



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 maja 2025 r.

Poz. 3283

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHEŁMKA

z dnia 25 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Chelmek za 2024 rok



*Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Chelmek
za 2024 rok*

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Chelmek na 2024 rok uchwalony został 21 grudnia 2023 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chelмку Nr L/485/2023 i kształtował się następująco:

- planowane dochody budżetu – 70.006.725,00 zł,
- planowane wydatki budżetu – 73.883.037,00 zł,
- deficyt budżetu – 3.876.312,00 zł,
- przychody budżetu – 4.976.312,00 zł,
- rozchody budżetu – 1.100.000,00 zł.

Na przestrzeni 2024 r. w budżecie Gminy Chelmek dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską w Chelмку jak i przez Burmistrza – zgodnie z posiadanymi upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Chełmek na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody budżetu - 77.159.991,19 zł,**

w tym:

a) dochody bieżące - 67.726.189,26 zł,

b) dochody majątkowe - 9.433.801,93 zł,

- **planowane wydatki budżetu - 82.716.000,29 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące - 66.033.006,96 zł,

b) wydatki majątkowe - 16.682.993,33 zł,

- **deficyt budżetu - 5.556.009,10 zł,**

- przychody budżetu – 6.714.953,10 zł,

- rozchody budżetu – 1.100.000,00 zł.

Wykonanie budżetu na koniec 2024 r. zamknęło się kwotami:

- **dochody budżetu - 78.361.065,21 zł,**

w tym:

a) dochody bieżące - 68.943.535,58 zł,

b) dochody majątkowe - 9.417.529,63 zł,

- **wydatki budżetu - 78.977.049,91 zł,**

w tym:

a) wydatki bieżące - 62.669.592,38 zł,

b) wydatki majątkowe - 16.307.457,53 zł,

- **deficyt budżetu - 615.984,70 zł,**

- **nadwyżka operacyjna 6.273.943,20 zł.**

II. DOCHODY

Dochody Gminy Chełmek za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. zostały wykonane w wysokości 78.361.065,21 zł, tj. 101,56 % dochodów planowanych.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 953,20	8 772,25	126,16
	01095	Pozostała działalność	6 953,20	8 772,25	126,16
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 953,20</i>	<i>8 772,25</i>	<i>126,16</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	1 819,05	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 953,20	6 953,20	100,00
600		Transport i łączność	535 304,00	538 386,73	100,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 380,00	19 381,09	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>19 380,00</i>	<i>19 381,09</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	1 480,00	1 480,00	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 900,00	17 901,09	100,01
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	504 924,00	506 743,28	100,36
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>504 924,00</i>	<i>506 743,28</i>	<i>100,36</i>
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	19 818,02	110,10
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	-
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	486 924,00	486 924,00	100,00

	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	6 262,36	125,25
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 262,36</i>	<i>125,25</i>
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	6 205,68	124,11
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,78	-
		wpływy z różnych dochodów	0,00	51,90	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 192 700,00	3 059 074,11	95,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 417 900,00	1 182 084,17	83,37
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 098 800,00</i>	<i>1 111 230,88</i>	<i>101,13</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	3 577,00	198,72
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	82 242,75	100,30
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 008 490,30	100,85
		wpływy z usług	15 000,00	13 207,56	88,05
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,66	-
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,25	-
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	-
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 228,36	-
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>319 100,00</i>	<i>70 853,29</i>	<i>22,20</i>
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 100,00	3 125,75	100,83
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00	67 727,54	21,43
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 774 800,00	1 876 989,94	105,76
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 460 800,00</i>	<i>1 562 754,54</i>	<i>106,98</i>
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego lub prokuratorskiego	5 000,00	27 168,36	543,37
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 700,00	134,92	0,76
		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	500 000,00	496 835,89	99,37

		wpływy z usług	892 100,00	978 233,96	109,66
		wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	31 374,86	125,50
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 522,49	125,22
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 386,16	-
		wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 097,90	109,98
		dochody majątkowe:	314 000,00	314 235,40	100,08
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 000,00	314 235,40	100,08
710		Działalność usługowa	200 000,00	227 784,09	113,89
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3 559,35	-
		dochody bieżące:	0,00	3 559,35	-
		wpływy z różnych opłat	0,00	3 559,35	-
	71035	Cmentarze	200 000,00	224 224,74	112,11
		dochody bieżące:	200 000,00	224 224,74	112,11
		wpływy z różnych opłat	200 000,00	224 153,00	112,08
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	-
		wpływy z różnych dochodów	0,00	70,56	-
750		Administracja publiczna	393 398,45	401 545,98	102,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 446,97	142 453,17	100,00
		dochody bieżące:	142 446,97	142 453,17	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	142 298,00	142 298,00	100,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148,97	148,97	100,00
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 422,08	252 248,81	104,92
		dochody bieżące:	50 321,15	62 147,89	123,50
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	18 386,26	183,86
		wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00

		wpływy z usług	5 000,00	14 125,57	282,51
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	851,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	396,72	-
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 067,19	-
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 321,15	27 321,15	100,00
		dochody majątkowe:	190 100,93	190 100,92	100,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 100,93	190 100,92	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 529,40	6 844,00	65,00
		dochody bieżące:	10 529,40	6 844,00	65,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 529,40	6 844,00	65,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 626,00	190 435,24	99,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
		dochody bieżące:	2 600,00	2 600,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	980,00	856,08	87,36
		dochody bieżące:	980,00	856,08	87,36
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	856,08	87,36
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 544,00	117 477,16	99,94

		dochody bieżące:	117 544,00	117 477,16	99,94
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 544,00	117 477,16	99,94
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 502,00	69 502,00	98,58
		dochody bieżące:	70 502,00	69 502,00	98,58
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 502,00	69 502,00	98,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 905,00	324 840,00	99,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 905,00	324 840,00	99,98
		dochody bieżące:	33 465,00	33 400,00	99,81
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 465,00	33 400,00	99,81
		dochody majątkowe:	291 440,00	291 440,00	100,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	263 920,00	263 920,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 520,00	27 520,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	2 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00	100,00
		dochody bieżące:	2 000,00	2 000,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 385 976,89	30 614 212,31	104,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 801,89	118,02
		dochody bieżące:	10 000,00	11 801,89	118,02
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 797,89	117,98
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	95,62

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 621 000,00	7 287 286,80	95,62
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>7 621 000,00</i>	<i>7 287 286,80</i>	<i>96,09</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	7 062 977,27	105,90
		wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 177,00	96,03
		wpływy z podatku leśnego	58 000,00	55 695,00	78,35
		wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	109 693,33	60,80
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 401,77	126,71
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 342,43	96,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 896 000,00	3 744 221,19	96,10
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 896 000,00</i>	<i>3 744 221,19</i>	<i>96,10</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 746 222,55	96,36
		wpływy z podatku rolnego	185 000,00	189 242,86	102,29
		wpływy z podatku leśnego	0,00	1 481,58	-
		wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00	209 485,49	92,69
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	33 144,29	33,14
		wpływy z opłaty targowej	25 000,00	27 373,00	109,49
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	465 142,95	93,03
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 790,42	177,90
		wpływy z różnych dochodów	0,00	54 338,05	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	414 342,89	419 152,43	101,16
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>414 342,89</i>	<i>419 152,43</i>	<i>101,16</i>
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 192,28	76 192,28	100,00
		wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 712,00	115,71
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	308 150,61	308 248,15	100,03
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 444 634,00	19 151 750,00	109,79
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>17 444 634,00</i>	<i>19 151 750,00</i>	<i>109,79</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 040 163,00	16 747 279,00	111,35

		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 404 471,00	2 404 471,00	100,00
758		Różne rozliczenia	25 244 481,85	25 688 653,79	101,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 991 334,00	12 991 334,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 991 334,00</i>	<i>12 991 334,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	12 991 334,00	12 991 334,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292 884,00	-
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>292 884,00</i>	<i>-</i>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	292 884,00	-
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	761 363,00	761 363,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>761 363,00</i>	<i>761 363,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	761 363,00	761 363,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 246 762,00	3 246 762,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 246 762,00</i>	<i>3 246 762,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 246 762,00	3 246 762,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 144 819,85	8 296 107,79	101,86
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 614 094,85</i>	<i>1 533 643,77</i>	<i>95,02</i>
		wpływy z dywidend	0,00	300,00	-
		wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	290 682,51	107,66
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	797 082,00	546 670,59	68,58
		wpływy z różnych dochodów	251 000,00	399 977,82	159,35
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 353,85	32 353,85	100,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 659,00	263 659,00	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>6 530 725,00</i>	<i>6 762 464,02</i>	<i>103,55</i>
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 457,24	-
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 522 725,00	6 747 006,78	103,44
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 203,00	100 203,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>100 203,00</i>	<i>100 203,00</i>	<i>100,00</i>

		subwencje ogólne z budżetu państwa	100 203,00	100 203,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 251 882,03	3 019 649,79	92,86
	80101	Szkoły podstawowe	69 448,00	93 094,60	134,05
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>69 448,00</i>	<i>93 094,60</i>	<i>134,05</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	375,00	-
		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	27 900,00	36 237,50	129,88
		wpływy z usług	0,00	6 337,77	-
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 325,09	-
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 248,00	20 248,00	100,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	684,00	-
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00	9 300,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	3 606,28	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 980,00	99,83
	80104	Przedszkola	2 025 926,00	1 947 201,99	96,11
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 025 926,00</i>	<i>1 947 201,99</i>	<i>96,11</i>
		wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	116 896,78	102,54
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	646 800,00	619 941,43	95,85
		wpływy z usług	45 000,00	48 761,44	108,36
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 009,29	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 182 268,00	1 122 735,84	94,96
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 858,00	37 857,21	100,00
	80107	Świetlice szkolne	375 000,00	270 049,82	72,01
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>375 000,00</i>	<i>270 049,82</i>	<i>72,01</i>
		wpływy z usług	375 000,00	269 910,59	71,98
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,23	-
	80148	Stołówki szkolne	650 000,00	577 919,50	88,91
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>650 000,00</i>	<i>577 919,50</i>	<i>88,91</i>
		wpływy z usług	650 000,00	577 919,50	88,91

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 508,03	116 383,88	99,89
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>116 508,03</i>	<i>116 383,88</i>	<i>99,89</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	116 508,03	116 383,88	99,89
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 890,36	2 646,34	91,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	-
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	85195	Pozostała działalność	2 890,36	2 546,34	88,10
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 890,36</i>	<i>2 546,34</i>	<i>88,10</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 890,36	2 546,34	88,10
852		Pomoc społeczna	2 089 735,91	2 054 328,26	98,31
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	65 970,16	109,95
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>60 000,00</i>	<i>65 970,16</i>	<i>109,95</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	-
		wpływy z różnych dochodów	60 000,00	65 954,16	109,92
	85203	Ośrodki wsparcia	891 234,00	883 629,71	99,15
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>891 234,00</i>	<i>883 629,71</i>	<i>99,15</i>
		wpływy z usług	5 000,00	6 239,75	124,80
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	811,28	-
		wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	-
		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	886 234,00	876 454,68	98,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dochody bieżące:	6 000,00	6 000,00	100,00

		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
	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	26 001,12	24 263,92	93,32
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>26 001,12</i>	<i>24 263,92</i>	<i>93,32</i>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	628,99	41,93
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 501,12	23 634,93	96,46
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 061,71	97 716,44	93,90
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>104 061,71</i>	<i>97 716,44</i>	<i>93,90</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1,90	0,09
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 509,46	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 009,33	94 152,70	93,21
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 052,38	1 052,38	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 218,35	132 218,35	100,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>132 218,35</i>	<i>132 218,35</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	132 218,35	132 218,35	100,00
	85216	Zasilki stałe	303 582,02	285 103,08	93,91
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>303 582,02</i>	<i>285 103,08</i>	<i>93,91</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 637,04	76,37
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 582,02	277 466,04	94,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	253 455,18	249 861,58	98,58
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>253 455,18</i>	<i>249 861,58</i>	<i>98,58</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 698,58	539,72
		wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-

		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	23 675,05	17 585,05	74,28
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 280,13	229 177,95	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 946,00	59 083,93	103,75
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>56 946,00</i>	<i>59 083,93</i>	<i>103,75</i>
		wpływy z usług	38 000,00	40 137,93	105,63
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 946,00	18 946,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 263,00	142 506,56	96,12
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>148 263,00</i>	<i>142 506,56</i>	<i>96,12</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 263,00	142 506,56	96,12
	85295	Pozostała działalność	107 974,53	107 974,53	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>107 974,53</i>	<i>107 974,53</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	97 974,53	97 974,53	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 458,00	87 201,15	78,95
	85395	Pozostała działalność	110 458,00	87 201,15	78,95
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>110 458,00</i>	<i>87 201,15</i>	<i>78,95</i>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 278,00	46 830,00	95,03
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 180,00	40 349,47	65,95
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	0,00	21,68	-

		w nadmiernej wysokości			
855		Rodzina	6 052 745,50	5 898 513,45	97,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 002,52	3 500,00	49,98
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>7 002,52</i>	<i>3 500,00</i>	<i>49,98</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 009,54	67,30
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 502,52	2 490,46	45,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 024 553,24	4 903 542,19	97,59
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 024 553,24</i>	<i>4 903 542,19</i>	<i>97,59</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	242,66	24,27
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	31 008,24	88,59
		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	4 929 109,64	4 806 230,19	97,51
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 844,60	21 475,08	94,01
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 599,00	44 586,02	121,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	671,00	630,75	94,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>671,00</i>	<i>630,75</i>	<i>94,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00	630,00	94,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	-
	85504	Wspieranie rodziny	53 490,20	52 421,02	98,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>53 490,20</i>	<i>52 421,02</i>	<i>98,00</i>
		wpływy z usług	5 250,00	5 408,00	103,01
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,21	-
		wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 640,20	21 394,52	98,86
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 600,00	25 411,29	95,53

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 105,34	50 105,34	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>50 105,34</i>	<i>50 105,34</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	50 105,34	50 105,34	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	916 923,20	888 314,15	96,88
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>916 923,20</i>	<i>888 314,15</i>	<i>96,88</i>
		wpływy z różnych opłat	653 739,00	680 796,69	104,14
		wpływy z usług	196 784,00	141 938,52	72,13
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 068,43	-
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,46	-
		wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,20	63 994,05	96,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 669 372,00	5 731 261,91	101,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	372,80	-
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>372,80</i>	<i>-</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	372,80	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 210 272,00	4 198 273,61	99,71
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 210 272,00</i>	<i>4 198 273,61</i>	<i>99,71</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 210 272,00	4 186 696,00	99,44
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 577,61	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41 569,10	-
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>41 569,10</i>	<i>-</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	235,96	-
		wpływy z różnych dochodów	0,00	41 333,14	-

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	123 694,45	118,94
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>77 000,00</i>	<i>96 694,45</i>	<i>125,58</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	96 694,45	125,58
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 147,22	-
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>4 147,22</i>	<i>-</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 147,22	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 954,79	94,77
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 954,79</i>	<i>94,77</i>
		wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 954,79	94,77
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 100,00	20 100,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 100,00</i>	<i>20 100,00</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 100,00	15 100,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 315 000,00	1 324 149,94	100,70
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>34 149,94</i>	<i>136,60</i>
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 176,02	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 973,92	99,90
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>1 290 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 266,00	21 265,72	100,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 266,00	21 265,72	100,00
		<i>Dochody bieżące:</i>	<i>21 266,00</i>	<i>21 265,72</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 266,00	21 265,72	100,00
926		Kultura fizyczna	484 296,00	490 494,09	101,28
	92106	Obiekty sportowe	0,00	6 198,09	-
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>6 198,09</i>	<i>-</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 198,09	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 860,00	12 860,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 860,00</i>	<i>12 860,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 860,00	12 860,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	471 436,00	471 436,00	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>471 436,00</i>	<i>471 436,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 436,00	471 436,00	100,00
		RAZEM	77 159 991,19	78 361 065,21	101,56

II. 1. Realizacja dochodów bieżących:

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 68.943.535,58 zł, co stanowi 101,80% planu. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są: dochody własne (w tym podatki i opłaty), subwencja ogólna i dotacje z budżetu państwa.

W 2024 r. Gmina otrzymała subwencję ogólną z budżetu państwa w łącznej kwocie 17.392.546,00 zł, z czego:

- część oświatowa 12.991.334,00 zł,
- część rozwojowa 761.363,00 zł,
- część wyrównawcza 3.246.762,00 zł,
- część równoważąca 100.203,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 292.884,00 zł.

Na realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 6.441.294,80 zł. Na obsługę wyborów przeprowadzonych w 2024 r. Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 190.435,24 zł, z czego na:

- wybory do Sejmu i Senatu 856,08 zł,
- wybory samorządowe 117.477,16 zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego 69.502,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców 2.600,00 zł.

Zadania realizowane z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymała dotacje to głównie:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - kwota 4.806.230,19 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 876.454,68 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – kwota 116.383,88 zł,
- zadania z zakresu administracji publicznej rozdział 75011 - kwota 142.298,00 zł,
- wypłata bonu energetycznego – kwota 132.218,35 zł,
- wypłata dodatków osłonowych – kwota 91.862,53 zł.

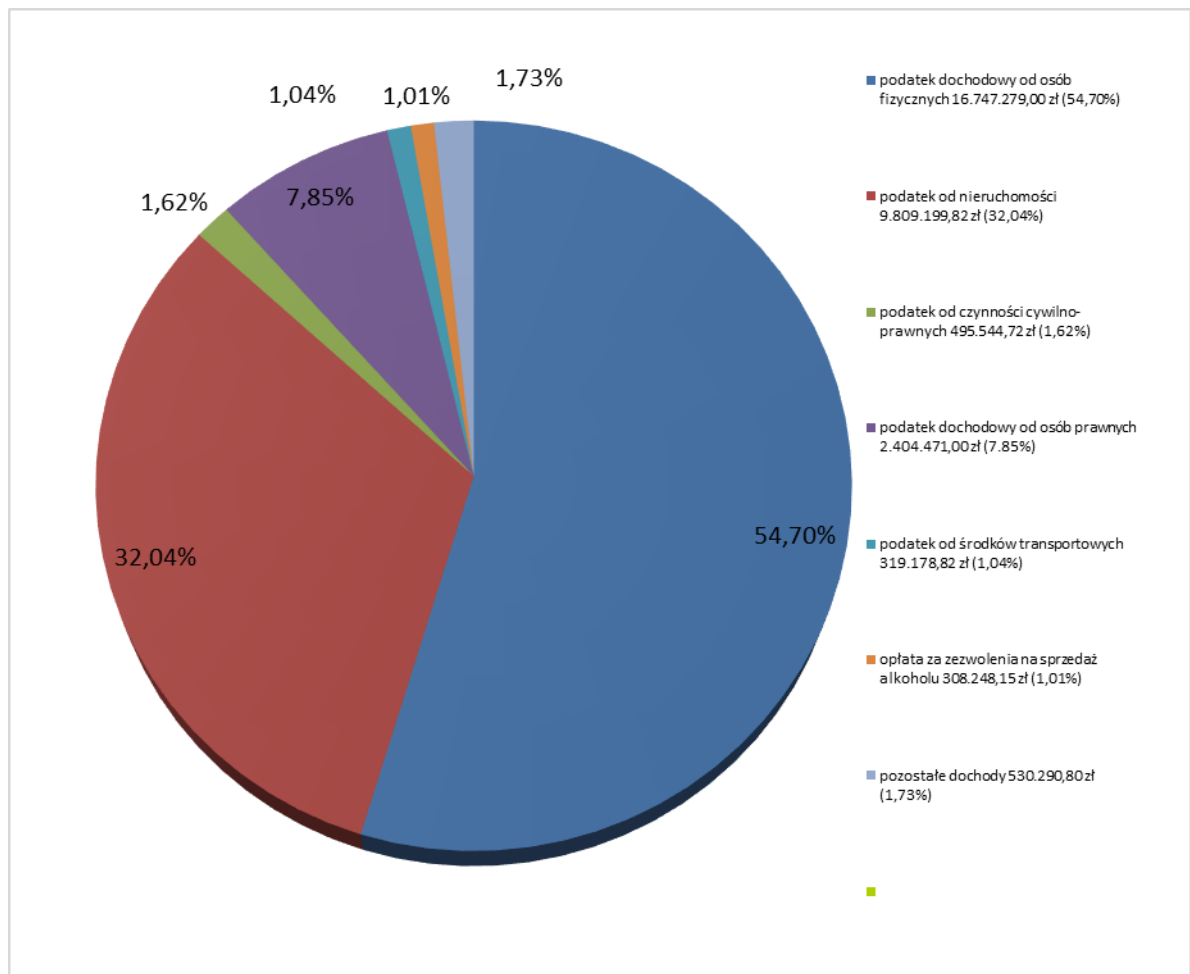
W roku 2024 dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły łącznie 141.356,85 zł. Dotacje otrzymała Gmina z przeznaczeniem na:

- zakup kompostowników,
- odbiór azbestu,
- doposażenie świetlic wiejskich,
- realizację programu „Już pływam”,
- zakup odzieży specjalistycznej, sprzętu dla OSP,
- remont budynku remizy,
- pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowi 44,40 % zrealizowanych dochodów bieżących. Główne źródła dochodów w tym dziale stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej kwocie 19.151.750,00 zł, w tym: PIT 16.747.279,00 zł, CIT 2.404.471,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 9.809.199,82 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 495.544,72 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – kwota 308.248,15 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 319.178,82 zł,
- podatek rolny w kwocie 192.419,86 zł.

Strukturę działu 756 przedstawia poniższy wykres /w %/:



Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XLIX/472/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto stawki niższe, aniżeli określa Rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 373.811,66 zł od osób prawnych i 975.762,50 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy § 1 uchwały Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego wynoszą 74.872,98 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał decyzje umarzające zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości) wraz z odsetkami na łączną kwotę 18.156,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XLIX/473/2023 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za rok 2024 wynoszą: 92.537,78 zł od osób prawnych i 133.230,02 zł od osób fizycznych.

W roku 2024 organ podatkowy umorzył zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 123,00 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.575.341,96 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 74.872,98 zł. roku 2024 Gmina Chełmek otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 27.321,15 zł na dofinansowanie projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek”.

W roku 2024 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 40.349,47 zł, w tym na:

- dodatek węglowy – 9.180,00 zł,
- dodatek gazowy – 31.169,47 zł.

W ramach dochodów bieżących Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 333.165,43 zł na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki sfinansowały:

- zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne – 22.527,46 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł – 2.142,00zł,
- nadanie numeru PESEL oraz utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego – 148,97 zł,
- zadania oświatowe – 263.659,00 zł,
- świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie – 44.688,00 zł.

W roku 2024 Gmina otrzymała środki z państwowych funduszy celowych – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 486.924,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie remontu ul. Na Skałce w Chełmku.

II. *Realizacja dochodów majątkowych:*

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 9.433.801,93 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.417.529,63 zł, co stanowi 99,83% planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z odpłatnego nabycia prawa własności 381.962,94 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.125,75zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 925.456,92 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 7.457,24 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6.747.006,78zł,
- dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego 1.352.520,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych sfinansowały zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie 2.794.506,78 zł,
- modernizacja infrastruktury szkolno-przedszkolnej w mieście Chełmek w kwocie 3.952.500,00zł.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE dotyczyły zadań:

- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek – 190.100,92 zł,
- zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP – 263.920,00 zł,
- budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z budową oświetlenia i zagospodarowania terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie – 471.436,00 zł.

III. WYDATKI

Ostateczny plan wydatków na 2024 r. wyniósł 82.716.000,29 zł, z czego wydatkowano kwotę 78.977.049,91 zł, tj. 95,48 %, planu, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	66 033 006,96	62 669 592,38	94,9
Wydatki majątkowe	16 682 993,33	16 307 457,53	97,7

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

Dzia I	Rozdzia I	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
-----------	--------------	------------------	------	-----------	-------------

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 383 993,20	2 381 819,36	99,9
	01008	Melioracje wodne	110 040,00	109 981,50	99,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>110 040,00</i>	<i>109 981,50</i>	<i>99,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 040,00	109 981,50	99,9
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	110 040,00	109 981,50	99,9
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 723,84	93,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 723,84</i>	<i>93,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 723,84	93,1
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 723,84	93,1
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 263 000,00	2 261 160,82	99,9
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 263 000,00</i>	<i>2 261 160,82</i>	<i>99,9</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 263 000,00	2 261 160,82	99,9
	01095	Pozostała działalność	6 953,20	6 953,20	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 953,20</i>	<i>6 953,20</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 953,20	6 953,20	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 953,20	6 953,20	100,0
020		Leśnictwo	20 000,00	11 716,48	58,6
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	11 716,48	58,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 716,48</i>	<i>58,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	11 716,48	58,6
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	11 716,48	58,6
600		Transport i łączność	3 393 398,00	3 347 790,03	98,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	934 836,00	922 940,78	98,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>934 836,00</i>	<i>922 940,78</i>	<i>98,7</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	929 356,00	917 541,50	98,7
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 480,00	5 399,28	98,5
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 480,00	5 399,28	98,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	36 060,00	36 005,11	99,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 060,00</i>	<i>12 005,11</i>	<i>99,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 060,00	12 005,11	99,5
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 060,00	12 005,11	99,5
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,0</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	343 725,00	341 877,91	99,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 422,10</i>	<i>97,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 422,10	97,8
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	3 422,10	97,8
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>340 225,00</i>	<i>338 455,81</i>	<i>99,5</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	340 225,00	338 455,81	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	1 921 146,00	1 892 907,54	98,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 817 546,00</i>	<i>1 795 978,54</i>	<i>98,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 817 546,00	1 795 978,54	98,8
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 817 546,00	1 795 978,54	98,8
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>103 600,00</i>	<i>96 929,00</i>	<i>93,6</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	103 600,00	96 929,00	93,6
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	116 436,41	97,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>116 436,41</i>	<i>97,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	116 436,41	97,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	116 436,41	97,0
	60095	Pozostała działalność	37 631,00	37 622,28	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>31,00</i>	<i>30,40</i>	<i>98,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31,00	30,40	98,1
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31,00	30,40	98,1
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>37 600,00</i>	<i>37 591,88</i>	<i>100,0</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	37 600,00	37 591,88	100,0
630		Turystyka	55 000,00	53 997,00	98,2
	63095	Pozostała działalność	55 000,00	53 997,00	98,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>55 000,00</i>	<i>53 997,00</i>	<i>98,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	53 997,00	98,2
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	53 997,00	98,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 856 876,00	2 566 235,47	89,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 876,00	454 224,75	84,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>345 812,00</i>	<i>283 982,65</i>	<i>82,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 812,00	283 982,65	82,1

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	342 014,19	280 185,31	81,9
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 797,81	3 797,34	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	194 065,00	170 242,10	87,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	194 065,00	170 242,10	87,7
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 532,00	4 854,60	64,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 229 500,00	2 048 977,74	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 986 500,00	1 812 845,12	91,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 986 500,00	1 812 845,12	91,3
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 986 500,00	1 812 845,12	91,3
		wydatki majątkowe, w tym:	243 000,00	236 132,62	97,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	236 132,62	97,2
	70095	Pozostała działalność	87 500,00	63 032,98	72,0
		wydatki bieżące, w tym:	87 500,00	63 032,98	72,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 500,00	63 032,98	72,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 500,00	63 032,98	72,0
710		Działalność usługowa	476 700,00	451 004,91	96,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00	133 944,59	94,0
		wydatki bieżące, w tym:	142 500,00	133 944,59	94,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 500,00	133 944,59	94,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 350,00	11 529,59	70,5
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 150,00	122 415,00	97,0
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	140 000,00	139 800,00	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	139 800,00	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	139 800,00	99,9
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	139 800,00	99,9
	71035	Cmentarze	194 200,00	177 260,32	91,3
		wydatki bieżące, w tym:	71 200,00	63 659,04	89,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 200,00	63 659,04	89,4
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 200,00	63 659,04	89,4
		wydatki majątkowe, w tym:	123 000,00	113 601,28	92,4
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	113 601,28	92,4

750		Administracja publiczna	6 409 819,97	6 121 893,03	95,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 563,19	306 563,19	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>306 563,19</i>	<i>306 563,19</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306 563,19	306 563,19	100,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 563,19	306 563,19	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 500,00	316 511,09	98,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>322 500,00</i>	<i>316 511,09</i>	<i>98,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 350,00	13 232,20	92,2
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 350,00	13 232,20	92,2
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 150,00	303 278,89	98,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 521 676,78	5 253 115,96	95,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 464 969,78</i>	<i>5 196 408,96</i>	<i>95,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 433 828,95	5 178 008,12	95,3
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 231,78	4 166 597,09	96,2
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 104 597,16	1 011 411,03	91,6
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 160,00	90,3
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 640,84	15 240,84	55,1
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>56 707,00</i>	<i>56 707,00</i>	<i>100,0</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 707,00	56 707,00	100,0
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	12 000,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 230,00	143 000,65	93,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152 230,00</i>	<i>143 000,65</i>	<i>93,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 230,00	143 000,65	93,9
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 230,00	118 000,64	92,7
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	106 850,00	102 702,15	96,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>106 850,00</i>	<i>102 702,15</i>	<i>96,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 850,00	64 523,48	95,1
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 735,00	51 527,15	94,1

		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 115,00	12 996,33	99,1
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 178,67	97,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 626,00	190 435,24	99,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	100,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	980,00	956,08	87,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>980,00</i>	<i>956,08</i>	<i>87,4</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	980,00	956,08	87,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	980,00	956,08	87,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 544,00	117 477,16	99,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>117 544,00</i>	<i>117 477,16</i>	<i>99,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 774,50	49 707,66	99,9
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 323,06	39 322,39	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 451,44	10 385,27	99,4
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 769,50	67 769,50	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 502,00	69 502,00	98,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 502,00</i>	<i>69 502,00</i>	<i>98,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 502,00	29 002,00	98,3
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 997,65	23 997,65	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 504,35	5 004,35	90,9
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 500,00	98,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 294,10	580 071,35	96,8

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	567 944,10	556 928,10	98,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>292 944,10</i>	<i>281 928,10</i>	<i>96,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 449,10	20 349,10	83,2
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 449,10	20 349,10	83,2
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	234 895,00	234 765,00	99,9
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00	26 814,00	79,8
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	275 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 350,00	3 143,25	27,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 350,00</i>	<i>3 143,25</i>	<i>27,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 350,00	3 143,25	27,7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 350,00	3 143,25	27,7
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	2 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	608 976,21	93,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	608 976,21	93,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>650 000,00</i>	<i>608 976,21</i>	<i>93,7</i>
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	650 000,00	608 976,21	93,7
758		Różne rozliczenia	220 540,32	22 800,00	10,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 800,00	22 800,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 800,00	22 800,00	100,0

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 740,32	0,00	0,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>197 740,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 740,32	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	197 740,32	0,00	0,0
		– rezerwa celowa (oświatowa)	33 240,32	0,00	0,0
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	164 500,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	34 845 840,57	32 954 464,02	94,6
	80101	Szkoły podstawowe	23 235 504,38	22 109 145,75	95,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 028 814,38</i>	<i>14 047 154,69</i>	<i>93,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 809 881,38	13 844 709,70	93,5
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 576 683,80	11 870 307,56	94,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 233 197,58	1 974 402,14	88,4
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 933,00	202 444,99	92,5
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>8 206 690,00</i>	<i>8 061 991,06</i>	<i>98,2</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 206 690,00	8 061 991,06	98,2
	80104	Przedszkola	6 498 837,39	6 152 530,70	94,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 498 837,39</i>	<i>6 152 530,70</i>	<i>94,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 621 684,39	5 374 694,53	95,6
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 173 484,90	4 075 778,07	97,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 448 199,49	1 298 916,46	89,7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	805 800,00	707 030,44	87,7
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 353,00	70 805,73	99,2
	80107	Świetlice szkolne	1 278 564,03	1 101 552,90	86,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 278 564,03</i>	<i>1 101 552,90</i>	<i>86,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 266 854,03	1 091 162,49	86,1
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 675,03	696 028,69	93,3
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	521 179,00	395 133,80	75,8
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 710,00	10 390,41	88,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 500,00	231 432,37	92,4

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	250 500,00	231 432,37	92,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 946,20	181 062,37	94,8
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 946,20	181 062,37	94,8
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	59 553,80	50 370,00	84,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 622,00	50 814,27	72,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	70 622,00	50 814,27	72,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 622,00	50 814,27	72,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 622,00	50 814,27	72,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 900,00	1 186 211,52	91,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 299 900,00	1 186 211,52	91,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 297 900,00	1 184 746,49	91,3
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000,00	502 653,20	98,6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	787 900,00	682 093,29	86,6
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 465,03	73,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	614 791,40	589 014,83	95,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	614 791,40	589 014,83	95,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	614 291,40	589 014,83	95,8
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 791,40	585 076,90	95,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	3 937,93	87,5
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 264 038,01	1 209 603,57	95,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 264 038,01	1 209 603,57	95,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 263 538,01	1 209 603,57	95,7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 427,11	1 172 631,83	95,7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 110,90	36 971,74	97,0
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	117 083,36	116 957,03	99,9

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	117 083,36	116 957,03	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 083,36	116 957,03	99,9
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	116 858,07	116 731,74	99,9
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225,29	225,29	100,0
	80195	Pozostała działalność	216 000,00	207 201,08	95,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	216 000,00	207 201,08	95,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 000,00	207 201,08	95,9
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 200,00	40,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	213 000,00	206 001,08	96,7
851		Ochrona zdrowia	632 231,29	501 592,91	79,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	170 000,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	170 000,00	170 000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 000,00	87,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	8 000,00	7 000,00	87,5
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00	7 000,00	87,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	451 340,93	322 046,57	71,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	302 722,60	272 976,95	90,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 722,60	264 976,95	89,9
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 963,50	162 573,68	89,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 759,10	102 403,27	90,0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	148 618,33	49 069,62	33,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 618,33	49 069,62	33,0
	85195	Pozostała działalność	2 890,36	2 546,34	88,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 890,36	2 546,34	88,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 890,36	2 546,34	88,1
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342,16	2 070,74	88,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	548,20	475,60	86,8
852		Pomoc społeczna	4 953 442,91	4 765 160,12	96,2
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	388 980,42	99,7

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	390 000,00	388 980,42	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 000,00	388 980,42	99,7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390 000,00	388 980,42	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	909 684,00	890 064,68	97,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	909 684,00	890 064,68	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	909 433,01	889 813,69	97,8
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 103,01	712 073,65	99,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 330,00	177 740,04	91,9
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,99	250,99	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 001,12	24 263,92	93,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	26 001,12	24 263,92	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 001,12	24 263,92	93,3
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 001,12	24 263,92	93,3
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 661,71	159 661,72	76,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	209 661,71	159 661,72	76,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00	17 168,98	71,5
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00	17 168,98	71,5
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 661,71	142 492,74	76,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	382 218,35	380 586,39	99,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	382 218,35	380 586,39	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 851,02	3 851,02	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 851,02	3 851,02	100,0
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 367,33	376 735,37	99,6

	85216	Zasilki stałe	303 582,02	285 103,08	93,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>303 582,02</i>	<i>285 103,08</i>	<i>93,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	7 637,04	76,4
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	7 637,04	76,4
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 582,02	277 466,04	94,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 275 363,01	2 201 179,53	96,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 275 363,01</i>	<i>2 201 179,53</i>	<i>96,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 243 343,84	2 175 910,73	97,0
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 160,13	1 854 656,70	98,1
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352 183,71	321 254,03	91,2
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 019,17	25 268,80	78,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 942,00	25 459,48	94,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26 942,00</i>	<i>25 459,48</i>	<i>94,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 942,00	25 459,48	94,5
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 942,00	25 459,48	94,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	188 263,00	178 133,20	94,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>188 263,00</i>	<i>178 133,20</i>	<i>94,6</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 263,00	178 133,20	94,6
	85295	Pozostała działalność	235 727,70	225 727,70	95,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>235 727,70</i>	<i>225 727,70</i>	<i>95,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 616,47	18 616,47	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 616,47	18 616,47	100,0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	122 244,00	112 244,00	91,8
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 867,23	94 867,23	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 578,00	87 179,47	72,9
	85395	Pozostała działalność	119 578,00	87 179,47	72,9
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>119 578,00</i>	<i>87 179,47</i>	<i>72,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 758,00	1 201,16	43,6
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 390,00	833,16	34,9

		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368,00	368,00	100,0
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 820,00	85 978,31	73,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300,00	49 000,00	93,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	0,00	0,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 800,00	49 000,00	96,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 800,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>96,5</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	49 000,00	96,5
855		Rodzina	7 157 896,50	6 914 745,03	96,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 002,52	3 500,00	50,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 002,52</i>	<i>3 500,00</i>	<i>50,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 002,52	3 500,00	50,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 002,52	3 500,00	50,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 211 420,24	5 085 385,63	97,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 211 420,24</i>	<i>5 085 385,63</i>	<i>97,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	799 654,82	795 943,50	99,5
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 992,00	745 352,13	99,8
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 662,82	50 591,37	96,1
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 411 765,42	4 289 442,13	97,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	671,00	630,00	93,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>671,00</i>	<i>630,00</i>	<i>93,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	671,00	630,00	93,9
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	671,00	630,00	93,9
	85504	Wspieranie rodziny	414 174,20	392 383,08	94,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>414 174,20</i>	<i>392 383,08</i>	<i>94,7</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	413 674,20	391 927,54	94,7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 196,20	345 695,75	94,4
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 478,00	46 231,79	97,4
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	455,54	91,1
85508	Rodziny zastępcze		220 000,00	209 972,49	95,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>220 000,00</i>	<i>209 972,49</i>	<i>95,4</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	209 972,49	95,4
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000,00	209 972,49	95,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		50 105,34	50 105,34	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 105,34</i>	<i>50 105,34</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 105,34	50 105,34	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 105,34	50 105,34	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 254 523,20	1 172 768,49	93,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 254 523,20</i>	<i>1 172 768,49</i>	<i>93,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 234 123,20	1 156 785,60	93,7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 373,20	903 728,98	98,9
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	320 750,00	253 056,62	78,9
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 900,00	13 508,25	75,5
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 474,64	99,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 548 321,43	12 233 476,44	97,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		922 588,55	918 712,55	99,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>190 388,55</i>	<i>186 870,55</i>	<i>98,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 388,55	186 870,55	98,2
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 388,55	186 870,55	98,2
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>732 200,00</i>	<i>731 842,00</i>	<i>100,0</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 200,00	731 842,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 791 491,43	4 705 368,94	98,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 791 491,43</i>	<i>4 705 368,94</i>	<i>98,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 791 491,43	4 705 368,94	98,2
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 230,92	122 228,84	100,0
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 669 260,51	4 583 140,10	98,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	574 629,00	498 357,32	86,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>574 629,00</i>	<i>498 357,32</i>	<i>86,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 629,00	498 357,32	86,7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	574 629,00	498 357,32	86,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 996,00	501 498,69	96,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>517 996,00</i>	<i>501 498,69</i>	<i>96,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	517 996,00	501 498,69	96,8
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	517 996,00	501 498,69	96,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 088,00	259 775,80	96,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140 088,00</i>	<i>130 775,80</i>	<i>93,4</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 088,00	130 775,80	93,4
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 451,59	94 139,71	91,0
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 636,41	36 636,09	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>129 000,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000,00	129 000,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	171 000,00	164 590,90	96,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>171 000,00</i>	<i>164 590,90</i>	<i>96,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 000,00	164 590,90	96,3
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	171 000,00	164 590,90	96,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 545,00	1 515 956,38	99,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 309 245,00</i>	<i>1 304 676,56</i>	<i>99,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 309 245,00	1 304 676,56	99,7
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 309 245,00	1 304 676,56	99,7
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>211 300,00</i>	<i>211 279,82</i>	<i>100,0</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 300,00	211 279,82	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	562 000,00	562 000,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>262 000,00</i>	<i>262 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	262 000,00	262 000,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 341,00	39 143,92	99,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>39 341,00</i>	<i>39 143,92</i>	<i>99,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 341,00	39 143,92	99,5
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 341,00	39 143,92	99,5
	90095	Pozostała działalność	3 179 642,45	3 068 071,94	96,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>304 555,45</i>	<i>272 157,62</i>	<i>89,4</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 555,45	272 157,62	89,4
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	304 555,45	272 157,62	89,4
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 875 087,00</i>	<i>2 795 914,32</i>	<i>97,2</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 875 087,00	2 795 914,32	97,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 497 377,00	4 497 375,81	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 009 696,00	3 009 695,61	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 998 380,00</i>	<i>2 998 379,61</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 380,00	33 379,61	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 380,00	33 379,61	100,0
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 965 000,00	2 965 000,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>11 316,00</i>	<i>11 316,00</i>	<i>100,0</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 316,00	11 316,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 365 000,00	1 365 000,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 365 000,00</i>	<i>1 365 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 365 000,00	1 365 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 681,00	122 680,20	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>122 681,00</i>	<i>122 680,20</i>	<i>100,0</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 681,00	122 680,20	100,0
926		Kultura fizyczna	649 765,00	635 317,03	97,8
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00	128 552,03	89,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 000,00</i>	<i>4 913,03</i>	<i>27,3</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	4 913,03	27,3
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	4 913,03	27,3
		wydatki majątkowe, w tym:	125 000,00	123 639,00	98,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	123 639,00	98,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 860,00	427 860,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	427 860,00	427 860,00	100,0
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	415 000,00	415 000,00	100,0
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 860,00	12 860,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 860,00	12 860,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	78 905,00	78 905,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,0
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	28 905,00	28 905,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 905,00	28 905,00	100,0
		RAZEM	82 716 000,29	78 977 049,91	95,5

III. 1. Realizacja wydatków bieżących

Struktura budżetu po stronie wydatków bieżących na dzień 31.12.2024 r. kształtuje się następująco:

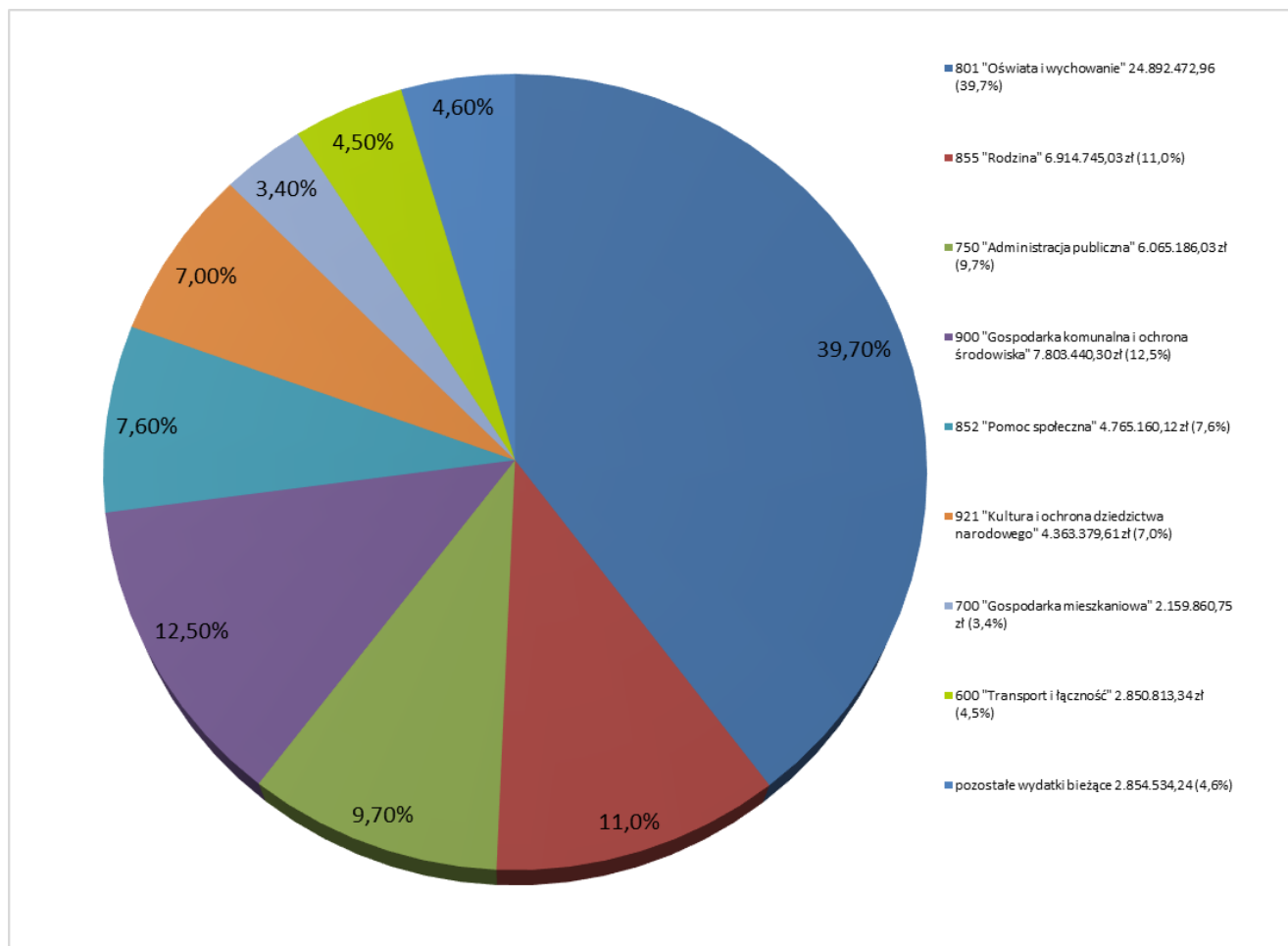
	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	66 033 006,96	62 669 592,38	94,9
wydatki jednostek budżetowych:	51 819 704,95	48 912 543,93	94,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 607 073,55	28 406 649,16	95,9
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 212 631,40	20 505 894,77	92,3
dotacje na zadania bieżące	6 980 748,80	6 845 459,19	98,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 554 912,37	6 287 372,21	95,9
obsługa długu publicznego	650 000,00	608 976,21	93,7
programy finansowane z udziałem środków UE	27 640,84	15 240,84	55,1

Zadania własne oraz zadania zlecone realizowane są przez gminne jednostki budżetowe, których plan finansowy wydatków na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski	28 397 759,13	27 088 939,38	95,4
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chełmku	10 949 162,04	10 403 850,24	95,1
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie	4 344 649,09	3 852 931,24	88,7
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku	5 917 720,63	5 682 906,55	96,0
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku	4 426 463,82	4 085 422,14	92,3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku	9 572 018,45	9 235 034,35	96,5
Środowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku	909 684,00	890 064,68	97,8

Świetlica Środowiskowa w Chełmku	278 926,60	271 183,56	97,2
Żłobek Samorządowy „Świetliki”	1 236 623,20	1 159 260,24	93,7
Razem:	66 033 006,96	62 669 592,38	94,9

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



W roku 2024 w ramach wydatków bieżących współfinansowanych środkami europejskimi realizowany był w Urzędzie Miejskim projekt „podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek” na kwotę 17.546,00 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest w cyklu 3 letnim od 2024 r. do 2026 r.

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

- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) w wysokości 3.005.152,26 zł, z tego na oświetlenie ulic 903.386,76 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 2.356.718,71 zł, z tego na remont dróg 1.846.613,83 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 9.445.532,11 zł, z tego na utrzymanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 6.312.249,44 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 1.053.945,91 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 1.237.276,97 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w wysokości 6.287.372,21 zł to przede wszystkim świadczenia rodzinne wypłacone w wysokości 4.268.330,35 zł.

Na dotacje wydatkowana została kwota 6.845.459,19 zł, z tego na:

- lokalny transport zbiorowy 917.541,50 zł,
- dotacje dla OSP 234.765,00 zł,

- dotacje dla niepublicznych i samorządowych przedszkoli 707.030,44 zł,
- dotacja na dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowaw. w Dąbrowie Górniczej 50.370,00zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 127.244,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury 4.330.000,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 415.000,00 zł,
- dotacja dla żłobka niepublicznego 13.508,25 zł
- dotacje dla ROD 50.000,00 zł.

Na realizację zadań oświatowych w 2024 roku Gmina wydatkowała kwotę 24.892.472,96 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych wydatkowana została kwota 18.903.901,54zł, z tego na wynagrodzenia w przedszkolach 4.660.854,97 zł.

Subwencja oświatowa zrealizowana w wysokości 12.991.334,00 zł pokryła wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych w 99,6 %. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowana w wysokości 1.122.735,84 zł pokryła wydatki na wynagrodzenia w przedszkolach w 24,32%. Wydatki w kwocie 116.957,03 zł poniesione na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane były w 100% dotacją celową z budżetu państwa. Na realizację zadań oświatowych Gmina w roku 2024 wydatkowała środki własne w wysokości 10.661.446,09 zł.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 000,00	4 330 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 965 000,00	2 965 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 825 000,00	2 825 000,00
		dotacja celowa, w tym na:	140 000,00	140 000,00
		<i>Organizacja „Dni Chelmska”</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Organizacja dożynek w Sołectwach Bobrek i Gorzów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Organizacja „Folklorystycznych spotkań nad Przemszą”</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	1 365 000,00	1 365 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	1 365 000,00

III. 2. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 263 000,00	2 261 160,82	99,9
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna na wsi</i>	2 263 000,00	2 261 160,82	99,9
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku	2 263 000,00	2 261 160,82	99,9
600		Transport i łączność	505 425,00	496 976,69	98,3

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00	24 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	24 000,00	24 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 225,00	338 455,81	99,5
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie „przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski"	243 000,00	241 230,81	99,3
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku (dokumentacja projektowa)"	34 750,00	34 750,00	100,0
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie (dokumentacja projektowa)"	22 500,00	22 500,00	100,0
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie (dokumentacja projektowa)"	12 300,00	12 300,00	100,0
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie "budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane)"	27 675,00	27 675,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	103 600,00	96 929,00	93,6
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej	24 600,00	24 600,00	100,0
		rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową drogi gminnej nr 510906K ul. Leśna oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmek	59 000,00	57 569,00	97,6
		modernizacja ul. Granicznej w Gorzowie	20 000,00	14 760,00	73,8
	60095	Pozostała działalność	37 600,00	37 591,88	100,0
		wykonanie utwardzenia terenu na działkach nr ewid. 2629/35, 2605/13, 2605/14, 2605/18, 1269/82, 2605/12, 1269/29 przy ul. Powstańców Śląskich w Chełmku	37 600,00	37 591,88	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	437 064,00	406 374,72	93,0

	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>194 064,00</i>	<i>170 242,10</i>	<i>87,7</i>
		rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	7 620,00	50,8
		przebudowa budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku - prace projektowe	105 780,00	105 780,00	100,0
		zakup zmywarki do Domu Pamięci Baty w Chełmku	13 000,00	12 607,50	97,0
		rozbudowa i modernizacja parku rodzinnego w Chełmku - dokumentacja projektowa	17 220,00	17 220,00	100,0
		zakup gruntów	35 532,00	22 160,00	62,4
		przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chełmek	7 532,00	4 854,60	64,5
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>243 000,00</i>	<i>236 132,62</i>	<i>97,2</i>
		modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Krakowskiej i Żeromskiego w Chełmku	87 380,00	86 838,00	99,4
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku- modernizacja instalacji wewnętrznej	39 000,00	37 011,22	94,9
		wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją domofonu cyfrowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	32 000,00	27 869,40	87,1
		wykonanie zbiorczej instalacji antenowej AZART w budynku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	30 500,00	30 294,00	99,3
		modernizacja budynku mieszkalnego w Chełmku przy ul. Żeromskiego 1 poprzez wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku	54 120,00	54 120,00	100,0
710		<i>Działalność usługowa</i>	<i>123 000,00</i>	<i>113 601,28</i>	<i>93,4</i>
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>123 000,00</i>	<i>113 601,28</i>	<i>93,4</i>
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	123 000,00	113 601,28	93,4
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>56 707,00</i>	<i>56 707,00</i>	<i>100,0</i>
	75023	<i>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>56 707,00</i>	<i>56 707,00</i>	<i>100,0</i>
		zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina”	12 000,00	12 000,00	100,0
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C300i	13 407,00	13 407,00	100,0
		zakup i montaż aktywnego kompensatora mocy biernej	16 300,00	16 300,00	100,0

		wykonanie klimatyzacji - układ multi-split czterech pomieszczeń Urzędu Miejskiego (jednostka zewnętrzna 10 KW, jednostki wewnętrzne 2,5 KW 4 szt.)	15 000,00	15 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	275 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>275 000,00</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100,0</i>
		dotacja celowa dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	275 000,00	275 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	8 206 690,00	8 061 991,06	98,2
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 206 690,00</i>	<i>8 061 991,06</i>	<i>98,2</i>
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	2 741 020,00	2 617 519,68	95,5
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	2 523 935,00	2 520 228,80	99,9
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS - P Nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego	2 166 008,00	2 151 270,04	99,3
		modernizacja kotłowni gazowej w SZS nr 1 w Chełmku	147 246,00	147 246,00	100,0
		zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wymianę okien w części sali gimnastycznej SZS w Bobrku	159 500,00	159 497,50	100,0
		wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego, sieci LAN, radiowęzła w SZS-P Nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Chełmku	176 758,00	175 994,54	99,6
		przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej w segmencie A budynku SZS nr 1 w Chełmku	153 750,00	153 750,00	100,0
		wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacji alarmowej, monitoringu wizyjnego, sieci LAN w SZS-P Nr 2 przy ul. Brzozowej w Chełmku	138 473,00	136 484,50	98,6
851		Ochrona zdrowia	318 618,33	219 069,62	68,8
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,0</i>
		dotacja celowa inwestycyjna dla SGZOZ na modernizację instalacji elektrycznej oraz rozdzielni	50 000,00	50 000,00	100,0
		dotacja celowa inwestycyjne dla SGZOZ na zakup, dostawę i instalację unitu stomatologicznego wraz z wyposażeniem	120 000,00	120 000,00	100,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>148 618,33</i>	<i>49 069,62</i>	<i>33,0</i>
		stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie Gminy poprzez tworzenie nowych i doposażanie istniejących	148 618,33	49 069,62	33,0

		placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk do piłki plażowej			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 587,00	4 130 036,14	98,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 200,00	731 842,00	100,0
		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chełmku	732 200,00	731 842,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000,00	129 000,00	100,0
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	79 000,00	79 000,00	100,0
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na termomodernizację budynku Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku	50 000,00	50 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 300,00	211 279,82	100,0
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	211 300,00	211 279,82	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	262 000,00	262 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	262 000,00	262 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	2 875 087,00	2 795 914,32	97,3
		zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	4 321,00	4 320,80	100,0
		Najodważniejszych z odważnych – budowa wieży widokowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała	2 605 000,00	2 533 026,15	97,2
		Modernizacja ulicy Ofiar Faszyzmu w Chełmku stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podobozie KL Auschwitz	252 421,00	245 223,10	97,1
		zakup i montaż wiaty przystankowej	13 345,00	13 344,27	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 997,00	133 996,20	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 316,00	11 316,00	100,0
		modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo-widowskiej w	11 316,00	11 316,00	100,0

		Regionalnym Ośrodku Szkolenia dla Osób Zagrożonych Bezrobociem			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 681,00	122 680,20	100,0
		modernizacja budynków położonych w Chelмку przy ul. Klonowej numery 2, 4, 6 i 8 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	122 681,00	122 680,20	100,0
926		Kultura fizyczna	153 905,00	152 544,00	99,1
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	123 639,00	98,9
		wykonanie automatycznego nawodnienia boiska sportowego przy LKS Bobrek	85 000,00	83 640,00	98,4
		zakup kosiarki na boiska sportowe przy LKS Gorzów	20 000,00	19 999,00	100,0
		budowa i montaż boksów dla zawodników na boisku sportowym przy LKS Gorzów	20 000,00	20 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	28 905,00	28 905,00	100,0
		budowa kompleksu rekreacyjnego na Stawach w Chelмку	28 905,00	28 905,00	100,0
		R A Z E M	16 682 993,33	16 307 457,53	97,7

Wszystkie zadania majątkowe zaplanowane na rok 2024 zostały zrealizowane.

IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chelmek wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Budżet Gminy Chelmek na 2024 rok - uchwalony uchwałą Nr L/485/2023 Rady Miejskiej Chelmek w dniu 21 grudnia 2023 r. - zakładał planowany deficyt budżetu w wysokości 3.876.312,00 zł, który miał zostać pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.961.760,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 914.552,00 zł.

Przychody budżetu ustalone zostały w kwocie 4.976.312,00 zł a rozchody w kwocie 1.100.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków na przestrzeni 2024 r. spowodowały, że wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. to planowany deficyt w wysokości 5.556.009,10 zł. Zaplanowanym źródłem finansowania deficytu były:

- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.131.122,33 zł,
- wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.424.886,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. przychody budżetu wynosiły 6.714.953,10 zł plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wynik wykonania budżetu to deficyt w wysokości 615.984,70 zł.

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2024 r. rozchody budżetu jako spłaty kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1.100.000,00 zł spłacone zostały w pełnej wysokości.

Wg stanu na koniec 2024 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 7.800.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2024 roku

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	1 293 581,00	1 279 997,31	98,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	929 356,00	917 541,50	98,7
		dotacja celowa na zadania bieżące	720 673,00	720 671,39	100,0
		dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	208 683,00	196 870,11	94,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24 000,00	24 000,00	100,0
		dotacja celowa inwestycyjne na pomoc finansową	24 000,00	24 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340 225,00	338 455,81	99,5
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	340 225,00	338 455,81	99,5
801		Oświata i wychowanie	465 253,80	413 015,36	88,8
	80104	Przedszkola	405 700,00	362 645,36	89,4
		dotacja celowa na zadania bieżące	405 700,00	362 645,36	89,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 553,80	50 370,00	84,6
		dotacja celowa na zadanie bieżące	59 553,80	50 370,00	84,6
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00	170 000,00	100,0
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	170 000,00	170 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	1 244,00	1 244,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	100,0
		Dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową	1 244,00	1 244,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	100,0
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	50 000,00	50 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 330 000,00	4 330 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 965 000,00	2 965 000,00	100,0

		dotacja podmiotowa	2 825 000,00	2 825 000,00	100,0
		dotacja celowa bieżąca	140 000,00	140 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 365 000,00	1 365 000,00	100,0
		dotacja podmiotowa	1 365 000,00	1 365 000,00	100,0
		Razem	6 310 078,80	6 244 256,67	99,0

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 895,00	509 765,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 895,00	509 765,00	100,0
		dotacja celowa na zadania bieżące – wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:	164 205,00	164 205,00	100,0
		<i>OSP Chelmek</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>OSP Gorzów</i>	<i>49 670,00</i>	<i>49 670,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>OSP Bobrek</i>	<i>34 535,00</i>	<i>34 535,00</i>	<i>100,0</i>
		dotacja celowa bieżąca dla OSP Gorzów na zakup odzieży specjalistycznej	6 660,00	6 660,00	100,0
		dotacja celowa bieżąca dla OSP Bobrek na zakup odzieży specjalistycznej i zestawu PSP R1	10 930,00	10 800,00	98,8
		dotacja celowa bieżąca dla OSP Chelmek na remont budynku remizy	43 300,00	43 300,00	100,0
		dotacja celowa bieżąca dla OSP Bobrek na zakup sprzętu specjalistycznego – pompy	9 800,00	9 800,00	100,0
		dotacja celowa inwestycyjna dla OSP Bobrek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	275 000,00	275 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	400 100,00	344 385,08	86,1
	80104	Przedszkola	400 100,00	344 385,08	86,1
		dotacja celowa na zadania bieżące	400 100,00	344 385,08	86,1
851		Ochrona zdrowia	16 000,00	15 000,00	93,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 000,00	87,5
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	8 000,00	7 000,00	87,5

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00	100,0
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	8 000,00	8 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	121 000,00	111 000,00	91,7
	85295	Pozostała działalność	121 000,00	11 000,00	91,7
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	121 000,00	111 000,00	91,7
855		Rodzina	17 900,00	13 508,25	75,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 900,00	13 508,25	75,5
		dotacja celowa na zadania bieżące	17 900,00	13 508,25	75,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona powietrza	79 000,00	79 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 000,00	79 000,00	100,0
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	79 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	465 000,00	465 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 000,00	415 000,00	100,0
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	415 000,00	415 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
		dotacja celowa bieżąca na zadania zlecane w trybie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		Razem	1 608 895,00	1 537 658,33	95,6
		OGÓŁEM (1 + 2)	7 918 973,80	7 781 915,00	98,3

VI. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2024 r.

- Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 953,20	6 953,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 953,20	6 953,20	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 953,20	6 953,20	100,00
600			Transport i łączność	1 480,00	1 480,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 480,00	1 480,00	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	1 480,00	1 480,00	100,00
750			Administracja publiczna	142 298,00	142 298,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 298,00	142 298,00	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	142 298,00	142 298,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 626,00	190 435,24	99,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	980,00	856,08	87,36
		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	980,00	856,08	87,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 544,00	117 477,16	99,94

		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	117 544,00	117 477,16	99,94
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	70 502,00	69 502,00	98,58
		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	70 502,00	69 502,00	98,58
801			Oświata i wychowanie	116 508,03	116 383,88	99,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 508,03	116 383,88	99,89
		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	116 508,03	116 383,88	99,89
851			Ochrona zdrowia	2 890,36	2 546,34	88,10
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 890,36	2 546,34	88,10
		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	2 890,36	2 546,34	88,10
852			Pomoc społeczna	1 140 101,93	1 124 232,61	98,61
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	886 234,00	876 454,68	98,90
		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	886 234,00	876 454,68	98,90
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	132 218,35	132 218,35	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	132 218,35	132 218,35	100,00

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	23 675,05	17 585,05	74,28
		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	23 675,00	17 585,05	74,28
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	97 974,53	97 974,53	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	97 974,53	97 974,53	100,00
855			Rodzina	4 979 885,98	4 856 965,53	97,53
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 929 109,64	4 806 230,19	97,51
		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	4 929 109,64	4 806 230,19	97,51
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	671,00	630,00	93,89
		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	671,00	630,00	93,89
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	50 105,34	50 105,34	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	50 105,34	50 105,34	100,00
			O G Ó Ł E M	6 581 743,50	6 441 294,80	97,87

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 953,20	6 953,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 953,20	6 953,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,34	136,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 816,86	6 816,86	100,00
600			Transport i łączność	1 480,00	1 480,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 480,00	1 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 480,00	100,00
750			Administracja publiczna	142 298,00	142 298,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 298,00	142 298,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 390,30	112 390,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 664,52	6 664,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 327,35	20 327,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,83	2 915,83	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 626,00	190 435,24	93,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	980,00	980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 544,00	117 477,16	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 769,50	67 769,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	672,39	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 650,06	38 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,05	3 064,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 889,19	6 823,02	99,04

		4410	Podróże służbowe krajowe	498,20	498,20	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	70 502,00	69 502,00	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	40 500,00	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,86	90,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 906,79	23 906,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,73	1 956,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,12	2 599,12	83,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,50	448,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	116 508,03	116 383,88	99,89
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	116 508,03	116 383,88	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,72	188,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,95	31,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,62	4,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,24	928,24	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 354,50	115 230,35	99,89
851			Ochrona zdrowia	2 890,36	2 546,34	88,10
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 890,36	2 546,34	88,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342,16	2 070,74	88,41
		4300	Zakup usług pozostałych	548,20	475,60	86,76
852			Pomoc społeczna	1 140 101,93	1 124 232,61	98,61
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	886 234,00	876 454,68	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,99	250,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 200,96	535 903,34	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 888,18	31 888,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 758,49	99 167,20	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 880,38	12 739,93	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 375,00	32 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996,41	55 786,60	99,63
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 500,66	89,06

		4270	Zakup usług remontowych	998,21	998,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 672,00	1 672,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 039,63	49 054,57	96,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 503,59	2 503,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	944,25	94,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 180,56	14 180,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 139,00	3 139,00	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	2 570,60	2 570,60	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>132 218,35</i>	<i>132 218,35</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	128 367,33	128 367,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,78	1 651,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>23 675,05</i>	<i>17 585,05</i>	<i>74,28</i>
		3110	Świadczenia społeczne	23 199,17	17 325,17	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	475,88	259,88	54,61
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>97 974,53</i>	<i>97 974,53</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	90 061,31	90 061,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 913,22	7 913,22	100,00
855			Rodzina	4 979 885,98	4 856 965,53	97,53
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 929 109,64</i>	<i>4 806 230,19</i>	<i>97,51</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 389 361,64	4 268 330,35	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 673,77	99 673,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 989,43	417 549,56	99,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 664,80	2 664,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	9 011,71	95,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	630,00	93,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	630,00	93,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 105,34	50 105,34	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 105,34	50 105,34	100,00
			O G Ó Ł E M	6 581 743,50	6 441 294,80	97,87

VII. Realizacja zadań w ramach zawartych porozumień (umów)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00	100,0 0
801		Oświata i wychowanie	37 858,00	37 857,21	100,0
	80104	Przedszkola	37 858,00	37 857,21	100,0
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>37 858,00</i>	<i>37 857,21</i>	<i>100,0</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37 858,00	37 857,21	100,0 0
900		Gospodarka komunalna i ochrona	32 000,00	32 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	27 000,00	27 000,00	100,0
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 000,00	27 000,00	100,0 0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	100,0 0

WYDATKI					
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	37 858,00	37 857,21	100,0
	80104	Przedszkola	37 858,00	37 857,21	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>37 858,00</i>	<i>37 857,21</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 858,00	37 857,21	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 858,00	37 857,21	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i	27 000,00	27 000,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00

VIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY				
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	308 150,61	308 248,15	100,03
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618	308 150,61	308 248,15	100,03
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>308 150,61</i>	<i>308 248,15</i>	<i>100,03</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		308 150,61	308 248,15	100,03
II.	WYDATKI				
	Ochrona zdrowia	851	383 148,65	278 112,57	72,59
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	8 000,00	7 000,00	87,50
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>8 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>87,50</i>
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące		8 000,00	7 000,00	87,50
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	375 148,65	271 112,57	72,27

	wydatki bieżące, w tym:		238 530,32	222 042,95	93,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		230 530,32	214 042,95	92,85
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156 227,22	148 461,68	95,03
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		74 303,10	65 581,27	88,26
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	100,00
	wydatki majątkowe, w tym:		136 618,33	49 069,62	35,92
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		136 618,33	49 069,62	35,92

Zrealizowane ale niewydatkowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.133,62 zł zwiększą plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na rok 2025.

IX. Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 000,00	18 954,79	94,77
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	20 000,00	18 954,79	94,77
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			20 000,00	18 954,79	94,77
	wpływy z różnych opłat			20 000,00	18 954,79	94,77
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20 000,00	18 954,79	94,77
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	20 000,00	18 954,79	94,77
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			20 000,00	18 954,79	94,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	18 954,79	94,77
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 000,00	18 954,79	94,77

X. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 210 272,00	4 186 696,00	99,44
	Gospodarka odpadami		90002	4 210 272,00	4 186 696,00	99,44
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			4 210 272,00	4 186 696,00	99,44
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 210 272,00	4 186 696,00	99,44
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 791 491,43	4 705 368,94	98,2
	Gospodarka odpadami		90002	4 791 491,43	4 705 368,94	98,2
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			4 791 491,43	4 705 368,94	98,2

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 791 491,43	4 705 368,94	98,2
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 669 260,51	4 583 140,10	98,2
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			122 230,92	122 228,84	100,0

Z dniem 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejściu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego powinien być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. W całym okresie funkcjonowania systemu (2013 r. – 2024 r.) zrealizowano dochody na kwotę 26.804.708,68 zł, natomiast wydatki – 26.742.162,19 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. nadwyżka wykonanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków wynosi 62.546,49 zł. Nadwyżka zwiększy wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2025.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn.zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – w roku 2024 Gmina Chelmek za odbiór i transport odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 1.693.900,56 zł zaś za zagospodarowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 2.546.162,87 zł,

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – za organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chelmek wydatkowana została kwota 302.588,00 zł,

3. obsługi administracyjnej tego systemu – 135.141,08 zł,

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 7.576,43 zł,

5. usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 20.000,00 zł.

Z pobranych opłat gmina nie pokryła w roku 2024 kosztów:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki,

2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować się z poziomem wydatków rocznych. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w poprzednim roku budżetowym gmina wykorzystuje w roku bieżącym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku.

XI. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek w 2024 r. – środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim

Sołectwo Bobrek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 399,10	15 399,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 399,10	15 399,10

		wydatki bieżące, w tym:	15 399,10	15 399,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 399,10	15 399,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>remont zaplecza socjalnego w świetlicy strażackiej OSP Bobrek</i>	15 399,10	15 399,10
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku tj. komputer ALL IN ONE 3 szt.</i>	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	25 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>wykonanie automatycznego nawodnienia boiska sportowego przy LKS Bobrek</i>	25 000,00	25 000,00
		RAZEM	50 399,10	50 399,10

Sołectwo Gorzów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym:</i> <i>- remont kuchni w Domu Ludowym w Gorzowie</i>	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 399,10	10 399,10
	80101	Szkoły podstawowe	10 399,10	10 399,10
		wydatki bieżące, w tym:	10 399,10	10 399,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 399,10	10 399,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup komputerów do SZS w Gorzowie</i>	10 399,10	10 399,10
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00
		1) 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: 2) - budowa i montaż boksów	20 000,00	20 000,00

		<i>dla zawodników na boisku sportowym przy LKS Gorzów</i>		
		RAZEM	50 399,10	50 399,10
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI	100798,20	100798,20		

XII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I	DOCHODY					
	1)Różne rozliczenia	758		6 522 725,00	6 747 006,78	103,44
	2)Różne rozliczenia finansowe		75814	6 522 725,00	6 747 006,78	103,44
	3) <i>dochody majątkowe:</i>			6 522 725,00	6 747 006,78	103,44
	4)środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 522 725,00	6 747 006,78	103,44
II	WYDATKI					
	5)Rolnictwo i leśnictwo	010		2 114 914,78	2 114 914,78	100,00
	6)Infrastruktura sanitacyjna na wsi		01044	2 114 914,78	2 114 914,78	100,00
	7) <i>wydatki majątkowe:</i>			2 114 914,78	2 114 914,78	100,00
	8)1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 114 914,78	2 114 914,78	100,00
	9)– budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku			2 114 914,78	2 114 914,78	100,00
	Oświata i wychowanie	801		3 952 500,00	3 952 500,00	100,00
	Szkoły podstawowe		80101	3 952 500,00	3 952 500,00	100,00
	10) <i>wydatki majątkowe:</i>			3 952 500,00	3 952 500,00	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 952 500,00	3 952 500,00	100,00
	- modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chelmek – modernizacja budynku SZS nr 1 w Chelмку			1 320 600,00	1 320 600,00	100,00
	- modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chelmek – modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chelмку przy ul. Brzozowej			1 344 645,00	1 344 645,00	100,00
	- modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chelmek – modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chelмку przy ul. Piłsudskiego			1 287 255,00	1 287 255,00	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		679 592,00	679 592,00	100,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	679 592,00	679 592,00	100,00
	11) <i>wydatki majątkowe:</i>			679 592,00	679 592,00	100,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			679 592,00	679 592,00	100,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chelmku			679 592,00	679 592,00	100,00

XIII. Dochody budżetu z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w 2024 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody					
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		76 192,28	76 192,28	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618	76 192,28	76 192,28	100
dochody bieżące:			76 192,28	76 192,28	100
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			76 192,28	76 192,28	100
Wydatki					
Ochrona zdrowia	851		76 192,28	50 934,00	66,85
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	76 192,28	50 934,00	66,85
wydatki bieżące:			64 192,28	50 934,00	79,35
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			64 192,28	50 934,00	79,35
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 736,28	14 112,00	57,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			39 456,00	36 822,00	93,32
wydatki majątkowe:			12 000,00	0,00	0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 000,00	0,00	0,00

Zrealizowane ale niewydatkowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25.258,28 zł zwiększą plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na rok 2025.

XIV. Dochody w roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody					
Transport i łączność	600		486 924,00	486 924,00	100,00
Drogi publiczne gminne		60016	486 924,00	486 924,00	100,00
dochody bieżące:			486 924,00	486 924,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			486 924,00	486 924,00	100,00
Wydatki					
Transport i łączność	600		907 646,50	906 774,54	99,90
Drogi publiczne gminne		60016	907 646,50	906 774,54	99,90
wydatki bieżące:			907 646,50	906 774,54	99,90
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			907 646,50	906 774,54	99,90

a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			907 646,50	906 774,54	99,90
- remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chelmek, gmina Chelmek			464 552,00	464 552,00	100,00
- remont drogi gminnej nr 510908K w km od 0+005,43 do km 0+433,03 w miejscowości Chelmek, Gmina Chelmek			443 094,50	442 222,54	99,80

Zrealizowane w roku 2023 dochody w wysokości 464.552,00 zł stanowią przychody budżetu roku 2024. Zadanie „remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chelmek, gmina Chelmek” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej z okresem realizacji 2023-2024. Finansowanie zadania nastąpiło w roku 2024.

XV. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
DOCHODY				
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	61 180,00	40 349,47
	85395	Pozostała działalność	61 180,00	40 349,47
		dochody bieżące:	61 180,00	40 349,47
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 180,00	40 349,47
WYDATKI				
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	61 180,00	40 349,47
	85395	Pozostała działalność	61 180,00	40 349,47
		wydatki bieżące:	61 180,00	40 349,47
		1) wydatki jednostek budżetowych:	2 180,00	791,16
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 180,00	791,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	39 558,31

XVI. Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane

Dzia ł	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1. DOCHODY				
750		Administracja publiczna	148,97	148,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	148,97	148,97
		dochody bieżące:	148,97	148,97
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	148,97	148,97
758		Różne rozliczenia	263 659,00	263 659,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	263 659,00	263 659,00
		dochody bieżące:	263 659,00	263 659,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	263 659,00	263 659,00

852		Pomoc społeczna	1 052,38	1 052,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052,38	1 052,38
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 052,38</i>	<i>1 052,38</i>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	1 052,38	1 052,38
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	49 278,00	46 830,00
	85395	Pozostała działalność	49 278,00	46 830,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>49 278,00</i>	<i>46 830,00</i>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	49 278,00	46 830,00
855		Rodzina	22 844,60	21 475,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 844,60	21 475,08
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 844,60</i>	<i>21 475,08</i>
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	22 844,60	21 475,08
		Razem	336 982,95	333 165,43
2. WYDATKI				
750		Administracja publiczna	148,97	148,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	148,97	148,97
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>148,97</i>	<i>148,97</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:	148,97	148,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148,97	148,97
801		Oświata i wychowanie	274 011,86	274 011,86
	80101	Szkoły podstawowe	259 413,17	259 413,17
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>259 413,17</i>	<i>259 413,17</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:	259 413,17	259 413,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 892,18	196 892,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 520,99	62 520,99
	80104	Przedszkola	14 598,69	14 598,69
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>14 598,69</i>	<i>14 598,69</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych:	14 598,69	14 598,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 968,38	13 968,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630,31	630,31
852		Pomoc społeczna	1 052,38	1 052,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052,38	1 052,38
		<i>wydatki bieżące:</i>	<i>1 052,38</i>	<i>1 052,38</i>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052,38	1 052,38
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy	49 278,00	46 830,00

		społecznej		
	85395	Pozostała działalność	49 278,00	46 830,00
		wydatki bieżące:	49 278,00	46 830,00
		1) wydatki jednostek budżetowych:	458,00	410,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368,00	368,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90,00	42,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 820,00	46 420,00
855		Rodzina	22 844,60	21 475,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 844,60	21 475,08
		wydatki bieżące:	22 844,60	21 475,08
		1) wydatki jednostek budżetowych:	440,82	363,30
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440,82	363,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 403,78	21 111,78
		Razem:	347 335,81	343 518,29

Różnica między dochodami a wydatkami z Funduszu Pomocy w wysokości 10.352,86 zł to niewykorzystane środki z 2023 roku, wprowadzone do budżetu na rok 2024 jako przychody budżetu.

XVII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane wydatki do poniesienia	Łączne wydatki poniesione do końca 2024 r.	Kwota oszczędności realizacji projektu (w przypadku gdy okres realizacji jest zakończony)	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki bieżące)						
1.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	2024 - 2026	184 000,00	15 240,84	-	8,28
	Suma	x	184 000,00	15 240,84	x	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki majątkowe)						
1.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	2024 - 2026	587 000,00	0,00	-	0,00
2.	Przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chełmek	2024-2026	1 461 766,84	4 854,60	-	0,33
	Suma	x	2048766,84	4854,60	x	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)						
1.	Lokalny transport zbiorowy	2016 - 2026	5 664 346,00	4 477 556,60	-	79,05

2.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej budynku przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku (wzrost mocy przyłączeniowej)	2022-2023	4 514,75	4 514,75	0,00	100,00
3.	Przyłącz do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego (ul. Nowa i ul. Świnna)	2023-2024	116,36	116,36	0,00	100,00
4.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku (wrzesień 2023- sierpień 2024)	2023-2024	78 750,00	71 545,40	7 204,60	100,00
5.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (wrzesień 2023 – czerwiec 2024)	2023-2024	83 335,00	77 400,00	5 935,00	100,00
6.	Umowa prowadzenia sprawy sądowej z powództwa Gminy Chełmek przeciwko Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group	2023-2024	10 332,00	2 460,00	7 872,00	100,00
7.	Wykonanie przyłącza elektrycznego do oświetlenia terenu rekreacyjnego w Gorzowie	2023-2024	400,00	353,53	46,47	100,00
8.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmek w sezonie 2023/2024	2023-2024	330 000,00	274 624,78	55 375,22	100,00
9.	Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmek i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek	2023-2028	114 000,00	22 800,00	-	20,00
10.	Remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chełmek, gmina Chełmek	2023-2024	1 189 106,00	1 175 545,15	13 560,85	100,00
11.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w instalacji komunalnej w roku 2024	2023-2024	2 564 460,00	2 546 162,87	18 297,13	100,00
12.	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełmek zgodnie z art. 13i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2023-2025	153 750,00	0,00	-	0,00

13.	Wsparcie grantobiorcy w przeprowadzeniu procesu realizacji projektu i przygotowania niezbędnej dokumentacji dla realizacji projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd”	2023-2026	14 760,00	0,00	-	0,00
14.	Remont drogi gminnej 510908K w km 0+005,43 do km 0+433,03 w miejscowości Chelmek, Gmina Chelmek	2024-2025	1 004 560,49	451 089,50	-	44,90
15.	Umowa prowadzenia sprawy sądowej przeciwko Gardenbud Sp. z o.o. w sprawie o zapłatę z powództwa Gardenbud Sp. z o.o.	2023-2025	46 600,00	38 853,98	-	83,38
16.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chelmek	2024-2026	33 350,00	3 280,96	-	9,84
17.	Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w Bobrku przy ul. Starowiejskiej	2024-2025	586,25	0,00	-	0,00
18.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku w okresie wrzesień 2024 – sierpień 2025	2024-2025	86 000,00	28 469,92	-	33,10
19.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu w okresie wrzesień 2024 – czerwiec 2025	2024-2025	94 000,00	35 343,00	-	37,60
20.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chelmek w sezonie 2024/2025	2024-2025	330 000,00	20 271,60	-	6,14
21.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chelmek w instalacji komunalnej w roku 2025	2024-2025	3 043 148,40	0,00	-	0,00
22.	Przygotowanie analizy finansowo-ekonomicznej i dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „kompleksowa przebudowa i dekarbonizacja budynku przy ul. Krakowskiej 18 na obiekt administracyjno-biurowo-usługowy wraz z otoczeniem	2024-2025	25 000,00	0,00	-	0,00

23.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej w Bobrku	2024-2026	20,15	0,00	-	0,00
	Suma	x	14 871 135,40	9 230 388,40	x	x
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)						
1.	Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	2021-2024	7 489 315,00	7 488 392,87	922,13	100,00
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego „opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie PFU wraz z opcją projektu budowlanego	2021-2024	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00
3.	Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała	2022-2025	6 696 604,48	4 572 226,63	-	68,28
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku i ul. Brzechwy w Chełmku	2022-2024	5 795 200,00	5 747 395,82	47 804,18	100,00
5.	Modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboże KL Auschwitz	2023-2025	1 255 755,00	259 983,10	-	20,70
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski	2023-2024	1 043 000,00	1 041 230,81	1 769,19	100,00
7.	Przebudowa budynku przy ul. B. Chrobrego 77 w Chełmku-prace projektowe	2023-2024	105 780,00	0,00	0,00	100,00

8.	Budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej	2023-2024	55 350,00	55 350,00	0,00	100,00
9.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	2023-2025	5 008 405,00	2 617 519,68	-	52,26
10.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	2023-2025	7 826 144,00	2 520 228,80	-	32,20
11.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS – P Nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego	2023-2025	4 242 225,00	2 151 270,04	-	50,71
12.	Modernizacja ul. Granicznej w Gorzowie	2024-2025	400 000,00	14 760,00	-	3,69
13.	Modernizacja ul. Kościuszki (boczna) w Chełmku	2024-2025	760 000,00	0,00	-	0,00
14.	Modernizacja budynków położonych w Chełmku przy ul. Klonowej 2,4,6,8 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	2024-2025	1 612 681,00	122 680,20	-	7,61
15.	Przebudowa ul. Nowej w Bobrku	2024-2025	420 000,00	0,00	-	0,00
16.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	2024-2026	135 010,00	0,00	-	0,00
17.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy DWR – budowa połączenia drogowego DW 933 z A4	2024-2026	166 667,00	0,00	-	0,00
18.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego – budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1900K ul. Mieszka I w Chełmku (dokumentacja projektowa)	2024-2025	34 750,00	34 750,00	0,00	100,00
19.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego – budowa sygnalizacji wzbudzonej przy wiadukcie kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska w Gorzowie (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane)	2024-2025	27 675,00	27 675,00	0,00	100,00
20.	Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo widowiskowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z kinem	2024-2025	210 000,00	0,00	-	0,00

21.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem PFU z opcją projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID dla zakresu zgodnego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach	2024-2025	135 089,00	0,00	-	0,00
Suma		x	43 444 350,48	26 678 162,95	x	x

XVIII. 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 2024 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2024 r.	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Wydatki poniesione w 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki bieżące						
1.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	Urząd Miejski	2024-2026	0,00	+29 065,04 -2 400,00	26 665,04	15 240,84
2.	Zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa gmina”	Urząd Miejski	2024	0,00	+975,80	975,80	975,80
II.	Wydatki majątkowe						
1.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	Urząd Miejski	2024-2026	0,00	+492 000,00 -492 000,00	0,00	0,00

2.	Zwrot dotacji z projektu „Cyfrowa gmina”	Urząd Miejski	2024	0,00	+12 000,00	12 000,00	12 000,00
3.	Przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chełmek	Urząd Miejski	2024-2026	0,00	+7 532,00	7 532,00	4 854,60

Burmistrz

Andrzej Saternus