontowe i zakup materiałów – 65.045,10 zł,
- h) opinie, analizy – 46.865,33 zł
- i) opłaty za akty notarialne – 6.296,40 zł,
- j) podatek od nieruchomości i rolny – 11.765,00
- k) wydatki na program rewitalizacji współfinansowany ze środków UE – 101.019,60 zł,
- l) pozostałe wydatki – 801,39 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Z zaplanowanych środków w wysokości 175.880,00 zł wydatkowano 161.503,07 zł, tj. 91,82 % planu.

Środki przeznaczono na:

- planu zagospodarowania przestrzennego, w tym: przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.488,75 zł,
- opracowania geodezyjne – 81.057,00 zł,
- wydatki dotyczące cmentarza komunalnego – 30.957,32 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących – 3.446.977,76 zł, wykonanie – 3.321.680,79 zł, tj. 96,36 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – 104.351,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu – 1.360,00 zł,
- c) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej i komisji RM – 194.064,25 zł, z tego: diety radnych – 185.656,82 zł,
- d) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego: 2.911.700,78 zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.260.901,33 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.321,00 zł,
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – 638.479,29 zł, z tego między innymi: zakup energii 49.253,51 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 99.328,61 zł, zakup usług remontowych 49.104,01 zł, zakup usług telefonicznych 20.390,94 zł, szkolenia 31.576,25 zł, podróże służbowe i ryczałty samochodowe 33.939,78 zł, odpis na ZFŚS 42.353,29 zł, zakup usług pozostałych 199.888,34 zł, wpłaty na PFRON 44.639,00 zł, różne opłaty 47.038,58 zł,
 - wydatki bieżące współfinansowane środkami UE (program rewitalizacji) – 9.999,16
- e) wydatki na promocję gminy – 84.870,28 zł,
- g) wydatki na utrzymanie rad sołeckich i osiedlowych – 25.334,48 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.731,03 zł.

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

Plan – 12.040,00 zł, wykonanie – 10.480,71 zł, tj. 87,04 % planu.

Zaplanowane środki wydatkowano na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Założony plan w wysokości 200,00 zł został zrealizowany w 100 % jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 173.173,00 zł, wykonanie – 167.966,61 zł, tj. 96,99 %

Środki wydatkowano na:

- a) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 165.538,61 zł, w tym dotacje: 131.944,96 zł,
- b) wydatki bieżące na Fundusz Wsparcia Policji – 2.128,00 zł
- c) zarządzanie kryzysowe – 300,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano 174.291,56 zł.

Dział 758 - Różne roliczenia

W powyższym dziale w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe” w budżecie na 2016 rok zaplanowano łącznie kwotę 576.000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,
- rezerwa celowa oświatowa – 400.000,00 zł,
- rezerwa na zarządzenie kryzysowe – 76.000,00 zł.

Z powyższych wielkości rozdysponowano łącznie kwotę 330.866,39 zł.

Wydatki w rozdziale 75814 w wysokości 15.360,00 zł poniesione zostały na bankową obsługę budżetu gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowa

Na realizację wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 12.674.087,42 zł, z tego wydatkowano 12.379.324,61 zł, tj. 97,67 % planu.

Na potrzeby **szkół podstawowych** zaplanowano środki w wysokości 5.417.342,68 zł, wydatkowano – 5.351.199,84 zł, z tego m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.542.075,69 zł, na wydatki statutowe – 717.204,90 zł.

Na funkcjonowanie **przedszkoli** zaplanowano środki w wysokości 2.794.784,32 zł, wydatkowano 2.713.423,95 zł, z tego m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.885.117,48 zł, na dotacje – 245.823,19 zł.

Planowane wydatki na **gimnazja** wyniosły 3.224.114,36 zł, wydatkowano – 3.178.259,08 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.663.411,78 zł.

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano 58.194,60 zł.

Na **doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano środki w wysokości 31.050,00 zł, z czego wydatkowano 20.328,73 zł.

Na utrzymanie **stołówki szkolnej** wydatkowano 466.319,30 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185.269,59 zł.

Na realizację zadań wymagających **stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** wydatkowano kwotę 488.080,48 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 400.025,13 zł.

Na **pozostałą działalność** oświatową wydatkowano 103.518,63 zł, z tego na odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów – 89.519,28 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Z zaplanowanej kwoty 206.339,98 zł, wydatkowano 198.231,02 zł, co stanowi 96,07 % planu.

Środki wydatkowano na:

- a) realizację zadań w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – 191.445,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Komisji RPA, biegłych sądowych, pedagoga, trenera – 106.174,72 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 52.500,00zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. zajęcia na basenie, opinie biegłych, opłaty sądowe) – 32.770,30 zł,
- b) zwalczanie narkomanii – 6.000,00 zł,
- c) program profilaktyczny szczepienia przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis – 786,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W budżecie Gminy na 2016 r. na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 10.483.274,22 zł, z czego wydatkowano 10.280.966,10 zł, tj. 98,07 % planu, w tym na zadania zlecone – 7.744.598,21 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Świetlica Środowiskowa

Z zaplanowanych środków w wysokości 176.175,00 zł placówka wydatkowała 171.385,56 zł, tj. 97,28 % planu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 143.889,52 zł,
- wydatki statutowe (zakup materiałów, zakup usług, odpis na ZFŚS) – 27.496,04 zł.

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

Jednostka wydatkowała kwotę 461.723,17 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 327.130,50 zł,
- wydatki statutowe (zakup materiałów, wyposażenia, prenumeraty, media, usługi) –

134.592,67 zł.

Wydatki w wysokości 81.000,00 zł to dotacja na prowadzenie klubu samopomocy.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 166.000,00 zł wydatkowano 144.966,15 zł na opłaty za pobyt osób z terenu gminy Chełmek w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki w wysokości 21.255,06 zł poniesione zostały na zwrot części wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, domach dziecka i rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 48.867,00 zł, wykonanie – 47.201,81 zł.

Wydatki poniesione zostały na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Z zaplanowanej kwoty 4.384.600,00 zł wydatkowano kwotę 4.383.474,46 zł na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 2.926.876,25 zł, wykonanie – 2.917.348,90 zł, tj. 99,67 % planu.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami – 2.703.391,15 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 177.300,10 zł,
- wydatki statutowe (m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług) – 15.705,58 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez podopiecznych – 20.952,07 zł.

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

Wydatki w kwocie 25.156,61 zł (tj. 93,51 % planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

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

Wydatki w kwocie 312.151,09 zł przeznaczono na:

- świadczenia społeczne – 303.344,09 zł,

- zakup usług pozostałych – 8.807,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 289.798,77 zł poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Z zaplanowanych środków w wysokości 189.800,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków 185.104,61 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.160.340,00 zł, wykonanie – 1.105.153,50 zł, tj. 95,24 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 898.667,19 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka – 203.220,48 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty dla pracowników – 3.265,83 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych wydatkowano środki w wysokości 24.278,81 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 129.413,40 zł, wykonanie – 110.967,60 zł, tj. 85,74 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- dotacje na realizację zadań zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym – 71.997,27 zł,
- wypłatę świadczeń – 36.782,69 zł,
- zakup materiałów i usług – 2.187,64 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej kwoty 346.601,12 zł wydatkowano 336.487,40 zł, czyli 97,08% planu.

Środki przeznaczone na:

- a) sfinansowanie zadań realizowanych przez świetlice szkolne – 304.654,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.194,41 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii – 168.260,42 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników – 6.199,17 zł,
- b) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i wyprawkę szkolną – 31.833,40 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki bieżące wyniosły 2.613.943,96 zł, co przy wielkości planowanej 2.871.035,62 zł stanowi 91,04 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- w rozdziale 90001 – zadania w zakresie gospodarki ściekowej – 119.922,74 zł,
- w rozdziale 90002:
- wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy – 1.167.091,88 zł,
- odbiór azbestu – 35.965,04 zł,
- w rozdziale 90003 - oczyszczanie gminy – 261.624,16 zł, w tym akcja zima – 139.165,66 zł,
- w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni – 284.971,08 zł,
- w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8.326,00 zł,
- w rozdziale 90013 - wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 54.025,00 zł,
- w rozdziale 90015 - wydatki związane z oświetleniem ulic – 583.752,86 zł,
- w rozdziale 90095 – pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej w Gminie – 106.692,42 zł, w tym m.in.: utrzymanie placów zabaw, odkomarzanie, naprawa i szklenie wiat przystankowych, flagowanie.

Dział 921 - Kultura i sztuka

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 190,00	1 580 104,24	99,99
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 305 190,00</i>	<i>1 305 104,24</i>	<i>99,99</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 500,00	1 218 500,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na organizację Dni Chełmka 2016	60 000,00	59 914,24	99,86
		dotacja celowa bieżąca na organizację dożynek w Bobrku i Gorzowie	18 000,00	18 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na organizację folklorystycznych spotkań nad Przemszą	6 000,00	6 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na zakup wyposażenia kuchni w Domu Ludowym w Chełmku przy ul. B. Chrobrego	2 690,00	2 690,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,00

W rozdziale 92109 wydatki poniesione w kwocie 6.992,10 zł przeznaczone zostały na zakup strojów ludowych do Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na wydatki bieżące zaplanowano łącznie środki w wysokości 382.959,40 zł, wydatkowano 367.674,40 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) zadania zlecone do wykonania klubom sportowym w wysokości 295.000,00 zł, w tym:
 - LKS Bobrek – 60.000,00 zł,
 - UKS KS Chełmek – 140.000,00 zł,
 - LKS Gorzów – 55.000,00 zł,
 - UKS Grunwald – 40.000,00 zł,
- b) realizacja programu „Już pływam” – 35.315,00 zł,
- c) stypendia sportowe – 6.400,00 zł,
- d) dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 30.000,00 zł,
- e) zakup siedzisk na teren wokół boiska sportowego w Gorzowie – 959,40 zł.

III. 2. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	2 476 935,00	2 467 193,38	99,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 555,00	215 555,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu	215 555,00	215 555,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	352 780,00	343 876,39	97,48
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i części DP 1059K na obszarze Gminy Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gminy Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 1001 K ul. Nadwiślańska w Bobrku”	10 000,00	1 100,00	11,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w	250 000,00	250 000,00	100,00

		Chełmku”			
		Budowa chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku	92 780,00	92 776,39	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 908 600,00</i>	<i>1 907 761,99</i>	<i>99,96</i>
		Przebudowa drogi gminnej ul. Baty Nr 510635K w kilometrażu od 0,0+18,73 do 0,1+86,24 oraz drogi gminnej ul. Staicha nr 510636K, 510637K w kilometrażu od 0,0+31,07 do 0,2+33,40 i od 0,2+33,40 do 0,3+57,00 w Chełmku	1 416 404,00	1 416 404,00	100,00
		Projektowanie, budowa i modernizacja ulic, parkingów i chodników na terenie Gminy: Chełmek: sięgacz od ul. Polnej, Wiśniowa, Poziomkowa, 25 Stycznia, Paprotnik, Powstańców Śląskich, Ofiar Faszyzmu, Bobrek: Jarzębinowa, Lipowa, Długa, Gorzów: Zaciszna, Leśna	473 500,00	472 661,99	99,82
		Budowa dróg obsługujących strefę przemysłową w Chełmku – program funkcjonalno-użytkowy	18 696,00	18 696,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	167 864,00	147 953,99	88,14
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>167 864,00</i>	<i>147 953,99</i>	<i>88,14</i>
		Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy przebudowy budynku przy ul. Brzozowej 1 w Chełmku	58 917,00	58 917,00	100,00
		Projekt budowy dworca kolejowego w Chełmku i w Gorzowie wraz z zagospodarowaniem terenu	48 585,00	35 670,00	73,42
		Dokumentacja węzła ciepłego dla budynku przy ul. Kwiatowej 1 w Gorzowie	23 124,00	23 124,00	100,00
		Trasa rowerowa na kierunku ul. Tuwima – Oświęcimska w Chełmku	8 138,00	7 380,00	90,69
		Zakupy inwestycyjne do Domu Ludowego w Bobrku i Domu Rencisty w Chełmku	14 100,00	14 099,99	100,00
		Zakup gruntów	15 000,00	8 763,00	58,42
710		Działalność usługowa	46 980,00	43 500,00	92,59
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>46 980,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>92,59</i>
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	46 980,00	43 500,00	92,59
750		Administracja publiczna	41 236,00	40 937,00	99,27
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>41 236,00</i>	<i>40 937,00</i>	<i>99,27</i>
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	17 497,00	17 497,00	100,00

		Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Chełmek	18 450,00	18 450,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne – ekspres ciśnieniowy	5 289,00	4 990,00	94,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 372,00	229 300,00	99,97
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	29 872,00	29 872,00	100,00
		Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 872,00	29 872,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	195 000,00	195 000,00	100,00
		Wykonanie monitoringu przy Remizie OSP Gorzów	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacja celowa inwestycyjna na zakup samochodu średniego pożarniczego	125 000,00	125 000,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna na zad. „rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku o pomieszczenia garażowo-magazynowe”	66 000,00	66 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 428,00	98,40
		Zakup stacji bazowej DSP - 15	4 500,00	4 428,00	98,40
801		Oświata i wychowanie	156 834,00	156 536,43	99,81
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	128 834,00	128 550,19	99,78
		Budowa parkingu przy SZS nr 1 w Chełmku	15 000,00	14 883,00	99,22
		Ogrodzenie strony zachodniej posesji SZS w Gorzowie	11 691,00	11 690,32	99,99
		Wykonanie przyłączenia kanalizacyjnego SZS Bobrek do sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Bobrek	44 920,00	44 797,00	99,73
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na posesji SZS w Gorzowie	14.572,01	14 572,01	100,00
		Zakup wyparzarki dla SZS w Gorzowie	5 800,99	5 800,01	99,98
		Wydzielenie i aktualizacja kosztorysów dla części zadania – dobudowa szatni przy SZS w Bobrku	2 100,00	2 091,00	99,57
		Wydzielenie i aktualizacja kosztorysów dla części zadania – dobudowa szatni przy SZS w Gorzowie	1 750,00	1 722,00	98,40
		Zakup maszyny czyszczącej NILFISK SC400 do SZS nr 1 w Chełmku	15 000,00	14 999,85	100,00
		Zakup kserokopiarki do SZS w Bobrku	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup kserokopiarki do SZS-P Nr 2	6 000,00	5 995,00	99,92
		Zakup kserokopiarki do SZS w Gorzowie	6 000,00	6 000,00	100,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	11 000,00	10 999,94	100,00
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	100,00

		Zakup kserokopiarki do SZS nr 1 w Chełmku	6 000,00	5 999,94	100,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	17 000,00	16 986,30	99,92
		Zakup zmywarki i obieraczki do stołówki szkolnej przy SZS-P Nr 2 w Chełmku	17 000,00	16 986,30	99,92
851		Ochrona zdrowia	129 050,76	129 050,76	100,00
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacja celowa inwestycyjna dla SGZOZ w Chełmku na zakup urządzenia do badania ultrasonograficznego (USG)	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	69 050,76	69 050,76	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 050,76	69 050,76	100,00
852		Pomoc społeczna	18 081,00	18 081,00	100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	18 081,00	18 081,00	100,00
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach MOPS w Chełmku	18 081,00	18 081,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 959,00	873 456,11	99,04
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	17 759,00	17 688,51	99,60
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do: budynku LKS w Gorzowie, budynku LKS Bobrek, budynku Przystanku Osobowego w Gorzowie	13 600,00	13 530,00	99,49
		Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie	4 159,00	4 158,51	99,99
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	148 000,00	146 482,80	98,97
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek – dotacja na wymianę piecy	148 000,00	146 482,80	98,97
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	164 700,00	160 324,96	97,34
		Oświetlenie w gminie	164 700,00	160 324,96	97,34
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	450 000,00	450 000,00	100,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	450 000,00	100,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	101 500,00	98 959,84	97,50
		Wykonanie kontenerów sanitarnych i na odpady segregowane dla obsługi placu tar-	101 500,00	98 959,84	97,50

		gowego w Chełmku, ul. Krakowska			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 810,00	130 010,00	81,87
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>158 810,00</i>	<i>130 010,00</i>	<i>81,87</i>
		Dotacja celowa inwestycyjna dla MOKSiR na zakup projektora cyfrowego	150 000,00	121 200,00	80,80
		Dotacja celowa inwestycyjna na wyposażenie kuchni w Domu Ludowym w Chełmku przy ul. B. Chrobrego	8 810,00	8 810,00	100,00
926		Kultura fizyczna	104 395,00	104 393,50	100,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>104 395,00</i>	<i>104 393,50</i>	<i>100,00</i>
		Projekt i budowa basenu w Chełmku	44 275,00	44 274,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa kortów tenisowych przy ul. Brzozowej w Chełmku	49 139,00	49 138,50	100,00
		Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem przy ul. Szkolnej w Gorzowie – aktualizacja	1 476,00	1 476,00	100,00
		Zakup kosiarki na boisko sportowe w Gorzowie	9 505,00	9 505,00	100,00
		R A Z E M	4 411.516,76	4 340 412,17	98,39

Niskie tj. 11% wykonanie zadania „pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i części DP 1059K na obszarze Gminy Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gminy Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego – przebudowa drogi powiatowej nr 1001 K ul. Nadwiślańska w Bobrku” spowodowane jest rezygnacją Powiatu w partnerstwie w przedmiotowym projekcie.

Wykonanie 58,42 % do planu zadania „zakup gruntów” spowodowane zostało przesunięciem terminu spisania aktów notarialnych.

80,80% wykonania planu w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zadania „dotacja celowa inwestycyjna dla MOKSiR na zakup projektora cyfrowego” wynika z rozliczenia dotacji przez ośrodek kultury. W rozliczeniu dotacji nie uwzględniony został podatek VAT z uwagi na możliwość odliczenia podatku naliczonego. Ośrodek Kultury w dniu 15.12.2016 r. zwrócił kwotę 28.800,00 zł.

IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Budżet Gminy Chełmek na 2016 rok - uchwalony uchwałą Nr XII/126/2015 Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 29 grudnia 2015 r. - zakładał planowany deficyt budżetu w wysokości 80.999,28 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychody budżetu w kwocie 964.163,52 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 883.164,24 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków na przestrzeni 2016 r. spowodowały, że wynik budżetu zamknął się planowaną nadwyżką w kwocie 883.164,24 zł, która została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zwiększona została również kwota przychodów do wysokości 2.018.260,04 zł oraz kwota rozchodów do wysokości 2.866.963,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu wynoszącą 2.584.572,17 zł.

Zaplanowane na 2016 r. rozchody budżetu jako raty kredytów i pożyczek w wysokości 2.866.963,92 zł spłacone zostały w pełnej wysokości.

W trakcie 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie umorzył pożyczkę udzieloną Gminie w wysokości 16.200,00 zł.

Wg stanu na koniec 2016 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.225.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2016 roku

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	937 191,00	908 107,95	96,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	461 636,00	441 452,95	95,63
		dotacja celowa na zadania bieżące	356 190,00	346 189,08	97,19
		dotacja celowa na pomoc finansową zadania bieżące	105 446,00	95 263,87	90,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215 555,00	215 555,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	215 555,00	215 555,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	251 100,00	96,58
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	260 000,00	251 100,00	96,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	32 000,00	32 000,00	100,00
		wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 872,00	29 872,00	100,00

		wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	2 128,00	2 128,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	103 459,24	86,22
	80104	Przedszkola	120 000,00	103 459,24	86,22
		dotacja celowa na zadania bieżące	120 000,00	103 459,24	86,22
851		Ochrona zdrowia	73 000,00	72 786,00	99,71
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	61 000,00	60 786,00	99,65
		dotacja celowa na zadania bieżące	1 000,00	786,00	78,60
		dotacja celowa inwestycyjna	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	12 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadania jst zlecane innym podmiotom	12 000,00	12 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 000,00	1 710 114,24	98,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464 000,00	1 435 114,24	98,03
		dotacja podmiotowa	1 218 500,00	1 218 500,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca	86 690,00	86 604,24	99,90
		dotacja celowa inwestycyjna	158 810,00	130 010,00	81,87
	92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa	275 000,00	275 000,00	100,00
		Razem	2 901 191,00	2 826 467,43	97,42

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 945,00	322 944,96	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 945,00	322 944,96	100,00

		dotacja celowa na zadania bieżące – wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej	111 989,00	111 989,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna na zadanie „Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku o pomieszczenia garażowo – magazynowe”	66 000,00	66 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na realizację programu „Bezpieczna Małopolska” – zakup umundurowania	19 956,00	19 955,96	100,00
801		Oświata i wychowanie	162 000,00	142 363,95	87,88
	80104	Przedszkola	162 000,00	142 363,95	87,88
		dotacja celowa na zadania bieżące	162 000,00	142 363,95	87,88
851		Ochrona zdrowia	44 000,00	44 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,00
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	3 500,00	3 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	40 500,00	100,00
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	40 500,00	40 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	153 000,00	152 997,27	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	81 000,00	81 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	81 000,00	81 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	71 997,27	100,00
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	72 000,00	71 997,27	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona powietrza	148 000,00	146 482,80	98,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	146 482,80	98,97
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	146 482,80	98,97

926		Kultura fizyczna	340 000,00	325 000,00	95,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	295 000,00	95,16
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	310 000,00	295 000,00	95,16
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na zadania zlecane w trybie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem	1 169 945,00	1 133 788,98	96,91
		OGÓLEM (1 + 2)	4 071 136,00	3 960 256,41	97,28

VI. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za 2016 r.

1. Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 951,79	4 951,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 951,79	4 951,79	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 951,79	4 951,79	100,00
750			Administracja publiczna	104 351,00	104 351,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 351,00	104 351,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 351,00	104 351,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 040,00	10 480,71	87,05

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 040,00	10 480,71	87,05
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 040,00	10 480,71	87,05
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	79 930,40	79 425,88	99,37
	80101		Szkoły podstawowe	49 561,40	49 461,95	99,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 561,40	49 461,95	99,80
	80110		Gimnazja	28 924,10	28 559,10	98,74
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 924,10	28 559,10	98,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,90	1 404,83	97,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444,90	1 404,83	97,23
852			Pomoc społeczna	7 745 578,05	7 744 598,21	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	455 846,00	455 846,00	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455 846,00	455 846,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 384 100,00	4 383 471,30	99,99
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane a realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 384 100,00	4 383 471,30	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 876,25	2 894 876,25	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 894 876,25	2 894 876,25	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 250,00	9 898,86	96,57
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00	9 898,86	96,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358,40	358,40	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358,40	358,40	100,00
	85295		Pozostała działalność	147,40	147,40	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,40	147,40	100,00
			OGÓŁEM	7 935 011,24	7 933 526,88	99,98

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 951,79	4 951,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 951,79	4 951,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,09	97,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 854,70	4 854,70	100,00
750			Administracja publiczna	104 351,00	104 351,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 351,00	104 351,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 283,50	87 283,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 927,30	14 927,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,20	2 140,20	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 040,00	10 480,71	87,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 040,00	10 480,71	87,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,32	137,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,68	19,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00	803,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	9 280,71	85,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	79 930,40	79 425,88	99,37

	80101		Szkoły podstawowe	49 561,40	49 461,95	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,69	489,73	99,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 070,71	48 972,22	99,80
	80110		Gimnazja	28 924,10	28 559,10	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,37	282,77	98,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 637,73	28 276,33	98,74
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 444,90	1 404,83	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,30	13,91	97,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 430,60	1 390,92	97,23
852			Pomoc społeczna	7 745 578,05	7 744 598,21	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	455 846,00	455 846,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 880,06	252 880,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 760,51	17 760,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 441,66	46 441,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134,77	4 134,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 305,54	56 305,54	100,00
		4260	Zakup energii	16 896,19	16 896,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	105,57	105,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 235,30	39 235,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,73	871,73	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,75	372,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	694,00	694,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 343,01	7 343,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 788,00	1 788,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 830,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 686,91	4 686,91	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 384 100,00	4 383 471,30	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 296 940,00	4 296 311,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 682,27	42 682,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 962,97	6 962,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,65	690,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 027,50	31 027,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 366,61	3 366,61	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	1 195,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 876,25	2 894 876,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 703 391,15	2 703 391,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 960,00	51 960,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 775,10	120 775,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 915,80	10 915,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,20	419,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 250,00	9 898,86	96,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 250,00	9 898,86	96,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358,40	358,40	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	358,40	358,40	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>147,40</i>	<i>147,40</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,40	147,40	100,00
			O G Ó Ł E M	7 947 051,24	7 944 007,59	99,96

VII. Realizacja zadań w ramach zawartych porozumień (umów)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY					
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 796,00	23 795,84	100,00
	01095	Pozostała działalność	23 796,00	23 795,84	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>23 796,00</i>	<i>23 795,84</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	23 796,00	23 795,84	100,00
600		Transport i łączność	46 389,00	46 388,20	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 389,00	46 388,20	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>46 389,00</i>	<i>46 388,20</i>	<i>100,00</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 389,00	46 388,20	100,00
750		Administracja publiczna	1 360,00	1 360,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 360,00	1 360,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 360,00</i>	<i>1 360,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 360,00	1 360,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	27 706,00	27 705,03	100,00
	80104	Przedszkola	27 706,00	27 705,03	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>27 706,00</i>	<i>27 705,03</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 706,00	27 705,03	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 345,52	22 345,52	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 982,52	17 982,52	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>17 982,52</i>	<i>17 982,52</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 982,52	17 982,52	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 363,00	4 363,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 363,00</i>	<i>4 363,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 363,00	4 363,00	100,00
WYDATKI					
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 796,00	23 795,84	100,00
	01095	Pozostała działalność	23 796,00	23 795,84	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23 796,00</i>	<i>23 795,84</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 796,00	23 795,84	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 796,00	23 795,84	100,00
600		Transport i łączność	46 389,00	46 388,20	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 389,00	46 388,20	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>46 389,00</i>	<i>46 388,20</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 389,00	46 388,20	100,00
750		Administracja publiczna	1 360,00	1 360,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 360,00	1 360,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 360,00</i>	<i>1 360,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 360,00	1 360,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360,00	1 360,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	27 706,00	27 705,03	100,00
	80104	Przedszkola	27 706,00	27 705,03	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27 706,00</i>	<i>27 705,03</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 706,00	27 705,03	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 706,00	27 705,03	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 345,52	22 345,52	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 982,52	17 982,52	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>17 982,52</i>	<i>17 982,52</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 982,52	17 982,52	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 982,52	17 982,52	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 363,00	4 363,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 363,00</i>	<i>4 363,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 363,00	4 363,00	100,00

	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 363,00	4 363,00	100,00
--	--	----------	----------	--------

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY				
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	207 500,00	210 935,29	101,66
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618	207 500,00	210 935,29	101,66
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>207 500,00</i>	<i>210 935,29</i>	<i>101,66</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		207 500,00	210 935,29	101,66
II.	WYDATKI				
	Ochrona zdrowia	851	274 390,74	266 495,78	97,12
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 500,00	2 500,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	100,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		3 500,00	3 500,00	100,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	268 390,74	260 495,78	97,06
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>199 339,98</i>	<i>191 445,02</i>	<i>96,04</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		146 839,98	138 945,02	94,62
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 655,40	106 174,72	98,62
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 184,58	32 770,30	83,63
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		52 500,00	52 500,00	100,00

	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		69 050,76	69 050,76	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		69 050,76	69 050,76	100,00

IX. Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		60 000,00	61 169,93	101,95
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	60 000,00	61 169,93	101,95
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>60 000,00</i>	<i>61 169,93</i>	<i>101,95</i>
	wpływy z opłat i kar			60 000,00	61 169,93	101,95
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		60 000,00	60 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 000,00	60 000,00	100,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			60 000,00	60 000,00	100,00

X. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 247 128,00	1 291 717,31	103,58
	Gospodarka odpadami		90002	1 247 128,00	1 291 717,31	103,58
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<i>1 247 128,00</i>	<i>1 291 717,31</i>	<i>103,58</i>
	wpływy z innych lokalnych opłat			1 247 128,00	1 291 717,31	103,58
II.	WYDATKI					

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 314 033,62	1 167 091,88	88,82
	Gospodarka odpadami		90002	1 314 033,62	1 167 091,88	88,82
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<i>1 314 033,62</i>	<i>1 167 091,88</i>	<i>88,82</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			1 314 033,62	1 167 091,88	88,82
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 232 244,62	1 086 948,71	88,21
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 789,00	80 143,17	97,99

XI. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek w 2016 r. – środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Sołectwo Bobrek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	21 464,40	21 392,55
	60016	Drogi publiczne gminne	21 464,40	21 392,55
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>21 464,40</i>	<i>21 392,55</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 464,40	21 392,55
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: ścięcie poboczy na drogach gminnych</i>	21 464,40	21 392,55
		RAZEM	21 464,40	21 392,55

Sołectwo Gorzów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym: wykonanie monitoringu przy remizie OSP Gorzów</i>	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 992,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	6 992,10
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 992,10</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	6 992,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup strojów ludowych do Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie</i>	7 000,00	6 992,10
926		Kultura fizyczna	10 464,40	10 464,40
	92601	Obiekty sportowe	10 464,40	10 464,40
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>959,40</i>	<i>959,40</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	959,40	959,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup siedzisk na boisko sportowe w Gorzowie</i>	959,40	959,40
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>9 505,00</i>	<i>9 505,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym: zakup kosiarki na boisko sportowe w Gorzowie</i>	9 505,00	9 505,00
		RAZEM	21 464,40	21 456,50

OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI	42 928,00	42 849,05
-------------------------------	------------------	------------------

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane wydatki do poniesienia	Łączne wydatki poniesione do końca 2016 r.	Kwota oszczędności realizacji projektu (w przypadku gdy okres realizacji jest zakończony)	Stopień zaawansowania % (4-6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki bieżące)						
1.	Program rewitalizacji Gminy Chelmek na lata 2016 - 2020	2016 - 2017	116 019,60	111 018,76	-	95,69
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki majątkowe)						
1	Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Chelmek	2016 - 2017	571 145,83	18 450,00	-	3,23
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)						
1	Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu	2015 - 2016	43 869,60	43 869,60	-	100,00
2	Dowóz uczniów do szkół w okresie wrzesień – czerwiec 2016/2017	2016 - 2017	65 000,00	21 818,68	-	33,56
3	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chelmek w sezonie 2015/2016	2015 - 2016	134 346,60	134 346,60	-	100,00

4	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chelmek w sezonie 2016/2017	2016 - 2017	300 000,00	50 000,00	-	16,66
5	Lokalny transport zbiorowy	2016 - 2026	4 857 993,36	0,00	-	0
6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chelmek wraz z organizacją i prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2015 - 2017	1 340 166,66	1 048 412,65	-	78,23
7	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chelmek	2016 - 2017	11 450,00	0,00	-	0
8	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów w rejonie ulic Gorzowskiej, Szkolnej i Oświęcimskiej w Gorzowie	2014 - 2017	40 590,00	30 627,00	-	75,45
9	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rojnie ul. Kolistej i Nadwiślańskiej w Bobrku	2014 - 2017	15 990,00	13 591,50	-	85,00
10	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Przemysłowej w Chelмку	2014 - 2016	12 915,00	12 915,00	-	100,00
11	Projekt zmiany nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelmek	2016 – 2017	19 065,00	0,00	-	0,00
12	Zwrot kosztów nauczania religii Kościoła Prawosławnego na podstawie porozumienia z Miastem Sosnowiec	2016 - 2017	1 637,60	515,84	-	31,49
	Suma	x	6 843 023,82	1 356 096,87	-	x

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)						
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego „Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i DP 1059K na obszarze Gminy Chelmek Powiat Oświęcimski i gminy Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego – przebudowa drogi powiatowej 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku	2015 - 2020	2 565 000,00	1 100,00	-	0,04
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chelмку”	2016 - 2017	579 512,00	250 000,00	-	43,13
3	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Droga Współpracy Regionalnej – budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu	2014-2017	215 555,00	215 555,00	-	100,00
Suma		x	3 360 067,00	466 655,00	-	x

XIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2016 roku

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

	Nazwa przedsięwzięcia / dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego (per saldo)	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Wydatki poniesione w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki bieżące						
1.	Program rewitalizacji Gminy Chełmek Dział 700, 750	Urząd Miejski	2016 - 2017	0,00	111 019,60	111 019,60	111 018,76
II.	Wydatki majątkowe						
1.	Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Chełmek Dział 750	Urząd Miejski	2016 - 2017	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00
Razem (I + II)		x	x	0,00	129 469,60	129 469,60	129 468,76