



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 5154

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chełm Śląski za 2017 rok.

Wójt Gminy

Stanisław Jagoda

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2017r.			Wskaźnik % kol.5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz.31.12	wykonanie w gr.	
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem (lp.1 do lp.4)	26878685,00	28370559,53	30602609,49	107,87
1	Budżet samorządowy	23217510,00	23815067,16	26124935,87	109,70
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	3631914,00	4516612,62	4446604,27	98,45
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	37079,75	29269,35	78,94
II	Wydatki ogółem (lp.1 do lp.4)	29743709,00	32139566,53	28717709,58	89,35
1	Budżet samorządowy	26082534,00	27584074,16	24240035,96	87,88
2	Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gm. ustawami	3631914,00	4516612,62	4446604,27	98,45
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	37079,75	29269,35	78,94
III	Deficyt/Nadwyżka (lp.1 minus lp. II)	-2865024,00	-3769007,00	1884899,91	X
IV	Źródła pokrycia deficytu	2865024,00	3769007,00	-	-
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2865024,00	3769007,00	-	-

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Dział	Nazwa/źródła dochodu	Budżet na 2017 rok w złotych			wskaźnik % kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	276063,21	276063,21	100,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14386,21	14386,21	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>14386,21</i>	<i>14386,21</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>14386,21</i>	<i>14386,21</i>	<i>100,00</i>
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	261677,00	261677,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>261677,00</i>	<i>261677,00</i>	<i>100,00</i>
600	Transport i łączność	27461,00	50803,75	48299,12	95,07
	-dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem dróg	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>27461,00</i>	<i>37079,75</i>	<i>29269,35</i>	<i>78,94</i>
	<i>dotacje</i>	<i>27461,00</i>	<i>37079,75</i>	<i>29269,35</i>	<i>78,94</i>
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13724,00	17953,27	130,82
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13724,00</i>	<i>17953,27</i>	<i>130,82</i>
	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1076,50	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1076,50</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	768140,00	818140,00	855875,22	104,61

	-czynsze z zasobów mieszk. Gminy	75000,00	125000,00	142835,45	114,27
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	75000,00	125000,00	142835,45	114,27
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2640,00	2640,00	2788,54	105,63
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2640,00	2640,00	2788,54	105,63
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26800,00	26800,00	25216,06	94,09
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	26800,00	26800,00	25216,06	94,09
	-wpływy z tytułu sprzedaży akcji spółki prawa handlowego	643500,00	643500,00	643500,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	643500,00	643500,00	643500,00	100,00
	-wpływy z usług	15000,00	15000,00	12520,61	83,47
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	15000,00	15000,00	12520,61	83,47
	-odsetki za nieterm.regulowane należności	200,00	200,00	5480,16	2740,08
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	200,00	200,00	5480,16	2740,08
	-wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	4035,30	80,71
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5000,00	5000,00	4035,30	80,71
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18937,00	-
	w tym:				
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	18937,00	-
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	562,10	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	562,10	-
710	Działalność usługowa	1800,00	1800,00	2021,40	112,30
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 realizowaneprzez gminę na podstawie porozum. 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
750	Administracja publiczna	91762,00	154747,18	212106,61	137,07
	-wpływy z różnych opłat	2000,00	0,00	0,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	2000,00	0,00	0,00	-
	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	597,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	597,00	-
	-wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	2000,00	3202,60	160,13
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	2000,00	3202,60	160,13
	-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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,52	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	350,52	-
	-wpływy z różnych dochodów	5000,00	5000,00	12635,81	252,72
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5000,00	5000,00	12635,81	252,72
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	62,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	10,00	10,00	6,20	62,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32920,00	40249,18	40177,07	99,82
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	32920,00	40249,18	40177,07	99,82
	<i>dotacje</i>	32920,00	40249,18	40177,07	99,82
	-odsetki od środków gromadzonych				

	na rachunkach bankowych	50000,00	105656,00	153325,41	145,12
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>50000,00</i>	<i>105656,00</i>	<i>153325,41</i>	<i>145,12</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądów.	3400,00	6008,00	6008,00	100,00
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3400,00	6008,00	6008,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3400,00</i>	<i>6008,00</i>	<i>6008,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacje</i>	<i>3400,00</i>	<i>6008,00</i>	<i>6008,00</i>	<i>100,00</i>
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	-
	-dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, 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>
756	Dochody od osób prawnych, fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14346874,00	14394080,00	16886474,58	117,32
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8000,00	8000,00	5264,08	65,80
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>8000,00</i>	<i>8000,00</i>	<i>5264,08</i>	<i>65,80</i>
	-podatek od nieruchomości od osób prawnych	3100000,00	3100000,00	4397862,69	141,87
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3100000,00</i>	<i>3100000,00</i>	<i>4397862,69</i>	<i>141,87</i>
	-podatek od nieruchomości od osób fizycznych	950000,00	950000,00	988436,60	104,05
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>950000,00</i>	<i>950000,00</i>	<i>988436,60</i>	<i>104,05</i>
	-podatek rolny od osób prawnych	3230,00	3230,00	3173,00	98,24
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>3230,00</i>	<i>3230,00</i>	<i>3173,00</i>	<i>98,24</i>
	-podatek rolny od osób fizycznych	110000,00	110000,00	132618,49	120,56
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>110000,00</i>	<i>110000,00</i>	<i>132618,49</i>	<i>120,56</i>
	-podatek leśny od osób prawnych	1229,00	1229,00	1223,00	99,51
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1229,00</i>	<i>1229,00</i>	<i>1223,00</i>	<i>99,51</i>

-podatek leśny od osób fizycznych	631,00	631,00	774,90	122,81
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>631,00</i>	<i>631,00</i>	<i>774,90</i>	<i>122,81</i>
-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7300,00	7300,00	4200,00	57,53
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>7300,00</i>	<i>7300,00</i>	<i>4200,00</i>	<i>57,53</i>
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	94000,00	144000,00	155661,31	108,10
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>94000,00</i>	<i>144000,00</i>	<i>155661,31</i>	<i>108,10</i>
-wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	528,00	132,00
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>528,00</i>	<i>132,00</i>
-podatek od spadków i darowizn	40000,00	40000,00	31190,00	77,98
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>	<i>31190,00</i>	<i>77,98</i>
-podatek od czynności cywilnoprawnych cywilnoprawnych od osób prawnych	1000,00	1000,00	4173,00	417,30
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>4173,00</i>	<i>417,30</i>
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150000,00	150000,00	231584,60	154,39
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>150000,00</i>	<i>150000,00</i>	<i>231584,60</i>	<i>154,39</i>
-wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	15000,00	18639,00	124,26
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>18639,00</i>	<i>124,26</i>
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70000,00	70000,00	80265,73	114,67
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>70000,00</i>	<i>70000,00</i>	<i>80265,73</i>	<i>114,67</i>
-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	5400,00	5400,00	6024,55	111,57
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>5400,00</i>	<i>5400,00</i>	<i>6024,55</i>	<i>111,57</i>
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3000000,00	3000000,00	3753307,78	125,11
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>3000000,00</i>	<i>3000000,00</i>	<i>3753307,78</i>	<i>125,11</i>
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6685684,00	6682890,00	6834571,00	102,27
w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	6685684,00	6682890,00	6834571,00	102,27
	-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100000,00	100000,00	46396,20	46,40
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	100000,00	100000,00	46396,20	46,40
	-odsetki za nieterminowo regulowane				
	podatki i opłaty	5000,00	5000,00	189350,65	3787,01
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	5000,00	5000,00	189350,65	3787,01
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1230,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	1230,00	-
758	Różne rozliczenia	4998965,00	5656296,00	5656296,00	100,00
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4998965,00	5587464,00	5587464,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	4998965,00	5587464,00	5587464,00	100,00
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	68832,00	68832,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	68832,00	68832,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	739177,00	812160,78	767529,10	94,50
	-dochody z najmu	20550,00	20550,00	14451,00	70,32
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	20550,00	20550,00	14451,00	70,32
	-wpływy z różnych dochodów	31130,00	37795,00	43709,49	115,65
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	31130,00	37795,00	43709,49	115,65
	-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54650,00	54650,00	37644,00	68,88
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	54650,00	54650,00	37644,00	68,88
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	209000,00	209000,00	209101,85	100,05
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	209000,00	209000,00	209101,85	100,05
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach	103900,00	103900,00	78447,59	75,50
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	103900,00	103900,00	78447,59	75,50
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	165,00	0,00	0,00	

	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	165,00	0,00	0,00	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	319782,00	237454,30	236116,30	99,4
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	319782,00	237454,30	236116,30	99,44
	<i>dotacje</i>	319782,00	237454,30	236116,30	99,44
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72311,48	69969,26	96,76
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	72311,48	69969,26	96,76
	<i>dotacje</i>	0,00	72311,48	69969,26	96,76
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30000,00	31424,61	104,75
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	30000,00	31424,61	104,75
	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	156,00	-
	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16500,00	16500,00	100,00
	w tym:				-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	16500,00	16500,00	100,00
	-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	9,00	-
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30000,00	30000,00	100,00
	w tym:				-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	30000,00	30000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	262519,00	342766,75	327946,59	95,68
	-wpływy z różnych dochodów	4800,00	4800,00	133,00	2,77
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	4800,00	4800,00	133,00	2,77
	-wpływy z usług	6500,00	6500,00	6580,80	101,24
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	6500,00	6500,00	6580,80	101,24

	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,83	
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	12,83	-
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7500,00	0,00	0,00	
	w tym:				-
	<i>dochody bieżące</i>	7500,00	0,00	0,00	-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	211302,00	295215,00	287648,37	97,44
	w tym:				-
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	211302,00	295215,00	287648,37	97,44
	<i>dotacje</i>	211302,00	295215,00	287648,37	97,44
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32117,00	35951,75	32366,60	90,03
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	32117,00	35951,75	32366,60	90,03
	<i>dotacje</i>	32117,00	35951,75	32366,60	90,03
	-odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	300,00	300,00	1204,99	401,66
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	300,00	300,00	1204,99	401,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21,98	-
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,98	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	21,98	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34758,00	28960,45	83,32
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	23688,00	17890,45	75,53
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	23688,00	17890,45	75,53
	<i>dotacje</i>	0,00	23688,00	17890,45	75,53
	-dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016/2017	0,00	11070,00	11070,00	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	11070,00	11070,00	100,00
	<i>dotacje</i>	0,00	11070,00	11070,00	100,00
855	Rodzina	3563177,00	4369125,86	4308765,01	98,62
	-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu adm. rządowej zleconych gminie (związkom	1289197,00	1230933,00	1174193,80	95,39

	gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1289197,00	1230933,00	1174193,80	95,39
	<i>dotacje</i>	1289197,00	1230933,00	1174193,80	95,39
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2273980,00	3116473,00	3109503,33	99,78
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	2273980,00	3116473,00	3109503,33	99,78
	<i>dotacje</i>	2273980,00	3116476,00	3109503,33	99,78
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. własnych	0,00	1585,30	1315,80	83,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	1585,30	1315,80	83,00
	<i>dotacje</i>	0,00	1585,30	1315,80	83,00
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7500,00	10193,29	135,91
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	7500,00	10193,29	135,91
	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3214,70	2668,20	83,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	3214,70	2668,20	83,00
	<i>dotacje</i>	0,00	3214,70	2668,20	83,00
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8649,78	10120,51	117,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	8649,78	10120,51	117,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770,08	770,08	100,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	770,08	770,08	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1958760,00	1337160,00	1147511,73	85,82
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	621600,00	0,00	0,00	-
	w tym:				
	dochody bieżące	21600,00	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	600000,00	0,00	0,00	

	-wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	134260,00	134260,00	131729,45	98,12
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>134260,00</i>	<i>134260,00</i>	<i>131729,45</i>	<i>98,12</i>
	-opłata produktowa	1400,00	1400,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1400,00</i>	<i>1400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	-wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	498,92	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>498,92</i>	<i>-</i>
	-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1200000,00	1200000,00	969992,74	80,83
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1200000,00</i>	<i>1200000,00</i>	<i>969992,74</i>	<i>80,83</i>
	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18573,40	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18573,40</i>	<i>-</i>
	-wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	1000,00	2010,00	201,00
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>2010,00</i>	<i>201,00</i>
	-wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	12911,05	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12911,05</i>	<i>-</i>
	- odsetki za nieterm. regulowane opłaty	500,00	500,00	898,13	179,63
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>898,13</i>	<i>179,63</i>
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1415,00	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1415,00</i>	<i>-</i>
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,52	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286,52</i>	<i>-</i>
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9196,52	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9196,52</i>	<i>-</i>
926	Kultura fizyczna	116350,00	116350,00	78730,49	67,67
	-dochody z najmu i dzierżawy	25000,00	25000,00	18329,78	73,32
	w tym:				

	<i>dochody bieżące</i>	25000,00	25000,00	18329,78	73,32
	-wpływy z usług	91000,00	91000,00	59718,85	65,63
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	91000,00	91000,00	59718,85	65,63
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,84	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	384,84	-
	-odsetki od środków na rach. bankowych	350,00	350,00	20,13	5,75
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	350,00	350,00	20,13	5,75
	-odsetki od nieterm.regulowanych należności	0,00	0,00	276,89	-
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	276,89	-
	OGÓLEM DOCHODY	26878685,00	28370559,53	30602609,49	107,87
	w tym:				
	-dochody bieżące, z tego:	25635185,00	27697059,53	29910172,49	107,99
	<i>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami</i>	3631914,00	4516612,62	4446604,27	98,45
	<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 jednostkami samorządu terytorialnego</i>	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
	-dochody majątkowe	1243500,00	673500,00	692437,00	102,81
	Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Śląskiego	6645,00	6645,00	37564,69	565,31
750	Administracja publiczna	118,00	118,00	117,80	99,83
	-wpływy z różnych opłat	118,00	118,00	117,80	99,83
852	Pomoc społeczna	6527,00	6527,00	37446,89	573,72
	-wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego świadczeń-wpłata dłużnika alimentacyjnego	6500,00	6500,00	37446,89	576,11
	- opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	27,00	27,00	0,00	-

Tabela Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM:**

- a) wydatków bieżących
b) wydatków majątkowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Budżet gminy na 2017 rok			Wskaźnik % kol. 5:4
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1		2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	315747,00	345633,21	319121,75	92,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311747,00	327247,00	301899,84	92,25
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>271747,00</i>	<i>287247,00</i>	<i>261899,85</i>	<i>91,18</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>	<i>39999,99</i>	<i>100,00</i>
	01030	Izby rolnicze	4000,00	4000,00	2835,70	70,89
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>2835,70</i>	<i>70,89</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	14386,21	14386,21	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>14386,21</i>	<i>14386,21</i>	<i>100,00</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217587,00	231987,00	209797,72	90,44
	40002	Dostarczanie wody	217587,00	231987,00	209797,72	90,44
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>217587,00</i>	<i>231987,00</i>	<i>209797,72</i>	<i>90,44</i>
600		Transport i łączność	3243041,00	3857359,75	3212153,86	83,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1605691,00	1605691,00	1568829,55	97,70
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1605691,00</i>	<i>1605691,00</i>	<i>1568829,55</i>	<i>97,70</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>27461,00</i>	<i>37079,75</i>	<i>29269,35</i>	<i>78,94</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1539110,00	2132760,00	1552398,43	72,79
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>109110,00</i>	<i>159110,00</i>	<i>105844,34</i>	<i>66,52</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1430000,00</i>	<i>1973650,00</i>	<i>1446554,09</i>	<i>73,29</i>

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64455,00	75505,00	61656,53	81,66
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>49455,00</i>	<i>60505,00</i>	<i>46656,53</i>	<i>77,11</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>100,00</i>
	60095	Pozostała działalność	6324,00	6324,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>6324,00</i>	<i>6324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1094263,00	1137273,00	1071883,97	94,25
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	134030,00	154930,00	140252,12	90,53
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>134030,00</i>	<i>154930,00</i>	<i>140252,12</i>	<i>90,53</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940233,00	964843,00	918944,00	95,24
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>140233,00</i>	<i>276843,00</i>	<i>231429,00</i>	<i>83,60</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>800000,00</i>	<i>688000,00</i>	<i>687515,00</i>	<i>99,93</i>
	70095	Pozostała działalność	20000,00	17500,00	12687,85	72,50
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>20000,00</i>	<i>17500,00</i>	<i>12687,85</i>	<i>72,50</i>
710		Działalność usługowa	117065,00	82912,00	5966,70	7,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	58347,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>100000,00</i>	<i>58347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15265,00	22765,00	4166,70	18,30
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>15265,00</i>	<i>22765,00</i>	<i>4166,70</i>	<i>18,30</i>
	71035	Cmentarze	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1800,00</i>	<i>1800,00</i>	<i>1800,00</i>	<i>100,00</i>
750		Administracja publiczna	3647945,00	3690174,18	3142503,64	85,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	32920,00	40249,18	40177,07	99,82
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>32920,00</i>	<i>40249,18</i>	<i>40177,07</i>	<i>99,82</i>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146492,00	146492,00	143273,72	97,80
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>146492,00</i>	<i>146492,00</i>	<i>143273,72</i>	<i>97,80</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3438753,00	3455653,00	2923401,37	84,60
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3438753,00</i>	<i>3444003,00</i>	<i>2911871,37</i>	<i>84,55</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>11650,00</i>	<i>11530,00</i>	<i>98,97</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29780,00	29780,00	18013,48	60,49
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>29780,00</i>	<i>29780,00</i>	<i>18013,48</i>	<i>60,49</i>
	75095	Pozostała działalność	0,00	18000,00	17638,00	97,99
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18000,00</i>	<i>17638,00</i>	<i>97,99</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3400,00	6008,00	6008,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3400,00	5578,00	5578,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3400,00</i>	<i>5578,00</i>	<i>5578,00</i>	<i>100,00</i>

	75108	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	215,00	215,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>	<i>100,00</i>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	215,00	215,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>	<i>100,00</i>
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112255,00	112355,00	84365,73	75,09
	75404	Komedy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>80,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107255,00	107255,00	80275,48	74,85
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>107255,00</i>	<i>107255,00</i>	<i>80275,48</i>	<i>74,85</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100,00	90,25	90,25
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>90,25</i>	<i>90,25</i>
757		Obsługa długu	165771,00	165771,00	132719,60	80,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	165771,00	165771,00	132719,60	80,06
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>165771,00</i>	<i>165771,00</i>	<i>132719,60</i>	<i>80,06</i>
758		Różne rozliczenia	1022955,00	930308,00	751955,00	80,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2059,39	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2059,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	271000,00	176293,61	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>271000,00</i>	<i>176293,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	751955,00	751955,00	751955,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>751955,00</i>	<i>751955,00</i>	<i>751955,00</i>	<i>100,00</i>
801		Oświata i wychowanie	9228243,00	10755807,78	10167239,30	94,53
	80101	Szkoły podstawowe	3650918,00	4289066,28	4158971,91	96,97
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>3610918,00</i>	<i>4191066,28</i>	<i>4061197,08</i>	<i>96,90</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>40000,00</i>	<i>98000,00</i>	<i>97774,83</i>	<i>99,77</i>
	80104	Przedszkola	2174660,00	3290850,00	3258491,71	99,02
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2079660,00</i>	<i>2221150,00</i>	<i>2193652,86</i>	<i>98,76</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>95000,00</i>	<i>1069700,00</i>	<i>1064838,85</i>	<i>99,55</i>
	80110	Gimnazja	1800447,00	1473523,50	1409872,28	95,68
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1800447,00</i>	<i>1473523,50</i>	<i>1409872,28</i>	<i>95,68</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	114460,00	247460,00	240912,97	97,35
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>114460,00</i>	<i>130360,00</i>	<i>123882,47</i>	<i>95,03</i>

		<i>b) wydatki majątkowe</i>	0,00	117100,00	117030,50	99,94
80130		Szkoły zawodowe	435302,00	418302,00	369431,11	88,32
		<i>a) wydatki bieżące</i>	435302,00	418302,00	369431,11	88,32
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3000,00	4800,00	2170,00	45,21
		<i>a) wydatki bieżące</i>	3000,00	4800,00	2170,00	45,21
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38003,00	38003,00	29573,74	77,82
		<i>a) wydatki bieżące</i>	38003,00	38003,00	29573,74	77,82
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	123963,00	136763,00	100094,11	73,19
		<i>a) wydatki bieżące</i>	91229,00	104029,00	99868,91	96,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	32734,00	32734,00	225,20	0,69
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	787096,00	801913,00	548206,00	68,36
		<i>a) wydatki bieżące</i>	768096,00	749413,00	496324,00	66,23
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	19000,00	52500,00	51882,00	98,82
80195		Pozostała działalność	100394,00	55127,00	49515,47	89,82
		<i>a) wydatki bieżące</i>	100394,00	55127,00	49515,47	89,82
851		Ochrona zdrowia	115350,00	125950,00	102201,92	81,14
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45350,00	45350,00	40330,00	88,93
		<i>a) wydatki bieżące</i>	15350,00	15350,00	13330,00	86,84
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	30000,00	30000,00	27000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	11000,00	14000,00	10700,00	76,43
		<i>a) wydatki bieżące</i>	11000,00	14000,00	10700,00	76,43
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59000,00	66600,00	51171,92	76,83
		<i>a) wydatki bieżące</i>	59000,00	66600,00	51171,92	76,83
852		Pomoc społeczna	1100017,00	1193374,75	1156701,50	96,93
85202		Domy pomocy społecznej	104555,00	72993,00	71490,03	97,94
		<i>a) wydatki bieżące</i>	104555,00	72993,00	71490,03	97,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	1175,00	1059,16	90,14
		<i>a) wydatki bieżące</i>	2500,00	1175,00	1059,16	90,14
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	13746,00	14407,00	13768,86	95,57
		<i>a) wydatki bieżące</i>	13746,00	14407,00	13768,86	95,57

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101913,00	124941,00	120594,17	96,52
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>101913,00</i>	<i>124941,00</i>	<i>120594,17</i>	<i>96,52</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55000,00	56476,75	54587,63	96,66
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>55000,00</i>	<i>56476,75</i>	<i>54587,63</i>	<i>96,66</i>
	85216	Zasiłki stałe	40905,00	74746,00	72262,05	96,68
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>40905,00</i>	<i>74746,00</i>	<i>72262,05</i>	<i>96,68</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664649,00	714582,54	693528,94	97,05
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>664649,00</i>	<i>708582,54</i>	<i>687798,97</i>	<i>97,07</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>5729,97</i>	<i>95,50</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26853,00	26853,00	24015,00	89,43
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>26853,00</i>	<i>26853,00</i>	<i>24015,00</i>	<i>89,43</i>
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	89896,00	107200,00	105395,20	98,32
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>89896,00</i>	<i>107200,00</i>	<i>105395,20</i>	<i>98,32</i>
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,46	0,46	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,46</i>	<i>0,46</i>	<i>100,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	<i>100,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27300,00	62058,00	40183,06	64,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7300,00	18370,00	17820,00	97,01
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>7300,00</i>	<i>18370,00</i>	<i>17820,00</i>	<i>97,01</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20000,00	43688,00	22363,06	51,19
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>20000,00</i>	<i>43688,00</i>	<i>22363,06</i>	<i>51,19</i>
855		Rodzina	3588827,00	4405388,86	4336703,06	98,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	2273980,00	3123638,76	3116669,09	99,78
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>2273980,00</i>	<i>3123638,76</i>	<i>3116669,09</i>	<i>99,78</i>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1289197,00	1233041,10	1176303,18	95,40
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1289197,00</i>	<i>1233041,10</i>	<i>1176303,18</i>	<i>95,40</i>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	147,00	144,72	98,45
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>147,00</i>	<i>144,72</i>	<i>98,45</i>
	85504	Wspieranie rodziny	10350,00	12900,00	7968,00	61,77
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>10350,00</i>	<i>12900,00</i>	<i>7968,00</i>	<i>61,77</i>

	85508	Rodziny zastępcze	15300,00	35662,00	35618,07	99,88
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>15300,00</i>	<i>35662,00</i>	<i>35618,07</i>	<i>99,88</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4176768,00	3363362,00	2389668,04	71,05
	90002	Gospodarka odpadami	1200000,00	1425000,00	1302013,11	91,37
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>1200000,00</i>	<i>1425000,00</i>	<i>1302013,11</i>	<i>91,37</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241400,00	271400,00	219816,68	80,99
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>241400,00</i>	<i>271400,00</i>	<i>219816,68</i>	<i>80,99</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53649,00	67949,00	64019,71	94,22
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>53649,00</i>	<i>56649,00</i>	<i>52762,84</i>	<i>93,14</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>11300,00</i>	<i>11256,87</i>	<i>99,62</i>
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	1450,00	1437,87	99,16
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1450,00</i>	<i>1437,87</i>	<i>99,16</i>
	90013	Schroniska dla zwierząt	20000,00	31000,00	28030,00	90,42
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>20000,00</i>	<i>31000,00</i>	<i>28030,00</i>	<i>90,42</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543459,00	614426,00	507317,51	82,57
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>513459,00</i>	<i>601526,00</i>	<i>507317,51</i>	<i>84,34</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>30000,00</i>	<i>12900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134260,00	258252,00	186509,05	72,22
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>23400,00</i>	<i>23400,00</i>	<i>13393,80</i>	<i>57,24</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>110860,00</i>	<i>234852,00</i>	<i>173115,25</i>	<i>73,71</i>
	90095	Pozostała działalność	1984000,00	693885,00	80524,11	11,60
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>64000,00</i>	<i>58405,00</i>	<i>45933,88</i>	<i>78,65</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>1920000,00</i>	<i>635480,00</i>	<i>34590,23</i>	<i>5,44</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759463,00	865463,00	823224,98	95,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370000,00	370000,00	370000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>370000,00</i>	<i>370000,00</i>	<i>370000,00</i>	<i>100,00</i>
	92116	Biblioteki	150000,00	153000,00	153000,00	100,00
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>150000,00</i>	<i>153000,00</i>	<i>153000,00</i>	<i>100,00</i>
	92195	Pozostała działalność	239463,00	342463,00	300224,98	87,67
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>239463,00</i>	<i>342463,00</i>	<i>300224,98</i>	<i>87,67</i>
926		Kultura fizyczna	777412,00	778081,00	735311,75	94,50
	92601	Obiekty sportowe	602137,00	595306,00	557779,32	93,70
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>554137,00</i>	<i>568702,00</i>	<i>544368,62</i>	<i>95,72</i>
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	<i>48000,00</i>	<i>26604,00</i>	<i>13410,70</i>	<i>50,41</i>

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175275,00	182775,00	177532,43	97,13
	<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>175275,00</i>	<i>182775,00</i>	<i>177532,43</i>	<i>97,13</i>
	OGÓLEM WYDATKI	29743709,00	32139566,53	28717709,58	89,35
	z tego:				
	a) wydatki bieżące	25133115,00	27084096,53	24920256,10	92,01
	w tym:				
	<i>wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami</i>	<i>3631914,00</i>	<i>4516612,62</i>	<i>4446604,27</i>	<i>98,45</i>
	<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1800,00</i>	<i>1800,00</i>	<i>1800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>27461,00</i>	<i>37079,75</i>	<i>29269,35</i>	<i>78,94</i>
	b) wydatki majątkowe	4610594,00	5055470,00	3797453,48	75,12

Tabela Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet na 2017 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
		A) Wydatki samorządowe	21471940,00	22528604,16	20442582,48	90,74
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>21471940,00</i>	<i>22528604,16</i>	<i>20442582,48</i>	<i>90,74</i>
		-wydatki jednostek budżetowych,	18169120,00	19123998,53	17174641,29	89,81
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10620985,00</i>	<i>10704210,00</i>	<i>10062551,09</i>	<i>94,01</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7548135,00</i>	<i>8419788,53</i>	<i>7112090,20</i>	<i>84,47</i>
		-dotacje na zadania bieżące	2320591,00	2350241,24	2298216,44	97,79
		-świadczenia na rzecz osób fiz.	792458,00	888593,39	837005,15	94,19
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki na obsługę długu	165771,00	165771,00	132719,60	80,06
010		Rolnictwo i łowiectwo	275747,00	291247,00	264735,55	90,90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271747,00	287247,00	261899,85	91,18
		<i>wydatki bieżące, tym:</i>	<i>271747,00</i>	<i>287247,00</i>	<i>261899,85</i>	<i>91,18</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	271747,00	287247,00	261899,85	91,18
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271747,00	287247,00	261899,85	91,18
	01030	Izby rolnicze	4000,00	4000,00	2835,70	70,89
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>2835,70</i>	<i>70,89</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	4000,00	4000,00	2835,70	70,89
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	4000,00	2835,70	70,89

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	217587,00	231987,00	209797,72	90,44
	40002	Dostarczanie wody	217587,00	231987,00	209797,72	90,44
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>217587,00</i>	<i>231987,00</i>	<i>209797,72</i>	<i>90,44</i>
		wydatki jednostek budżetowych,	217587,00	231987,00	209797,72	90,44
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217587,00	231987,00	209797,72	90,44
600		Transport i łączność	1770580,00	1831630,00	1721330,42	93,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1605691,00	1605691,00	1568829,55	97,70
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1605691,00</i>	<i>1605691,00</i>	<i>1568829,55</i>	<i>97,70</i>
		dotacje na zadania bieżące	1605691,00	1605691,00	1568829,55	97,70
	60016	Drogi publiczne gminne	109110,00	159110,00	105844,34	66,52
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>109110,00</i>	<i>159110,00</i>	<i>105844,34</i>	<i>66,52</i>
		wydatki jednostek budżetowych	109110,00	159110,00	105844,34	66,52
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109110,00	159110,00	105844,34	66,52
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	49455,00	60505,00	46656,53	77,11
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>49455,00</i>	<i>60505,00</i>	<i>46656,53</i>	<i>77,11</i>
		wydatki jednostek budżetowych	49255,00	60305,00	46523,88	77,15
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49255,00	60305,00	46523,88	77,15
		dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	132,65	66,33
	60095	Pozostała działalność	6324,00	6324,00	0,00	-
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6324,00</i>	<i>6324,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		wydatki jednostek budżetowych	6324,00	6324,00	0,00	-
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6324,00	6324,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	294263,00	449273,00	384368,97	85,55
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	134030,00	154930,00	140252,12	90,53
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>134030,00</i>	<i>154930,00</i>	<i>140252,12</i>	<i>90,53</i>
		wydatki jednostek budżetowych	134030,00	154930,00	140252,12	90,53
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134030,00	154930,00	140252,12	90,53
	70005	Gospodarka guntami i nieruchomościami	140233,00	276843,00	231429,00	83,60
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>140233,00</i>	<i>276843,00</i>	<i>231429,00</i>	<i>83,60</i>
		wydatki jednostek budżetowych	140233,00	276843,00	231429,00	83,60
		w tym:				

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140233,00	276843,00	231429,00	83,60
	70095	Pozostała działalność	20000,00	17500,00	12687,85	72,50
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20000,00</i>	<i>17500,00</i>	<i>12687,85</i>	<i>72,50</i>
		wydatki jednostek budżetowych	20000,00	17500,00	12687,85	72,50
		<i>w tym:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	17500,00	12687,85	72,50
710		Działalność usługowa	115265,00	81112,00	4166,70	5,14
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	100000,00	58347,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100000,00</i>	<i>58347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	100000,00	58347,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	700,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	57647,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15265,00	22765,00	4166,70	18,30
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15265,00</i>	<i>22765,00</i>	<i>4166,70</i>	<i>18,30</i>
		wydatki jednostek budżetowych	9765,00	17265,00	4166,70	24,13
		<i>w tym:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9765,00	17265,00	4166,70	24,13
		dotacje na zadania bieżące	5500,00	5500,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	3615025,00	3638275,00	3090796,57	84,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146492,00	146492,00	143273,72	97,80
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>146492,00</i>	<i>146492,00</i>	<i>143273,72</i>	<i>97,80</i>
		wydatki jednostek budżetowych	6092,00	9492,00	6273,72	66,09
		<i>w tym:</i>				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2000,00	2000,00	1500,00	75,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4092,00	7492,00	4773,72	63,72
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	140400,00	137000,00	137000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3438753,00	3444003,00	2911871,37	84,55
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3438753,00</i>	<i>3444003,00</i>	<i>2911871,37</i>	<i>84,55</i>
		wydatki jednostek budżetowych	3432753,00	3438003,00	2908281,37	84,59
		<i>w tym:</i>				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2736916,00	2614016,00	2326616,76	89,01
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695837,00	823987,00	581664,61	70,59
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	6000,00	6000,00	3590,00	59,83
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29780,00	29780,00	18013,48	60,49

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	29780,00	29780,00	18013,48	60,49
		wydatki jednostek budżetowych	29780,00	29780,00	18013,48	60,49
		w tym:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1880,00	1880,00	0,00	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27900,00	27900,00	18013,48	64,56
	75095	Pozostała działalność	0,00	18000,00	17638,00	97,99
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	18000,00	17638,00	97,99
		dotacje na zadania bieżące	0,00	18000,00	17638,00	97,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112255,00	112355,00	84365,73	75,09
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
		dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107255,00	107255,00	80275,48	74,85
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	107255,00	107255,00	80275,48	74,85
		wydatki jednostek budżetowych	87755,00	86805,00	59953,12	69,07
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	3825,00	3825,00	2520,00	65,88
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83930,00	82980,00	57433,12	69,21
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	19500,00	20450,00	20322,36	99,38
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100,00	90,25	90,25
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	100,00	90,25	90,25
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,00	90,25	90,25
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100,00	90,25	90,25
757		Obsługa długu publicznego	165771,00	165771,00	132719,60	80,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	165771,00	165771,00	132719,60	80,06
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	165771,00	165771,00	132719,60	80,06
		wydatki na obsługę długu	165771,00	165771,00	132719,60	80,06
758		Różne rozliczenia	1022955,00	930308,00	751955,00	80,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2059,39	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	2059,39	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	2059,39	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	271000,00	176293,61	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	271000,00	176293,61	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	271000,00	176293,61	0,00	0,00

		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271000,00	176293,61	0,00	0,00
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	751955,00	751955,00	751955,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>751955,00</i>	<i>751955,00</i>	<i>751955,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	751955,00	751955,00	751955,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751955,00	751955,00	751955,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	9041509,00	9313462,30	8765518,66	94,12
80101		Szkoły podstawowe	3610918,00	4134404,30	4006352,75	96,90
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3610918,00</i>	<i>4134404,30</i>	<i>4006352,75</i>	<i>96,90</i>
		wydatki jednostek budżetowych	3464664,00	3981000,30	3853829,51	96,81
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	2932936,00	3311432,00	3259537,10	98,43
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531728,00	669568,30	594292,41	88,76
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	146254,00	153404,00	152523,24	99,43
80104		Przedszkola	2079660,00	2221150,00	2193652,86	98,76
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2079660,00</i>	<i>2221150,00</i>	<i>2193652,86</i>	<i>98,76</i>
		wydatki jednostek budżetowych	2024356,00	2170028,00	2142760,78	98,74
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1483477,00	1548094,00	1538649,15	99,39
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540879,00	621934,00	604111,63	97,13
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	55304,00	51122,00	50892,08	99,55
80110		Gimnazja	1800447,00	1457874,00	1394747,35	95,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1800447,00</i>	<i>1457874,00</i>	<i>1394747,35</i>	<i>95,67</i>
		wydatki jednostek budżetowych	1740835,00	1402757,00	1347166,31	96,04
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	1474365,00	1150925,00	1130973,07	98,27
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266470,00	251832,00	216193,24	85,85
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	59612,00	55117,00	47581,04	86,33
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	114460,00	130360,00	123882,47	95,03
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>114460,00</i>	<i>130360,00</i>	<i>123882,47</i>	<i>95,03</i>
		wydatki jednostek budżetowych	89903,00	107403,00	104841,63	97,62
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89903,00	107403,00	104841,63	97,62
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	24557,00	22957,00	19040,84	82,94

80130	Szkoły zawodowe	435302,00	418302,00	369431,11	88,32
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>435302,00</i>	<i>418302,00</i>	<i>369431,11</i>	<i>88,32</i>
	wydatki jednostek budżetowych	429082,00	412082,00	363381,78	88,18
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	286113,00	273313,00	258542,09	94,60
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142969,00	138769,00	104839,69	75,55
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	6220,00	6220,00	6049,33	97,26
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodo.	3000,00	4800,00	2170,00	45,21
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3000,00</i>	<i>4800,00</i>	<i>2170,00</i>	<i>45,21</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1800,00	1800,00	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1800,00	1800,00	100,00
	dotacja na zadania bieżące	3000,00	3000,00	370,00	12,33
80146	Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	38003,00	38003,00	29573,74	77,82
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38003,00</i>	<i>38003,00</i>	<i>29573,74</i>	<i>77,82</i>
	wydatki jednostek budżetowych	38003,00	38003,00	29573,74	77,82
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	456,00	0,00	0,00	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37547,00	38003,00	29573,74	77,82
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	91229,00	104029,00	99868,91	96,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>91229,00</i>	<i>104029,00</i>	<i>99868,91</i>	<i>96,00</i>
	wydatki jednostek budżetowych	90585,00	103155,00	99071,36	96,04
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	37893,00	74963,00	72074,19	96,15
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52692,00	28192,00	26997,17	95,76
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	644,00	874,00	797,55	91,25
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	768096,00	749413,00	496324,00	66,23
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>768096,00</i>	<i>749413,00</i>	<i>496324,00</i>	<i>66,23</i>
	wydatki jednostek budżetowych	757795,00	739112,00	486492,80	65,82
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	659897,00	674015,00	456652,97	67,75
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97898,00	65097,00	29839,83	45,84

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	10301,00	10301,00	9831,20	95,44
	80195	Pozostała działalność	100394,00	55127,00	49515,47	89,82
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>100394,00</i>	<i>55127,00</i>	<i>49515,47</i>	<i>89,82</i>
		dotacja na zadania bieżące	3000,00	3000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	97394,00	52127,00	49515,47	94,99
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	200,00	960,00	960,00	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97194,00	51167,00	48555,47	94,90
851		Ochrona zdrowia	85350,00	95950,00	75201,92	78,38
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15350,00	15350,00	13330,00	86,84
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15350,00</i>	<i>15350,00</i>	<i>13330,00</i>	<i>86,84</i>
		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	11180,00	84,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	11000,00	14000,00	10700,00	76,43
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11000,00</i>	<i>14000,00</i>	<i>10700,00</i>	<i>76,43</i>
		wydatki jednostek budżetowych	11000,00	14000,00	10700,00	76,43
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11000,00	14000,00	10700,00	76,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59000,00	66600,00	51171,92	76,83
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>59000,00</i>	<i>66600,00</i>	<i>51171,92</i>	<i>76,83</i>
		wydatki jednostek budżetowych	59000,00	66600,00	51171,92	76,83
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	27965,00	26065,00	22335,00	85,69
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31035,00	40535,00	28836,92	71,14
852		Pomoc społeczna	1067900,00	1151423,00	1118604,93	97,15
	85202	Domy pomocy społecznej	104555,00	72993,00	71490,03	97,94
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>104555,00</i>	<i>72993,00</i>	<i>71490,03</i>	<i>97,94</i>
		wydatki jednostek budżetowych	104555,00	72993,00	71490,03	97,94
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104555,00	72993,00	71490,03	97,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00	1175,00	1059,16	90,14
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2500,00</i>	<i>1175,00</i>	<i>1059,16</i>	<i>90,14</i>
		wydatki jednostek budżetowych	2500,00	1175,00	1059,16	90,14
		w tym:				

	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2500,00	1175,00	1059,16	90,14
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	8482,00	6785,00	6495,42	95,73
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8482,00</i>	<i>6785,00</i>	<i>6495,42</i>	<i>95,73</i>
	wydatki jednostek budżetowych	8482,00	6785,00	6495,42	95,73
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8482,00	6785,00	6495,42	95,73
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101913,00	124941,00	120594,17	96,52
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>101913,00</i>	<i>124941,00</i>	<i>120594,17</i>	<i>96,52</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2860,00	2860,00	100,00
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2860,00	2860,00	100,00
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	101913,00	122081,00	117734,17	96,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	55000,00	55000,00	53509,47	97,29
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>55000,00</i>	<i>55000,00</i>	<i>53509,47</i>	<i>97,29</i>
85216	świadczenia na rzecz os. fizycznych	55000,00	55000,00	53509,47	97,29
	Zasiłki stałe	40905,00	74746,00	72262,05	96,68
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40905,00</i>	<i>74746,00</i>	<i>72262,05</i>	<i>96,68</i>
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	40905,00	74746,00	72262,05	96,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	664649,00	708582,54	687798,97	97,07
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>664649,00</i>	<i>708582,54</i>	<i>687798,97</i>	<i>97,07</i>
	wydatki jednostek budżetowych	663197,00	705708,54	685035,41	97,07
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	584662,00	618972,00	607986,67	98,23
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78535,00	86736,54	77048,74	88,83
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1452,00	2874,00	2763,56	96,16
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89896,00	107200,00	105395,20	98,32
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>89896,00</i>	<i>107200,00</i>	<i>105395,20</i>	<i>98,32</i>
	wydatki jednostek budżetowych	3000,00	0,00	0,00	-
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	0,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	86896,00	107200,00	105395,20	98,32
85295	Pozostała działalność	0,00	0,46	0,46	100,00

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	0,46	0,46	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,46	0,46	100,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27300,00	62058,00	40183,06	64,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7300,00	18370,00	17820,00	97,01
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7300,00</i>	<i>18370,00</i>	<i>17820,00</i>	<i>97,01</i>
		wydatki jednostek budżetowych	7300,00	18370,00	17820,00	97,01
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7300,00	18370,00	17820,00	97,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20000,00	43688,00	22363,06	51,19
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20000,00</i>	<i>43688,00</i>	<i>22363,06</i>	<i>51,19</i>
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	20000,00	43688,00	22363,06	51,19
855		Rodzina	25650,00	57982,86	53005,93	91,42
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	7165,76	7165,76	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>7165,76</i>	<i>7165,76</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	568,27	568,27	100,00
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	568,27	568,27	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6597,49	6597,49	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2255,10	2254,10	99,96
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2255,10</i>	<i>2254,10</i>	<i>99,96</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	202,81	201,81	99,51
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	202,81	201,81	99,51
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2052,29	2052,29	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	10350,00	12900,00	7968,00	61,77
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>10350,00</i>	<i>12900,00</i>	<i>7968,00</i>	<i>61,77</i>
		wydatki jednostek budżetowych	10350,00	12900,00	7968,00	61,77
		w tym:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10350,00	12900,00	7968,00	61,77

	85508	Rodziny zastępcze	15300,00	35662,00	35618,07	99,88
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>15300,00</i>	<i>35662,00</i>	<i>35618,07</i>	<i>99,88</i>
		wydatki jednostek budżetowych	15300,00	35662,00	35618,07	99,88
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15300,00	35662,00	35618,07	99,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2115908,00	2468830,00	2170705,69	87,92
	90002	Gospodarka odpadami	1200000,00	1425000,00	1302013,11	91,37
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1200000,00</i>	<i>1425000,00</i>	<i>1302013,11</i>	<i>91,37</i>
		wydatki jednostek budżetowych	1200000,00	1425000,00	1302013,11	91,37
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1200000,00	1425000,00	1302013,11	91,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241400,00	271400,00	219816,68	80,99
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>241400,00</i>	<i>271400,00</i>	<i>219816,68</i>	<i>80,99</i>
		wydatki jednostek budżetowych	241400,00	271400,00	219816,68	80,99
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241400,00	271400,00	219816,68	80,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53649,00	56649,00	52762,84	93,14
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>53649,00</i>	<i>56649,00</i>	<i>52762,84</i>	<i>93,14</i>
		wydatki jednostek budżetowych	53649,00	56649,00	52762,84	93,14
		w tym:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8500,00	7950,00	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53649,00	48149,00	44812,84	93,07
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	1450,00	1437,87	99,16
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1450,00</i>	<i>1437,87</i>	<i>99,16</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1450,00	1437,87	99,16
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1450,00	1437,87	99,16
	90013	Schroniska dla zwierząt	20000,00	31000,00	28030,00	90,42
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20000,00</i>	<i>31000,00</i>	<i>28030,00</i>	<i>90,42</i>
		wydatki jednostek budżetowych	20000,00	31000,00	28030,00	90,42
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	31000,00	28030,00	90,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513459,00	601526,00	507317,51	84,34
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>513459,00</i>	<i>601526,00</i>	<i>507317,51</i>	<i>84,34</i>
		wydatki jednostek budżetowych	513459,00	601526,00	507317,51	84,34

		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513459,00	601526,00	507317,51	84,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23400,00	23400,00	13393,80	57,24
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23400,00</i>	<i>23400,00</i>	<i>13393,80</i>	<i>57,24</i>
		wydatki jednostek budżetowych	23400,00	23400,00	13393,80	57,24
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23400,00	23400,00	13393,80	57,24
90095		Pozostała działalność	64000,00	58405,00	45933,88	78,65
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>64000,00</i>	<i>58405,00</i>	<i>45933,88</i>	<i>78,65</i>
		wydatki jednostek budżetowych	40000,00	58405,00	45933,88	78,65
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40000,00	58405,00	45933,88	78,65
		wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ustawy o finansach publicznych	24000,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759463,00	865463,00	823224,98	95,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370000,00	370000,00	370000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>370000,00</i>	<i>370000,00</i>	<i>370000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	370000,00	370000,00	370000,00	100,00
	92116	Biblioteki	150000,00	153000,00	153000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>150000,00</i>	<i>153000,00</i>	<i>153000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	150000,00	153000,00	153000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	239463,00	342463,00	300224,98	87,67
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>239463,00</i>	<i>342463,00</i>	<i>300224,98</i>	<i>87,67</i>
		wydatki jednostek budżetowych	239463,00	342463,00	300224,98	87,67
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	10400,00	10400,00	7132,00	68,58
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229063,00	332063,00	293092,98	88,26
926		Kultura fizyczna	729412,00	751477,00	721901,05	96,06
	92601	Obiekty sportowe	554137,00	568702,00	544368,62	95,72
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>554137,00</i>	<i>568702,00</i>	<i>544368,62</i>	<i>95,72</i>
		wydatki jednostek budżetowych	552137,00	566702,00	544368,62	96,06
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	358000,00	358000,00	351406,09	98,16
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194137,00	208702,00	192962,53	92,46

		świadczenia na rzecz os. fizycznych	2000,00	2000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175275,00	182775,00	177532,43	97,13
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>175275,00</i>	<i>182775,00</i>	<i>177532,43</i>	<i>97,13</i>
		wydatki jednostek budżetowych	24775,00	32275,00	27766,43	86,03
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	9650,00	13250,00	9748,00	73,57
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15125,00	19025,00	18018,43	94,71
		dotacje na zadania bieżące	135000,00	135000,00	134416,00	99,57
		świadczenia na rzecz os. fizycznych	15500,00	15500,00	15350,00	99,03
		B) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3631915,00	4516612,62	4446604,27	98,45
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3631915,00</i>	<i>4516612,62</i>	<i>4446604,27</i>	<i>98,45</i>
		wydatki jednostek budżetowych	218766,00	328683,84	312321,88	95,02
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	170116,00	179640,00	169249,73	94,22
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48650,00	149043,84	143072,15	95,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3413149,00	4187928,78	4134282,39	98,72
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14386,21	14386,21	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	14386,21	14386,21	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>14386,21</i>	<i>14386,21</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	14386,21	14386,21	100,00
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	282,08	282,08	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14104,13	14104,13	100,00
750		Administracja publiczna	32920,00	40249,18	40177,07	99,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	32920,00	40249,18	40177,07	99,82
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>32920,00</i>	<i>40249,18</i>	<i>40177,07</i>	<i>99,82</i>
		wydatki jednostek budżetowych	32920,00	40249,18	40177,07	99,82
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	32920,00	39584,18	39512,07	99,82
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	665,00	665,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3401,00	6008,00	6008,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3400,00	5578,00	5578,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3400,00</i>	<i>5578,00</i>	<i>5578,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych	3400,00	5578,00	5578,00	100,00

		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3400,00	5578,00	5578,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1,00	215,00	215,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		1,00	215,00	215,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		1,00	215,00	215,00	100,00
	w tym:					
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane		1,00	215,00	215,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	215,00	215,00	100,00
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		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
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	0,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	-
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		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	-
801	Oświata i wychowanie		0,00	72311,48	69969,26	96,76
80101	Szkoły podstawowe		0,00	56661,98	54844,33	96,79
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		0,00	56661,98	54844,33	96,79
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	56661,98	54844,33	96,79
	w tym:					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	56661,98	54844,33	96,79
80110	Gimnazja		0,00	15649,50	15124,93	96,65
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		0,00	15649,50	15124,93	96,65
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	15649,50	15124,93	96,65
	w tym:					
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15649,50	15124,93	96,65
852	Pomoc społeczna		32117,00	35951,75	32366,60	90,03
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		5264,00	7622,00	7273,44	95,43
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		5264,00	7622,00	7273,44	95,43
	wydatki jednostek budżetowych		5264,00	7622,00	7273,44	95,43

	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5264,00	7622,00	7273,44	95,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1476,75	1078,16	73,01
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1476,75</i>	<i>1078,16</i>	<i>73,01</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	28,97	21,14	72,97
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	0,00	28,97	21,14	72,97
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	0,00	1447,78	1057,02	73,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
	usługi opiekuńcze	26853,00	26853,00	24015,00	89,43
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>26853,00</i>	<i>26853,00</i>	<i>24015,00</i>	<i>89,43</i>
	wydatki jednostek budżetowych	26853,00	26853,00	24015,00	89,43
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26853,00	26853,00	24015,00	89,43
855	Rodzina	3563177,00	4347406,00	4283697,13	98,53
85501	Świadczenie wychowawcze	2273980,00	3116473,00	3109503,33	99,78
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2273980,00</i>	<i>3116473,00</i>	<i>3109503,33</i>	<i>99,78</i>
	wydatki jednostek budżetowych	33606,00	46057,00	45989,56	99,85
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	26885,00	33643,00	33643,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6721,00	12414,00	12346,56	99,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1289197,00	1230786,00	1174049,08	95,39
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1289197,00</i>	<i>1230786,00</i>	<i>1174049,08</i>	<i>95,39</i>
	wydatki jednostek budżetowych	116422,00	114721,00	104337,48	90,95
	w tym:				
	-wynagrodz. i składki od nich naliczane	110310,00	105671,77	95361,44	90,24
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6112,00	9049,23	8976,04	99,19
	świadczenia na rzecz os. fizycznych	1172775,00	1116065,00	1069711,60	95,85
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	147,00	144,72	98,45
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>147,00</i>	<i>144,72</i>	<i>98,45</i>
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	147,00	144,72	98,45
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	147,00	144,72	98,45
	C) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej	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
710		Działalność usługowa	1800,00	1800,00	1800,00	100,00
	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
		D) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z j.s.t.	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
		wydatki bieżące, w tym:	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
		wydatki jednostek budżetowych	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
600		Transport i łączność	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
		wydatki bieżące, w tym:	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
		wydatki jednostek budżetowych	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
		w tym:				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27461,00	37079,75	29269,35	78,94
		Ogółem wydatki bieżące budżetu (A+B+C+D)	25133116,00	27084096,53	24920256,10	92,01
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych	18417147,00	19491562,12	17518032,52	89,87
		w tym:				
		-wynagrodz. i składki od nich naliczane	10791101,00	10883850,00	10231800,82	94,01
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7626046,00	8607712,12	7286231,70	84,65
		dotacje na zadania bieżące	2320591,00	2350241,24	2298216,44	97,79
		świadczenia na rzecz osób fiz.	4205607,00	5076522,17	4971287,54	97,93
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na obsługę długu	165771,00	165771,00	132719,60	80,06

Tabela Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 rok w złotych			Wskaźnik % kol. 7:6
			wg uchwały RadyGminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz.31.12	
1	2	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	40000,00	40000,00	39999,99	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	40000,00	39999,99	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	40000,00	40000,00	39999,99	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>	<i>39999,99</i>	<i>100,00</i>
600		Transport i łączność	1445000,00	1988650,00	1461554,09	73,49
	60016	Drogi publiczne gminne	1430000,00	1973650,00	1446554,09	73,29
		wydatki majątkowe, z tego:	1430000,00	1973650,00	1446554,09	73,29
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1430000,00</i>	<i>1973650,00</i>	<i>1446554,09</i>	<i>73,29</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15000,00	15000,00	15000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	15000,00	15000,00	15000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>100,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	800000,00	688000,00	687515,00	99,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800000,00	688000,00	687515,00	99,93
		wydatki majątkowe, z tego:	800000,00	688000,00	687515,00	99,93
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>800000,00</i>	<i>688000,00</i>	<i>687515,00</i>	<i>99,93</i>
750		Administracja publiczna	0,00	11650,00	11530,00	98,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11650,00	11530,00	98,97
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11650,00	11530,00	98,97
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11650,00</i>	<i>11530,00</i>	<i>98,97</i>
801		Oświata i wychowanie	186734,00	1370034,00	1331751,38	97,21
	80101	Szkoły podstawowe	40000,00	98000,00	97774,83	99,77
		wydatki majątkowe, z tego:	40000,00	98000,00	97774,83	99,77

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40000,00	98000,00	97774,83	99,77
	80104	Przedszkola	95000,00	1069700,00	1064838,85	99,55
		wydatki majątkowe, z tego:	95000,00	1069700,00	1064838,85	99,55
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	95000,00	1069700,00	1064838,85	99,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	117100,00	117030,50	99,94
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	117100,00	117030,50	99,94
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	117100,00	117030,50	99,94
	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	32734,00	32734,00	225,20	0,69
		wydatki majątkowe, z tego:	32734,00	32734,00	225,20	0,69
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32734,00	32734,00	225,20	0,69
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19000,00	52500,00	51882,00	98,82
		wydatki majątkowe, z tego:	19000,00	52500,00	51882,00	98,82
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19000,00	52500,00	51882,00	98,82
851		Ochrona zdrowia	30000,00	30000,00	27000,00	90,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30000,00	30000,00	27000,00	90,00
		wydatki majątkowe, z tego:	30000,00	30000,00	27000,00	90,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30000,00	30000,00	27000,00	90,00
852		Pomoc społeczna	0,00	6000,00	5729,97	95,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6000,00	5729,97	95,50
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	6000,00	5729,97	95,50
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	6000,00	5729,97	95,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2060860,00	894532,00	218962,35	24,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11300,00	11256,87	99,62
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	11300,00	11256,87	99,62
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	11300,00	11256,87	99,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30000,00	12900,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	30000,00	12900,00	0,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30000,00	12900,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110860,00	234852,00	173115,25	73,71

		wydatki majątkowe, z tego:	110860,00	234852,00	173115,25	73,71
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>110860,00</i>	<i>234852,00</i>	<i>173115,25</i>	<i>73,71</i>
	90095	Pozostała działalność	1920000,00	635480,00	34590,23	5,44
		wydatki majątkowe, z tego:	1920000,00	635480,00	34590,23	5,44
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1420000,00</i>	<i>635480,00</i>	<i>34590,23</i>	<i>5,44</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansow. z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt 2 i3</i>	<i>825000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>500000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
926		Kultura fizyczna	48000,00	26604,00	13410,70	50,41
	92601	Obiekty sportowe	48000,00	26604,00	13410,70	50,41
		wydatki majątkowe, z tego:	48000,00	26604,00	13410,70	50,41
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>48000,00</i>	<i>26604,00</i>	<i>13410,70</i>	<i>50,41</i>
		Ogółem wydatki majątkowe	4610594,00	5055470,00	3797453,48	75,12

Tabela Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

WYKONANIE SAMORZĄDOWYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK - WEDŁUG ZADAŃ

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Budżet na 2017 rok w złotych			wskaźnik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	40000,00	40000,00	39999,99	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	40000,00	39999,99	100,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czerniny	40000,00	40000,00	39999,99	100,00
600		Transport i łączność	1445000,00	1988650,00	1461554,09	73,49
	60016	Drogi publiczne gminne	1430000,00	1973650,00	1446554,09	73,29
		Przebudowa i rozbudowa ul.Bukowej w Chełmie Śląskim	700000,00	1000000,00	967071,05	96,71
		Przebudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia	8700,00	85870,00	85213,00	99,23
		Przebudowa ul.Jasnej	55000,00	51480,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem	24600,00	24600,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul.Orkana wraz z odwodnieniem i chodnikiem	50000,00	50000,00	25559,40	51,12
		Budowa ul.Jesiennej	200000,00	350000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul.Skalnej	35000,00	35000,00	34999,65	100,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Osada	80000,00	80000,00	55965,00	69,96
		Opracowanie dokumentacji na zagospoda. terenu i bud. drogi dojazdowej do biblioteki	10000,00	10000,00	0,00	0,00
		Przebudowa parkingu przy SP nr 2 wraz z oświetleniem	266700,00	286700,00	277745,99	96,88
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15000,00	15000,00	15000,00	100,00
		Zakup sprzętu i kamer	15000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu wykorzystującego przesył interentu szerokopasmowego	0,00	15000,00	15000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800000,00	688000,00	687515,00	99,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800000,00	688000,00	687515,00	99,93
		Zakup nieruchomości przy ul. Owocowej	650000,00	650000,00	650000,00	100,00

		Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Techników 18	150000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji sieci teleinformat. wraz z zasilaniem w części budynku przy ul. Techników 18	0,00	38000,00	37515,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	11650,00	11530,00	98,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11650,00	11530,00	98,97
		Zakup programów komputerowych		7500,00	7380,00	
		Zakup serwera	0,00	4150,00	4150,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	186734,00	1370034,00	1331751,38	97,21
	80101	Szkoły podstawowe	40000,00	98000,00	97774,83	99,77
		Zakup programów komputerowych	0,00	5000,00	4774,86	95,50
		Modernizacja pracowni komputerowej	40000,00	40000,00	39999,97	100,00
		Wykonanie ekopracowni	0,00	53000,00	53000,00	100,00
	80104	Przedszkola	95000,00	1069700,00	1064838,85	99,55
		Modernizacja i przebudowa pomieszczeń GP nr 1	95000,00	1004200,00	1001759,92	99,76
		Budowa bud. garażowego przy GP nr1	0,00	30000,00	29690,00	98,97
		Budowa bud. magazynowego przy GP nr1	0,00	20000,00	19050,93	95,25
		Zakup programów komputerowych	0,00	15500,00	14338,00	92,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	117100,00	117030,50	99,94
		Zakup 9-osobowego samochodu do przewozu dzieci	0,00	117100,00	117030,50	99,94
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32734,00	32734,00	225,20	0,69
	80149	Zakup programów komputerowych	32734,00	32734,00	225,20	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19000,00	52500,00	51882,00	0,00
	80150	Zakup tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem	19000,00	19000,00	18382,00	0,00
		Utworzenie pracowni językowo-informatycznej	0,00	33500,00	33500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30000,00	30000,00	27000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30000,00	30000,00	27000,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu fotometru EPOLL do wykonywania badań z zakresu biochemii	30000,00	30000,00	27000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	6000,00	5729,97	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6000,00	5729,97	0,00
		Zakup serwera	0,00	6000,00	5729,97	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2060860,00	894532,00	218962,35	24,48

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11300,00	11256,87	99,62
	Utworzenie parku i mini arboretum przy GP nr 1 przy ul. Techników w Chełmie Śląskim	0,00	11300,00	11256,87	99,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30000,00	12900,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia placu zabaw ul. Głogowa	4500,00	4500,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ul. Kurpińskiego od ul. Górnośląskiej	4000,00	4000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Romera	6000,00	4400,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia przy ul. Podłuże	8000,00	0,00	0,00	-
	Budowa oświetlenia przy ul. Chełmońskiego	7500,00	0,00	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110860,00	234852,00	173115,25	73,71
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	110860,00	110860,00	49123,25	44,31
	Utworzenie parku i mini arboretum przy GP nr 1 przy ul. Techników w Chełmie Śląskim	0,00	123992,00	123992,00	100,00
90095	Pozostała działalność	1920000,00	635480,00	34590,23	5,44
	Wniesienie wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej z siedzibą w Chełmie Śląskim	500000,00	0,00	0,00	-
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełm Śląski	825000,00	7380,00	7380,00	100,00
	Pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na budowę systemu monitoringu przeciwpowodziowego	10000,00	10000,00	0,00	0,00
	Budowa wału przeciwpowodziowego	585000,00	585000,00	9140,90	1,56
	Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Techników	0,00	16000,00	1000,00	6,25
	Zakup ozdób świątecznych	0,00	17100,00	17069,33	
926	Kultura fizyczna	48000,00	26604,00	13410,70	50,41
92601	Obiekty sportowe	48000,00	26604,00	13410,70	50,41
	Zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego	30000,00	8604,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Techników	18000,00	0,00	0,00	-
	Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Techników	0,00	18000,00	13410,70	74,50
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4610594,00	5055470,00	3797453,48	75,12

Tabela Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Budżet na 2017 rok w złotych			wskaźnik % kol. 5:4
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie w gr	
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY - RAZEM	3365024,00	4269007,00	12701558,06	297,53
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3365024,00	4269007,00	5500000,00	128,84
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	7201558,06	-
	ROZCHODY - RAZEM	500000,00	500000,00	500000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	500000,00	500000,00	500000,00	100,00
	w tym:				
	<i>-wykup obligacji komunalnych seria CHSL A14 270817</i>	<i>500000,00</i>	<i>500000,00</i>	<i>500000,00</i>	<i>100,00</i>

Tabela Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2017r.		
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz.31.12	wykonanie na dz.31.12
1	2	3	4	5
1.	Dochody budżetu gminy	26878685,00	28370559,53	30602609,49
2.	Wydatki budżetu gminy	29743709,00	32139566,53	28717709,58
3.	Deficyt/nadwyżka (lp.1 minus lp.2)	-2865024,00	-3769007,00	1884899,91
4.	Źródła finansowania deficytu	2865024,00	3769007,00	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	2865024,00	3769007,00	0,00
A.	Przychody	3365024,00	4269007,00	12701558,06
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	7201558,06
	<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	3365024,00	4269007,00	5500000,00
	<i>w tym: środki na pokrycie deficytu</i>	<i>2865024,00</i>	<i>3769007,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Rozchody	500000,00	500000,00	500000,00
1.	Wykup obligacji komunalnych seria CHSLA14 270817	500000,00	500000,00	500000,00

Tabela Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	Zobowiązania ogółem	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki, w tym: <i>długoterminowe</i>	5000000,00 <i>5000000,00</i>	5000000,00 <i>5000000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
3.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
2.	Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-
3.	Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

Stan należności według tytułów na dzień 31 grudnia 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:				
			Urząd Gminy	jednostki budżetowe	GBP	GŚŚ	SP ZOZ
	Należności ogółem	1878804,96	1858370,64	20434,32	0,00	0,00	0,00
	w tym:						
1.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Depozyty						
4.	Wymagalne należności:	1878804,96	1858370,64	20434,32	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu:						
	- dostaw towarów i usług	464602,98	459995,95	4607,03	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2018

Wójta Gminy Chelm Śląski

z dnia 16 marca 2018 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych			Wskaźnik % kol. 6:5
			wg uchwały Rady Gminy	po zmianach na dz. 31.12.	wykonanie na dz.31.12	
1	2	3	4	5	6	7
		a) Jednostki sektora finansów publicznych	1049900,00	1052900,00	999623,87	94,94
600		Transport i łączność	430200,00	430200,00	404073,87	93,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	430000,00	430000,00	403941,22	93,94
		Dotacja dla Miasta Tychy na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	430000,00	430000,00	403941,22	93,94
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>430000,00</i>	<i>430000,00</i>	<i>403941,22</i>	93,94
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200,00	200,00	132,65	66,33
		Dotacja dla Miasta 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>
710		Działalność usługowa	5500,00	5500,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5500,00	5500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zakup dostępu do programu „GEOPORTAL"	5500,00	5500,00	0,00	0,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>5500,00</i>	<i>5500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5000,00	5000,00	4000,00	80,00
	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>
801		Oświata i wychowanie	6000,00	6000,00	370,00	6,17
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3000,00	3000,00	370,00	12,33
		Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu	3000,00	3000,00	370,00	12,33
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>3000,00</i>	<i>3000,00</i>	<i>370,00</i>	<i>12,33</i>
	80195	Pozostała działalność	3000,00	3000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Lędziny na prowadzenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku	3000,00	3000,00	0,00	0,00

		<i>w tym: dotacja celowa</i>	3000,00	3000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	43200,00	43200,00	38180,00	88,38
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	43200,00	43200,00	38180,00	88,38
		Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie Śląskim	43200,00	43200,00	38180,00	88,38
		<i>w tym: dotacja podmiotowa</i>	<i>13200,00</i>	<i>13200,00</i>	<i>11180,00</i>	84,70
		<i>dotacja celowa</i>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	<i>27000,00</i>	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
	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>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10000,00	10000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10000,00	10000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na budowę systemu monitoringu przeciwpowodziowego	10000,00	10000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520000,00	523000,00	523000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370000,00	370000,00	370000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury	370000,00	370000,00	370000,00	100,00
		<i>w tym: dotacja podmiotowa</i>	<i>370000,00</i>	<i>370000,00</i>	<i>370000,00</i>	100,00
	92116	Biblioteki	150000,00	153000,00	153000,00	100,00
		dotacja dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej	150000,00	153000,00	153000,00	100,00
		<i>w tym: dotacja podmiotowa</i>	<i>150000,00</i>	<i>153000,00</i>	<i>153000,00</i>	100,00
		b) jednostki z poza sektora finansów publicznych	245860,00	245860,00	183539,25	74,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110860,00	110860,00	49123,25	44,31
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110860,00	110860,00	49123,25	44,31
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	110860,00	110860,00	49123,25	44,31
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>110860,00</i>	<i>110860,00</i>	<i>49123,25</i>	44,31
926		Kultura fizyczna	135000,00	135000,00	134416,00	99,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	135000,00	135000,00	134416,00	99,57
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135000,00	135000,00	134416,00	99,57
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>135000,00</i>	<i>135000,00</i>	<i>134416,00</i>	99,57
		Razem udzielone dotacje (a+b)	1295760,00	1298760,00	1183163,12	91,10
		w tym				
		<i>dotacje celowe</i>	<i>762560,00</i>	<i>762560,00</i>	<i>648983,12</i>	85,11
		<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>533200,00</i>	<i>536200,00</i>	<i>534180,00</i>	99,62