



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Poz. 4524

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI**

z dnia 24 marca 2017 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Chełm Śląski za 2016 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 296, zm. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2016 rok.

Wójt Gminy

**Stanisław Jagoda**

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2017 r.

**ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ZA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 rok			Wskaźnik % kol.5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem (lp. 1 do lp. 4)</b>	<b>24035477,00</b>	<b>27430005,77</b>	<b>28962130,96</b>	<b>105,59</b>
1	Budżet samorządowy	23012174,00	23564048,62	25230132,41	107,07
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	994042,00	3836696,15	3702737,55	96,51
3	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
4	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem (lp. 1 do lp. 4)</b>	<b>25481379,00</b>	<b>28889975,77</b>	<b>24444884,83</b>	<b>84,61</b>
1	Budżet samorządowy	24458076,00	25024018,62	20712886,28	82,77
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	994042,00	3836696,15	3702737,55	96,51
3	Zadania z zakresu administracji rządowej przejęte porozumieniem	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
4	Zadania z zakresu administracji samorządowej (powiat) przejęte w drodze porozumienia	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
<b>III</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-1445902,00</b>	<b>-1459970,00</b>	<b>4517246,13</b>	<b>X</b>
	<b>(lp. I minus lp. II)</b>				
<b>IV</b>	<b>Źródła pokrycia deficytu</b>	<b>1445902,00</b>	<b>1445902,00</b>	-	-
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1445902,00	1445902,00	-	-

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2017 r.

## WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział 1	Nazwa/źródła dochodu 2	Budżet na 2016 rok w złotych			wskaźnik % kol. 5:4 6
		wg uchwały Rady Gminy 3	po zmianach na dz. 31.12. 4	wykonanie w gr 5	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12565,05</b>	<b>12599,05</b>	<b>100,27</b>
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12565,05	12565,05	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>12565,05</i>	<i>12565,05</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>12565,05</i>	<i>12565,05</i>	<i>100,00</i>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,00</i>	<i>-</i>
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,80</b>	<b>-</b>
	-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	806,80	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>806,80</i>	<i>-</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>132461,00</b>	<b>136074,00</b>	<b>743105,87</b>	<b>546,10</b>
	-dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>27461,00</i>	<i>27461,00</i>	<i>27461,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>27461,00</i>	<i>27461,00</i>	<i>27461,00</i>	<i>100,00</i>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	108613,00	108613,64	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>108613,00</i>	<i>108613,64</i>	<i>100,00</i>
	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105000,00	0,00	0,00	-

	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	105000,00	0,00	0,00	-
	<i>dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105000,00	0,00	0,00	-
	<i>-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej.</i>	0,00	0,00	607031,23	-
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	0,00	607031,23	-
	<i>dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	607031,23	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>760008,00</b>	<b>760008,00</b>	<b>192921,61</b>	<b>25,38</b>
	-czynsze z zasobów mieszk. Gminy	40000,00	40000,00	117123,13	292,81
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	40000,00	40000,00	117123,13	292,81
	-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1400,00	-
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1400,00	-
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2808,00	2808,00	2640,18	94,02
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	2808,00	2808,00	2640,18	94,02
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19000,00	19000,00	34160,86	179,79
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	19000,00	19000,00	34160,86	179,79
	-wpływy z tytułu sprzedaży akcji spółki prawa handlowego	650000,00	650000,00	0,00	-
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	650000,00	650000,00	0,00	-
	-wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5010,45	-
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	5010,45	-
	-wpływy z usług	0,00	0,00	17116,16	-
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	17116,16	-
	-odsetki za nieterm.regulowane należności	200,00	200,00	4460,03	2230,02
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	200,00	200,00	4460,03	2230,02
	-wpływy z różnych dochodów	48000,00	48000,00	11010,80	22,94
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące</i>	48000,00	48000,00	11010,80	22,94

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>2021,40</b>	<b>112,30</b>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,40	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	221,40	-
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
	<i>dotacje</i>	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>78146,00</b>	<b>153453,31</b>	<b>177814,11</b>	<b>115,88</b>
	-wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00	3149,19	157,46
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2000,00	2000,00	3149,19	157,46
	-dochody z najmu i dzierżawy	1812,00	1812,00	1812,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1812,00	1812,00	1812,00	100,00
	-wpływy z usług	20,00	20,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	20,00	20,00	0,00	0,00
	-wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	6048,71	1209,74
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	6048,71	1209,74
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	3,10	20,67
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	15,00	15,00	3,10	20,67
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23799,00	49106,31	42536,69	86,62
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	23799,00	49106,31	42536,69	86,62
	<i>dotacje</i>	23799,00	49106,31	42536,69	86,62
	-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	50000,00	100000,00	124264,42	124,26
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	50000,00	100000,00	124264,42	124,26
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3500,00</b>	<b>6786,00</b>	<b>6786,00</b>	<b>100,00</b>

	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3500,00	6786,00	6786,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3500,00</i>	<i>6786,00</i>	<i>6786,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>3500,00</i>	<i>6786,00</i>	<i>6786,00</i>	<i>100,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>dotacje</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>-</b>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202,00</i>	<i>-</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14822961,00</b>	<b>14944035,00</b>	<b>16969832,65</b>	<b>113,56</b>
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	8000,00	8000,00	6162,32	77,03
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8000,00</i>	<i>8000,00</i>	<i>6162,32</i>	<i>77,03</i>
	-podatek od nieruchomości od osób prawnych	3300000,00	3300000,00	3996169,33	121,10
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3300000,00</i>	<i>3300000,00</i>	<i>3996169,33</i>	<i>121,10</i>
	-podatek od nieruchomości i od osób fizycznych	850000,00	850000,00	1029714,50	121,14
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>850000,00</i>	<i>850000,00</i>	<i>1029714,50</i>	<i>121,14</i>
	-podatek rolny od osób prawnych	3570,00	3570,00	3405,00	95,38
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3570,00</i>	<i>3570,00</i>	<i>3405,00</i>	<i>95,38</i>
	-podatek rolny od osób fizycznych	113000,00	113000,00	147956,24	130,93
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>113000,00</i>	<i>113000,00</i>	<i>147956,24</i>	<i>130,93</i>
	-podatek leśny od osób prawnych	634,00	634,00	1234,00	194,64
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>634,00</i>	<i>634,00</i>	<i>1234,00</i>	<i>194,64</i>
	-podatek leśny od osób fizycznych	336,00	336,00	576,85	171,68

w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	336,00	336,00	576,85	171,68
-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7500,00	7500,00	7249,00	96,65
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	7500,00	7500,00	7249,00	96,65
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	115000,00	115000,00	92304,39	80,26
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	115000,00	115000,00	92304,39	80,26
-wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	352,00	70,40
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	352,00	70,40
-podatek od spadków i darowizn	40000,00	73000,00	88888,00	121,76
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	40000,00	73000,00	88888,00	121,76
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1000,00	1000,00	1323,00	132,30
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	1000,00	1000,00	1323,00	132,30
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150000,00	187000,00	244463,36	130,73
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	150000,00	187000,00	244463,36	130,73
-wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15000,00	17454,00	116,36
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	15000,00	15000,00	17454,00	116,36
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70000,00	81074,00	81071,39	100,00
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	70000,00	81074,00	81071,39	100,00
-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	5400,00	5400,00	13366,59	247,53
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	5400,00	5400,00	13366,59	247,53
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4000000,00	4000000,00	4669922,27	116,75
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	4000000,00	4000000,00	4669922,27	116,75
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6078021,00	6078021,00	6205648,00	102,10
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	6078021,00	6078021,00	6205648,00	102,10
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	60000,00	100000,00	101451,13	101,45

	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	60000,00	100000,00	101451,13	101,45
	-odsetki za nieterminowo regulowane podatki i opłaty	5000,00	5000,00	261121,28	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5000,00	5000,00	261121,28	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5246032,00</b>	<b>5323896,00</b>	<b>4948663,53</b>	<b>92,95</b>
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5246032,00	5250884,00	5250884,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5246032,00	5250884,00	5250884,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	73012,00	73012,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	73012,00	73012,00	-
	-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-53557,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-53557,00	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-204362,47	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-204362,47	-
	-odsetki za nieterminowo regulowane należności	0,00	0,00	-117313,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-117313,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>589270,00</b>	<b>749176,54</b>	<b>677080,88</b>	<b>90,38</b>
	-dochody z najmu	21200,00	21200,00	17758,00	83,76
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	21200,00	21200,00	17758,00	83,76
	-wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	1319,05	180,69
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	730,00	730,00	1319,05	180,69
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46000,00	46000,00	43865,00	95,36
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	46000,00	46000,00	43865,00	95,36
	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	170000,00	190000,00	173483,05	91,31
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	170000,00	190000,00	173483,05	91,31
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach	106000,00	106000,00	71086,46	67,06
	w tym:				



	<i>dochody bieżące</i>	106000,00	106000,00	71086,46	67,06
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	69,17	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	69,17	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	245340,00	284920,00	284920,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	245340,00	284920,00	284920,00	100,00
	<i>dotacje</i>	245340,00	284920,00	284920,00	100,00
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65326,54	40121,59	61,42
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	65326,54	40121,59	61,42
	<i>dotacje</i>	0,00	65326,54	40121,59	61,42
	-wpływy z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dzieci będących mieszkańcami innych gmin	0,00	35000,00	44458,56	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	35000,00	44458,56	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1155249,00</b>	<b>4061406,87</b>	<b>3960952,02</b>	<b>97,53</b>
	-wpływy z różnych dochodów	3202,00	4997,00	7525,39	150,60
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	3202,00	4997,00	7525,39	150,60
	-wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.	6000,00	6000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	6000,00	6000,00	0,00	0,00
	-wpływy z usług	6500,00	6500,00	10648,20	163,82
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	6500,00	6500,00	10648,20	163,82
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8085,20	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	8085,20	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	172854,00	340913,00	332916,96	
	w tym:				97,65
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	172854,00	340913,00	332916,96	97,65
	<i>dotacje</i>	172854,00	340913,00	332916,96	97,65
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej zleconych gminie	966443,00	1301276,25	1256334,41	96,55

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
w tym:				
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	966443,00	1301276,25	1256334,41	96,55
<i>dotacje</i>	966443,00	1301276,25	1256334,41	96,55
-dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2401336,00	2344393,81	97,63
w tym:				
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	2401336,00	2344393,81	97,63
<i>dotacje</i>	0,00	2401336,00	2344393,81	97,63
-odsetki od środków na rachunku bankowym	250,00	250,00	913,22	365,29
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	250,00	250,00	913,22	365,29
-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	134,62	134,83	100,16
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	0,00	134,62	134,83	100,16
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>34755,00</b>	<b>34755,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	25300,00	25300,00	100,00
w tym:				
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	25300,00	25300,00	100,00
<i>dotacje</i>	0,00	25300,00	25300,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	325,00	325,00	100,00
w tym:				
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	325,00	325,00	100,00
<i>dotacje</i>	0,00	325,00	325,00	100,00
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	450,00	450,00	100,00
w tym:				
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	450,00	450,00	100,00
<i>dotacje</i>	0,00	450,00	450,00	100,00
-dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016	0,00	8680,00	8680,00	100,00
w tym:				

	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	8680,00	8680,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	8680,00	8680,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1128600,00</b>	<b>1128600,00</b>	<b>1126303,70</b>	<b>99,80</b>
	-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	126700,00	126700,00	134260,77	105,97
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	126700,00	126700,00	134260,77	105,97
	-opłata produktowa	1400,00	1400,00	956,37	68,31
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1400,00	1400,00	956,37	68,31
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1000000,00	1000000,00	982713,44	98,27
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	1000000,00	1000000,00	982713,44	98,27
	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2250,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	2250,00	-
	-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3178,80	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	3178,80	-
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2000,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	2000,00	-
	- odsetki za nieterm. regulowane opłaty	500,00	500,00	944,32	188,86
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	500,00	500,00	944,32	188,86
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117150,00</b>	<b>117150,00</b>	<b>108286,34</b>	<b>92,43</b>
	-dochody z najmu i dzierżawy	22000,00	22000,00	21812,08	99,15
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	22000,00	22000,00	21812,08	99,15
	-wpływy z usług	95000,00	95000,00	83987,00	88,41
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	95000,00	95000,00	83987,00	88,41
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2200,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	2200,00	-
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	150,00	150,00	287,26	191,51
	w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	150,00	150,00	287,26	191,51
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>24035477,00</b>	<b>27430005,77</b>	<b>28962130,96</b>	<b>105,59</b>
	w tym:				
	<b>-dochody bieżące, z tego:</b>	<b>23280477,00</b>	<b>26780005,77</b>	<b>28350089,28</b>	<b>105,86</b>
	<i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami</i>	994042,00	3836696,15	3702737,55	96,51
	<i>dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
	<i>dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
	<b>-dochody majątkowe</b>	<b>755000,00</b>	<b>650000,00</b>	<b>612041,68</b>	94,16
	<b>Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Śląskiego</b>	<b>8537,00</b>	<b>8537,00</b>	<b>21211,24</b>	<b>248,46</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>58,90</b>	<b>19,63</b>
	-wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	58,90	19,63
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna .</b>	<b>8237,00</b>	<b>8237,00</b>	<b>21152,34</b>	<b>256,80</b>
	-wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń-z funduszu aliment.	8200,00	6200,00	11102,05	179,07
	- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	37,00	37,00	8,75	23,65
	-odsetki	0,00	2000,00	10041,54	502,08

Tabela Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM:**

- a) wydatków bieżących  
b) wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet gminy na 2016 rok			Wskaźnik % kol. 5:4
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1		2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313376,00</b>	<b>370991,05</b>	<b>339696,61</b>	<b>91,56</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310976,00	322376,00	291480,55	90,42
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>310976,00</i>	<i>322376,00</i>	<i>291480,55</i>	<i>90,42</i>
	01030	Izby rolnicze	2400,00	3400,00	3006,01	88,41
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2400,00</i>	<i>3400,00</i>	<i>3006,01</i>	<i>88,41</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	45215,05	45210,05	99,99
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45215,05</i>	<i>45210,05</i>	<i>99,99</i>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>231440,00</b>	<b>246140,00</b>	<b>225794,46</b>	<b>91,73</b>
	40002	Dostarczanie wody	231440,00	246140,00	225794,46	91,73
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>231440,00</i>	<i>246140,00</i>	<i>225794,46</i>	<i>91,73</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3098863,00</b>	<b>2740589,00</b>	<b>2001212,83</b>	<b>73,02</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1600984,00	1566710,00	1566709,21	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1600984,00</i>	<i>1566710,00</i>	<i>1566709,21</i>	<i>100,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>27461,00</i>	<i>27461,00</i>	<i>27461,00</i>	<i>100,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1391584,00	1069891,00	367984,66	34,39
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>126300,00</i>	<i>198607,00</i>	<i>194064,02</i>	<i>97,71</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1265284,00</i>	<i>871284,00</i>	<i>173920,64</i>	<i>19,96</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70834,00	69727,00	39057,96	56,02
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>70834,00</i>	<i>69727,00</i>	<i>39057,96</i>	<i>56,02</i>

	60095	Pozostała działalność	8000,00	6800,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	8000,00	6800,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1039607,00</b>	<b>1039607,00</b>	<b>203308,68</b>	<b>19,56</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135750,00	145450,00	125452,10	86,25
		a) wydatki bieżące	135750,00	145450,00	125452,10	86,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874457,00	871457,00	70781,42	8,12
		a) wydatki bieżące	224457,00	221457,00	70781,42	31,96
		b) wydatki majątkowe	650000,00	650000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	29400,00	22700,00	7075,16	31,17
		a) wydatki bieżące	29400,00	22700,00	7075,16	31,17
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>235100,00</b>	<b>20100,00</b>	<b>3472,43</b>	<b>17,28</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222800,00	7800,00	284,43	3,65
		a) wydatki bieżące	222800,00	7800,00	284,43	3,65
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10500,00	10500,00	1388,00	13,22
		a) wydatki bieżące	10500,00	10500,00	1388,00	13,22
	71035	Cmentarze	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		a) wydatki bieżące	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3439906,00</b>	<b>3607213,31</b>	<b>2942635,95</b>	<b>81,58</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	23799,00	49106,31	42536,69	86,62
		a) wydatki bieżące	23799,00	49106,31	42536,69	86,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146800,00	146800,00	145388,92	99,04
		a) wydatki bieżące	146800,00	146800,00	145388,92	99,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3237307,00	3379307,00	2724840,79	80,63
		a) wydatki bieżące	3237307,00	3379307,00	2724840,79	80,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32000,00	32000,00	29869,55	93,34
		a) wydatki bieżące	32000,00	32000,00	29869,55	93,34
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3500,00</b>	<b>6786,00</b>	<b>6786,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3500,00	6356,00	6356,00	100,00
		a) wydatki bieżące	3500,00	6356,00	6356,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215,00	215,00	100,00
		a) wydatki bieżące	0,00	215,00	215,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	215,00	215,00	100,00
		a) wydatki bieżące	0,00	215,00	215,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00

		<i>a) wydatki bieżące</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310475,00</b>	<b>314775,00</b>	<b>134151,77</b>	<b>42,62</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305475,00	309475,00	129931,17	41,98
		<i>a) wydatki bieżące</i>	105475,00	131475,00	105481,23	80,23
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	200000,00	178000,00	24449,94	13,74
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	300,00	220,60	73,53
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	300,00	220,60	73,53
<b>757</b>		<b>Obsługa długu</b>	<b>180620,00</b>	<b>180620,00</b>	<b>141747,90</b>	<b>78,48</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	180620,00	180620,00	141747,90	78,48
		<i>a) wydatki bieżące</i>	180620,00	180620,00	141747,90	78,48
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>964870,00</b>	<b>896020,00</b>	<b>696870,00</b>	<b>77,77</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2084,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	0,00	2084,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	268000,00	197066,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	268000,00	197066,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	696870,00	696870,00	696870,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	696870,00	696870,00	696870,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9366168,00</b>	<b>9625307,54</b>	<b>8882770,66</b>	<b>92,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3497415,00	3899543,11	3643539,34	93,44
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3437415,00	3801043,11	3621299,49	95,27
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	60000,00	98500,00	22239,85	22,58
	80104	Przedszkola	1917293,00	1995283,00	1889013,63	94,67
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1903961,00	1984683,00	1878497,13	94,65
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	13332,00	10600,00	10516,50	99,21
	80110	Gimnazja	1667976,00	1637610,49	1551598,40	94,75
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1667976,00	1637610,49	1551598,40	94,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81846,00	117296,00	107834,30	91,93
		<i>a) wydatki bieżące</i>	81846,00	117296,00	107834,30	91,93
	80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	509340,00	534340,00	497231,97	93,06
		<i>a) wydatki bieżące</i>	509340,00	534340,00	497231,97	93,06
	80130	Szkoły zawodowe	1011013,00	901952,94	707560,00	78,45
		<i>a) wydatki bieżące</i>	811013,00	784869,94	707560,00	90,15
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	200000,00	117083,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	20000,00	20000,00	6040,00	30,20

		zawodowego				
		a) wydatki bieżące	20000,00	20000,00	6040,00	30,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19246,00	19346,00	16027,92	82,85
		a) wydatki bieżące	19246,00	19346,00	16027,92	82,85
	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	45064,00	79327,00	77839,87	98,13
		a) wydatki bieżące	41064,00	79327,00	77839,87	98,13
		b) wydatki majątkowe	4000,00	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	545610,00	360863,00	332365,49	92,10
		a) wydatki bieżące	545610,00	360863,00	332365,49	92,10
	80195	Pozostała działalność	51365,00	59746,00	53719,74	89,91
		a) wydatki bieżące	51365,00	59746,00	53719,74	89,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85350,00</b>	<b>136424,00</b>	<b>128718,37</b>	<b>94,35</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	40000,00	40000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	40000,00	40000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15350,00	15350,00	15350,00	100,00
		a) wydatki bieżące	15350,00	15350,00	15350,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	12850,00	12350,00	96,11
		a) wydatki bieżące	10000,00	12850,00	12350,00	96,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000,00	68224,00	61018,37	89,44
		a) wydatki bieżące	60000,00	68224,00	61018,37	89,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1932131,00</b>	<b>4868024,87</b>	<b>4716192,85</b>	<b>96,88</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	103518,00	102634,00	102633,46	100,00
		a) wydatki bieżące	103518,00	102634,00	102633,46	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	7300,00	20103,00	19239,62	95,71
		a) wydatki bieżące	7300,00	20103,00	19239,62	95,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	948,00	948,00	100,00
		a) wydatki bieżące	2500,00	948,00	948,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	10350,00	8830,00	7410,00	83,92
		a) wydatki bieżące	10350,00	8830,00	7410,00	83,92
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2401336,00	2344393,81	97,63
		a) wydatki bieżące	0,00	2401336,00	2344393,81	97,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	932730,00	1266149,62	1225920,94	96,82



		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		<i>a) wydatki bieżące</i>	932730,00	1266149,62	1225920,94	96,82
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8876,00	12822,00	11752,03	91,66
		<i>a) wydatki bieżące</i>	8876,00	12822,00	11752,03	91,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84000,00	159855,00	153259,67	95,87
		<i>a) wydatki bieżące</i>	84000,00	159855,00	153259,67	95,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	55000,00	56206,25	51720,13	92,02
		<i>a) wydatki bieżące</i>	55000,00	56206,25	51720,13	92,02
85216		Zasiłki stałe	38500,00	80368,14	74815,09	93,09
		<i>a) wydatki bieżące</i>	38500,00	80368,14	74815,09	93,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580911,00	608879,86	583243,28	95,79
		<i>a) wydatki bieżące</i>	580911,00	608879,86	583243,28	95,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29837,00	29837,00	26370,00	88,38
		<i>a) wydatki bieżące</i>	29837,00	29837,00	26370,00	88,38
85295		Pozostała działalność	78609,00	120056,00	114486,82	95,36
		<i>a) wydatki bieżące</i>	78609,00	120056,00	114486,82	95,36
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33200,00</b>	<b>67955,00</b>	<b>62031,02</b>	<b>91,28</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	10200,00	19330,00	18380,00	95,09
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10200,00	19330,00	18380,00	95,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23000,00	48625,00	43651,02	89,77
		<i>a) wydatki bieżące</i>	23000,00	48625,00	43651,02	89,77
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2628022,00</b>	<b>3078172,00</b>	<b>2385197,73</b>	<b>77,49</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1000000,00	1301000,00	1162785,44	89,38
		<i>a) wydatki bieżące</i>	1000000,00	1301000,00	1162785,44	89,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245900,00	263250,00	179021,98	68,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	245900,00	263250,00	179021,98	68,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40000,00	127500,00	124803,56	97,89
		<i>a) wydatki bieżące</i>	40000,00	127500,00	124803,56	97,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	20000,00	31700,00	29025,00	91,56

		<i>a) wydatki bieżące</i>	20000,00	31700,00	29025,00	91,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754540,00	799540,00	598230,90	74,82
		<i>a) wydatki bieżące</i>	545428,00	590428,00	511541,08	86,64
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	209112,00	209112,00	86689,82	41,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126700,00	126700,00	20275,24	16,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	20500,00	20500,00	20275,24	98,90
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	106200,00	106200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	440882,00	428482,00	271055,61	63,26
		<i>a) wydatki bieżące</i>	10000,00	15600,00	15121,91	96,94
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	430882,00	412882,00	255933,70	61,99
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>797391,00</b>	<b>833891,00</b>	<b>786011,81</b>	<b>94,26</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380000,00	380000,00	380000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	380000,00	380000,00	380000,00	100,00
	92116	Biblioteki	169000,00	169000,00	169000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	169000,00	169000,00	169000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	248391,00	284891,00	237011,81	83,19
		<i>a) wydatki bieżące</i>	248391,00	284891,00	237011,81	83,19
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>791060,00</b>	<b>827060,00</b>	<b>758285,76</b>	<b>91,68</b>
	92601	Obiekty sportowe	637910,00	673910,00	610836,31	90,64
		<i>a) wydatki bieżące</i>	557910,00	589910,00	554522,03	94,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	80000,00	84000,00	56314,28	67,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153150,00	153150,00	147449,45	96,28
		<i>a) wydatki bieżące</i>	153150,00	153150,00	147449,45	96,28
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>25481379,00</b>	<b>28889975,77</b>	<b>24444884,83</b>	<b>84,61</b>
		<b>z tego:</b>				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>22262569,00</b>	<b>26112314,77</b>	<b>23774820,10</b>	<b>91,05</b>
		<b>w tym:</b>				
		<i>wydatki na realizację zad.z zakresu administ. rządowej zlec. gm. ustawami</i>	992777,00	3836696,15	3702737,55	96,51
		<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		<i>wydatki na zadania realizowane przez gm. na podstawie porozumień z j.s.t</i>	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>3218810,00</b>	<b>2777661,00</b>	<b>670064,73</b>	<b>24,12</b>

Tabela Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2017 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2016 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>A) Wydatki samorządowe</b>	<b>21239266,00</b>	<b>22246357,62</b>	<b>20042821,55</b>	<b>90,09</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>21239266,00</i>	<i>22246357,62</i>	<i>20042821,55</i>	<i>90,09</i>
		<b>-wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>17974945,00</b>	<b>18808294,48</b>	<b>16709915,70</b>	<b>88,84</b>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10603642,00</i>	<i>10585698,00</i>	<i>9902128,79</i>	<i>93,54</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7371303,00</i>	<i>8229296,48</i>	<i>6801440,87</i>	<i>82,65</i>
		<b>-dotacje na zadania bieżące</b>	<b>2335784,00</b>	<b>2309805,00</b>	<b>2291499,76</b>	<b>99,21</b>
		<b>-świadczenia na rzecz osób fiz.</b>	<b>747917,00</b>	<b>947638,14</b>	<b>899658,19</b>	<b>94,94</b>
		<b>- wydatki na obsługę długu</b>	<b>180620,00</b>	<b>180620,00</b>	<b>141747,90</b>	<b>78,48</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313376,00</b>	<b>358426,00</b>	<b>327131,56</b>	<b>91,27</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310976,00	322376,00	291480,55	90,42
		<i>wydatki bieżące, tym:</i>	<i>310976,00</i>	<i>322376,00</i>	<i>291480,55</i>	<i>90,42</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	310976,00	322376,00	291480,55	90,42
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310976,00	322376,00	291480,55	90,42
	01030	Izby rolnicze	2400,00	3400,00	3006,01	88,41
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2400,00</i>	<i>3400,00</i>	<i>3006,01</i>	<i>88,41</i>
		dotacje na zadania bieżące	2400,00	3400,00	3006,01	88,41
	01095	Pozostała działalność	0,00	32650,00	32645,00	99,98
		<i>wydatki bieżące, tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>32650,00</i>	<i>32645,00</i>	<i>99,98</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	32650,00	32645,00	99,98
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	32650,00	32645,00	99,98
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>231440,00</b>	<b>246140,00</b>	<b>225794,46</b>	<b>91,73</b>

	40002	Dostarczanie wody	231440,00	246140,00	225794,46	91,73
		wydatki bieżące, w tym:	231440,00	246140,00	225794,46	91,73
		wydatki jednostek budżetowych,	231440,00	246140,00	225794,46	91,73
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231440,00	246140,00	225794,46	91,73
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1806118,00</b>	<b>1841844,00</b>	<b>1799831,19</b>	<b>97,72</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1600984,00	1566710,00	1566709,21	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1600984,00	1566710,00	1566709,21	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1600984,00	1566710,00	1566709,21	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	126300,00	198607,00	194064,02	97,71
		wydatki bieżące, w tym:	126300,00	198607,00	194064,02	97,71
		wydatki jednostek budżetowych	126300,00	198607,00	194064,02	97,71
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126300,00	198607,00	194064,02	97,71
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	70834,00	69727,00	39057,96	56,02
		wydatki bieżące, w tym:	70834,00	69727,00	39057,96	56,02
		wydatki jednostek budżetowych	70634,00	69527,00	38925,31	55,99
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70634,00	69527,00	38925,31	55,99
		dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	132,65	66,33
	60095	Pozostała działalność	8000,00	6800,00	0,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	8000,00	6800,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	8000,00	6800,00	0,00	-
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8000,00	6800,00	0,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389607,00</b>	<b>389607,00</b>	<b>203308,68</b>	<b>52,18</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135750,00	145450,00	125452,10	86,25
		wydatki bieżące, w tym:	135750,00	145450,00	125452,10	86,25
		wydatki jednostek budżetowych	135750,00	145450,00	125452,10	86,25
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135750,00	145450,00	125452,10	86,25
	70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami	224457,00	221457,00	70781,42	31,96
		wydatki bieżące, w tym:	224457,00	221457,00	70781,42	31,96
		wydatki jednostek budżetowych	224457,00	221457,00	70781,42	31,96
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224457,00	221457,00	70781,42	31,96

	70095	Pozostała działalność	29400,00	22700,00	7075,16	31,17
		wydatki bieżące, w tym:	29400,00	22700,00	7075,16	31,17
		wydatki jednostek budżetowych	29400,00	22700,00	7075,16	31,17
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29400,00	29400,00	729,12	2,48
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>233300,00</b>	<b>18300,00</b>	<b>1672,43</b>	9,14
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	222800,00	7800,00	284,43	3,65
		wydatki bieżące, w tym:	222800,00	7800,00	284,43	3,65
		wydatki jednostek budżetowych	222800,00	7800,00	284,43	3,65
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2800,00	2800,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220000,00	5000,00	284,43	5,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10500,00	10500,00	1388,00	13,22
		wydatki bieżące, w tym:	10500,00	10500,00	1388,00	13,22
		wydatki jednostek budżetowych	10500,00	10500,00	1388,00	13,22
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10500,00	10500,00	1388,00	13,22
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3416107,00</b>	<b>3558107,00</b>	<b>2900099,26</b>	<b>81,51</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146800,00	146800,00	145388,92	99,04
		wydatki bieżące, w tym:	146800,00	146800,00	145388,92	99,04
		wydatki jednostek budżetowych	6400,00	8900,00	7488,92	84,15
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2500,00	2000,00	1500,00	75,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3900,00	6900,00	5988,92	86,80
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	140400,00	137900,00	137900,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3237307,00	3379307,00	2724840,79	80,63
		wydatki bieżące, w tym:	3237307,00	3379307,00	2724840,79	80,63
		wydatki jednostek budżetowych	3231107,00	3373107,00	2720117,79	80,64
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2610927,00	2610927,00	2212099,16	84,72
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620180,00	762180,00	508018,63	66,65
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	6200,00	6200,00	4723,00	76,18
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32000,00	32000,00	29869,55	93,34
		wydatki bieżące, w tym:	32000,00	32000,00	29869,55	93,34
		wydatki jednostek budżetowych	32000,00	32000,00	29869,55	93,34
		w tym:				

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	2000,00	770,00	38,50
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	30000,00	29099,55	97,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110475,00</b>	<b>136775,00</b>	<b>109701,83</b>	<b>80,21</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
		wydatki bieżące, w tym:	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
		dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105475,00	131475,00	105481,23	80,23
		wydatki bieżące, w tym:	105475,00	131475,00	105481,23	80,23
		wydatki jednostek budżetowych	87275,00	113275,00	91928,87	81,16
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	3825,00	3825,00	2520,00	65,88
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83450,00	109450,00	89408,87	81,69
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	18200,00	18200,00	13552,36	74,46
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	300,00	220,60	73,53
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	300,00	220,60	73,53
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	300,00	220,60	73,53
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	220,60	73,53
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180620,00</b>	<b>180620,00</b>	<b>141747,90</b>	<b>78,48</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	180620,00	180620,00	141747,90	78,48
		wydatki bieżące, w tym:	180620,00	180620,00	141747,90	78,48
		wydatki na obsługę długu	180620,00	180620,00	141747,90	78,48
<b>758</b>	75702	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>964870,00</b>	<b>896020,00</b>	<b>696870,00</b>	<b>77,77</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2084,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2084,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2084,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268000,00	197066,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	268000,00	197066,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	268000,00	197066,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268000,00	197066,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	696870,00	696870,00	696870,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	696870,00	696870,00	696870,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	696870,00	696870,00	696870,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696870,00	696870,00	696870,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9088836,00</b>	<b>9333798,00</b>	<b>8809892,72</b>	<b>94,39</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3437415,00	3751341,06	3596202,16	<b>95,86</b>
		wydatki bieżące, w tym:	3437415,00	3751341,06	3596202,16	95,86
		wydatki jednostek budżetowych	3294164,00	3607963,06	3453804,32	95,73
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2737643,00	2977610,72	2908860,22	97,69
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556521,00	630352,34	544944,10	86,45
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	143251,00	143378,00	142397,84	99,32
	80104	Przedszkola	1903961,00	1984683,00	1878497,13	94,65
		wydatki bieżące, w tym:	1903961,00	1984683,00	1878497,13	94,65
		wydatki jednostek budżetowych	1856460,00	1935782,00	1830368,60	94,55
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1359360,00	1345539,00	1335747,55	99,27
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497100,00	590243,00	494621,05	83,80
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	47501,00	48901,00	48128,53	98,42
	80110	Gimnazja	1667976,00	1621986,00	1536574,14	94,73
		wydatki bieżące, w tym:	1667976,00	1621986,00	1536574,14	94,73
		wydatki jednostek budżetowych	1608893,00	1562903,00	1482191,56	94,84
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1359882,00	1302359,00	1249460,27	95,94
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249011,00	260544,00	232731,29	89,33
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	59083,00	59083,00	54382,58	92,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	81846,00	117296,00	107834,30	91,93
		wydatki bieżące, w tym:	81846,00	117296,00	107834,30	91,93
		wydatki jednostek budżetowych	69796,00	93096,00	86239,30	92,63
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69796,00	93096,00	86239,30	92,63
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	12050,00	24200,00	21595,00	89,24
	80114	Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	509340,00	534340,00	497231,97	93,06
		wydatki bieżące, w tym:	509340,00	534340,00	497231,97	93,06
		wydatki jednostek budżetowych	509340,00	534340,00	497231,97	93,06
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	457343,00	477943,00	450627,89	94,28
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51997,00	56397,00	46604,08	82,64
	80130	Szkoły zawodowe	811013,00	784869,94	707560,00	90,15
		wydatki bieżące, w tym:	811013,00	784869,94	707560,00	90,15

	wydatki jednostek budżetowych	788333,00	762189,94	689319,21	90,44
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	607930,00	562199,73	515740,89	91,74
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180403,00	199990,21	173578,32	86,79
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	22680,00	22680,00	18240,79	80,43
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	20000,00	20000,00	6040,00	30,20
	wydatki bieżące, w tym:	20000,00	20000,00	6040,00	30,20
	dotacja na zadania bieżące	20000,00	20000,00	6040,00	30,20
80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	19246,00	19346,00	16027,92	82,85
	wydatki bieżące, w tym:	19246,00	19346,00	16027,92	82,85
	wydatki jednostek budżetowych	19246,00	19346,00	16027,92	82,85
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	456,00	0,00	0,00	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18790,00	19346,00	16027,92	82,85
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	41064,00	79327,00	77839,87	98,13
	wydatki bieżące, w tym:	41064,00	79327,00	77839,87	98,13
	wydatki jednostek budżetowych	40539,00	78802,00	77314,87	98,11
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	15646,00	61149,00	60977,30	99,72
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24893,00	17653,00	16337,57	92,55
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	525,00	525,00	525,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	545610,00	360863,00	332365,49	92,10
	wydatki bieżące, w tym:	545610,00	360863,00	332365,49	92,10
	wydatki jednostek budżetowych	540683,00	355030,00	327016,78	92,11
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	503333,00	313310,55	289322,77	92,34
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37350,00	41719,45	37694,01	90,35
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	4927,00	5833,00	5348,71	91,70
80195	Pozostała działalność	51365,00	59746,00	53719,74	89,91
	wydatki bieżące, w tym:	51365,00	59746,00	53719,74	89,91



		dotacja na zadania bieżące	0,00	5500,00	2688,00	48,87
		wydatki jednostek budżetowych	51365,00	54246,00	51031,74	94,07
		w tym:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	200,00	200,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51365,00	54046,00	50831,74	94,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85350,00</b>	<b>96424,00</b>	<b>88718,37</b>	<b>92,01</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15350,00	15350,00	15350,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	15350,00	15350,00	15350,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2150,00	2150,00	2150,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2150,00	2150,00	2150,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	13200,00	13200,00	13200,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	12850,00	12350,00	96,11
		wydatki bieżące, w tym:	10000,00	12850,00	12350,00	96,11
		wydatki jednostek budżetowych	10000,00	12850,00	12350,00	96,11
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	12850,00	12350,00	96,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000,00	68224,00	61018,37	89,44
		wydatki bieżące, w tym:	60000,00	68224,00	61018,37	89,44
		wydatki jednostek budżetowych	60000,00	68224,00	61018,37	89,44
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	28735,00	27295,00	26175,00	95,90
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31265,00	40929,00	34843,37	85,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>965688,00</b>	<b>1165412,62</b>	<b>1115464,63</b>	<b>95,71</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	103518,00	102634,00	102633,46	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	103518,00	102634,00	102633,46	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	103518,00	102634,00	102633,46	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103518,00	102634,00	102633,46	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	7300,00	20103,00	19239,62	95,71
		wydatki bieżące, w tym:	7300,00	20103,00	19239,62	95,71
		wydatki jednostek budżetowych	7300,00	20103,00	19239,62	95,71
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7300,00	20103,00	19239,62	95,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	948,00	948,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	2500,00	948,00	948,00	100,00

	wydatki jednostek budżetowych	2500,00	948,00	948,00	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	948,00	948,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	10350,00	8830,00	7410,00	83,92
	wydatki bieżące, w tym:	10350,00	8830,00	7410,00	83,92
	wydatki jednostek budżetowych	10350,00	8830,00	7410,00	83,92
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	10350,00	8830,00	7410,00	83,92
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1929,62	1929,62	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	1929,62	1929,62	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	134,62	134,62	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	134,62	134,62	100,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1795,00	1795,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5000,00	7112,00	6744,43	94,83
	wydatki bieżące, w tym:	5000,00	7112,00	6744,43	94,83
	wydatki jednostek budżetowych	5000,00	7112,00	6744,43	94,83
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	7112,00	6744,43	94,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84000,00	159855,00	153259,67	95,87
	wydatki bieżące, w tym:	84000,00	159855,00	153259,67	95,87
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	84000,00	159855,00	153259,67	95,87
85215	Dotatki mieszkaniowe	55000,00	55000,00	50965,48	92,66
	wydatki bieżące, w tym:	55000,00	55000,00	50965,48	92,66
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	55000,00	55000,00	50965,48	92,66
85216	Zasiłki stałe	38500,00	80368,14	74815,09	93,09
	wydatki bieżące, w tym:	38500,00	80368,14	74815,09	93,09
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	38500,00	80368,14	74815,09	93,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	580911,00	608879,86	583243,28	95,79
	wydatki bieżące, w tym:	580911,00	608879,86	583243,28	95,79
	wydatki jednostek budżetowych	579381,00	606287,86	580656,87	95,77
	w tym:				

		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	499260,00	502102,00	482103,64	96,02
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80121,00	104185,86	98553,23	94,59
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	1530,00	2592,00	2586,41	99,78
	85295	Pozostała działalność	78609,00	119753,00	114275,98	95,43
		wydatki bieżące, w tym:	78609,00	119753,00	114275,98	95,43
		wydatki jednostek budżetowych	3539,00	3539,00	846,15	23,91
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3539,00	3539,00	846,15	23,91
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	75070,00	116214,00	113429,83	97,60
<b>853</b>		<b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33200,00</b>	<b>67955,00</b>	<b>62031,02</b>	<b>91,28</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10200,00	19330,00	18380,00	95,09
		wydatki bieżące, w tym:	10200,00	19330,00	18380,00	95,09
		wydatki jednostek budżetowych	10200,00	19330,00	18380,00	95,09
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10200,00	19330,00	18380,00	95,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23000,00	48625,00	43651,02	89,77
		wydatki bieżące, w tym:	23000,00	48625,00	43651,02	89,77
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	23000,00	48625,00	43651,02	89,77
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1881828,00</b>	<b>2349978,00</b>	<b>2042574,21</b>	<b>86,92</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1000000,00	1301000,00	1162785,44	89,38
		wydatki bieżące, w tym:	1000000,00	1301000,00	1162785,44	89,38
		wydatki jednostek budżetowych	1000000,00	1301000,00	1162785,44	89,38
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000000,00	1301000,00	1162785,44	89,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	245900,00	263250,00	179021,98	68,00
		wydatki bieżące, w tym:	245900,00	263250,00	179021,98	68,00
		wydatki jednostek budżetowych	245900,00	263250,00	179021,98	68,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245900,00	263250,00	179021,98	68,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40000,00	127500,00	124803,56	97,89
		wydatki bieżące, w tym:	40000,00	127500,00	124803,56	97,89

	wydatki jednostek budżetowych	40000,00	127500,00	124803,56	97,89
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	127500,00	124803,56	97,89
90013	Schroniska dla zwierząt	20000,00	31700,00	29025,00	91,56
	wydatki bieżące, w tym:	20000,00	31700,00	29025,00	91,56
	wydatki jednostek budżetowych	20000,00	31700,00	29025,00	91,56
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	31700,00	29025,00	91,56
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545428,00	590428,00	511541,08	86,64
	wydatki bieżące, w tym:	545428,00	590428,00	511541,08	86,64
	wydatki jednostek budżetowych	545428,00	590428,00	511541,08	86,64
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545428,00	590428,00	511541,08	86,64
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20500,00	20500,00	20275,24	98,90
	wydatki bieżące, w tym:	20500,00	20500,00	20275,24	98,90
	wydatki jednostek budżetowych	20500,00	20500,00	20275,24	98,90
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20500,00	20500,00	20275,24	98,90
90095	Pozostała działalność	10000,00	15600,00	15121,91	96,94
	wydatki bieżące, w tym:	10000,00	15600,00	15121,91	96,94
	wydatki jednostek budżetowych	10000,00	15600,00	15121,91	96,94
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	15600,00	15121,91	96,94
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>797391,00</b>	<b>833891,00</b>	<b>786011,81</b>	<b>94,26</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380000,00	380000,00	380000,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	380000,00	380000,00	380000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	380000,00	380000,00	380000,00	100,00
92116	Biblioteki	169000,00	169000,00	169000,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	169000,00	169000,00	169000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	169000,00	169000,00	169000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	248391,00	284891,00	237011,81	83,19
	wydatki bieżące, w tym:	248391,00	284891,00	237011,81	83,19
	wydatki jednostek budżetowych	248391,00	284891,00	237011,81	83,19
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	10402,00	10402,00	7532,00	72,41

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237989,00	274489,00	229479,81	83,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>711060,00</b>	<b>743060,00</b>	<b>701971,48</b>	<b>94,47</b>
	92601	Obiekty sportowe	557910,00	589910,00	554522,03	94,00
		wydatki bieżące, w tym:	557910,00	589910,00	554522,03	94,00
		wydatki jednostek budżetowych	555910,00	587910,00	553715,15	94,18
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	381600,00	365556,00	345181,10	94,43
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174310,00	222354,00	208534,05	93,78
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2000,00	2000,00	806,88	40,34
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153150,00	153150,00	147449,45	96,28
		wydatki bieżące, w tym:	153150,00	153150,00	147449,45	96,28
		wydatki jednostek budżetowych	24150,00	24150,00	19170,56	79,38
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	9650,00	9650,00	5901,00	61,15
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14500,00	14500,00	13269,56	91,51
		dotacje na zadania bieżące	115000,00	115000,00	114928,89	99,94
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	14000,00	14000,00	13350,00	95,36
		<b>B) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</b>	<b>994042,00</b>	<b>3836696,15</b>	<b>3702737,55</b>	<b>96,51</b>
		wydatki bieżące, w tym:	<b>994042,00</b>	<b>3836696,15</b>	<b>3702737,55</b>	<b>629,10</b>
		wydatki jednostek budżetowych	<b>152876,00</b>	<b>253582,77</b>	<b>228283,36</b>	<b>90,02</b>
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	43231,00	98425,29	88270,76	89,68
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109645,00	155157,48	140012,60	90,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>841166,00</b>	<b>3583113,38</b>	<b>3474454,19</b>	96,97
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12565,05</b>	<b>12565,05</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	12565,05	12565,05	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	12565,05	12565,05	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	12565,05	12565,05	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	246,37	246,37	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12318,68	12318,68	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23799,00</b>	<b>49106,31</b>	<b>42536,69</b>	<b>86,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	23799,00	49106,31	42536,69	86,62
		wydatki bieżące, w tym:	23799,00	49106,31	42536,69	86,62
		wydatki jednostek budżetowych	23799,00	49106,31	42536,69	86,62

		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	23399,00	48731,31	42161,69	86,52
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	375,00	375,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3500,00</b>	<b>6786,00</b>	<b>6786,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3500,00	6356,00	6356,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	3500,00	6356,00	6356,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3500,00	6356,00	6356,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500,00	6356,00	6356,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215,00	215,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	215,00	215,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	215,00	215,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	215,00	215,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	215,00	215,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	215,00	215,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	215,00	215,00	100,00
		w tym:	0,00			
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	215,00	215,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	-
		wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	-
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>65326,54</b>	<b>40121,59</b>	<b>61,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	49702,05	25097,33	50,50
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	49702,05	25097,33	50,50
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	492,08	248,48	50,50
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	492,08	248,48	50,50
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	49209,97	24848,85	50,50
	80110	Gimnazja	0,00	15624,49	15024,26	96,16
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	15624,49	15024,26	96,16

		wydatki jednostek budżetowych	0,00	154,68	148,74	96,16
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	154,68	148,74	96,16
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	15469,81	14875,52	96,16
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>966443,00</b>	<b>3702612,25</b>	<b>3600728,22</b>	<b>97,25</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	2401336,00	2344393,81	97,63
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2401336,00	2344393,81	97,63
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	47086,00	45968,51	97,63
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	23033,96	22461,47	97,51
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24052,04	23507,04	97,73
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	2354250,00	2298425,30	97,63
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	932730,00	1264220,00	1223991,32	96,82
		wydatki bieżące, w tym:	932730,00	1264220,00	1223991,32	96,82
		wydatki jednostek budżetowych	91564,00	101219,00	88426,65	87,36
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	19832,00	25960,00	22956,43	88,43
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71732,00	75259,00	65470,22	86,99
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	841166,00	1163001,00	1135564,67	97,64
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3876,00	5710,00	5007,60	87,70
		wydatki bieżące, w tym:	3876,00	5710,00	5007,60	87,70
		wydatki jednostek budżetowych	3876,00	5710,00	5007,60	87,70
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3876,00	5710,00	5007,60	87,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1206,25	754,65	62,56
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1206,25	754,65	62,56
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	23,65	14,80	62,58
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	23,65	14,80	62,58
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	1182,60	739,85	62,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29837,00	29837,00	26370,00	88,38
		wydatki bieżące, w tym:	29837,00	29837,00	26370,00	88,38
		wydatki jednostek budżetowych	29837,00	29837,00	26370,00	88,38

		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29837,00	29837,00	26370,00	88,38
	85295	Pozostała działalność	0,00	303,00	210,84	69,58
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	303,00	210,84	69,58
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	303,00	210,84	69,58
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	303,00	210,84	69,58
		<b>C) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		<b>D) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>27461,00</b>	<b>27461,00</b>	<b>27461,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27461,00</b>	<b>27461,00</b>	<b>27461,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27461,00	27461,00	27461,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki bieżące budżetu (A+B+C+D)</b>	<b>22262569,00</b>	<b>26112314,77</b>	<b>23774820,10</b>	<b>91,05</b>
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	18157082,00	19091138,25	16967460,06	88,88
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	10646873,00	10684123,29	9990399,55	93,51



	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7510209,00	8413714,96	6970714,47	82,85
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<b>2335784,00</b>	<b>2309805,00</b>	<b>2291499,76</b>	<b>99,21</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fiz.</i>	<b>1589083,00</b>	<b>4530751,52</b>	<b>4374112,38</b>	<b>96,54</b>
	<i>wydatki na obsługę długu</i>	<b>180620,00</b>	<b>180620,00</b>	<b>141747,90</b>	<b>78,48</b>

Tabela Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 4	Budżet na 2016 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 7:6 8
			wg uchwały Rady Gminy 5	po zmianach na dz. 31.12. 6	wykonanie na dz. 31.12. 7	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1265284,00</b>	<b>871284,00</b>	<b>173920,64</b>	<b>19,96</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1265284,00	871284,00	173920,64	19,96
		wydatki majątkowe, z tego:	1265284,00	871284,00	173920,64	19,96
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1265284,00</i>	<i>871284,00</i>	<i>173920,64</i>	<i>19,96</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1020284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650000,00</b>	<b>650000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650000,00	650000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	650000,00	650000,00	0,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne.</i>	<i>650000,00</i>	<i>650000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200000,00</b>	<b>178000,00</b>	<b>24449,94</b>	<b>13,74</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200000,00	178000,00	24449,94	13,74
		wydatki majątkowe, z tego:	200000,00	178000,00	24449,94	13,74
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne.</i>	<i>200000,00</i>	<i>178000,00</i>	<i>24449,94</i>	<i>13,74</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>277332,00</b>	<b>226183,00</b>	<b>32756,35</b>	<b>14,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60000,00	98500,00	22239,85	22,58
		wydatki majątkowe, z tego:	60000,00	98500,00	22239,85	22,58
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60000,00</i>	<i>98500,00</i>	<i>22239,85</i>	<i>22,58</i>
	80104	Przedszkola	13332,00	10600,00	10516,50	99,21
		wydatki majątkowe, z tego:	13332,00	10600,00	10516,50	99,21
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13332,00</i>	<i>10600,00</i>	<i>10516,50</i>	<i>99,21</i>
	80130	Szkoły zawodowe	200000,00	117083,00	0,00	0,00
	80149	wydatki majątkowe, z tego:	200000,00	117083,00	0,00	0,00

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200000,00	117083,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	4000,00	0,00	0,00	-
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	40000,00	40000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	40000,00	40000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	40000,00	40000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>746194,00</b>	<b>728194,00</b>	<b>342623,52</b>	<b>47,05</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209112,00	209112,00	86689,82	41,46
		wydatki majątkowe, z tego:	209112,00	209112,00	86689,82	41,46
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	209112,00	209112,00	86689,82	41,46
		w tym:				
		na programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91112,00	91112,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106200,00	106200,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	106200,00	106200,00	0,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	106200,00	106200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	430882,00	412882,00	255933,70	61,99
		wydatki majątkowe, z tego:	430882,00	412882,00	255933,70	61,99
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	430882,00	412882,00	255933,70	61,99
		w tym:				
		na programy finansow. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105882,00	105882,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80000,00</b>	<b>84000,00</b>	<b>56314,28</b>	<b>67,04</b>
	92601	Obiekty sportowe	80000,00	84000,00	56314,28	67,04
		wydatki majątkowe, z tego:	80000,00	84000,00	56314,28	67,04
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80000,00	84000,00	56314,28	67,04
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>3218810,00</b>	<b>2777661,00</b>	<b>670064,73</b>	<b>24,12</b>

Tabela Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK  
WEDŁUG ZADAŃ**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Budżet na 2016 rok w złotych			wskaznik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1265284,00</b>	<b>871284,00</b>	<b>173920,64</b>	<b>19,96</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1265284,00	871284,00	173920,64	19,96
		Przebudowa i rozbudowa ul.Bukowej w Chełmie Śl.	1020284,00	552784,00	11313,27	2,05
		Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia	35000,00	35000,00	20875,00	59,64
		Budowa chodnika przy ul.Górnośląskiej na odcinku od DW780 do istniejącego	100000,00	90300,00	90270,30	99,97
		Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem	35000,00	48200,00	23560,75	48,88
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Wrzosowej	35000,00	25000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Jasnej	20000,00	30000,00	27711,90	92,37
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Skalnej	0,00	35000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Osada	0,00	35000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu i budowę drogi dojazdowej do biblioteki	10000,00	0,00	0,00	-
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę parkingu i chodnika przy SP nr 2	10000,00	20000,00	189,42	0,95
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650000,00</b>	<b>650000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650000,00	650000,00	0,00	0,00
		Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej	650000,00	650000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200000,00</b>	<b>178000,00</b>	<b>24449,94</b>	<b>13,74</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200000,00	178000,00	24449,94	13,74
		Zakup i montaż bram garażowych do budynku OSP	0,00	25000,00	24449,94	97,80
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200000,00	153000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>277332,00</b>	<b>226183,00</b>	<b>32756,35</b>	<b>14,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60000,00	98500,00	22239,85	22,58

		Rozbudowa monitoringu w SP nr 1	0,00	7000,00	7000,00	100,00
		Pracownia komputerowa	42000,00	42000,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia terenu ZSP	0,00	5500,00	5159,85	93,82
		Budowa piłkochwytu w ZSP	0,00	11000,00	10080,00	91,64
		Doposażenie placu zabaw	0,00	15000,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni na świeżym powietrzu	18000,00	18000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13332,00	10600,00	10516,50	99,21
		Wykonanie systemu almaremowego w budynku GP nr 1	0,00	10600,00	10516,50	99,21
		Doposażenie placu zabaw	13332,00	0,00	0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	200000,00	117083,00	0,00	0,00
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szkolnych	200000,00	117083,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4000,00	0,00	0,00	-
	80149	Doposażenie placu zabaw	4000,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	40000,00	40000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na objęcie udziałów Sp. z o.o. MEGREZ	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Mysłowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala nr2 w Mysłowicach	0,00	20000,00	20000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>746194,00</b>	<b>728194,00</b>	<b>342623,52</b>	<b>47,05</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209112,00	209112,00	86689,82	41,46
		Budowa oświetlenia placu zabaw ul. Głogowa	4500,00	4500,00	0,00	-
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Romera	6000,00	6000,00	0,00	-
		Budowa oświetlenia ul. Wiosennej	35000,00	35000,00	33197,74	94,85
		Budowa oświetlenia ul. Dębowa	55000,00	55000,00	53492,08	97,26
		Budowa oświetlenia przy ul. Podłuże	9000,00	9000,00	0,00	-
		Budowa oświetlenia przy ul. Chełmońskiego	8500,00	8500,00	0,00	-
		Wymiana źródeł światła z lamp sodowych na oprawy typu LED na terenie Gminy Chełm Śląski	91112,00	91112,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106200,00	106200,00	0,00	-
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	106200,00	106200,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	430882,00	412882,00	255933,70	-
		Zakup sprzętu na plac zabaw przy ul. Techników	7000,00	7000,00	0,00	-

		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gm. Chełm Śląski	105882,00	105882,00	18327,00	-
		Budowa siłowni na świeżym powietrzu w rejonie GOK	18000,00	0,00	0,00	-
		Budowa wału przeciwpowodziowego	300000,00	300000,00	237606,70	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80000,00</b>	<b>84000,00</b>	<b>56314,28</b>	<b>67,04</b>
	92601	Obiekty sportowe	80000,00	84000,00	56314,28	67,04
		Zakup sprzętu specjalistycznego na siłownię	50000,00	28000,00	18431,00	65,83
		Budowa placu zabaw	12000,00	0,00	0,00	-
		Budowa piłkochwyty	0,00	18000,00	0,00	-
		Budowa siłowni na świeżym powietrzu	18000,00	38000,00	37883,28	99,69
		<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3218810,00</b>	<b>2777661,00</b>	<b>670064,73</b>	<b>24,12</b>

Tabela Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

§ 1	Wyszczególnienie 2	Budżet na 2016 rok w złotych			wskaźnik % kol. 5:4 6
		wg uchwy Rady Gminy 3	po zmianach na dz. 31.12. 4	wykonanie w gr 5	
	<b>PRZYCHODY - RAZEM</b>	<b>1945902,00</b>	<b>1959970,00</b>	<b>8694855,15</b>	<b>443,62</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1945902,00	1959970,00	6000000,00	306,13
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	2694855,15	-
	<b>ROZCHODY - RAZEM</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>100,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	500000,00	500000,00	500000,00	100,00
	w tym:				
	-wykup obligacji komunalnych seria CHSL A14 270816	500000,00	500000,00	500000,00	100,00

Tabela Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 24 marca 2017 r.

**WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 rok		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie na dz. 31.12
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu gminy	24035477,00	27430005,77	28962130,96
2.	Wydatki budżetu gminy	25481379,00	28889975,77	24444884,83
3.	Deficyt/nadwyżka (lp. 1 minus lp. 2)	-1445902,00	-1459970,00	4517246,13
4.	Źródła finansowania deficytu	1445902,00	1459970,00	X
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1445902,00	1459970,00	0,00
<b>A.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1945902,00</b>	<b>1959970,00</b>	<b>8694855,15</b>
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	2694855,15
	<i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu j.s.t., wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1945902,00	1959970,00	6000000,00
	<i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1445902,00</i>	<i>1459970,00</i>	<i>0,00</i>
<b>B.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>500000,00</b>
1.	Wykup obligacji komunalnych seria CHSLA14 270816	500000,00	500000,00	500000,00



Tabela Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 24 marca 2017 r.

**Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>6150000,00</b>	<b>6150000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym:						
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	6150000,00	6150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>długoterminowe</i>	<i>6150000,00</i>	<i>6150000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość nominalna niewymagalnych. zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2017  
Wójta Gminy Chełm Śląski  
z dnia 24 marca 2017 r.

**Stan należności według tytułów na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	<b>Należności ogółem</b>	<b>1539978,82</b>	<b>1418928,06</b>	<b>5407,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115643,21</b>
	w tym:						
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Depozyty						
4.	Wymagalne należności:	1539978,82	1418928,06	5407,55	0,00	0,00	115643,21
	w tym z tytułu:						
	- dostaw towarów i usług	606231,73	485507,97	5080,55	0,00	0,00	115643,21

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 24 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych			Wskaźnik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz.30.06.	wykonanie na dz.30.06	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>a) Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>617400,00</b>	<b>1087237,00</b>	<b>1069396,89</b>	<b>98,36</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200,00</b>	<b>424537,00</b>	<b>424468,89</b>	<b>99,98</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	424337,00	424336,24	100,00
		Dotacja dla Miasta Tychy na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	0,00	424337,00	424336,24	100,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>424337,00</i>	<i>424336,24</i>	<b>100,00</b>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200,00	200,00	132,65	66,33
		Dotacja dla m.Gliwice na zadanie wspólne -"Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800MH na obszarze przetarg. 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"	200,00	200,00	132,65	66,33
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>132,65</i>	<i>66,33</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>80,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
		Wpł. na Fundusz Wsparcia Policji	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>80,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20000,00</b>	<b>25500,00</b>	<b>8728,00</b>	<b>34,23</b>
	80140	Centra kształcenia ustawicz. i praktycz.oraz ośrodki dokształcania zawodow.	20000,00	20000,00	6040,00	30,20
		Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu	20000,00	20000,00	6040,00	30,20
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>6040,00</i>	<i>30,20</i>
	80195	Pozostała działalność	0,00	5500,00	2688,00	48,87
		Pomoc finan. dla m.Lędziny na prowadzenie dział.al. Uniwersytetu III Wieku	0,00	5500,00	2688,00	48,87
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>5500,00</i>	<i>2688,00</i>	<i>48,87</i>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13200,00</b>	<b>53200,00</b>	<b>53200,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	40000,00	40000,00	100,00

		Pomoc finansowa dla m.Mysłowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala nr 2 w Mysłowicach	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z przeznaczeniem na objęcie udziałów Sp z o.o. MEGREZ	0,00	20000,00	20000,00	100,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	0,00	20000,00	20000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13200,00	13200,00	13200,00	100,00
		Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	13200,00	13200,00	13200,00	100,00
		<i>w tym: dotacja podmiotowa</i>	13200,00	13200,00	13200,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>549000,00</b>	<b>549000,00</b>	<b>549000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380000,00	380000,00	380000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	380000,00	380000,00	380000,00	100,00
		<i>w tym: dotacja podmiotowa</i>	380000,00	380000,00	380000,00	100,00
	92116	Biblioteki	169000,00	169000,00	169000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej	169000,00	169000,00	169000,00	100,00
		<i>w tym: dotacja podmiotowa</i>	169000,00	169000,00	169000,00	100,00
		<b>b) jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>	<b>221200,00</b>	<b>221200,00</b>	<b>114928,89</b>	<b>51,96</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106200,00</b>	<b>106200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106200,00	106200,00	0,00	0,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	106200,00	106200,00	0,00	0,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	106200,00	106200,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>115000,00</b>	<b>115000,00</b>	<b>114928,89</b>	<b>99,94</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	115000,00	115000,00	114928,89	99,94
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	115000,00	115000,00	114928,89	99,94
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	115000,00	115000,00	114928,89	99,94
		<b>Razem udzielone dotacje (a+b)</b>	<b>838600,00</b>	<b>1308437,00</b>	<b>1184325,78</b>	<b>90,51</b>
		<b>w tym</b>				
		<i>dotacje celowe</i>	<b>276400,00</b>	<b>746237,00</b>	<b>622125,78</b>	<b>83,37</b>
		<i>dotacje podmiotowe</i>	<b>562200,00</b>	<b>562200,00</b>	<b>562200,00</b>	<b>100,00</b>