



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lipca 2026 r.

Poz. 3833



Sprawozdanie

Burmistrza Miasta Chelmek

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Chelmek za 2025 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Chelmek na 2025 rok uchwalony został 19 grudnia 2024 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chelмку Nr VIII/69/24 i kształtował się następująco:

- planowane dochody budżetu – 82.672.150,34 zł,
- planowane wydatki budżetu – 90.186.103,00 zł,
- deficyt budżetu – 7.513.952,66 zł,
- przychody budżetu – 8.663.952,66 zł,
- rozchody budżetu – 1.150.000,00 zł.

Na przestrzeni 2025 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 Chelmek na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

- **planowane dochody budżetu - 86.874.430,41 zł,**
w tym:
 - a) dochody bieżące - 78.203.300,77 zł,

- b) dochody majątkowe - 8.671.129,64 zł,
- planowane wydatki budżetu - 95.096.907,81 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące - 71.764.949,44 zł,
b) wydatki majątkowe - 23.331.958,37 zł,
- deficyt budżetu - 8.222.477,40 zł,
- przychody budżetu – 9.372.477,40 zł,
- rozchody budżetu – 1.150.000,00 zł.

Wykonanie budżetu na koniec 2025 r. zamknęło się kwotami:

- dochody budżetu - 86.846.171,32 zł,**
w tym:
a) dochody bieżące - 78.513.596,90 zł,
b) dochody majątkowe - 8.332.574,42zł,
- wydatki budżetu - 89.977.174,57 zł,
w tym:
a) wydatki bieżące - 67.461.878,52 zł,
b) wydatki majątkowe - 22.515.296,05 zł,
- deficyt budżetu - 3.131.003,25 zł,
- nadwyżka operacyjna 11.051.718,38 zł
- przychody - 11.716.532,11 zł,
- rozchody 1.150.000,00 zł.

II. DOCHODY

Dochody Gminy Chełmek za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. zostały wykonane w wysokości 86.846.171,32 zł, tj. 99,97 % dochodów planowanych.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 877,39	5 875,32	151,53
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	245,65	0,0
		<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	245,65	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	245,65	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 877,39	5 629,67	145,19
		<i>dochody bieżące:</i>	3 877,39	5 629,67	145,19
		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	1 752,28	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 877,39	3 877,39	100,00

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
600		Transport i łączność	1 475 079,00	1 454 847,81	98,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	363 708,00	330 172,15	90,78
		<i>dochody bieżące:</i>	363 708,00	330 172,15	90,78
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362 228,00	328 456,45	90,68
		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	0,00	235,70	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
		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	1 100 371,00	1 107 772,38	100,67
		<i>dochody bieżące:</i>	18 000,00	25 401,38	141,12
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	16 581,85	92,12
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,89	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 816,64	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	10 903,28	218,07
		<i>dochody bieżące:</i>	5 000,00	10 903,28	218,07
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	10 900,03	218,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2,11	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 300 253,00	3 369 791,96	102,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 253,00	1 739 944,43	100,78
		<i>dochody bieżące:</i>	1 101 850,50	1 132 441,91	102,78

		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 850,50	12 776,00	263,40
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	82 500,70	100,61
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 503,44	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 029 510,96	102,95
		wpływy z usług	15 000,00	1 187,38	7,92
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	861,68	0,00
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	3 931,75	0,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>624 402,50</i>	<i>607 502,52</i>	<i>97,29</i>
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 100,00	3 128,55	100,92
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 160,00	550 160,13	100,00
		wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	53 000,00	54 213,84	102,29
		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	18 142,50	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 574 000,00	1 629 847,53	103,55
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 363 000,00</i>	<i>1 418 847,53</i>	<i>104,10</i>
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego lub prokuratorskiego	15 000,00	18 126,84	120,85
		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	519 751,44	103,95
		wpływy z usług	800 000,00	807 363,06	100,92
		wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	44 814,34	179,26
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 495,40	83,30

		wpływy z różnych dochodów	8 000,00	16 296,45	203,71
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>211 000,00</i>	<i>211 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 000,00	211 000,000	100,00
710		Działalność usługowa	180 000,00	186 557,09	103,64
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 999,99	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 999,99</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	5 999,99	0,00
	71035	Cmentarze	180 000,00	180 557,10	100,31
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 557,10</i>	<i>100,31</i>
		wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 071,00	100,04
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,26	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	467,84	0,00
750		Administracja publiczna	904 393,31	899 522,03	100,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 455,13	177 041,30	100,01
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>183 455,13</i>	<i>177 041,30</i>	<i>100,01</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 012,00	176 595,07	96,49
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443,13	443,13	100,00
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 938,18	718 795,33	99,70
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>231 982,86</i>	<i>229 840,01</i>	<i>99,08</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 923,36	0,00
		wpływy z usług	20 000,00	3 787,34	18,94
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	193 620,00	193 620,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 146,45	0,00
		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	18 362,86	18 362,86	100,00

		samorządu terytorialnego			
		<i>dochody majątkowe:</i>	488 955,32	488 955,32	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	488 955,32	488 955,32	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 685,40	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	0,00	3 685,40	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 685,40	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 879,00	124 878,99	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 279,00	122 278,99	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	122 279,00	122 278,99	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 279,00	122 278,99	100,00
752		Obrona narodowa	687 798,26	687 798,26	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	600,00	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	600,00	600,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	687 198,26	687 198,26	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	222 297,44	222 297,44	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 297,44	222 297,44	100,00

		dochody majątkowe:	464 900,82	464 900,82	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 900,82	464 900,82	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	64 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 000,00	64 000,00	100,00
		dochody bieżące:	14 000,00	14 000,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00
		dochody majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	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	57 492 830,40	57 921 727,88	100,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 877,90	78,78
		dochody bieżące:	10 000,00	7 877,90	78,78
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 877,90	78,78
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 817 000,00	9 244 276,49	104,85
		dochody bieżące:	8 817 000,00	9 244 276,49	104,85
		wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 945 715,30	105,24
		wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 932,00	97,73
		wpływy z podatku leśnego	58 000,00	45 333,00	78,16
		wpływy z podatku od środków transportowych	143 000,00	166 837,63	116,67
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	9 760,00	19,52
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	63 000,00	73 698,56	116,98

		z tytułu podatków i opłat			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 168 000,00	4 159 062,01	99,79
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 168 000,00</i>	<i>4 159 062,01</i>	<i>99,79</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	2 993 255,07	98,14
		wpływy z podatku rolnego	180 000,00	185 428,94	103,02
		wpływy z podatku leśnego	0,00	1 105,82	0,00
		wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	198 345,78	95,36
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00	256 068,00	131,32
		wpływy z opłaty targowej	25 000,00	27 495,00	109,98
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	537 655,02	107,53
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 830,43	138,30
		wpływy z różnych dochodów	0,00	-54 122,05	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	450 043,68	462 724,76	102,82
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>450 043,68</i>	<i>462 724,76</i>	<i>102,82</i>
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 012,87	88 012,87	100,00
		wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	41 121,50	137,07
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	332 030,81	331 335,73	99,79
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	2 220,66	0,00
		wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 047 786,72	44 047 786,72	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>44 047 786,72</i>	<i>44 047 786,72</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 495 791,38	42 495 791,38	100,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 551 995,34	1 551 995,34	100,00
758		Różne rozliczenia	4 902 092,22	4 887 512,73	99,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 742 897,22	4 728 317,73	99,69
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>772 397,22</i>	<i>788 897,37</i>	<i>102,14</i>
		wpływy z dywidend	0,00	201,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	180 500,00	197 887,13	109,63
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	197 000,00	195 909,42	99,45
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2,60	0,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 595,94	3 595,94	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 319,28	22 319,28	100,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 982,00	368 982,00	100,00
		dochody majątkowe:	3 970 500,00	3 939 420,36	99,22
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	0,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	152 829,00	152 829,00	100,00
		dochody bieżące:	152 829,00	152 829,00	100,00
		środki na uzupełnienie dochodów gminy	152 829,00	152 829,00	100,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 366,00	6 366,00	100,00
		dochody bieżące:	6 366,00	6 366,00	100,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 366,00	6 366,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 082 045,64	1 903 159,54	91,41
	80101	Szkoły podstawowe	145 498,38	174 249,17	119,76
		dochody bieżące:	145 498,38	174 249,17	119,76
		wpływy z różnych opłat	0,00	399,00	0,00
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 900,00	40 382,90	150,12
		wpływy z usług	7 000,00	9 866,86	140,96
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 600,60	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 701,37	0,00

		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 598,38	112 398,41	100,72
		wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,03	0,00
	80104	Przedszkola	854 100,00	762 581,91	89,28
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>854 100,00</i>	<i>762 581,91</i>	<i>89,28</i>
		wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 800,00	111 426,99	90,01
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 650,00	606 765,16	91,84
		wpływy z usług	55 100,00	37 954,20	68,88
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	963,32	0,00
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 550,00	5 472,24	37,61
	80107	Świetlice szkolne	351 000,00	273 821,88	78,01
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>351 000,00</i>	<i>273 821,88</i>	<i>78,01</i>
		wpływy z usług	351 000,00	273 508,65	77,92
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,23	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 295,77	0,00
		dochody bieżące:	0,00	2 295,77	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,27	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 287,50	0,00
	80148	Stołówki szkolne	650 000,00	609 548,00	93,78
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>650 000,00</i>	<i>609 548,00</i>	<i>93,78</i>
		wpływy z usług	650 000,00	609 548,00	93,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 447,26	80 662,81	99,04
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>81 447,26</i>	<i>80 662,81</i>	<i>99,04</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 421,10	77 031,46	99,50
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 016,16	3 631,35	90,42
851		Ochrona zdrowia	2 952,10	2 850,94	96,57
	85195	Pozostała działalność	2 952,10	2 850,94	96,57
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 952,10</i>	<i>2 850,94</i>	<i>96,57</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 952,10	2 850,94	96,57

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852		Pomoc społeczna	2 313 990,07	2 301 910,13	99,48
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	80 678,98	107,57
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>75 000,00</i>	<i>80 678,98</i>	<i>107,57</i>
		wpływy z usług	75 000,00	80 678,98	107,57
	85203	Ośrodki wsparcia	1 141 155,00	1 136 836,30	99,62
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 141 155,00</i>	<i>1 136 836,30</i>	<i>99,62</i>
		wpływy z usług	7 000,00	7 980,83	114,01
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 159,57	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 134 155,00	1 127 487,90	99,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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 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	24 294,93	22 664,90	93,29
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>24 294,93</i>	<i>22 664,90</i>	<i>93,29</i>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 794,93	22 664,90	99,43
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 130,83	118 951,47	100,69
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>118 130,83</i>	<i>118 951,47</i>	<i>100,69</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	6 750,41	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 130,83	112 201,06	96,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	515,00	515,00	100,00

		<i>dochody bieżące:</i>	515,00	515,00	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	515,00	515,00	100,00
	85216	Zasilki stałe	333 477,46	314 633,18	94,35
		<i>dochody bieżące:</i>	333 477,46	314 633,18	94,35
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25,34	0,25
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 477,46	314 607,84	97,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 833,36	470 791,94	99,99
		<i>dochody bieżące:</i>	470 833,36	470 791,94	99,99
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 582,63	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	512,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 153,36	103 153,36	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 680,00	364 543,95	99,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 400,00	45 406,63	118,25
		<i>dochody bieżące:</i>	38 400,00	45 406,63	118,25
		wpływy z usług	20 000,00	30 798,45	153,99
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	14 608,18	79,39
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 849,00	98 097,24	99,24
		<i>dochody bieżące:</i>	98 849,00	98 097,24	99,24
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 849,00	98 097,24	99,24
	85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	7 334,49	7 334,49	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	7 334,49	7 334,49	100,00

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855		Rodzina	6 076 747,70	6 012 376,24	98,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	21 703,67	98,65
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 703,67</i>	<i>98,65</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 814,23	96,90
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 889,44	99,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 724 785,03	4 720 134,99	99,90
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 724 785,03</i>	<i>4 720 134,99</i>	<i>99,90</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	341,11	34,11
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	7 655,43	34,80
		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	4 638 762,83	4 631 684,11	99,85
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 819,20	10 819,20	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 203,00	69 635,14	133,39
	85503	Karta Dużej Rodziny	569,00	570,55	100,27
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>569,00</i>	<i>570,55</i>	<i>100,27</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	569,00	569,00	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 062,83	73 617,39	96,86
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>76 062,83</i>	<i>73 617,39</i>	<i>96,86</i>
		wpływy z usług	7 208,00	5 392,00	74,81
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00	131,50	131,50
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	48,14	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 007,20	42 898,12	99,89
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na	25 147,63	25 147,63	100,00

		realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			
	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	51 543,56	51 247,73	99,432
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>51 543,56</i>	<i>51 247,73</i>	<i>99,43</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	51 543,56	51 247,73	99,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 201 787,28	1 145 101,91	95,33
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 201 787,28</i>	<i>1 145 101,91</i>	<i>95,33</i>
		wpływy z różnych opłat	906 581,00	875 071,29	96,52
		wpływy z usług	165 840,00	141 858,69	85,54
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 244,68	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 366,28	126 753,25	97,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 183 472,32	6 943 342,40	96,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	372,80	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>372,80</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	372,80	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 195 064,00	5 072 157,40	97,63
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>5 195 064,00</i>	<i>5 072 157,40</i>	<i>97,63</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 195 064,00	5 065 217,90	97,50
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 927,50	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 654,71	0,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,0</i>	<i>1 654,71</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	515,55	0,00

		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 139,16	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 000,00	90 848,29	102,08
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>66 848,29</i>	<i>102,84</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	66 848,29	102,84
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 055,95	12 249,44	135,26
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>9 055,95</i>	<i>12 249,44</i>	<i>135,26</i>
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 055,95	12 249,44	135,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 500,00	23 428,94	99,70
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 428,94</i>	<i>99,70</i>
		wpływy z różnych opłat	23 500,00	23 428,94	99,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 952,41	86,35
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 952,41</i>	<i>86,35</i>
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 952,41	86,35
	90095	Pozostała działalność	1 851 852,37	1 729 678,41	93,40
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>96 852,37</i>	<i>265 499,66</i>	<i>274,13</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	11,80	0,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 852,37	240 624,61	321,47
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	0,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	21 863,25	99,38
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 755 000,00</i>	<i>1 464 178,75</i>	<i>83,43</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	0,00

		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	1 310 000,00	1 197 994,42	91,45
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 000,00	265 940,43	59,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	65 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</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	65 000,00	65 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	13 020,00	13 020,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 020,00	13 020,00	100,00
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>13 020,00</i>	<i>13 020,00</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	13 020,00	13 020,00	100,00
		RAZEM	86 874 430,41	86 846 171,32	99,97

II. 1. Realizacja dochodów bieżących:

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne;
- 2) subwencja ogólna;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy są również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- 3) inne środki, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 78.513.596,90 zł, co stanowi 100,40% planu.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowi 73,77 % zrealizowanych dochodów bieżących. Dochody tego działu zostały wykonane w kwocie 57.921.727,88 zł. Główne źródła dochodów stanowią:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej kwocie 44.047.786,72zł, w tym: PIT 42.495.791,38 zł, CIT 1.551.995,34 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 11.938.970,37 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 547.415,02 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – kwota 331.335,73 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 365.183,41 zł,
- podatek od spadków i darowizn 256.068,00 zł,
- podatek rolny w kwocie 188.360,94 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 6.312.901,38 zł.

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

- obsługa wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 122.278,99 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów - 4.631.684,11 zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.127.487,90 zł,
- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – kwota 77.031,46 zł,
- zadania z zakresu administracji publicznej rozdział 75011 - kwota 176.595,07 zł,
- sprawowanie opieki - 103.153,36 zł.

W roku 2025 Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w kwocie 1.346.991,26 zł. Otrzymane środki przeznaczone były na następujące cele:

- wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 222.297,44 zł,
- przeciwdziałanie przemocy domowej - 6.000,00 zł,
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 22.664,90 zł,
- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 426.808,90 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 129.498,00 zł,
- dodatki motywacyjne - 404.697,32 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 98.097,24 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.608,18 zł.

Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły łącznie 144.307,90 zł. Dotacje otrzymała Gmina z przeznaczeniem na:

- wykonanie posadzki żywicznej w garażu oraz malowanie klatki schodowej remizy OSP Chełmek 14.000,00 zł,
- zakup kompostowników 21.863,25 zł,
- odbiór azbestu 12.952,41 zł,
- doposażenie świetlic wiejskich 65.000,00 zł,
- realizację programu „Już pływam” 13.020,00 zł,
- utrzymanie rond w drodze wojewódzkiej 6.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu 5.472,24 zł.

W roku 2025 Gmina otrzymała dotacje na zadania współfinansowane środkami UE w wysokości 24.728,86 zł, w tym na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd" 18.362,86 zł oraz "Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli" 6.366,00 zł.

Uchwałą Nr VI/49/24 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2024 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: 208.571,66 zł od osób prawnych i 873.553,45 zł od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał decyzje umarzające zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości) wraz z odsetkami na łączną kwotę 57.927,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr VI/54/24 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 24 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2025 wynoszą: 100.466,97 zł od osób prawnych i 121.766,98 zł od osób fizycznych.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.304.359,06 zł.

W ramach dochodów bieżących Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 383.875,68 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:

- świadczenia rodzinne – 10.819,20zł,
- nadanie numeru PESEL oraz utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego – 443,13 zł,
- zadania oświatowe – 368.982,00 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 3.631,35 zł.

II. 2. Realizacja dochodów majątkowych:

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 8.671.129,64 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.332.574,42 zł, co stanowi 96,10% planu.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z odpłatnego nabycia prawa własności 761.649,68 zł,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 54.213,84 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.128,55zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 488.955,32 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 4.920,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.916.500,36 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 464.900,82zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.082.371,00 zł,
 - dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego 339.940,43 zł w tym na:
 - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 50.000,00 zł,
 - wymianę piecy węglowych 24.000,00 zł,
 - modernizację ul. Ofiar Faszyzmu 265.940,43 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania ujęte w Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym 1.197.994,42 zł,
- dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w roku 2024 w ramach Funduszu Sołeckiego 18.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych sfinansowały zadanie modernizacja infrastruktury szkolno-przedszkolnej w mieście Chełmek.

Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE dotyczyła zadania podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chelmek.

III. WYDATKI

Ostateczny plan wydatków na 2024 r. wyniósł 95.096.907,81 zł, z czego wydatkowano kwotę 89.977.174,57 zł, tj. 94,62 %, planu, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	71 764 949,44	67 461 878,52	94,00
Wydatki majątkowe	23 331 958,37	22 515 296,05	96,50

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	136 564,39	136 187,12	99,72
	01008	Melioracje wodne	128 100,00	127 993,50	99,92
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>128 100,00</i>	<i>127 993,50</i>	<i>99,92</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 100,00	127 993,50	99,92
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 100,00	127 993,50	99,92
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 729,98	93,25
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 729,98</i>	<i>93,25</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	3 729,98	93,25
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 729,98	93,25
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	587,00	586,25	99,88
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>587,00</i>	<i>586,25</i>	<i>99,88</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	587,00	586,25	99,88
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	587,00	586,25	99,88
	01095	Pozostała działalność	3 877,39	3 877,39	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 877,39</i>	<i>3 877,39</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 877,39	3 877,39	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 877,39	3 877,39	100,00
020		Leśnictwo	40 000,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	0,00	0,00

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	131 819,46	77,54
	40002	Dostarczanie wody	170 000,00	131 819,46	77,54
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>170 000,00</i>	<i>131 819,46</i>	<i>77,54</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	131 819,46	77,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000,00	131 819,46	77,54
600		Transport i łączność	6 405 111,60	5 953 134,43	92,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 071 480,00	967 782,47	90,32
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 071 480,00</i>	<i>967 782,47</i>	<i>90,32</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 060 000,00	960 717,91	90,63
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 480,00	7 064,56	61,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 480,00	7 064,56	61,54
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107 506,60	92 625,90	86,16
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 561,00</i>	<i>14 510,30</i>	<i>99,65</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 561,00	14 510,30	99,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 561,00	14 510,30	99,65
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>92 945,60</i>	<i>78 115,60</i>	<i>84,04</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 945,60	78 115,60	84,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 688,00	80 684,99	81,76
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 688,00</i>	<i>4 643,30</i>	<i>99,05</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 688,00	4 643,30	99,05
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 688,00	4 643,30	99,05
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>94 000,00</i>	<i>76 041,69</i>	<i>80,90</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	76 041,69	80,90
	60016	Drogi publiczne gminne	3 425 137,00	3 196 183,61	93,32
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>755 137,00</i>	<i>649 941,67</i>	<i>86,07</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	755 137,00	649 941,67	86,07
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	755 137,00	649 941,67	86,07
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 670 000,00</i>	<i>2 546 241,94</i>	<i>95,36</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 670 000,00	2 546 241,94	95,36
	60017	Drogi wewnętrzne	1 702 000,00	1 615 857,46	94,94

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	403 500,00	336 544,23	83,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 500,00	336 544,23	83,41
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	403 500,00	336 544,23	83,41
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 298 500,00	1 279 313,23	98,52
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 500,00	1 279 313,23	98,52
	60095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	300,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
630		Turystyka	71 894,00	71 894,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	50 000,00	50 000,00	100,00
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	21 894,00	21 894,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	4 920,00	4 920,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 920,00	4 920,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	16 974,00	16 974,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 974,00	16 974,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 985 498,46	2 767 315,69	92,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 368,46	645 178,80	93,73
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	346 344,00	305 219,34	88,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	346 344,00	305 219,34	88,13
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	346 344,00	305 219,34	88,13
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	342 024,46	339 959,46	99,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	342 024,46	339 959,46	99,40
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 437,50	150 437,50	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 150 250,00	2 016 433,29	93,78
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 085 250,00	1 973 143,29	94,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 085 250,00	1 973 143,29	94,62
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 085 250,00	1 973 143,29	94,62
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	65 000,00	43 290,00	66,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	43 290,00	66,60

	70095	Pozostała działalność	146 880,00	105 703,60	71,97
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>146 880,00</i>	<i>105 703,60</i>	<i>71,97</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 880,00	105 703,60	71,97
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 880,00	105 703,60	71,97
710		Działalność usługowa	537 000,00	449 686,32	83,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 174,00	139 392,91	79,12
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>176 174,00</i>	<i>139 392,91</i>	<i>79,12</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 174,00	139 392,91	79,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 748,00	26 011,41	90,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 426,00	113 381,50	76,91
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	129 000,00	102 250,00	79,26
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>129 000,00</i>	<i>102 250,00</i>	<i>79,26</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 000,00	102 250,00	79,26
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	129 000,00	102 250,00	79,26
	71035	Cmentarze	231 826,00	208 043,41	89,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>106 826,00</i>	<i>99 266,86</i>	<i>92,92</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 826,00	99 266,86	92,92
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 826,00	99 286,66	92,92
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>125 000,00</i>	<i>108 776,55</i>	<i>87,02</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	108 776,55	87,02
750		Administracja publiczna	8 549 876,13	8 100 925,08	94,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 137,89	317 418,90	97,93
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>324 137,89</i>	<i>317 418,90</i>	<i>97,93</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 137,89	316 818,90	97,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 237,89	316 818,90	97,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900,00	600,00	66,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 100,00	302 112,41	89,09
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>339 100,00</i>	<i>302 112,41</i>	<i>89,09</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 065,00	6 318,00	57,10
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 065,00	6 318,00	57,10
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 035,00	295 794,41	90,17

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 363 588,24	6 981 765,57	94,81
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 241 870,24	6 138 279,27	98,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 227 470,24	6 123 889,29	98,34
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 066,24	4 985 804,55	99,81
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 232 404,00	1 138 084,74	92,35
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 989,87	99,92
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400,00	2 400,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 121 718,00	843 486,30	75,20
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 121 718,00	843 486,30	75,20
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	903 620,00	645 400,00	71,42
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	90 199,12	95,96
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	94 000,00	90 199,12	95,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 000,00	90 199,12	95,96
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 000,00	82 699,12	98,45
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 500,00	75,00
75095	Pozostała działalność	429 050,00	409 429,08	95,43
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	114 950,00	95 339,97	82,94
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 000,00	58 379,46	78,89
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000,00	58 379,46	78,89
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 950,00	36 960,51	90,26
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	314 100,00	314 089,11	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 100,00	314 089,11	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 879,00	124 878,99	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 600,00	2 600,00	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	100,00
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 279,00	122 278,99	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>122 279,00</i>	<i>122 278,99</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 004,00	50 003,99	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 141,99	45 141,99	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 862,01	4 862,00	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 275,00	72 275,00	100,00
752		Obrona narodowa	716 721,66	692 887,54	96,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	716 121,66	692 287,54	96,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>251 220,84</i>	<i>227 386,72</i>	<i>90,51</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 220,84	227 386,72	90,51
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	251 220,84	227 386,72	90,51
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>464 900,82</i>	<i>464 900,82</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 900,82	464 900,82	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 028,60	1 011 653,44	98,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	110 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	914 950,00	900 574,84	98,43
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>314 950,00</i>	<i>300 574,84</i>	<i>95,44</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	24 159,84	86,29
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00	24 159,84	86,29
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	253 950,00	253 950,00	100,00

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	22 465,00	68,08
		wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 078,60	1 078,60	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 078,60	1 078,60	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 078,60	1 078,60	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 078,60	1 078,60	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
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	487 871,01	97,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	487 871,01	97,57
		wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	487 871,01	97,57
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	500 000,00	487 871,01	97,57
758		Różne rozliczenia	449 889,07	22 800,00	5,07
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 800,00	22 800,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	22 800,00	22 800,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 800,00	22 800,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 089,07	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	427 089,07	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	427 089,07	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	427 089,07	0,00	0,00
		– rezerwa celowa (oświatowa)	203 951,00	0,00	0,00
		– rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	181 000,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	42 138,07	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 224 028,64	36 870 801,39	94,00
80101		Szkoły podstawowe	26 852 077,85	25 600 746,75	95,34

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	16 792 487,85	15 578 432,42	92,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 560 244,85	15 358 581,44	92,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 912 650,57	13 135 068,96	94,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 647 594,28	2 223 512,48	83,98
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 243,00	219 850,98	94,66
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	10 059 590,00	10 022 314,33	99,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 059 590,00	10 022 314,33	99,63
	80104	Przedszkola	6 838 098,03	6 308 001,53	92,25
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 838 098,03	6 308 001,53	92,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 041 606,03	5 741 536,79	95,03
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598 703,76	4 485 214,80	97,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 442 902,27	1 256 321,99	87,07
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	720 100,00	493 234,85	68,50
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 026,00	66 863,89	95,48
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 366,00	6 366,00	100,00
	80107	Świetlice szkolne	1 373 250,50	1 165 852,36	84,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 373 250,50	1 165 852,36	84,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 360 529,50	1 156 363,22	84,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 262,50	755 978,57	87,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	495 267,00	400 384,65	80,84
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 721,00	9 489,14	74,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	238 100,90	82,96
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	287 000,00	238 100,90	82,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 500,00	202 817,90	89,54
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	226 500,00	202 817,90	89,54
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 500,00	35 283,00	58,32
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 181,00	59 423,03	65,17
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	91 181,00	59 423,03	65,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 181,00	59 423,03	65,17

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 181,00	59 423,03	65,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 405 070,00	1 283 421,89	91,35
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 405 070,00</i>	<i>1 283 421,89</i>	<i>91,35</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 403 070,00	1 281 498,86	91,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 570,00	577 789,54	98,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	818 500,00	703 709,32	85,98
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 923,03	96,15
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	495 280,00	476 866,51	96,28
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>495 280,00</i>	<i>476 866,51</i>	<i>96,28</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 880,00	394 617,94	96,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 980,00	388 413,46	96,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 900,00	6 204,48	89,92
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		3) dotacje na zadania bieżące	86 000,00	85 248,57	99,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 586 624,00	1 450 022,07	91,39
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 586 624,00</i>	<i>1 450 022,07</i>	<i>91,39</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 586 174,00	1 450 022,07	91,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 955,36	1 437 141,33	91,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 218,64	12 880,74	90,59
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 447,26	80 662,81	99,04
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>81 447,26</i>	<i>80 662,81</i>	<i>99,04</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 447,26	80 662,81	99,04
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 288,20	80 503,75	99,04
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159,06	159,06	100,00

	80195	Pozostała działalność	214 000,00	207 703,54	97,06
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>214 000,00</i>	<i>207 703,54</i>	<i>97,06</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	214 000,00	207 703,54	97,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	800,00	26,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	211 000,00	206 903,54	98,06
851		Ochrona zdrowia	653 387,68	601 242,75	92,02
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 435,58	483 391,81	90,28
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>262 990,15</i>	<i>252 377,19</i>	<i>95,96</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 990,15	252 377,19	95,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 693,38	161 846,80	97,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 296,77	90 530,39	93,04
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>272 445,43</i>	<i>231 014,62</i>	<i>84,79</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 445,43	231 014,62	84,79
	85195	Pozostała działalność	2 952,10	2 850,94	96,57
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 952,10</i>	<i>2 850,94</i>	<i>96,57</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 952,10	2 850,94	96,57
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,22	1 900,22	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 051,88	950,72	90,38
852		Pomoc społeczna	5 658 317,07	5 449 499,75	96,31
	85202	Domy pomocy społecznej	453 000,00	419 142,26	92,53
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>453 000,00</i>	<i>419 142,26</i>	<i>92,53</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 000,00	419 142,26	92,53
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	453 000,00	419 142,26	92,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 141 155,00	1 134 487,90	99,42
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 141 155,00</i>	<i>1 134 487,90</i>	<i>99,42</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 140 155,00	1 134 487,90	99,42
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 915,00	882 358,97	99,60

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 240,00	252 128,93	99,17
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 294,93	22 664,90	93,29
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24 294,93</i>	<i>22 664,90</i>	<i>93,29</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 294,93	22 664,90	93,29
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 294,93	22 664,90	93,29
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 518,83	216 129,56	85,59
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>252 518,83</i>	<i>216 129,56</i>	<i>85,59</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	17 993,30	54,52
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 000,00	17 993,30	54,52
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 518,83	198 136,26	90,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	275 515,00	272 010,98	98,73
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>275 515,00</i>	<i>272 010,98</i>	<i>98,73</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15,00	15,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15,00	15,00	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 500,00	271 995,98	98,73
	85216	Zasilki stałe	333 477,46	314 631,05	94,35
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>333 477,46</i>	<i>314 631,05</i>	<i>94,35</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	23,21	0,23
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	23,21	0,23
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 477,46	314 607,84	97,26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 948 608,36	2 872 010,03	97,40

		wydatki bieżące, w tym:	2 932 858,36	2 856 266,03	97,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 822 909,43	2 747 630,86	97,33
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 298,00	2 432 245,12	98,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	348 611,43	315 385,74	90,47
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 948,93	108 635,17	98,81
		wydatki majątkowe, w tym:	15 750,00	15 744,00	99,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00	15 744,00	99,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	14 608,18	52,17
		wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	14 608,18	52,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	14 608,18	52,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	14 608,18	52,17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 461,00	163 495,40	92,65
		wydatki bieżące, w tym:	176 461,00	163 495,40	92,65
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 461,00	163 495,40	92,65
	85295	Pozostała działalność	19 286,49	14 319,49	74,25
		wydatki bieżące, w tym:	19 286,49	14 319,49	74,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 334,49	7 918,69	84,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 334,49	7 918,69	84,83
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 452,00	1 452,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 948,80	58,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	41 000,00	89,13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	25 000,00	83,33
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym :	25 000,00	20 000,00	80,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	20 000,00	80,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		wydatki bieżące:	16 000,00	16 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 100,00	53 286,26	93,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 100,00	2 086,26	99,35
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 086,26</i>	<i>99,35</i>
		1) dotacje na zadania bieżące	2 100,00	2 086,26	99,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	51 200,00	98,46
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>52 000,00</i>	<i>51 200,00</i>	<i>98,46</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 200,00	98,46
855		Rodzina	7 162 194,70	6 963 657,09	97,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	21 703,67	98,65
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 703,67</i>	<i>98,65</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	21 703,67	98,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	21 703,67	98,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 788 507,03	4 765 387,42	99,52
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 788 507,03</i>	<i>4 765 387,42</i>	<i>99,52</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639 125,50	623 148,57	97,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 410,38	579 263,45	99,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 715,12	43 885,12	73,49
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149 381,53	4 142 238,85	99,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	569,00	569,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>569,00</i>	<i>569,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569,00	569,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	569,00	569,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	481 786,83	454 934,58	94,43
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>481 786,83</i>	<i>454 934,58</i>	<i>94,43</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481 286,83	454 502,92	94,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 628,83	408 734,26	94,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 658,00	45 768,66	94,06
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	431,66	86,33
85508		Rodziny zastępcze	412 776,00	342 778,56	83,04
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>412 776,00</i>	<i>342 778,56</i>	<i>83,04</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 776,00	342 778,56	83,04
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412 776,00	342 778,56	83,04
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	51 543,56	51 247,73	99,43
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>51 543,56</i>	<i>51 247,73</i>	<i>99,43</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 543,56	51 247,73	99,43
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 543,56	51 247,73	99,43
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 405 012,28	1 327 036,13	94,45
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 405 012,28</i>	<i>1 327 036,13</i>	<i>94,45</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 384 612,28	1 307 866,94	94,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 162,28	1 050 783,23	98,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 450,00	257 083,71	79,73
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 900,00	16 669,50	93,13
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 499,69	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 987 378,31	13 503 290,01	96,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 794,00	206 775,50	98,09
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>194 794,00</i>	<i>190 785,50</i>	<i>97,94</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 794,00	190 785,50	97,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	194 794,00	190 785,50	97,94
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 990,00</i>	<i>99,94</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 990,00	99,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 497 610,49	5 422 054,39	98,63
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 497 610,49</i>	<i>5 422 054,39</i>	<i>98,63</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 497 610,49	5 422 054,39	98,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 233,00	71 329,46	98,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 425 377,49	5 350 724,93	98,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	639 781,00	614 045,81	95,98
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>639 781,00</i>	<i>614 045,81</i>	<i>95,98</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639 781,00	614 045,81	95,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	639 781,00	614 045,81	95,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	632 825,00	598 888,93	94,64
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>632 825,00</i>	<i>598 888,93</i>	<i>94,64</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	632 825,00	598 888,93	94,64
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	632 825,00	598 888,93	94,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00	197 761,89	95,31
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>92 000,00</i>	<i>85 261,89</i>	<i>92,68</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 000,00	85 261,89	92,68
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 075,38	43 681,85	87,23
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 924,62	41 580,04	99,18
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>115 500,00</i>	<i>112 500,00</i>	<i>97,40</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 500,00	112 500,00	97,40
	90013	Schroniska dla zwierząt	216 500,00	185 441,12	85,65
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>216 500,00</i>	<i>185 441,12</i>	<i>85,65</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 500,00	185 441,12	85,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 500,00	185 441,12	85,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 758,95	1 376 078,10	99,95
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 202 158,95</i>	<i>1 192 640,58</i>	<i>99,21</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 202 158,95	1 192 640,58	99,21
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 202 158,95	1 192 640,58	99,21
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>174 600,00</i>	<i>174 437,52</i>	<i>99,91</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 600,00	174 437,52	99,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	657 237,94	657 237,94	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>317 237,94</i>	<i>317 237,94</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 237,94	317 237,94	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 237,94	317 237,94	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00	340 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	25 904,82	86,35
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 904,82</i>	<i>86,35</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	25 904,82	86,35
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	25 904,82	86,35
	90095	Pozostała działalność	4 518 370,93	4 228 101,51	93,58
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>414 955,87</i>	<i>347 751,63</i>	<i>83,80</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 455,87	345 251,63	83,71
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412 455,87	345 251,63	83,71
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 103 415,06</i>	<i>3 880 349,88</i>	<i>94,56</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 103 415,06	3 880 349,88	94,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 446 653,00	5 429 551,12	99,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 148,00	3 783 046,12	99,55
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 562 963,00</i>	<i>3 545 902,12</i>	<i>99,52</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 266,00	172 205,12	90,99
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189 266,00	172 205,12	90,99
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 373 697,00	3 373 697,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>237 185,00</i>	<i>237 144,00</i>	<i>99,98</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 185,00	237 144,00	99,98
	92116	Biblioteki	1 589 505,00	1 589 505,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 589 505,00</i>	<i>1 589 505,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 589 505,00	1 589 505,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 146 385,50	1 111 793,12	96,98

	92601	Obiekty sportowe	348 075,50	333 495,06	95,81
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>91 055,50</i>	<i>79 160,12</i>	<i>86,94</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 055,50	79 160,12	86,94
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 055,50	79 160,12	86,94
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>257 020,00</i>	<i>254 334,94</i>	<i>98,96</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 020,00	254 334,94	98,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 020,00	438 020,00	97,77
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>448 020,00</i>	<i>438 020,00</i>	<i>97,77</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	435 000,00	425 000,00	97,70
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 020,00	13 020,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 020,00	13 020,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	350 290,00	340 278,06	97,14
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>300 290,00</i>	<i>290 278,06</i>	<i>96,67</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 290,00	290 278,06	96,67
		RAZEM	95 096 907,81	89 977 174 57	94,62

III. 1. Realizacja wydatków bieżących

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

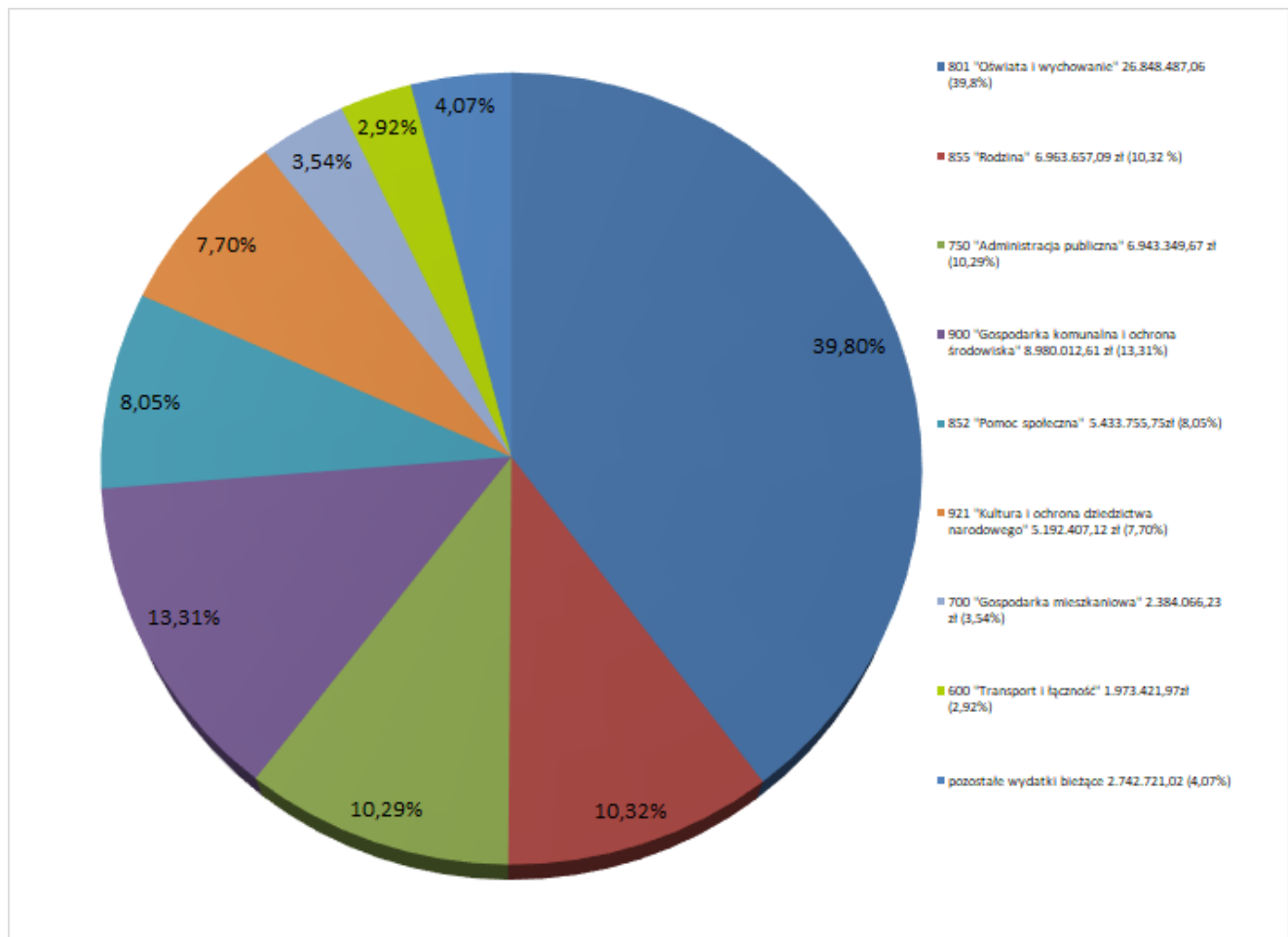
	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące:	71 764 949,44	67 461 878,52	94,00
wydatki jednostek budżetowych:	57 334 591,69	53 537 095,94	93,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 091 541,08	31 810 392,30	96,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 243 050,61	21 726 703,64	89,62
dotacje na zadania bieżące	7 795 704,00	7 432 344,09	95,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 125 887,75	5 995 801,48	97,88
obsługa długu publicznego	500 000,00	487 871,01	97,57
programy finansowane z udziałem środków UE	8 766,00	8 766,00	100,00

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	30 479 739,27	28 552 121,05	93,68
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chełmku	11 915 270,91	11 130 860,15	93,42
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie	4 520 337,75	4 174 854,61	92,36
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku	6 551 675,88	6 401 355,51	97,71
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku	5 545 582,76	4 830 042,14	87,10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku	9 888 675,74	9 607 395,33	97,16
Środowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku	1 141 155,00	1 134 487,90	99,42
Świetlica Środowiskowa w Chełmku	335 399,85	320 395,20	95,53
Żłobek Samorządowy „Świetliki”	1 387 112,28	1 310 366,63	94,47
Razem:	71 764 949,44	67 461 878,52	94,00

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



W roku 2025 w ramach wydatków bieżących współfinansowanych środkami europejskimi realizowany był w Urzędzie Miejskim projekt „podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek” na kwotę 2.400,00 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest w cyklu 3 letnim od 2024 r. do 2026 r.

W Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku realizowany był projekt "Małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli wychowania przedszkolnego" na kwotę 6.366,00 zł, w ramach którego zakupiono środki dydaktyczne.

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

- zakup energii (energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) w wysokości 2.811.486,75zł, z tego na oświetlenie ulic 853.163,51 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 1.729.551,64 zł, z tego na remont dróg 850.248,96 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 11.064.576,86 zł, z tego na utrzymanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 7.418.946,44 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 1.216.325,44 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 1.292.264,84 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w wysokości 5 995 801,48 zł to przede wszystkim świadczenia rodzinne wypłacone w wysokości 4 142 238,85 zł.

Na dotacje wydatkowana została kwota 7 432 344,09 zł, z tego na:

- lokalny transport zbiorowy 960.717,91 zł,
- dotacje dla OSP 253.950,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych i samorządowych przedszkoli 493.234,85 zł,
- dotacja na dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej 35.283,00zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 123.000,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury 4.963.202,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 425.000,00 zł,
- dotacja dla żłobka niepublicznego 16.669,50 zł,
- dotacje dla ROD 50.000,00 zł.

Na realizację zadań oświatowych w 2025 roku Gmina wydatkowała kwotę 26.901.773,32 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych wydatkowana została kwota 20.780.406,66 zł.

Potrzeby oświatowe oszacowane przez Ministerstwo Oświatowe wynosiły na rok 2025 15.822.859,00zł.

Wydatki w kwocie 80.662,81 zł poniesione na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane były w 100% dotacją celową z budżetu państwa.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 202,00	4 963 202,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 373 697,00</i>	<i>3 373 697,00</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 208 697,00	3 208 697,00
		dotacja celowa, w tym na:	165 000,00	165 000,00
		<i>Organizacja „Dni Chełmka”</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</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>
		<i>renowację boiska sportowego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>1 589 505,00</i>	<i>1 589 505,00</i>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 589 505,00	1 589 505,00

III. 2. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	4 155 445,60	3 979 712,46	95,77

	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	92 945,60	78 115,60	84,04
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	25 000,00	10 170,00	40,68
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy DWR etap II - budowa połączenia drogowego DW933 z A4 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wraz zopcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach	17 945,60	17 945,60	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	94 000,00	76 041,69	80,90
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie"	50 000,00	44 541,69	89,08
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku"	19 000,00	19 000,00	100,00
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1900K ul. Oświęcimska w Chełmku	25 000,00	12 500,00	50,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 670 000,00	2 546 241,94	95,36
		budowa drogi gminnej łączącej ul. Poziomkową z ul. Tuwima w km od 0+014,86 do km 0+723,64 w miejscowości Chełmek, Gmina Chełmek	1 860 000,00	1 857 295,43	99,85
		budowa drogi łączącej ul. M. Dąbrowskiej z ul. Żeromskiego w Chełmku - dokumentacja projektowa	40 000,00	40 000,00	100,00
		budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej - odszkodowania ZRID	750 000,00	628 980,00	83,86

		rozbudowa drogi gminnej nr 510906K ul. Leśna w Chełmku - odszkodowania ZRID	20 000,00	19 966,51	99,83
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>1 298 500,00</i>	<i>1 279 313,23</i>	<i>98,52</i>
		modernizacja ul. Kościuszki (boczna) w Chełmku	760 000,00	741 530,00	97,57
		przebudowa ul. Nowej w Bobrku	538 500,00	537 783,23	99,87
630		Turystyka	16 974,00	16 974,00	100,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 974,00</i>	<i>16 974,00</i>	<i>100,00</i>
		pomoc finansowa dla Powiatu Chrzanowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DW780 pomiędzy Libiążem a Chełmkim	16 974,00	16 974,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 024,46	383 249,46	94,16
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>342 024,46</i>	<i>339 959,46</i>	<i>99,40</i>
		przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chełmek	222 818,46	222 818,46	100,00
		zakup i montaż kompensatora mocy biernej i klimatyzacji w budynku Przystanek Osobowy PKP "Chełmek Fabryka"	44 526,00	44 526,00	100,00
		doprojektowanie magazynów energii do posiadanej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Kwiatowej 1 w Gorzowie	7 380,00	7 380,00	100,00
		doprojektowanie magazynów energii do posiadanej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku przy ul. Plac Kilińskiego 3 w Chełmku	7 380,00	7 380,00	100,00
		zakup gruntów	59 920,00	57 855,00	96,55
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>65 000,00</i>	<i>43 290,00</i>	<i>66,60</i>
		budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chełmku	15 000,00	15 000,00	100,00
		modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chełmku - budynek Żeromskiego 1	25 000,00	13 530,00	54,12
		modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chełmku - budynek Krakowska 16	25 000,00	14 760,00	59,04
710		Działalność usługowa	125 000,00	108 776,55	87,02

	71035	Cmentarze	125 000,00	108 776,55	87,02
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	125 000,00	108 776,55	87,02
750		Administracja publiczna	1 435 818,00	1 157 575,41	80,62
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 121 718,00	843 486,30	75,20
		podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	1 063 470,00	788 871,46	74,18
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C301i	13 248,00	12 934,87	97,64
		zakup oprogramowania komputerowego	30 000,00	28 745,10	95,82
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	12 934,87	86,23
	75095	Pozostała działalność	314 100,00	314 089,11	100,00
		zakup i wdrożenie licencji systemów finansowo - budżetowych pakietu Ratusz	314 100,00	314 089,11	100,00
752		Obrona narodowa	464 900,82	464 900,82	100,00
	75295	Pozostała działalność	464 900,82	464 900,82	100,00
		zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	464 900,82	464 900,82	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00	710 000,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	110 000,00	100,00
		Fundusz Wsparcia Policji - zakup pojazdu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Chełmku	110 000,00	110 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	100,00
		dotacja celowa dla OSP Gorzów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	600 000,00	600 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 059 590,00	10 022 314,33	99,63
	80101	Szkoły podstawowe	10 059 590,00	10 022 314,33	99,63
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	2 252 285,00	2 224 508,09	98,77
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	5 070 499,00	5 070 499,00	100,00
		modernizacja infrastruktury szkolno - przedszkolnej w mieście Chełmek - modernizacja budynku SZS - P Nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego	2 317 427,00	2 309 078,33	99,64
		wykonanie instalacji niskoprądowej: system LAN, system antywłamaniowy, system telewizji dozorowej w SZS nr 1 w Chełmku	152 419,00	152 418,99	100,00

		wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacja monitoringu wizyjnego w SZS-P Nr 2 przy ul. Brzozowej w Chełmku	54 000,00	53 874,00	99,77
		wykonanie instalacji niskoprądowych: instalacja systemu nagłaśniania w SZS-P Nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Chełmku	25 000,00	24 865,68	99,46
		zwiększenie efektywności energetycznej budynku SZS w Bobrku poprzez wymianę drzwi i okien w części budynku szkoły	143 500,00	143 390,24	99,92
		zakup i montaż kompensatora mocy biernej z funkcją redukcji harmonicznych w SZS w Gorzowie	14 460,00	14 460,00	100,00
		zakup kompensatorów mocy biernej do SZS- P Nr 2 w Chełmku	30 000,00	29 220,00	97,40
851		Ochrona zdrowia	372 445,43	331 014,62	88,80
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa inwestycyjna dla SGZOW w Chełmku na zakup i instalację urządzeń medycznych: wirówki kończyn górnych i kończyn dolnych, diatermii krótkofalowej, wirówek laboratoryjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>272 445,43</i>	<i>231 014,62</i>	<i>84,79</i>
		doposażenie placów zabaw oraz doposażenie kompleksu rekreacyjnego na "Stawach" w Chełmku o plac zabaw typu statek	182 133,62	182 133,62	100,00
		doposażenie placu zabaw przy ul. Rzecznej w Chełmku	17 343,00	17 343,00	100,00
		zakup bramki przenośnej do piłki nożnej wraz z siatką	11 138,00	11 138,00	100,00
		zakup urządzenia rekreacyjnego w postaci zestawu do integracji sensorycznej - Forteca DORIAN	20 400,00	20 400,00	100,00
		doposażenie placów zabaw, miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Chełmek o urządzenia zabawowe oraz sportowe	41 430,81	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 750,00	15 744,00	99,96
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>15 750,00</i>	<i>15 744,00</i>	<i>99,96</i>
		zakup i montaż urządzenia Fotinet ForiGate (zapora sieciowa)	15 750,00	15 744,00	99,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	20 000,00	80,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>80,00</i>
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na prace projektowe związane z dostosowaniem obiektu Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa windy	25 000,00	20 000,00	80,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 515,06	4 523 277,40	95,24

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	15 990,00	99,94
		budowa systemu odwodnienia dróg w rejonie ul. M. Dąbrowskiej w Chełmku wraz z budową urządzeń wodnych służących do retencjonowania wody - dokumentacja projektowa	16 000,00	15 990,00	99,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 500,00	112 500,00	97,40
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	115 500,00	112 500,00	97,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 600,00	174 437,52	99,91
		Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego w Gminie Chełmek	174 600,00	174 437,52	99,91
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	340 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00	340 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	4 103 415,06	3 880 349,88	94,56
		zakup i montaż wiat przystankowych (ul. Oświęcimska w Chełmku i ul. B. Chrobrego)	27 836,13	27 836,13	100,00
		Najodważniejszych z odważnych – budowa wieży widokowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała	2 823 000,00	2 599 951,76	92,10
		Modernizacja ulicy Ofiar Faszyzmu w Chełmku stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podobozie KL Auschwitz	1 210 000,00	1 209 983,06	100,00
		zakup i montaż urządzenia zabawowego (wóz strażacki) na placu zabaw przy ul. Kolejowej w Chełmku	42 578,93	42 578,93	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 185,00	237 144,00	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	237 185,00	237 144,00	99,98
		modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo-widowiskowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z kinem	225 500,00	225 459,00	99,98
		zakup i montaż kotła gazowego do Wiejskiego Domu Kultury w Gorzowie	11 685,00	11 685,00	100,00
926		Kultura fizyczna	557 310,00	544 613,00	97,72

	92601	Obiekty sportowe	257 020,00	254 334,94	98,96
		doprojektowanie magazynów energii do posiadanej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Sportowo-Widowiskowej w Chełmku	7 380,00	7 380,00	100,00
		doprojektowanie magazynów energii do posiadanej dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla budynku Centrum Sportowego w Chełmku	7 380,00	7 380,00	100,00
		opracowanie projektu zamiennego dla zadania "przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej i kultury fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w rejonie ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chełmku"	55 760,00	53 300,00	95,59
		modernizacja boiska Orlik - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	100,00
		przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów zabudowy sportowej i kultury fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w rejonie ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chełmku w zakresie nawodnienia boiska, przyłącza energetycznego, przyłącza wody i piłkochwyty	156 500,00	156 274,94	99,86
	92695	Pozostała działalność	300 290,00	290 278,06	96,67
		rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na Stawach w Chełmku poprzez budowę placu zabaw typu statek oraz boiska do piłki plażowej	164 024,00	164 012,06	99,99
		opracowanie dokumentacji projektowej miejsc rekreacyjnych w Gminie Chełmek	122 490,00	112 490,00	91,84
		wykonanie wybrukowania przestrzeni istniejącej altany ogrodowej na Stawach w Chełmku	13 776,00	13 776,00	100,00
		R A Z E M	23 331 958,37	22 515 296,05	96,50

Niezrealizowane zadanie w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi,, pn. "doposażenie placów zabaw, miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Chełmek o urządzenia zabawowe oraz sportowe" zwiększy środki na wydatki programu w roku 2026.

Wszystkie pozostałe zadania majątkowe zaplanowane na rok 2025 zostały zrealizowane. Różnica między planem a wykonaniem to oszczędności wynikające z podpisanych umów.

IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Budżet Gminy Chełmek na 2025 rok - uchwalony uchwałą NrVIII/69/24 Rady Miejskiej Chełmek w dniu 19 grudnia 2024 r. - zakładał planowany deficyt budżetu w wysokości 7.513.952,66 zł, który miał zostać pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.266.110,23 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 43.829,50 zł, przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.012,93 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł.

Przychody budżetu ustalone zostały w kwocie 8.663.952,66 zł a rozchody w kwocie 1.150.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków na przestrzeni 2025 r. spowodowały, że wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. to planowany deficyt w wysokości 8.222.477,40 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 237.639,85 zł,
- wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.780.824,62 zł,
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.012,93 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. przychody budżetu wynosiły 9.372.477,40 zł plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wynik wykonania budżetu to deficyt w wysokości 3.131.003,25 zł.

W roku 2025 Gmina zaciągnęła zobowiązanie z tytułu pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5.000.000,00 zł.

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2025 r. rozchody budżetu jako spłaty kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 1.150.000,00 zł spłacone zostały w pełnej wysokości.

Wg stanu na koniec 2025 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 11.650.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chelmek w 2025 roku

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	1 246 945,60	1 114 875,20	89,41
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 060 000,00	960 717,91	90,63
		dotacja celowa na zadania bieżące	840 000,00	763 389,91	90,88
		dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	220 000,00	197 328,00	89,69
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 945,60	78 115,60	84,04
		dotacja celowa inwestycyjne na pomoc finansową	92 945,60	78 115,60	84,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	76 041,69	80,90
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	94 000,00	76 041,69	80,90
630		Turystyka	16 974,00	16 974,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	16 974,00	16 974,00	100,00

		dotacja celowa inwestycyjne na pomoc finansową	16 974,00	16 974,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	466 500,00	255 591,44	54,79
	80104	Przedszkola	406 000,00	220 308,44	54,26
		dotacja celowa na zadania bieżące	406 000,00	220 308,44	54,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 500,00	35 283,00	58,32
		dotacja celowa na zadanie bieżące	60 500,00	35 283,00	58,32
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	100 000,00	100 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 452,00	1 452,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 452,00	1 452,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową	1 452,00	1 452,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	25 000,00	83,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	25 000,00	83,33
		dotacja celowa na pomoc finansową - zadanie inwestycyjne	25 000,00	20 000,00	80,00
		dotacja celowa na pomoc finansową - zadanie bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		dotacja celowa na pomoc finansową - zadanie bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 202,00	4 963 202,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 373 697,00	3 373 697,00	100,00
		dotacja podmiotowa	3 208 697,00	3 208 697,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca	165 000,00	165 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 589 505,00	1 589 505,00	100,00
		dotacja podmiotowa	1 589 505,00	1 589 505,00	100,00

		Razem	6 827 573,60	6 479 594,64	94,90
--	--	--------------	---------------------	---------------------	--------------

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
630		Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacje celowa na zadania jst zlacane innym podmiotom	50 000,00	50 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853 950,00	853 950,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	853 950,00	853 950,00	100,00
		dotacja celowa na zadania bieżące – wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:	215 950,00	215 950,00	100,00
		<i>OSP Chelmek</i>	96 650,00	96 650,00	100,00
		<i>OSP Gorzów</i>	69 650,00	69 650,00	100,00
		<i>OSP Bobrek</i>	52 650,00	52 650,00	100,00
		dotacja celowa dla OSP Gorzów na zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego	600 000,00	600 000,00	100,00
		dotacja celowa w ramach działania "Małopolskie OSP 2025" na wykonanie posadzki żywicznej w garażu oraz malowanie klatki schodowej remizy OSP Chelmek	35 000,00	35 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	400 100,00	358 174,98	89,52
	80104	Przedszkola	314 100,00	272 926,41	86,89
		dotacja celowa na zadania bieżące	314 100,00	272 926,41	86,89
	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	86 000,00	85 248 57	99,13
		dotacja celowa na zadania bieżące	86 000,00	85 248,57	99,13
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	15 000,00	15 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	16 000,00	16 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	2 086,26	99,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 100,00	2 086,26	99,35
		dotacja celowa na zadania bieżące	2 100,00	2 086,26	99,35
855		Rodzina	17 900,00	16 669,50	93,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 900,00	16 669,50	93,13
		dotacja celowa na zadania bieżące	17 900,00	16 669,50	93,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona powietrza	115 500,00	112 500,00	97,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 500,00	112 500,00	97,40
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00	112 500,00	97,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	57 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	100,00
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	57 000,00	57 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	485 000,00	475 000,00	97,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	435 000,00	425 000,00	97,70
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	435 000,00	425 000,00	97,70
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacja celowa bieżąca na zadania zlecane w trybie art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem	2 012 550,00	1 956 380,74	97,21

		OGÓŁEM (1 + 2)	8 840 123,60	8 435 975,38	95,43
--	--	-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

VI. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2025 r.

- Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 877,39	3 877,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 877,39	3 877,39	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	3 877,39	3 877,39	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	183 012,00	176 595,07	96,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 012,00	176 595,07	96,49
		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	183 012,00	176 595,07	96,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 879,00	124 878,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 279,00	122 278,99	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	122 279,00	122 278,99	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 595,94	3 595,94	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 595,94	3 595,94	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	3 595,94	3 595,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	77 431,10	77 031,46	99,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 431,10	77 031,46	99,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 431,10	77 031,46	99,48
851			Ochrona zdrowia	2 952,10	2 850,94	96,57
	85195		Pozostała działalność	2 952,10	2 850,94	96,57
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952,10	2 850,94	96,57
852			Pomoc społeczna	1 245 157,85	1 238 490,75	99,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 155,00	1 127 487,90	99,41
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 134 155,00	1 127 487,90	99,41

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	515,00	515,00	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	515,00	515,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103 153,36	103 153,36	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	103 153,36	103 153,36	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00
855			Rodzina	4 690 875,39	4 683 500,84	99,84
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 638 762,83	4 631 684,11	99,85
		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	4 638 762,83	4 631 684,11	99,85
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	569,00	569,00	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	569,00	569,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające</i>	51 543,56	51 247,73	99,43

			<i>zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 543 56	51 247,73	99,43
			O G Ó Ł E M	6 333 860,77	6 312 901,38	99,67

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 877,39	3 877,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 877,39	3 877,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,02	76,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 801,37	3 801,37	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	183 012,00	176 595,07	96,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 012,00	176 595,07	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 486,60	140 111,38	96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 951,92	7 951,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 953,92	25 043,91	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 619,56	3 487,86	96,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 879,00	124 878,99	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 279,00	122 278,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 275,00	72 275,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 141,99	45 141,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,51	1 084,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 029,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,50	747,50	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	77 431,10	77 031,46	99,48
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	77 431,10	77 031,46	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,24	133,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,56	22,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,26	3,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,24	613,24	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 658,80	76 259,16	99,48
851			Ochrona zdrowia	2 952,10	2 850,94	96,57
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 952,10	2 850,94	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,22	1 900,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 051,88	950,72	90,38
852			Pomoc społeczna	1 245 157,85	1 238 490,75	99,46
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 134 155,00	1 127 487,90	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 973,92	654 100,92	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 545,08	36 545,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 217,00	124 764,26	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 289,00	16 058,71	98,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 890,00	50 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 880,93	99,84
		4260	Zakup energii	30 250,00	28 351,71	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	19 953,25	19 953,25	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 553,52	88 461,11	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,59	2 640,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,70	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 982,06	2 982,06	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 977,28	15 977,28	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 447,00	3 447,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 568,00	2 568,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 478,30	4 478,30	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	515,00	515,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103 153,36	103 153,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 628,93	101 628,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524,43	1 524,43	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 334,49	7 334,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00
855			Rodzina	4 690 875,39	4 683 500,84	99,84
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 638 762,83	4 631 684,11	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 138 377,45	4 131 334,77	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 339,00	79 339,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 355,38	382 355,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 091,00	2 091,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 483,00	10 447,05	99,66

		4430	Różne opłaty i składki	117,00	116,91	99,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	569,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	569,00	100,00
	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>	51 543,56	51 247,73	99,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 543,56	51 247,73	99,43
			O G Ó Ł E M	6 330 264,83	6 309 305,44	99,67

VII. Realizacja zadań w ramach zawartych porozumień (umów)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY					
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</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 jst	6 000,00	6 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	14 550,00	5 472,24	37,61
	80104	Przedszkola	14 550,00	5 472,24	37,61
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>14 550,00</i>	<i>5 472,24</i>	<i>37,61</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 550,00	5 472,24	37,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	302 904,82	62,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 000,00	24 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 952,41	86,35
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 952,41</i>	<i>86,35</i>

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	12 952,41	86,35
	90095	Pozostała działalność	445 000,00	265 940,43	59,76
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>445 000,00</i>	<i>265 940,43</i>	<i>59,76</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	445 000,00	265 940,43	59,76
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	14 550,00	5 472,24	37,61
	80104	Przedszkola	14 550,00	5 472,24	37,61
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>14 550,00</i>	<i>5 472,24</i>	<i>37,61</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 550,00	5 472,24	37,61
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 550,00	5 472,24	37,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	302 904,82	62,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100,0
		<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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	12 952,41	86,35
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 952,41</i>	<i>86,35</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	12 952,41	86,35
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	12 952,41	86,35
	90095	Pozostała działalność	445 000,00	265 940,43	59,76
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>445 000,00</i>	<i>265 940,43</i>	<i>59,76</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	265 940,43	59,76

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 2025 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	332 030,81	331 335,73	99,79
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618	332 030,81	331 335,73	99,79
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>332 030,81</i>	<i>331 335,73</i>	<i>99,79</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		332 030,81	331 335,73	99,79
II.	WYDATKI				
	Ochrona zdrowia	851	437 164,43	383 913,42	87,82
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	422 164,43	368 913,42	87,39
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>184 722,44</i>	<i>172 902,24</i>	<i>93,60</i>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		184 722,44	172 902,24	93,60
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 767,78	112 921,20	96,71
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		67 954,66	59 981,04	88,27
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>237 441,99</i>	<i>196 011,18</i>	<i>82,55</i>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		237 441,99	196 011,18	82,55

Zrealizowane ale niewydatkowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.555,93 zł zwiększą plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na rok 2026.

IX. Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		23 500,00	23 428,94	99,70
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	23 500,00	23 428,94	99,70
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			23 500,00	23 428,94	99,70
	wpływy z różnych opłat			23 500,00	23 428,94	99,70
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		23 500,00	23 428,94	99,70
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	23 500,00	23 428,94	99,70
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			23 500,00	23 428,94	99,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			23 500,00	23 428,94	99,70
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			23 500,00	23 428,94	99,70

X. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I.	DOCHODY					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 195 064,00	5 065 217,90	97,50
	Gospodarka odpadami		90002	5 195 064,00	5 065 217,90	97,50
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			5 195 064,00	5 065 217,90	97,50
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			5 195 064,00	5 065 217,90	97,50
II.	WYDATKI					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 497 610,49	5 422 054,39	98,63
	Gospodarka odpadami		90002	5 497 610,49	5 422 054,39	98,63
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			5 497 610,49	5 422 054,39	98,63

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			5 497 610,49	5 422 054,39	98,63
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			5 425 377,49	5 350 724,93	98,62
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			72 233,00	71 329,46	98,75

Z dniem 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego 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. – 2025 r.) zrealizowano dochody na kwotę 31.869.926,58 zł, natomiast wydatki – 32.164.216,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. na podstawie uchwały Nr XVI/134/25 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 30 października 2025 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Chełmek dopłaciła do kosztów systemu kwotę 294.290,00 zł.

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 2025 Gmina Chełmek za odbiór i transport odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 2.010.900,28 zł zaś za zagospodarowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 2.993.692,19 zł,

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – za organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chełmek wydatkowana została kwota 319.200,00 zł,

3. obsługi administracyjnej tego systemu – 74 281,46 zł,

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 7.375,46 zł,

5. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki – 16.605,00 zł.

Z pobranych opłat gmina nie pokryła w roku 2025 kosztów:

1) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,

2) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny bilansować się z poziomem wydatków rocznych. Gmina może dopłacić z dochodów własnych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały w tym zakresie.

XI. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chełmek w 2025 r. – środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Sołectwo Bobrek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	13 499,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	13 499,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 499,90</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00	13 499,90
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	13 499,90
		- remont Domu Ludowego w Bobrku - gipsowanie ścian w 3 pomieszczeniach,	10 000,00	9 999,90
		- zakup 10 kpl ławek i stolików (stołów) do DL w Bobrku	3 500,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: zakup 2 zestawów ochrony dróg oddechowych (ODO) dla OSP Bobrek	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 000,00	9 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00	9 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: zakup monitora interaktywnego dla SZS Bobrek	9 000,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	12 248,50	12 248,00
	92601	Obiekty sportowe	12 248,50	12 248,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 248,50	12 248,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 248,50	12 248,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: remont budynku socjalno-biurowego przy boisku sportowym w Bobrku: malowanie szatni, wymiana szafek (boksów) dla zawodników, montaż klimatyzacji w 1 sali budynku	12 248,50	12 248,00
		RAZEM	46 748,50	46 747,90

Sołectwo Gorzów

Dział	Roz-dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,50	29 999,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,50	29 999,30
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,50	29 999,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,50	29 999,30
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	30 000,50	29 999,30
		- remont sali w Domu Ludowym w Gorzowie,	27 000,00	26 999,33
		- zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym w Gorzowie	3 000,50	2 999,97

926		Kultura fizyczna	16 748,00	16 748,00
	92601	Obiekty sportowe	16 748,00	16 748,00
		wydatki bieżące, w tym:	16 748,00	16 748,00
		1)1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 748,00	16 748,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: - zakup i montaż bramek na boisko sportowe i zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym w Gorzowie	16 748,00	16 748,00
		RAZEM	46 748,50	46 747,30
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI	93 497,00	93 495,20		

XII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
I	DOCHODY					
	1)Różne rozliczenia	758		3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
	2)Różne rozliczenia finansowe		75814	3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
	3)dochody majątkowe:			3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
	4)środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
II	WYDATKI					
	Oświata i wychowanie	801		3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
	Szkoły podstawowe		80101	3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
	5)wydatki majątkowe:			3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 952 500,00	3 916 500,36	99,09
	- modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chelmek – modernizacja budynku SZS nr 1 w Chelмку			937 000,00	909 292,96	97,04
	- modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chelmek – modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chelмку przy ul. Brzozowej			2 157 500,00	2 157 500,00	100,00
	- modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chelmek – modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chelмку przy ul. Piłsudskiego			858 000,00	849 707,40	99,03

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 2025 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		88 012,87	88 012,87	100,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618	88 012,87	88 012,87	100,00
dochody bieżące:			88 012,87	88 012,87	100,00
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			88 012,87	88 012,87	100,00
Wydatki					
Ochrona zdrowia	851		113 271,15	113 158,39	99,90
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	113 271,15	113 158,39	99,90
wydatki bieżące:			78 267,71	78 154,95	99,86
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			78 267,71	78 154,95	99,86
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			48 925,60	48 925,60	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			29 342,11	29 229,35	99,62
wydatki majątkowe:			35 003,44	35 003,44	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 003,44	35 003,44	100,00

Zrealizowane ale niewydatkowane wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 112,76 zł zwiększą plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na rok 2026.

XIV. Dochody w roku 2025 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki nimi finansowane

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dochody					
Transport i łączność	600		1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
Drogi publiczne gminne		60016	1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
dochody majątkowe:			1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
Wydatki					
Transport i łączność	600		1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
Drogi publiczne gminne		60016	1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
wydatki majątkowe:			1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 082 371,00	1 082 371,00	100,00
- budowa drogi gminnej łączącej ul. Poziomkową z ul. Tuwima w km od 0+014,86 do km 0+723,64 w miejscowości Chelmek, Gmina Chelmek			1 082 371,00	1 082 371,00	100,00

XV. Dochody z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1. DOCHODY				
750		Administracja publiczna	443,13	443,13

	75011	Urzędy wojewódzkie	443,13	443,13
		dochody bieżące:	443,13	443,13
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	443,13	443,13
758		Różne rozliczenia	368 982,00	368 982,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	368 982,00	368 982,00
		dochody bieżące:	368 982,00	368 982,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	368 982,00	368 982,00
801		Oświata i wychowanie	4 016,16	3 631,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 016,16	3 631,35
		dochody bieżące:	4 016,16	3 631,35
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	4 016,16	3 631,35
855		Rodzina	10 819,20	10 819,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 819,20	10 819,20
		dochody bieżące:	10 819,20	10 819,20
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	10 819,20	10 819,20
		Razem	384 260,49	383 875,68
2. WYDATKI				
750		Administracja publiczna	443,13	443,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	443,13	443,13
		wydatki bieżące:	443,13	443,13
		1) wydatki jednostek budżetowych:	443,13	443,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443,13	443,13
801		Oświata i wychowanie	372 998,16	372 998,16
	80101	Szkoły podstawowe	354 409,24	354 409,24
		wydatki bieżące:	354 409,24	354 409,24
		1) wydatki jednostek budżetowych:	354 409,24	354 409,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 848,07	292 848,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 561,17	61 561,17
	80104	Przedszkola	14 572,76	14 572,76
		wydatki bieżące:	14 572,76	14 572,76
		1) wydatki jednostek budżetowych:	14 572,76	14 572,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 572,76	14 572,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 016,16	3 631,35

		wydatki bieżące:	4 016,16	3 631,35
		1) wydatki jednostek budżetowych:	4 016,16	3 631,35
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 016,16	3 631,35
855		Rodzina	10 819,20	10 819,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 819,20	10 819,20
		wydatki bieżące:	10 819,20	10 819,20
		1) wydatki jednostek budżetowych:	315,12	315,12
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315,12	315,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 504,08	10 504,08
		Razem:	384 260,49	383 875,68

XVI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane wydatki do poniesienia	Łączne wydatki poniesione do końca 2025 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	61 000,00	17 640,84	-	28,92
	Suma	x	61000,00	17 640,84	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	903 620,00	644 770,00	-	71,35
2.	Przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chełmek	2024-2026	726 796,74	155 292,10	-	21,38
3.	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chełmku - budynek Krakowska 16	2025-2027	1 564 708,33	0,00	-	0,00
4.	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chełmku - budynek	2025-2027	1 482 175,56	0,00	-	0,00
	Suma	x	4 677 000,63	800 062,10	x	x

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)						
1.	Lokalny transport zbiorowy	2016 - 2026	5 952 440,36	5 240 946,51	-	88,05
2.	Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmek i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek	2023-2028	114 000,00	45 600,00	-	40,00
3.	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełmek zgodnie z art. 13i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2023-2026	153 750,00	75 000,00	-	48,78
4.	Remont drogi gminnej 510908K w km 0+005,43 do km 0+433,03 w miejscowości Chełmek, Gmina Chełmek	2024-2025	924 560,49	901 102,32	23 458,17	100,00
5.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	2024-2026	8 510,00	3 832,96	-	45,04
6.	Wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w Bobrku przy ul. Starowiejskiej	2024-2025	586,25	586,25	-	100,00
7.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku w okresie wrzesień 2024 – sierpień 2025	2024-2025	86 000,00	73 319,79	12 680,21	100,00
8.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu w okresie wrzesień 2024 – czerwiec 2025	2024-2025	94 000,00	86 596,00	7 404,00	100,00
9.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmek w sezonie 2024/2025	2024-2025	330 000,00	208 271,30	121 728,70	100,00
10.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w instalacji komunalnej w roku 2025	2024-2025	3 044 072,00	2 993 692,19	50 379,81	100,00

11.	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	15 990,00	9 010,00	100,00
12.	Umowa prowadzenia sprawy sądowej przeciwko Gardenbud Sp. z o.o. w sprawie o zapłatę z powództwa Gardenbud Sp. z o.o.	2023-2025	48 100,00	46 912,63	1 187,37	100,00
13.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej w Bobrku	2024-2026	20,15	20,15	-	100,00
14.	Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Unii Europejskiej w Chełmku	2025-2026	35 000,00	0,00	-	0,00
15.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku	2025-2026	109 000,00	21 538,44	-	19,76
16.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu	2025-2026	109 000,00	36 806,00	-	33,77
17.	Umowa dzierżawy ze Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów na fragment nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1269/16 o pow. 0,0271 ha	2025-2026	3 200,00	1 364,56	-	42,64
18.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmek w sezonie 2025/2026	2025-2026	330 000,00	72 775,80	-	22,05
19.	Zagospodarowanie w 2026 r. odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w instalacji komunalnej	2025-2026	3 414 754,80	0,00	-	0,00
20.	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Chełmek	2025-2029	2 325 000,00	0,00	-	0,00
	Suma	x	17 106 994,05	9 824 354,90	x	x

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)						
1.	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	7 478 200,48	7 172 178,39	306 022,09	100,00
2.	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	1 482 421,00	1 469 966,16	12 454,84	100,00
3.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	2023-2025	4 993 305,00	4 842 027,77	151 277,23	100,00
4.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	2023-2025	7 594 434,00	7 590 727,80	3 706,20	100,00
5.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS – P Nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego	2023-2025	4 483 435,00	4 460 348,37	23 086,63	100,00
6.	Modernizacja ul. Granicznej w Gorzowie	2024-2025	400 000,00	14 760,00	-	3,69
7.	Modernizacja ul. Kościuszki (boczna) w Chełmku	2024-2025	760 000,00	741 530,00	18 470,00	100,00
8.	Modernizacja budynków położonych w Chełmku przy ul. Klonowej 2,4,6,8 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	2024-2025	122 681,00	122 680,20	0,80	100,00
9.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chełmek	2024-2026	159 850,00	143 471,46	-	89,75
10.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego – opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy DWR – budowa połączenia drogowego DW 933 z A4	2024-2027	243 706,00	50 000,00	-	20,52
11.	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

12.	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)	2024-2026	27 675,00	27 675,00	0,00	100,00
13.	Modernizacja systemu klimatyzacji i wentylacji sali kinowo widowiskowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji z kinem	2024-2025	225 500,00	225 459,00	41,00	100,00
14.	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	2024-2026	135 089,00	17 945,60	-	13,28
15.	Budowa drogi łączącej ul. M.Dąbrowskiej z ul. Żeromskiego w Chełmku	2025-2026	200 000,00	40 000,00	-	20,00
16.	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Poziomkową z ul. Tuwima w km od 0+014,86 do km 0+723,64 w miejscowości Chełmek, Gmina Chełmek	2025-2026	4 300 000,00	1 857 295,43	-	43,19
17.	Budowa systemu odwodnienia dróg w rejonie ul. W.Broniewskiego w Chełmku - dokumentacja projektowa	2025-2026	36 000,00	0,00	-	0,00
18.	Budowa systemu odwodnienia terenu w rejonie ul. M. Dąbrowskiej w Chełmku wraz z budową urządzeń wodnych służących do retencjonowania wody - dokumentacja projektowa	2025-2026	51 000,00	15 990,00	-	31,35
19.	Przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chełmek	2025-2026	753 412,60	72 380,96	-	9,61
20.	Utworzenie Miejskiego Centrum Informacji "Pamięć i Przyszłość" w obiekcie dawnej kantyny w Chełmku	2025-2027	2 200 000,00	0,00	-	0,00
21.	Przebudowa lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym w Chełmku przy ul. Żeromskiego 1 na mieszkanie wspomagane oraz lokale mieszkalne - dokumentacja projektowa	2025-2026	46 740,00	0,00	-	0,00

1.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chelmek / dz. 750 (Lp.1.1.1.1)	Urząd Miejski	2024-2026	125 400,00	-144 834,96 +21 834,96	2 400,00	2 400,00
2.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chelmek / dz. 750 (Lp.1.3.1.69)	Urząd Miejski	2024-2026	25 392,00	-33 312,04 +8 472,04	552,00	552,00
3.	Małopolska ścieżka rozwoju nauczyciel / dz. 801	SZS Bobrek	2025	0,00	+6 366,00	6 366,00	6 366,00
II.	Wydatki majątkowe						
1.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chelmek / dz. 750 (Lp. 1.1.2.1)	Urząd Miejski	2024-2026	587 000,00	-21 834,96 +338 454,96	903 620,00	645 400,00
2.	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Chelmek / dz. 750 (Lp. 1.3.2.52)	Urząd Miejski	2024-2026	135 010,00	-8 472,04 +33 312,04	159 850,00	143 471,46
3.	Przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chelmek / dz. 700 (Lp. 1.1.2.2)	Urząd Miejski	2024-2026	755 000,00	-672 705,00 +68 142,50	150 437,50	150 437,50
4.	Przebudowa dworca kolejowego w Gorzowie w celu poprawy mobilności oraz dostępu do rynku pracy mieszkańców gminy Chelmek / dz. 700 (Lp. 1.3.2.62)	Urząd Miejski	2025-2026	0,00	+345 764,82 -273 383,86	72 380,96	72 380,96
5.	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chelмку - budynek Krakowska 16 / dz. 700 (Lp. 1.3.2.65 i 1.1.2.3)	Urząd Miejski	2025-2027	0,00	+25 000,00	25 000,00	14 760,00
6.	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chelмку - budynek Żeromskiego 1 / dz. 700 (Lp.1.3.2.66 i 1.1.2.4)	Urząd Miejski	2025-2027	0,00	+25 000,00	25 000,00	13 530,00

Burmistrz
Andrzej Saternus