



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 września 2014 r.

Poz. 3023

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013.

Na podstawie art.267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy 2013 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Chełm

Wiesław Kociuba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Chełm
z dnia 26 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Chełm za rok 2013

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na dzień 31 grudnia 2013 r. 39.272.505,30 zł zrealizowano w kwocie 38.487.310,85 zł, co stanowi 98,00% ,

w tym:

- dochody bieżące plan 35.759.386,83 zł zrealizowano w kwocie 35.712.463,59 zł, co stanowi 99,87%,
- dochody majątkowe plan 3.513.118,47 zł zrealizowano w kwocie 2.774.847,26 zł , co stanowi 78,99 %.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 35.712.463,59 zł

w tym:

1) *dochody własne - 13.167.202,82 zł*

2) *dotacje i środki na zadania własne – 17.374.919,66 zł*

3) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami -5.162.341,11 zł,*

4) *dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 8.000,00 zł.*

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 2.774.847,26 zł

w tym:

1) *dochody ze sprzedaży majątku – 174.907,00 zł*

2) *dotacje i środki na zadania własne – 1.447.119,26 zł*

3) *dotacje na programy finansowane z udziałem środków U (art.5 ust.1 pkt2)-652.821,00 zł*

4) *dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu – 500.000,00 zł.*

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących 35.759.386,83 zł zrealizowano w kwocie 35.712.463,59 zł, co stanowi 99,87%, w tym:

Dochody własne

Plan dochodów 12.932.484,40 zł zrealizowano w kwocie 13.167.202,82 zł, co stanowi 101,82%.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan dochodów 12.200,00 zł zrealizowano w kwocie 11.682,36 zł, co stanowi 95,76 %,

w tym:

- 1) dzierżawa wód plan dochodów 7.200,00 zł zrealizowano w kwocie 7.128,00 zł,
co stanowi 99,00%
- 2) dzierżawa obwodów łowieckich plan dochodów 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.554,36 zł, co stanowi 91,09% .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

· Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów 200,00 zł zrealizowano w kwocie 101,22 zł, co stanowi 50,61%. Są to opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy. Opłaty powyższe są rozliczane w okresie od maja do maja następnego roku i z tym wiąże się procent wykonania na koniec roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów 49.100,00 zł zrealizowano w kwocie 49.032,96 zł co stanowi 99,86%, w tym:

· Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan dochodów 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.040,06 zł, co stanowi 100,18%

· Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan dochodów 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.840,70 zł, co stanowi 99,41 %

w tym:

- a) dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych plan 11.500,00 zł zrealizowano w kwocie 11.636,72 zł, co stanowi 101,19% ,
- b) dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych plan 14.500,00 zł zrealizowano w kwocie 14.221,98 zł, co stanowi 98,08% ,
- c) dochody z dzierżawy gruntów pod zbiornikami – plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 982,00 zł, co stanowi 98,20%.

· Pozostałe odsetki

Plan dochodów 100,00 zł zrealizowano w kwocie 152,20 zł co stanowi 152,20%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 42.496,00 zł zrealizowano w kwocie 42.319,64 zł, co stanowi 99,59%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

· Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy dochodów w kwocie 60,45 zł - 5% z tytułu wpłat potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

· Pozostałe odsetki

Plan dochodów 38.096,00 zł zrealizowano w kwocie 37.806,36zł, co stanowi 99,24% - odsetki od środków na rachunku bankowym.

· *Wpływy z różnych dochodów*

Plan dochodów 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.049,83 zł ,co stanowi 102,49%– zwrot z Funduszu Pracy i wpływy kosztów komorniczych.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

· *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;*

Plan dochodów 2.400,00 zł zrealizowano w kwocie 2.403,00 zł, co stanowi 100,13% -wpłaty darowizn na zadania statutowe gminy.

DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów 11.826.516,00 zł zrealizowano w kwocie 12.146.002,81 zł ,co stanowi 102,70%,w tym:

Rozdział 75601 –Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

· *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*

Plan dochodów 4.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.975,40 zł, co stanowi 110,56%.

· *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

Plan dochodów 200,00 zł zrealizowano w kwocie 323,50%,co stanowi 161,75%.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów 3.722.900,00 zł zrealizowano w kwocie 3.989.364,10 zł, co stanowi 107,16%,w tym:

· *Podatek od nieruchomości ;*

Plan dochodów 3.540.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.803.249,20 zł, co stanowi 107,44%.Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 328.202,80 zł, w tym objęte hipoteką 87.407,87 zł, nadpłaty 1.287,30 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek w sprawie umorzenia części zaległości w kwocie 5.003,00 zł należności głównej i odsetek w kwocie 1.908,00 zł a pozostałej części rozłożenia na raty w kwocie 3.354,00 zł, który załatwiono pozytywnie.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 13 upomnień na kwotę 18.587,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. jest kwota 611.638,00 zł.

· *Podatek rolny ;*

Plan dochodów 84.000,00 zł zrealizowano w kwocie 83.120,10 zł, co stanowi 98,95%.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 2.146,00 zł, nadpłaty 322,00 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 6 upomnień na kwotę 1.842,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych za okres od 01.01.2013 r. -31.12.2013 r. jest kwota 36.765,00 zł.

· *Podatek leśny ;*

Plan dochodów 73.000,00 zł zrealizowano w kwocie 72.919,00 zł, co stanowi 99,89%. Zrealizowane dochody stanowią sumę wpłat bieżących.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,00 zł a nadpłaty 34,00 zł.

· **Podatek od środków transportowych;**

Plan dochodów 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.530,80 zł, co stanowi 123,85%.

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 133,00 zł, a nadpłaty 47,00 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 2 wnioski w sprawie umorzenia zaległości, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 3.627,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 5.242,80 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych za okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. jest kwota 27.167,00 zł.

· **Podatek od czynności cywilnoprawnych;**

Plan dochodów 900,00 zł zrealizowano w kwocie 625,00 zł, co stanowi 69,44%.

· **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;**

Plan dochodów 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.920,00 zł, co stanowi 98,67 %.

Realizacja wpływów z odsetek uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów 3.273.400,00 zł zrealizowano w kwocie 3.481.863,64 zł, co stanowi 106,37%, w tym:

· **Podatek od nieruchomości;**

Plan dochodów 1.030.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.130.082,94 zł, co stanowi 109,72%.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 318.657,57 zł w tym objęte hipoteką 63.786,50 zł, nadpłaty 8.551,85 zł.

W roku 2013 organ podatkowy otrzymał 47 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Wydano 13 decyzji pozytywnych na podatek od nieruchomości na kwotę 6.253,00 zł oraz 34 decyzje pozytywne jako łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 17.939,00 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał jedną decyzję pozytywną w kwocie 265,00 zł w sprawie rozłożenia na raty.

W 2013 r. dokonano zabezpieczenia wierzytelności w postaci wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 16.195,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. jest kwota 437.121,00 zł.

· **Podatek rolny;**

Plan dochodów 1.745.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.841.995,99 zł, co stanowi 105,56%.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 394.099,79 zł, w tym objęte hipoteką 39.400,70 zł, nadpłaty 13.477,04 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 77 decyzji pozytywnych; w tym: 41 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia podatku rolnego na kwotę 27.555,80 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał decyzje pozytywne w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego w kwocie 7.937,80 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za okres od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. jest kwota 621.707,00 zł.

· **Podatek leśny;**

Plan dochodów 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.297,29 zł, co stanowi 104,95%. Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 854,71 zł a nadpłaty 128,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje dotyczące umorzenia jako łączne zobowiązanie pieniężne w tym podatek leśny 44,00 zł.

· **Podatek od środków transportowych;**

Plan dochodów 185.400,00 zł zrealizowano w kwocie 187.656,10 zł, co stanowi 101,22% .

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 49.589,60 zł a nadpłaty 474,20 zł.

W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 36 upomnienia na kwotę 99.875,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski dotyczące ulg w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i w wyniku postępowania wystawiono 4 decyzje pozytywne w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 7.343,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za okres od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. jest kwota 201.009,00 zł.

· **Podatek od spadków i darowizn ;**

Plan dochodów 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.618,00 zł, co stanowi 97,99 %. Realizację podatku prowadzi Urząd Skarbowy .

· **Podatek od czynności cywilnoprawnych ;**

Plan dochodów 240.000,00 zł zrealizowano w kwocie 245.489,60 zł, co stanowi 102,29 %.

· **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;**

Plan dochodów 48.000,00 zł zrealizowano w kwocie 51.723,72 zł , co stanowi 107,76%.

Realizacja wpływów z tytułu odsetek uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki w kwocie 3.129,40 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów 128.900,00 zł zrealizowano w kwocie 141.276,45 zł, co stanowi 109,60%.

· **Wpływy z opłaty skarbowej ;**

Plan dochodów 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.543,97 zł , co stanowi 101,36 %.

· **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;**

Plan dochodów 86.000,00 zł zrealizowano w kwocie 97.809,80 zł, co stanowi 113,73%.

· **Wpływy z opłat za koncesje i licencje;**

Plan dochodów 2.900,00 zł zrealizowano w kwocie 2.922,68 zł, co stanowi 100,78%-koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów 4.696.616,00 zł zrealizowano w kwocie 4.528.199,72 zł, co stanowi 96,41%
w tym:

· **Podatek dochodowy od osób fizycznych;**

Plan dochodów 4.684.616,00 zł zrealizowano w kwocie 4.513.812,00 zł, co stanowi 96,35%.

· ***Podatek dochodowy od osób prawnych;***

Plan dochodów 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.387,72 zł, co stanowi 119,90%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 12.500,00 zł zrealizowano w kwocie 11.171,59 zł, co stanowi 89,37%

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów 11.700,00 zł zrealizowano w kwocie 10.359,39 zł co stanowi 88,54%,

w tym:

· ***Pozostałe odsetki;***

Plan dochodów 5.900,00 zł zrealizowano w kwocie 4.534,27 zł, co stanowi 76,85% - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

· ***Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;***

Plan dochodów 200,00 zł zrealizowano w kwocie 200,00 zł ,co stanowi 100,00%

Darowizna z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Stołpiu.

· ***Wpływy z różnych dochodów;***

Plan dochodów 5.600,00 zł zrealizowano w kwocie 5.625,12 zł ,co stanowi 100,45%– refundacja płac i składek ZUS za grudzień 2012 r. przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół”

· ***Wpływy z różnych dochodów;***

Plan dochodów 300,00 zł zrealizowano w kwocie 360,00 zł, co stanowi 120,00%– zwrot dotacji dot. dowożenia niepełnosprawnego dziecka.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół :

· ***Pozostałe odsetki ;***

Plan dochodów 500,00 zł zrealizowano w kwocie 452,20 zł, co stanowi 90,44% - odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 87.000,00 zł zrealizowano w kwocie 94.107,52 zł, co stanowi 108,17%.

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

· ***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;***

Plan dochodów 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.342,93 zł, co stanowi 115,27% - dochody uzyskane z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

· ***Wpływy z usług ;***

Plan dochodów 52.000,00 zł zrealizowano w kwocie 53.689,59 zł, co stanowi 103,25% - dochody uzyskane z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność;

· ***Wpływy z różnych dochodów;***

Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 75,00 zł.

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 902.472,40 zł zrealizowano w kwocie 812.683,96 zł, co stanowi 90,05%,
w tym:

Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód;*· Wpływy z usług;*

Plan dochodów 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.932,95 zł, co stanowi 99,70% - wpływy za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze.

· Pozostałe odsetki;

Plan dochodów 100,00 zł zrealizowano w kwocie 119,90 zł, co stanowi 119,90%.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami;

· Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

Plan dochodów 620.000,00 zł zrealizowano w kwocie 532.574,40 zł, co stanowi 85,90%. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku wpływy były realizowane od dnia 01 lipca 2013 r.

· Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 54,00 zł.

Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

· Wpływy z różnych opłat;

Plan dochodów 257.172,40 zł zrealizowano w kwocie 251.830,31 zł, co stanowi 97,92%.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych;

· Wpływy z opłaty produktowej;

Plan 3.200,00 zł zrealizowano w kwocie 6.172,40 zł, co stanowi 192,89%- wpływy za recykling odpadów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej***· Pozostałe odsetki*

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 100,76 zł.

Dotacje i środki na zadania własne

Plan dochodów 17.473.122,00 zł zrealizowano w kwocie 17.374.919,66 zł ,co stanowi 99,44%,w tym:

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki;**

· 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 budżetu środków europejskich;

Plan dotacji 24.716,00 zł zrealizowano w kwocie 24.395,44 zł, co stanowi 98,70% - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn."Promocja walorów turystycznych Gminy Chełm".

ROZDZIAŁ 63095 – Pozostała działalność;

· Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Plan dochodów 900,00 zł zrealizowano w kwocie 856,08 zł, co stanowi 95,12%.- środki z WFOŚ i GW na badanie wody w kąpieliskach na terenie gminy Chełm.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan subwencji 16.191.639,00 zł zrealizowano w kwocie 16.191.639,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

· Subwencje ogólne z budżetu państwa;

Plan subwencji oświatowej 10.252.632,00 zł zrealizowano w kwocie 10.252.632,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

· Subwencje ogólne z budżetu państwa;

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5.939.007,00 zł zrealizowano w kwocie 5.939.007,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 87.346,00 zł zrealizowano w kwocie 22.068,00 zł, co stanowi 25,27%,
w tym;

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

· Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;

Plan dochodów 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki z przeznaczeniem na „Edukację ekologiczną w Zespole Szkół w Żółtańcach i Stołpiu”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

· Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Plan dochodów 78.246,00 zł zrealizowano w kwocie 13.036,00 zł, co stanowi 16,66%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

· Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Plan dochodów 2.100,00 zł zrealizowano w kwocie 2.032,00 zł, co stanowi 96,76%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 857.844,00 zł zrealizowano w kwocie 852.949,59 zł, co stanowi 99,43%,
w tym;

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

· Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Plan dotacji 16.535,00 zł zrealizowano w kwocie 16.350,84 zł, co stanowi 98,89%.

Dotacja na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

· Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

Plan dotacji 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 170.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;*

Plan dotacji 247.289,00 zł zrealizowano w kwocie 244.425,39 zł, co stanowi 98,84 %.

Dotacja z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;*

Plan dotacji 199.500,00 zł zrealizowano w kwocie 199.500,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Plan dotacji 224.520,00 zł zrealizowano w kwocie 222.673,36 zł, co stanowi 99,18%,

w tym:

· *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;*

Plan dotacji 140.520,00 zrealizowano w kwocie 138.673,36 zł, co stanowi 98,69%.Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;*

Plan dotacji 84.000,00 zł zrealizowano w kwocie 84.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dotacji 251.777,00 zł zrealizowano w kwocie 226.904,47 zł, co stanowi 90,12%,

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;*

Plan dotacji 220.945,00 zł zrealizowano w kwocie 196.073,00 zł, co stanowi 88,74%.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych;*

Plan dotacji 30.832,00 zł zrealizowano w kwocie 30.831,47 zł, co stanowi 100,00 %.

Dotacja z przeznaczeniem dla uczniów na „Wyprawkę szkolną”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

· *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;*

Plan dochodów 58.900,00 zł zrealizowano w kwocie 56.107,08 zł, co stanowi 95,26%- dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Plan dotacji 5.345.780,43 zł zrealizowano w kwocie 5.162.341,11 zł, co stanowi 96,57%,
w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;*

Plan dotacji 572.641,43 zł zrealizowano w kwocie 572.641,43 zł, co stanowi 100,00 %.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ;*

Plan dotacji 128.800,00 zł zrealizowano w kwocie 128.800,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa;**

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Plan dotacji 2.328,00 zł zrealizowano w kwocie 2.328,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Chełm.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji 4.642.011,00 zł zrealizowano w kwocie 4.458.571,68 zł, co stanowi 96,05%,
w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;*

Plan dotacji 4.550.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.367.118,78 zł, co stanowi 95,98%.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

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

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ;*

Plan dotacji 7.411,00 zł zrealizowano w kwocie 7.299,00 zł, co stanowi 98,49%.

Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;*

Plan dotacji 84.600,00 zł zrealizowano w kwocie 84.153,90 zł ,co stanowi 99,47 %.

Dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;*

Plan dotacji 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł ,co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ,w tym na remont mogiły zbiorowej z okresu powstania styczniowego ,znajdującej się w miejscowości Srebrzyszcze.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów 3.513.118,47 zł zrealizowano w kwocie 2.774.847,26 zł ,co stanowi 78,99%,

w tym:

2) DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan dotacji na inwestycje 1.447.060,00 zł zrealizowano w kwocie 1.447.119,26 zł, co stanowi 100,00% ,w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 1.396.560,00 zł zrealizowano w kwocie 1.396.560,00 zł, co stanowi 100,00%,w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

· *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:*

Plan dotacji 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł, co stanowi 100,00%.Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Horodyszcze.

· *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł;*

Plan dochodów 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% - na zadanie pn.”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 12,z drogami wojewódzkimi o nr 841,843,812 oraz drogami powiatowymi nr 1832L,1834L,1828L I 1839L.

Inwestycja realizowana w ramach programu wieloletniego pn. NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój.

· *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin);*

Plan dotacji 1.351.560,00 zł zrealizowano w kwocie 1.351.560,00 zł ,co stanowi 100,00%.

Dotacja od Wojewody Lubelskiego realizowana w ramach programu wieloletniego pn. NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na zadanie inwestycyjne:

”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 12, z drogami wojewódzkimi o nr 1832L, 1834L, 1838L, 1839L.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

· *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności;*

Plan dochodów 200,00 zł zrealizowano w kwocie 191,06 zł, co stanowi 95,53%- zwrot dotacji ”Wrota Lubelszczyzny”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

· *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności;*

Plan dochodów 50.300,00 zł zrealizowano w kwocie 50.368,20 zł, co stanowi 100,14% – zwrot dotacji „E- powiat”.

3) DOTACJE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

Plan dotacji 1.336.158,47 zł zrealizowano w kwocie 652.821,00 zł, co stanowi 48,86%,

w tym:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

· *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 budżetu środków europejskich;*

Plan dochodów 682.233,00 bez realizacji w 2013 r. – na zadanie pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze Królewskie i Żółtańce Kolonia” Zgodnie z harmonogramem o płatność wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 30.09.2013 r. jednak do dnia 31.12.2013 r. środki nie wpłynęły na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

· *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,których mowa w rt.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;*

Plan dotacji 653.925,47 zł zrealizowano w kwocie 652.821,00 zł, co stanowi 99,83%.

Wpływ środków jest refundacją środków z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania zrealizowane w 2012 r.

- 1) ”Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Nowosiólkach” - 348.896,00 zł
- 2) ”Poprawa infrastruktury kultury Gminy Chełm poprzez modernizację budynków świetlic pełniących funkcję rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w miejscowościach: Parypse, Rozdzałów i Staw” – 303.925,00 zł.
- 4) **4) DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU**

Plan dotacji 500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

· *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;*

Plan dotacji 500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Powyższe wpłaty to pomoc finansowa udzielana między jst:

- Miasto Chełm – 200.000,00 zł
- Gmina Kamień – 200.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe – 100.000,00 zł

na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 12, z drogami wojewódzkimi o nr 841,843,812 oraz drogami powiatowymi nr 1832L,1834L,1838L I 1839L”.

W Y D A T K I

Plan wydatków 39.096.505,30 zł zrealizowano w kwocie 37.368.055,09 zł, co stanowi 95,58%,

w tym:

· wydatki na zadania bieżące plan 31.436.656,30 zł zrealizowano w kwocie 29.851.352,56 zł, co stanowi 94,96%

· wydatki na zadania majątkowe plan 7.659.849,00 zł zrealizowano w kwocie 7.516.702,53 zł, co stanowi 98,13%

Wydatki na zadania własne gminy

Plan wydatków 29.721.603,58 zł zrealizowano w kwocie 28.255.296,84 zł, co stanowi 95,07%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 258.370,00 zł zrealizowano w kwocie 255.549,15 zł, co stanowi 98,91%,

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 220.770,00 zł zrealizowano w kwocie 217.949,15 zł, co stanowi 98,72%

w tym:

· *wydatki bieżące* plan 14.070,00 zł zrealizowano w kwocie 12.985,74 zł – wydatki na stacje wodociągowe (osuszacze powietrza),

· *wydatki majątkowe* plan 206.700,00 zł zrealizowano w kwocie 204.963,41 zł,
na niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne :

1) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Plan dochodów 229.900,00 zł zrealizowano 174.907,00 zł, co stanowi 76,08%,

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

· *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;*

Plan dochodów 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.500,00 zł, co stanowi 98,33%.

Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

· ***Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;***

Plan dochodów 199.900,00 zł zrealizowano w kwocie 145.407,00 zł, co stanowi 72,74%.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi.

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudka plan 25.900,00 zł zrealizowano w kwocie 25.718,02 zł, co stanowi 99,30%,

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żółtańce Kolonia ,ul. Diamentowa plan 22.300,00 zł zrealizowano w kwocie 21.969,56 zł, co stanowi 98,52%,

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrówka, ul. boczna Wiosennej plan 16.800,00 zł zrealizowano w kwocie 15.953,83 zł, co stanowi 94,96%,

4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrówka, ul .Modra (projekt) plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

5. Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami w Rudce (projekt) plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

6. Budowa zasilania energetycznego przepływomierza na kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okszów 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.860,00 zł, co stanowi 99,44%

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka, ul. boczna Jarzębinowej plan 94.200,00 zł zrealizowano w kwocie 94.112,00 zł ,co stanowi 99,91%.

8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żółtańce-przy zbiorniku (projekt) plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.850,00 zł ,co stanowi 97,00%,

9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żółtańce Kol., ul. boczna Metalowej (projekt) plan 9.500,00 zł zrealizowano w kwocie 9.500,00 zł co stanowi 100,00%.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

· ***wydatki bieżące***

Plan wydatków 37.600,00 zł zrealizowano w kwocie 37.600,00 zł ,co stanowi 100,00%.

Kwota wydatków stanowi odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2013 r. na rzecz Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 4.323.614,00 zł zrealizowano w kwocie 4.227.490,65 zł ,co stanowi 97,78%,

w tym:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

· ***wydatki bieżące:***

Plan wydatków 200,00 zł zrealizowano w kwocie 101,00 zł ,co stanowi 50,50% - wydatkowano na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

· ***wydatki majątkowe;***

- 1) **pomoc rzeczowa** dla Województwa Lubelskiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 w miejscowości Staw (dokumentacja projektowa) plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.760,00 zł, co stanowi 98,40%.

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 4.308.414,00 zrealizowano w kwocie 4.212.629,65 zł ,co stanowi 97,78%,

tym:

· **wydatki bieżące;**

Plan 1.018.754,00 zł zrealizowano w kwocie 947.162,29 zł, co stanowi 92,97% ,

w tym:

1) *wynagrodzenia i składki* plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.430,00 zł, co stanowi 81,00 %,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.015.754,00 zł zrealizowano w kwocie 944.732,29 zł ,

co stanowi 93,01 % ,w tym:

2.1. *zakup materiałów i wyposażenia* plan 115.500,00 zł zrealizowano w kwocie 114.866,37zł co stanowi 99,45%

2.2. *zakup usług remontowych* plan 376.000,00 zł zrealizowano w kwocie 363.873,37 zł ,

co stanowi 96,77%,

w tym:

II. remonty ogólne dróg 306.700,00 zł zrealizowano w kwocie 295.432,70 zł,

II. remont mostu w Żółtańcach Kolonii na rzece Uherce plan 29.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.929,50 zł,

II. remont drogi do mostu w Żółtańcach Kolonii na rzece Uherce plan 40.300,00 zł zrealizowano w kwocie 39.511,17 zł,

2.3. *zakup usług pozostałych* plan 432.854,00 zł zrealizowano w kwocie 376.799,30 zł, co stanowi 87,05% -naprawy dróg,

2.4. *różne opłaty i składki* plan 81.400,00 zł zrealizowano w kwocie 81.270,25 zł ,co stanowi 99,84% (za zajęcie pasa drogowego),

2.5. *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.923,00 zł ,co stanowi 79,23% (opłata sądowa).

· **wydatki majątkowe :**

Plan wydatków 3.289.660,00 zł zrealizowano w kwocie 3.265.467,36 zł ,co stanowi 99,26%,

w tym:

1) Budowa parkingu, chodnika w miejscowości Staw (projekt) plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.760,00 zł,

2) Budowa parkingu w miejscowości Okszów k/szkoły (projekt) 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.840,00 zł,

3) Przebudowa drogi w miejscowości Zawadówka-Żółtańce Kolonia (projekt) plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.760,00 zł,

4) Modernizacja drogi w miejscowości Horodyszczce plan 241.200,00 zł zrealizowano w kwocie 241.183,14 zł

5) Pomoc rzeczowa dla Miasta Chełm na przebudowę drogi w Chełmie, ul. Bazylany plan 49.300,00 zł zrealizowano w kwocie 48.350,48 zł ,

6) Przebudowa drogi w miejscowości Srebrzyszcze plan 34.200,00 zł zrealizowano w kwocie 33.470,58 zł,

7) Przebudowa drogi w miejscowości Koza Gotówka plan 20.400,00 zł zrealizowano w kwocie 19.977,66 zł

8) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokrówka, Nowosiółki Kolonia, Ludwinów, Krzywice, Janów, Józefin, Strupin Łanowy, Rożdżałów, Żółtańce Kol. (projekty) plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.126,00 zł,

9) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Chełm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 12, z drogami wojewódzkimi o nr 841,843 i 812 oraz z drogami powiatowymi nr 1832 L,1834L,1838L I 1839L” realizowanego w ramach

programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój" plan 2.764.560,00 zł zrealizowano w kwocie 2.764.553,50 zł.

- 10) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową, drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój", plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.446,00 zł

DZIAŁ 630 –TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

· wydatki bieżące:

Plan wydatków 35.900,00 zł zrealizowano w kwocie 31.628,77 zł, co stanowi 88,10%,

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki

Plan 25.700,00 zł zrealizowano w kwocie 22.864,00 zł, co stanowi 88,97%.

W ramach powyższych środków poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad kąpieliskami w Żółtańcach i Stawie .

- 2) wydatki na zadania statutowe

Plan wydatków 10.200,00 zł zrealizowano w kwocie 8.764,77 zł, co stanowi 85,93 %.

Powyższe środki wydankowano na wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów i wyposażenia dla ratowników nad kąpieliskami znajdującymi się w Żółtańcach i Stawie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 338.000,00 zł zrealizowano w kwocie 289.442,25 zł ,co stanowi 85,63%,

w tym:

· wydatki bieżące;

Plan wydatków 176.000,00 zł zrealizowano w kwocie 150.217,11 zł, co stanowi 85,35%,

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki plan 8.600,00 zł zrealizowano w kwocie 5.580,00 zł ,co stanowi 64,88%

- 2) wydatki na zadania statutowe plan 167.400,00 zł zrealizowano w kwocie 144.637,11 zł, co stanowi 86,40%.

w tym:

- zakup materiałów – 3.129,01 zł,
- zakup energii – 991,27 i usługi dystrybucyjne 442,82 zł,
- remont budynku komunalnego w Krzywicach - 15.461,34 zł,
- zakup usług pozostałych - 64.011,67 zł (szacunki rzeczoznawców ,ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, opłaty notarialne),
- różne opłaty i składki – 8.870,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 48.493,00 zł,
- koszty postępowania sądowego -3.238,00 zł.

· wydatki majątkowe;

Plan wydatków 162.000,00 zł zrealizowano w kwocie 139.225,14 zł ,co stanowi 85,94%,

w tym:

- 1) Przebudowa systemu grzewczego w miejscowości Okszów plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.772,30 zł, co stanowi 95,91%,
- 2) Zakup gruntów pod drogi plan 132.000,00 zł zrealizowano w kwocie 110.452,84 zł, co stanowi 83,68%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.234,01 zł, co stanowi 45,92%

w tym:

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.133,77 zł, w tym:

· *wydatki bieżące* :

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.133,77 zł.

Środki wydatkowane na opracowania związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego .

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.100,24 zł, co stanowi 44,82%, w tym:

· *wydatki bieżące* :

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.100,24 zł ,co stanowi 44,82% - finansowanie zadań związanych z bieżącym przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych Gminy Chełm, tj. sporządzanie map.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

· *wydatki majątkowe*;

- 1) *dotacje na inwestycje* : plan 11.900,00 zł zrealizowano w kwocie 4.224,23 zł na zadanie „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja administracji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 4.315.172,58 zł zrealizowano w kwocie 3.997.552,11 zł, co stanowi 92,64%,

w tym:

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wydatków 195.000,00 zł zrealizowano w kwocie 184.433,64 zł, co stanowi 94,58%, w tym:

· *wydatki bieżące*;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 26.500,00 zł zrealizowano w kwocie 18.635,44 zł, co stanowi 70,32 % - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe koszty związane z obsługą Rady).
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 168.500,00 zł zrealizowano w kwocie 165.798,20 zł, co stanowi 98,40%, - wypłacono diety ryczałtowe dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 3.123.681,58 zł zrealizowano w kwocie 2.907.713,47 zł ,co stanowi 93,09 %,

w tym:

· *wydatki bieżące*;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.579.881,58 zł zrealizowano w kwocie 2.441.312,55 zł ,co stanowi 94,63%,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 534.300,00 zł zrealizowano w kwocie 457.526,50 zł, co stanowi 85,63%

Środki finansowe wydatkowano na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (szafy biurowe, akcesoria komputerowe, materiały biurowe ,papier, druki akcydensowe ,prasa, tonery , itp.),
- zakup energii elektrycznej ,gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych (wydatki za usługi telekomunikacyjne i pocztowe ,aktualizacje komputerowych programów użytkowych, usługi drukarskie ,ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i ich konserwacje),
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (koszty związane z ubezpieczeniem budynków wraz z wyposażeniem),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki związane z działalnością socjalną),
- szkolenia pracowników,

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.630,42 zł ,co stanowi 81,52% (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz badania lekarskie okresowe).

· **wydatki majątkowe;**

1) *zakupy inwestycyjne* plan 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie 7.244,00 zł co stanowi 96,59% (zakupiono kserokopiarkę).

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 78.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.724,92 zł, co stanowi 84,26%,

w tym:

· **wydatki bieżące:**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.980,00 zł ,co stanowi 83,00%,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan wydatków 72.000,00 zł zrealizowano w kwocie 60.744,92 zł, co stanowi 84,37%.

Powyższe wydatki obejmują działania związane z promocją gminy (biuletyn informacyjny Głos Gminy Chełm ,banery, gadżety, tablice informacyjne).

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Plan wydatków 918.491,00 zł zrealizowano w kwocie 839.680,08 zł, co stanowi 91,42% ,w tym:

· **wydatki bieżące;**

1) *wynagrodzenia i składki* 576.200,00 zł zrealizowano w kwocie 549.294,93 zł, co stanowi 95,33% (wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz zapłata należnej prowizji sołtysom za inkaso podatków),

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 322.291,00 zł zrealizowano w kwocie 271.885,15 zł ,co stanowi 84,36 %.

Wyszczególnioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i materiałów do remontów samochodów służbowych, artykułów chemicznych, środków czystości, oraz innych artykułów związanych z utrzymaniem porządku),
- remont klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy,
- zakup usług pozostałych (usługi badania technicznego pojazdów, naprawy samochodów, przegląd i konserwacja kotłowni, utrzymanie sieci WIFI),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów służbowych, składki na :Lokalną Grupę Działania „Promenada” i stowarzyszenie samorządów, „Euroregion Bug”,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od towarów i usług,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego,

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.500,00 zł, co stanowi 92,50% (wydatkowano na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach).

DZIAŁ754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków 272.500,00 zł zrealizowano w kwocie 157.646,27 zł, co stanowi 57,85%,
w tym:

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 200.200,00 zł zrealizowano w kwocie 155.427,27 zł ,co stanowi 77,64%,

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 22.250,00 zł zrealizowano w kwocie 18.286,66 zł, co stanowi 82,19% (wypłata wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 142.700,00 zł zrealizowano w kwocie 105.352,11 zł, co stanowi 73,83%.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu p. poż , paliwa ,oleju ,smarów, płynów gaśniczych, chłodniczych , części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych),
- zakup energii (opłaty za energię i wodę),
- zakup usług pozostałych (naprawy),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodów i strażaków),

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 35.250,00 zł zrealizowano w kwocie 31.788,50 zł, co stanowi 90,18% (wypłacono strażakom ekwiwalent za akcje gaśnicze i ratownicze).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków 2.300,00 zł zrealizowano w kwocie 2.219,00 zł ,co stanowi 96,48%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 1.900,00 zł zrealizowano w kwocie 1.869,00 zł, co stanowi 98,37% (opracowanie planu obrony cywilnej gminy Chełm),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 400,00 zł zrealizowano w kwocie 350,00 zł, co stanowi 87,50% (konserwacja sprzętu OC).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

· wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 70.000,00 zł bez realizacji w roku budżetowym -(rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

· wydatki bieżące;

- 1) *Obsługa długu* plan 550.000,00 zł zrealizowano w kwocie 490.630,85 zł ,co stanowi 89,21% (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 13.881.146,00 zł zrealizowano w kwocie 13.504.234,45 zł, co stanowi 97,28 %,w tym:

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

Plan wydatków 8.856.813,00 zł zrealizowano w kwocie 8.690.331,67 zł, co stanowi 98,12%, w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 6.559.580,00 zł zrealizowano w kwocie 6.511.355,91 zł co stanowi 99,26% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) w szkołach podstawowych Gminy Chełm.

- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.849.311,00 zł zrealizowano w kwocie 1.752.086,76 zł, co stanowi 94,74% ;

- wypłata stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakup oleju opałowego do Zespołów Szkół w Stawie i Stołpiu oraz do Szkoły Podstawowej w Srebrzyszczu,
- zakup środków czystości i materiałów do estetycznego wyglądu szkół,
- zakup prasy fachowej i publikacji pomocnych w nauczaniu,
- zakup papieru do drukarek i ksera, dysków nośnych do komputerów i licencji na programy komputerowe do szkół,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkół,
- zakup wyposażenia do szkół,
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach,
- zużycie energii elektrycznej i wody we wszystkich szkołach,
- zużycie gazu do ogrzewania Zespołów Szkół w Uhrze, Strupinie Dużym, Żółtańcach i Okszowie,
- opłaty za centralne ogrzewanie w Gimnazjum Publicznym w Zespole Szkół w Okszowie,
- przeglądy i konserwacje kotłowni gazowych w Zespołach Szkół w Uhrze, Okszowie, Strupinie Dużym i Żółtańcach oraz kotłowniach olejowych w Zespołach Szkół w Stołpiu, Stawie i Szkole Podstawowej w Srebrzyszczu.

Prace wykonane w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa w Srebrzyszczu

- przebudowa układu zasilania z montażem wyłącznika przeciwpożarowego na budynku szkoły,
- wymiana sterownika w piecu centralnego ogrzewania,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w 2 salach lekcyjnych,

- zabezpieczenie przed przeciekaniem elementu dachu,
- częściowe ocieplenie wełną stropu szkoły.

2. Zespół Szkół w Okszowie

- malowanie części korytarza przy kotłowni budynku szkoły podstawowej,
- montaż drzwi wejściowych wraz z zadaszaniem oraz wymiana 11 okien w Gimnazjum Publicznym,
- naprawa instalacji oświetleniowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym,
- remont instalacji elektrycznej i komputerowej w budynku Szkoły Podstawowej,
- remont Sali lekcyjnej wraz z wymianą podłóża i wymianą lamp oświetleniowych,
- montaż hydrantu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej.

3. Zespół Szkół w Stawie

- remont instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w pracowni,
- naprawa oświetlenia zewnętrznego, wykonanie dodatkowego oświetlenia jarzeniowego w klasach ,
- montaż drzwi do sekretariatu,
- wymiana rynien na budynku sali gimnastycznej,
- wykonanie skrzynek hydrantowych w budynku Zespołu Szkół,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont elewacji budynku.

4. Zespół Szkół w Strupinie Dużym

- remont instalacji odgromowej i elektrycznej wraz z pomiarami oraz wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego,
- wykonanie dodatkowego oświetlenia jarzeniowego,
- wymiana 2 drzwi wejściowych ,
- wykonanie wykopu rowu o długości 1.500 mb oraz drenażu przy placu zabaw i budynku szkoły o długości 150 mb oraz 2 studzienek przelotowych,
- malowanie sal lekcyjnych i pomieszczenia do wydawania posiłków,
- montaż 4 skrzynek hydrantowych.

5. Zespół Szkół w Uhrze

- malowanie korytarzy,
- montaż skrzynek hydrantowych.

6. Zespół Szkół w Żółtańcach

- wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w pracowni,
- przegląd tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej.

7. Zespół Szkół w Stołpiu

- wykonanie pomiarów i konserwacja instalacji elektrycznej
- remont szatni (ułożenie płytek i glazury),
- konserwacja płyty boiska wielofunkcyjnego,
- montaż pompy w sieci kanalizacyjnej w pomieszczeniu do wydawania posiłków,
- uzupełnienie tłuczniem boiska wielofunkcyjnego wokół siatki.
- przeglądy systemów alarmowych w Zespole Szkół w Stołpiu.

Poniesiono także we wszystkich szkołach:

- opłaty za usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
- badania kontrolne i okresowe pracowników,
- wypłaty kosztów podróży służbowych krajowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków i wyposażenia w szkołach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników obsługi ze szkół w zakresie BHP.

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 369.722,00 zł zrealizowano w kwocie 360.879,45 zł, co stanowi 97,61% (wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych).

· **wydatki majątkowe ;**

Plan wydatków 78.200,00 zł zrealizowano w kwocie 66.009,55 zł, co stanowi 84,41% ,

w tym:

- inwestycje plan 59.200,00 zł zrealizowano w kwocie 47.856,50 zł, co stanowi 80,84%,

w tym:

- 1) „Ogrodzenie placu w Zespole Szkół w Okszwie” plan 7.600,00 zł zrealizowano w kwocie 7.600,00 zł, co stanowi 100,00%,
- 2) „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Okszwie plan 9.500,00 zł zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł co stanowi 94,74%
- 3) „Ogrodzenie i brama wjazdowa w Zespole Szkół w Stołpiu” plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.156,50 zł, co stanowi 45,78%,
- 4) „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazu w Zespole Szkół w Uhrze” plan 22.100,00 zł zrealizowano w kwocie 22.100,00 zł, co stanowi 100,00%.

- zakupy inwestycyjne plan 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.153,05 zł, co stanowi 95,54%, w tym:

- 1) Zakup automatu czyszczącego w Zespole Szkół w Okszwie plan 10.000,000 zł zrealizowano w kwocie 9.187,05 zł, co stanowi 91,87%,
- 2) Zakup automatu czyszczącego w Zespole Szkół w Uhrze plan 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.966,00 zł, co stanowi 99,62%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 917.111,00 zł zrealizowano w kwocie 825.335,14 zł, co stanowi 89,99%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 828.198,00 zł zrealizowano w kwocie 744.029,75 zł, co stanowi 89,84%-wynagrodzenia i składki nauczycieli klas „O” ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 40.370,00 zł zrealizowano w kwocie 36.171,00 zł, co stanowi 89,60% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 48.543,00 zł zrealizowano w kwocie 45.134,39 zł ,co stanowi 92,98% -wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli klas „O”.

Rozdział 80110-Gimnazja

Plan 2.756.422,00 zł zrealizowano w kwocie 2.695.472,56 zł, co stanowi 97,79%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) 1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.476.164,00 zł zrealizowano w kwocie 2.428.942,53 zł, co stanowi 98,09% - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli gimnazjum.
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 132.358,00 zł zrealizowano w kwocie 121.909,00 zł, co stanowi 92,11% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 147.900,00 zł zrealizowano w kwocie 144.621,03 zł, co stanowi 97,78% - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli gimnazjum.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 590.600,00 zł zrealizowano w kwocie 565.497,73 zł co stanowi 95,75%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 62.200,00 zł zrealizowano w kwocie 53.263,37 zł, co stanowi 85,63% - wynagrodzenie , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kierowcy autobusu szkolnego ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 528.400,00 zł zrealizowano w kwocie 512.234,36 zł ,co stanowi 96,94% - zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego ,usługi transportowe zamawiane u innych przewoźników do przewozu dzieci, bilety szkolne PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy Chełm, przeglądy techniczne autobusu, zwrot kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół

Plan wydatków 606.168,00 zł zrealizowano w kwocie 594.088,80 zł, co stanowi 98,01%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 541.700,00 zł zrealizowano w kwocie 537.553,37 zł ,
co stanowi 99,23% -wynagrodzenia ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy pracowników Biura Obsługi Szkół,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 64.118,00 zł zrealizowano w kwocie 56.236,43 zł ,co stanowi 87,71% - zakup wyposażenia - Notebok i UPS oraz materiałów biurowych środków czystości ,prasy, papieru do ksera i drukarek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi internetowe i telekomunikacyjne, aktualizacje licencji komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty delegacji ,koszty szkolenia pracowników,
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 350,00 zł zrealizowano w kwocie 299,00 zł, co stanowi 85,43%.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 47.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.476,55 zł, co stanowi 56,33%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.700,00 zł zrealizowano w kwocie 1.333,30 zł co stanowi 49,38% - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych kursów kwalifikacyjnych nauczycieli,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 44.300,00 zł zrealizowano w kwocie 25.143,25 zł ,
co stanowi 56,76% - wypłaty dopłat do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i dopłaty do kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych i kadry kierowniczej.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

· wydatki bieżące ;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 107.032,00 zł zrealizowano w kwocie 107.032,00 zł ,co stanowi 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i obsługi -105.000,00 zł oraz dofinansowanie do kosztów kształcenia młodocianego pracownika – 2.032,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 86.000,00 zł zrealizowano w kwocie 83.842,08 zł ,co stanowi 97,49 %,

w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 5.000,00 zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W okresie październik-grudzień 2013 r. przeprowadzone zostały we wszystkich gimnazjach na terenie gminy Chełm programy profilaktyczne w ramach przeciwdziałania narkomanii. Programem objęto zarówno młodzież jak i nauczycieli.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 81.000,00 zł zrealizowano w kwocie 78.842,08 zł, co stanowi 97,34%,w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *dotacje* plan 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.000,00 zł ,co stanowi 100,00%.

1.1 dotacja plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł ,co stanowi 100,00%- w ramach otwartego konkursu dotacja została przekazana dla Klubu Sportowego „Kłos” na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi,

1.2.dotacja plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% (dotacja została przekazana dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Zdrowia Psychicznego na wykonanie zadania w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- 2) *wynagrodzenia i składki* plan 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.900,00 zł ,co stanowi 99,47% - wypłata wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za opinie psychologa(biegłego sądowego) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.942,08 zł ,co stanowi 90,65% ,

w tym:

- organizacja choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz Dnia Seniora,
- organizacja gminnego i powiatowego konkursu „Jestem bezpieczny”,
- popularyzacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych(plakaty, miniporadniki i inne),
- organizowanie na terenie gminy programów ,pogadek i akcji profilaktycznych ,
- opłata telefonii komórkowej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA.
- koszty sądowe związane z kierowaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 2.047.024,00 zł zrealizowano w kwocie 1.954.335,28 zł ,co stanowi 95,47%:

w tym:

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

· *wydatki bieżące;*

- 1) 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 230.000,00 zł zrealizowano w kwocie 209.011,95 zł, co stanowi 90,87%.

Wydatkowana kwota stanowi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszonej przez gminę za swoich mieszkańców (11 osób).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%;

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 19.054,00 zł zrealizowano w kwocie 19.054,00 zł, co stanowi 100,00 %
2) *wydatki na zadania statutowe* plan 946,00 zł zrealizowano w kwocie 946,00 zł, co stanowi 100,00 %

Kwota powyższych wydatków związana jest z kosztami obsługi realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 16.535,00 zł zrealizowano w kwocie 16.350,84 zł, co stanowi 98,89 % w tym dotacja z LUW 16.350,84 zł - opłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dotowane z budżetu wojewody.

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

· *wydatki bieżące;*

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 270.000,00 zł zrealizowano w kwocie 269.117,42 zł, co stanowi 99,67 % w tym dotacja z LUW 170.000,00 zł.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe rzeczowe (opał, leki, remont mieszkań) w kwocie 99.117,42 zł oraz zasiłki okresowe w kwocie 170.000,00 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe

· *wydatki bieżące;*

- 1) 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 62.038,15 zł, co stanowi 88,63% - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

· *wydatki bieżące;*

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 247.289,00 zł zrealizowano w kwocie 244.425,39 zł co stanowi 98,84%, w tym dotacja z LUW 244.425,39 zł –wypłata zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 943.700,00 zł zrealizowano w kwocie 893.645,42 zł, co stanowi 94,70%, w tym dotacja z LUW 199.500,00 zł,

w tym;

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 833.518,01 zł zrealizowano w kwocie 807.157,23 zł, co stanowi 96,84%- wydatkowana kwota obejmuje płace 11 pracowników Ośrodka i 9 opiekunek nad chorym w domu.
2) *wydatki na zadania statutowe* plan 99.681,99 zł zrealizowano w kwocie 81.891,79 zł, co stanowi 82,15 %- zakupiono paliwo, płyny, części do samochodu, materiały biurowe, druki, środki czystości . Dokonano

zapłaty za przesyłki listowe, obsługę informatyczną, monitoring, prowizje bankowe, naprawy samochodu oraz ubezpieczenie majątku.

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 10.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.596,40 zł, co stanowi 43,78% - badania okresowe pracowników i wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 109.500,00 zł zrealizowano w kwocie 99.746,11 zł, co stanowi 91,09% - wypłacono wynagrodzenia opiekunkom (umowy – zlecenia) oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

· *wydatki bieżące;*

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 140.000,00 zł zrealizowano w kwocie 140.000,00 zł, co stanowi 100,00% ,w tym dotacja z LUW 84.000,00 zł „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 331.777,00 zł zrealizowano w kwocie 303.607,66 zł, co stanowi 91,51%,

w tym:

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.683,33 zł, co stanowi 92,28%,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.683,33 zł co stanowi 92,28% - wydatki za przewóz dzieci na zimowisko szkolne i kolonie letnie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wydatki na zadania statutowe;* plan 301.777,00 zł zrealizowano w kwocie 275.924,33 zł, co stanowi 91,43% - wypłacono stypendia socjalne w kwocie 245.092,86 zł i wyprawki szkole dla uczniów szkół podstawowych kl. I-III i kl. V

w kwocie 30.831,47 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1.958.200,00 zł zrealizowano w kwocie 1.695.229,77 zł, co stanowi 86,57%,

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 129.000,00 zł zrealizowano w kwocie 105.558,58 zł, co stanowi 81,83 %,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.362,24 zł, co stanowi 94,54% - wynagrodzenie za konserwację oczyszczalni ścieków ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 99.000,00 zł zrealizowano w kwocie 77.196,34 zł, co stanowi 77,98 % -wydatkowane na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej, w tym: energia elektryczna – 21.542,88 zł i usługi dystrybucyjne 34.082,99 zł.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan wydatków 700.000,00 zł zrealizowano w kwocie 608.983,00 zł, co stanowi 87,00%,
w tym:

· wydatki bieżące;

1) wynagrodzenia i składki - 55.101,12 zł

2) wydatki na zadania statutowe :

- transport i demontaż azbestu – 63.099,68 zł,
- zakup pojemników na odpady -170.040,49 zł,
- odbiór śmieci – 315.870,91 zł.

· wydatki majątkowe;

1) zakupy inwestycyjne plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.870,80 zł ,co stanowi 97,42 % – zakupiono oprogramowanie księgujące opłaty śmieciowe .

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 192.250,00 zł zrealizowano w kwocie 183.109,21 zł ,co stanowi 95,25%,
w tym:

· wydatki bieżące;

1) wynagrodzenia i składki - umowy zlecenia za sprzątnięcie i oczyszczanie – plan 9.250,00 zł zrealizowano w kwocie 7.842,91 zł, co stanowi 84,79%,

2) 2) wydatki na zadania statutowe plan 183.000,00 zł zrealizowano w kwocie 175.266,30 zł, co stanowi 95,77% w tym:

- selektywna zbiórka odpadów -150.482,90 zł ,
- wywóz odpadów stałych – 14.673,00 zł ,
- zakup materiałów – 10.110,40 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 46.000,00 zł zrealizowano w kwocie 43.233,11 zł, co stanowi 93,99%,
w tym:

· wydatki bieżące;

1) wynagrodzenia i składki plan 1.051,00 zł zrealizowano w kwocie 1.051,00 zł, co stanowi 100,00%,

2) wydatki na zadania statutowe plan 44.949,00 zrealizowano w kwocie 42.182,11 zł, co stanowi 93,84 % - wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 660.000,00 zł zrealizowano w kwocie 566.772,30 zł, co stanowi 85,87%,
w tym:

· wydatki bieżące;

1) 1) wydatki na zadania statutowe plan 480.000,00 zł zrealizowano w kwocie 386.894,75 zł

w tym:

- oświetlenie uliczne - 227.276,71 zł (w tym: energia 100.579,59 zł i usługi dystrybucyjne 126.697,16 zł),
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 159.618,04 zł

· wydatki majątkowe plan 180.000,00 zł zrealizowano w kwocie 179.877,55 zł ,

co stanowi 99,93%,

w tym:

- 1) "Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chełm – plan 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 149.988,55 zł, co stanowi 99,99%,
- 2) "Przebudowa oświetlenia ulicznego w Okszowie ,ul. Chełmska – plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.889,00 zł, co stanowi 99,63%.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

· wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan wydatków 3.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.193,08 zł, co stanowi 99,78% -zakupiono worki do recyklingu odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 227.750,00 zł zrealizowano w kwocie 184.380,49 zł, co stanowi 80,96%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 9.800,00 zł zrealizowano w kwocie 8.642,00 zł, co stanowi 88,18% ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 217.950,00 zł zrealizowano w kwocie 175.738,49 zł, co stanowi 80,63 % .

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zbiorników w Żółtańcach i Stawie, w tym opłaty za monitoring , badanie próbek glebowych, odłów bezdomnych zwierząt, odwodnienia i drenaż, opłaty do Związku Komunalnego Gmin oraz paliwo do pił i kosiarek.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 1.081.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.046.963,41 zł, co stanowi 96,85%,

w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 791.000,00 zł zrealizowano w kwocie 759.515,73 zł, co stanowi 96,02%,

w tym:

· wydatki bieżące plan 471.700,00 zł zrealizowano w kwocie 456.245,73 zł, co stanowi 96,72%,w tym:

- 1) *dotacje* plan 285.000,00 zł zrealizowano w kwocie 284.678,36 zł, co stanowi 99,89% (dotacja podmiotowa na zadania statutowe Ośrodka Gminy Chełm w Żółtańcach),
- 2) *wynagrodzenia i składki* plan 46.500,00 zł zrealizowano w kwocie 45.011,48 zł, co stanowi 96,80%,- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich,
- 3) *wydatki na zadania statutowe* plan 140.200,00 zł zrealizowano w kwocie 126.555,89zł ,co stanowi 90,27% - środki finansowe wydatkowane na organizację i funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 49.972,62 zł (stoły tenisowe i bilardowe, piłkarzy ki, meble, nagrody w turniejach i konkursach, drobne wyposażenie, materiały plastyczne i biurowe),
 - zakup energii – 19.538,48 zł i usługi dystrybucyjne 14.851,82 zł,
 - remont świetlicy w Wólce Czułczyckiej – 17.995,30 zł,
 - zakup usług – 17.367,02 zł,
 - różne opłaty -5.857,05 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 973,60 zł.

· **wydatki majątkowe** plan 319.300,00 zł zrealizowano w kwocie 303.270,00 zł, co stanowi 94,98%,

w tym:

- 1) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożdżałów „plan 64.000,00 zł zrealizowano w kwocie 63.960,00 zł ,co stanowi 99,94%,
- 2) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Parypse” plan 68.900,00 zł zrealizowano w kwocie 68.880,00 zł, co stanowi 99,97%.
- 3) ”Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Staw” plan 15.400,00 zł zrealizowano w kwocie 15.375,00 zł, co stanowi 99,84%.
- 4) ” Budowa (dostaw i montaż) placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Nowosiółki, Wólka Czuczycza, Srebrzyszcze Pokrówka, Krzywice, Stare Depułtycze, Parypse i Horodyszcze plan 135.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 88,89%.
- 5) ”Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Weremowice, Staw „Rudka „Podgórze, Nowosiółki Kol., Depułtycze Królewskie – Kolonia (projekty)” plan 36.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.055,00 zł, co stanowi 97,38%.

Rozdział 92116 –Biblioteki

Plan 290.000,00 zł zrealizowano w kwocie 287.447,68 zł ,co stanowi 99,12%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) *dotacje* plan 253.000,00 zł zrealizowano w kwocie 252.321,18 zł ,co stanowi 99,73% (dotacja podmiotowa na cele statutowe dla Biblioteki Publicznej Gminy Chełm w Okszowie).

· **wydatki majątkowe ;**

- 1) *dotacje na inwestycje* plan 37.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.126,50 zł, co stanowi 94,94 % - dotacja na następujące zadania:
 - „Przebudowa systemu grzewczego w bibliotece w miejscowości Janów” ,
 - „Montaż siedzisk na placu przy bibliotece w miejscowości Janów”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 198.685,90 zł, co stanowi 99,34%,

w tym:

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

· **wydatki majątkowe** plan 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 44.696,00 zł. co stanowi 99,32%,

w tym:

- 1) Montaż piłko-chwyków na boisku w Rożdżałowie -26.000,00 zł,
- 2) Budowa zewnętrznych siłowni w miejscowościach Rożdżałów, Okszów „Żółtańce i Srebrzyszcze - 13.776,00 zł,
- 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Uher – 4.920,00 zł.

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 155.000,00 zł zrealizowano w kwocie 153.989,90 zł, co stanowi 99,35%,

w tym:

· **wydatki bieżące :**

- 1) *dotacje* plan 123.000,00 zł zrealizowano w kwocie 122.903,89 zł ,co stanowi 99,92%,na niżej wyszczególnione zadania:

1.1."Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym" plan 108.000,00 zł zrealizowano w kwocie 107.970,82 zł ,co stanowi 99,97%. Zgodnie z ogłoszonym konkursem na realizację zadania i podpisaną umową środki przekazano dla klubu sportowego „Kłós” a zadanie zostało zrealizowane w okresie od 08.02.2013 r. – 13.12.2013 r.

1.2."Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział młodzieży w rozgrywkach ligowych gry w tenisa o zasięgu ponadgminnym" plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.933,07 zł, co stanowi 99,55%.Zgodnie z ogłoszonym konkursem na realizację zadania i podpisaną umową środki przekazano dla klubu sportowego „Kłós” a zadanie zostało zrealizowane w okresie od 08.02.2013 r.- 13.12.2013 r.

2) *wynagrodzenia i składki* plan 3.100,00 zł zrealizowano w kwocie 3.012,00 zł ,co stanowi 97,16 %,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 28.900,00 zł zrealizowano w kwocie 28.074,01 zł, co stanowi 97,14%.

Powyższe środki finansowe wydatkowano na organizację turniejów: ryczałty sędziowskie ,ubezpieczenia zawodników , nagrody rzeczowe- puchary i dyplomy dla zawodników.

II. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE(art.5 ust.1.1 pkt 2)

Plan wydatków 2.673.876,29 zł zrealizowano w kwocie 2.615.915,64 zł ,co stanowi 97,83%, w tym:

· *wydatki bieżące* plan 221.287,29 zł zrealizowano w kwocie 218.947,65 zł, co stanowi 98,94%

· *wydatki majątkowe* plan 2.452.589,00 zł zrealizowano w kwocie 2.396.967,99 zł,

co stanowi 97,73%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział -01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

· *wydatki majątkowe* plan wydatków 2.427.089,00 zł zrealizowano w kwocie 2.384.858,08 zł, co stanowi 98,26%,w tym:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze Królewskie i Żółtańce Kolonia „plan 2.380.659,00 zł zrealizowano w kwocie 2.338.560,08 zł ,co stanowi 98,23%.Zadanie realizowane w latach 2011- 2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.198.937,78 zł.

2) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Chełm plan 46.430,00 zł zrealizowano w kwocie 46.298,00 zł, co stanowi 99,72%.

Zadanie realizowane w latach 2013- 2015 o łącznych nakładach finansowych 1.450.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

· *wydatki majątkowe;*

1) „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich” plan 25.500,00 zł zrealizowano w kwocie 12.109,91 zł, co stanowi 47,49%.Inwestycja wieloletnia 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 880.640,00 zł.

DZIAŁ 630 -TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

· *wydatki bieżące;*

1) ”Promocja walorów turystycznych Gminy Chełm” plan wydatków 21.888,00 zł zrealizowano w kwocie 21.395,00 zł ,co stanowi 97,75% (wydano album o gminie i mapę turystyczną).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 –Gimnazja

· *wydatki bieżące;*

- 1) Comenius Partnerski Projekt Szkół – Program „Uczenie się przez całe życie” plan 58.879,29 zł zrealizowano w kwocie 58.879,29 zł ,co stanowi 100,00% . Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Uhrze o łącznych nakładach finansowych 78.862,00 zł w latach 2012-2014.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

· wydatki bieżące;

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 140.520,00 zł zrealizowano w kwocie 138.673,36 zł, co stanowi 98,69% .Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Plan wydatków 5.345.780,43 zł zrealizowano w kwocie 5.162.341,11 zł, co stanowi 96,57%,

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 572.641,43 zrealizowano w kwocie 572.641,43 zł ,co stanowi 100,00%,

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

· wydatki bieżące;

- 1) wynagrodzenia i składki plan 6.625,95 zł zrealizowano w kwocie 6.625,95 zł, co stanowi 100,00%,
2) wydatki na zadania statutowe plan 566.015,48 zł zrealizowano w kwocie 566.015,48 zł, co stanowi 100,00% - wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 128.800,00 zł zrealizowano w kwocie 128.800,00 zł ,co stanowi 100,00%,

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

· w ydatki bieżące;

- 1) wynagrodzenia i składki plan 124.642,00 zł zrealizowano w kwocie 124.642,00 zł, co stanowi 100,00 %,
2) wydatki na zadania statutowe plan 4.158,00 zł zrealizowano w kwocie 4.158,00 zł, co stanowi 100,00%(przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

· wydatki bieżące;

- 1) 1) wynagrodzenia i składki plan 2.328,00 zł zrealizowano w kwocie 2.328,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 4.642.011,00 zł zrealizowano w kwocie 4.458.571,68 zł ,co stanowi 96,05%,

w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 4.550.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.367.118,78 zł ,co stanowi 95,98%

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 229.028,54 zł zrealizowano w kwocie 209.684,16 zł ,co stanowi 91,55%, (wyplacono wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne ,opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 27.360,57 zł zrealizowano w kwocie 25.372,39 zł ,
co stanowi 92,73 %(zakup materiałów biurowych, opłata za przesyłki listowe i prowizje bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia),
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 4.293.610,89 zł zrealizowano w kwocie 4.132.062,23 zł ,co stanowi 96,24% , (wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami -zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

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

Plan wydatków 7.411,00 zł zrealizowano w kwocie 7.299,00 zł ,co stanowi 98,49%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) 1) *wynagrodzenia i składki* plan 7.411,00 zł zrealizowano w kwocie 7.299,00 zł ,co stanowi 98,49 %,(wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan wydatków 84.600,00 zrealizowano w kwocie 84.153,90 zł ,co stanowi 99,47%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 2.490,00 zł zrealizowano w kwocie 2.453,90 zł ,co stanowi 98,55% (materiały biurowe i prowizje bankowe),
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 82.110,00 zł zrealizowano w kwocie 81.700,00 zł ,co stanowi 99,50 %,(wydatkowano na pomoc finansową realizowaną w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i koszty obsługi.

IV. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan wydatków 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł ,co stanowi 100,00%.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Chełm wydatkowano na remont mogiły zbiorowej z okresu powstania styczniowego znajdującej się w miejscowości Srebrzyszcze.

V. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków 1.347.245,00 zł zrealizowano w kwocie 1.326.501,50 zł ,co stanowi 98,46%,

w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 850.000,00 zł zrealizowano w kwocie 850.000,00 zł ,co stanowi 100,00%,w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 450.000,00 zł zrealizowano w kwocie 450.000,00 zł ,co stanowi 100,00%,

w tym:

· **wydatki majątkowe;**

- 1) dotacje- pomoc finansowa dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. „Poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817L Pawłów –Henrysin-Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo – etap II ” plan 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł.
- 2) dotacje -pomoc finansowa dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1823 L na odcinku Okszów - Nowiny „ plan 350.000,00 zł zrealizowano w kwocie 350.000,00 zł.

Rozdział 60015 –Drogi publiczne w miastach na prawie powiatu

Plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00%

w tym:

· **wydatki majątkowe:**

- 1) dotacje-pomoc finansowa dla Miasta Chełm na realizację zadania – „Przebudowa ulicy Trubakowskiej w Chełmie plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:

· **wydatki majątkowe:**

- 1) dotacje - pomoc finansowa dla Gminy Kamień na Modernizację drogi gminnej nr 104962L w miejscowości Haliczany plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 –Starostwo Powiatowe

· **wydatki bieżące:**

- 1) dotacje: plan 5.300,00 zł zrealizowano w kwocie 5.206,15 zł, co stanowi 98,23%.

Powyższa kwota obejmuje dotację celową dla Powiatu Chełmskiego realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „E- powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”.

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego

· **wydatki bieżące;**

- 1) dotacje plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.718,19 zł ,co stanowi 67,18%.

Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Mielec na zadanie pn.” Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

· **wydatki bieżące;**

- 1) dotacje plan dotacji 471.945,00 zrealizowano w kwocie 456.173,16 zł ,co stanowi 96,66% - dotacja dla Miasta Chełm za pobyt dzieci w przedszkolach z terenu naszej gminy.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

· **wydatki bieżące;**

- 1) dotacje plan dotacji 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.384,00 zł ,co stanowi 84,60% -dotacja dla Miasta Chełm na dowożenie do szkoły niepełnosprawnego ucznia.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność***· wydatki bieżące***

- 1) **dotacje** plan dotacji 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.020,00 zł ,co stanowi 83,67% - dotacja dla Miasta Chełm na schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Plan dochodów 39.272.505,30 zł zrealizowano w kwocie 38.487.310,85 zł, co stanowi 98,00%,w tym:

- dochody bieżące plan 35.759.386,83 zł zrealizowano w kwocie 35.712.463,59 zł, co stanowi 99,87%
- dochody majątkowe plan 3.513.118,47 zł zrealizowano w kwocie 2.774.847,26 zł, co stanowi 78,99%.

Plan wydatków 39.096.505,30 zł zrealizowano w kwocie 37.368.055,09 zł, co stanowi 95,58%,w tym:

- wydatki bieżące plan 31.436.656,30 zł zrealizowano w kwocie 29.851.352,56 zł, co stanowi 94,96%,
- wydatki majątkowe plan 7.659.849,00 zł zrealizowano w kwocie 7.516.702,53 zł ,co stanowi 98,13%.

Zgodnie z art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych- wykonane wydatki bieżące

(29.851.352,56 zł) nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące (35.712.463,59 zł).

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem 38.487.310,85 zł a wydatkami ogółem 37.368.055,09 zł stanowi nadwyżkę w kwocie 1.119.255,76 zł .

Plan przychodów 2.690.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.467.058,19 zł, co stanowi 166,06%,w tym:

- plan kredytów i pożyczek 1.840.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.840.000,00 zł, inne źródła 850.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.627.058,19 zł.

Plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.866.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.865.948,00 zł ,co stanowi 100,00%.

Na dzień 31.12.2013 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 11.930.291,00 zł, w tym:

- WBS - 4.557.600,00 zł
- BRE S.A. - 5.000.000,00 zł
- WFOŚ i GW - 2.372.691,00 zł

Na dzień 31.12.2013 r. należności ogółem wynoszą 2.532.751,74 zł,

w tym:

- należności wymagalne 2.456.136,05 zł (podatki 1.120.857,47 zł, opłaty 57.667,97 zł oraz zaliczka i fundusz alimentacyjny 1.277.610,61 zł).

Prowadzona jest systematyczna windykacja należności.

Na należności podatkowe wystawiono ogółem 405 tytułów wykonawczych na kwotę 165.216,35 zł oraz 4.100 upomnień na kwotę 1.266.146,13 zł.

W omawianym okresie w celu wyeliminowania zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego podjęto szereg następujących działań:

- wysłano wezwania do 93 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego,
- przeprowadzono wywiady z dłużnikami alimentacyjnymi i odebrano oświadczenia majątkowe od 44 dłużników alimentacyjnych,

- wystąpiono do Starosty z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 20 dłużników alimentacyjnych,
- wystąpiono z pismem do 15 dłużników alimentacyjnych zobowiązującym do rejestracji jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie,
- poinformowano komornika o zgłoszeniu 7 dłużników alimentacyjnych do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- wystąpiono z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 72 dłużników alimentacyjnych,
- wysłano do 83 dłużników alimentacyjnych informacje o aktualnym stanie zadłużenia wynikającego z wypłaconego świadczenia funduszu alimentacyjnego, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, należności wierzyciela alimentacyjnego oraz należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych przed dniem 1 maja 2004 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 UFP,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ;

· wydatki bieżące

- 1) „Promocja walorów turystycznych Gminy Chełm” ,program realizowany w latach 2012-2013.Łączne nakłady finansowe 38.001,00 zł. Plan wydatków na początek 2013 r. 21.888,00 zł i na dzień 31.12.2013 r. pozostał w tej samej kwocie 21.888,00 zł, który zrealizowano w kwocie 21.395,00 zł, co stanowi 97,75%.

Program został zakończony w 2013 r.

- 2) COMENIUS Partnerski Projekt Szkół –Program „Uczenie się przez całe życie”, program realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 78.862,00 zł. Plan wydatków na początek 2013 r. 62.433,00 zł ,następnie zwiększono o kwotę 1.827,87 zł i zmniejszono o kwotę 5.381,58 zł i na dzień 31.12.2013 r. wynosił 58.879,29 zł ,który zrealizowano w kwocie 58.879,29 zł ,co stanowi 100,00%.
- 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan wydatków na początek roku 140.520,00 zł i na 31.12.2014 r.140.520,00 zł ,zrealizowano w 100,00%.

· wydatki majątkowe

- 1) **”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze Królewskie i Żółtańce Kolonia”**. Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2011- 2014.Łączne nakłady finansowe 5.198.937,78 zł. Plan wydatków na początek 2013 r. - 2.510.659,00 zł ,który następnie zmniejszono o kwotę 130.000,00 zł i na dzień 31.12.2013 r. wynosił 2.380.659,00 zł ,który zrealizowano w kwocie 2.338.560,08 zł, co stanowi 98,23%.
- 2) **”Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich”** Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013- 2014.Łączne nakłady finansowe 880.640,00 zł. Plan wydatków na 2013r. -250.000,00 zł ,który następnie zmniejszono o kwotę 224.500,00 zł i na dzień 31.12.2013 r. wynosił 25.500,00 zł a realizacja 12.109,91 zł, co stanowi 47,49%. Zadanie wprowadzono w trakcie 2013 r.
- 3) **”Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm”**.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013 -2015.Łączne nakłady finansowe 1.450.000,00 zł. Plan wydatków na 2013 r. 46.430,00 zł zrealizowano w kwocie 46.298,00 zł, co stanowi 99,72%.Zadanie wprowadzono w trakcie 2013 r.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 12 ,z drogami wojewódzkimi o nr 841,843 i 812 oraz drogami powiatowymi nr 1832L,1834L,1838L i 1839L”** - zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012 – 2013.Łączne nakłady finansowe 3.409.371,00 zł. Plan

wydatków w 2013 r. 2.780.000,00 zł .Po zmianie łączne nakłady finansowe 2.826.084,00 zł ,plan wydatków na dzień 31.12.2013 r. 2.764.560,00 zł zrealizowano w kwocie 2.764.553,50 zł, co stanowi 100,00%.Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2013 r.

- 2) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Chelm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”** – zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014 wprowadzone w trakcie 2013 r. Łączne nakłady finansowe 3.270.000,00 zł, plan wydatków na 2013 r.70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.126,00 zł, co stanowi 98,75%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- a) **wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ;**

· wydatki bieżące:

- 1) **„Promocja walorów turystycznych Gminy Chelm”**,program realizowany w latach 2012-2013.Łączne nakłady finansowe 38.001,00 zł. Łącznie w latach 2012/2013 wydatkowano na realizację programu 31.001,00 zł. Program został zrealizowany w 100,00% i zakończony w 2013 r.
- 2) **COMENIUS Partnerski Projekt Szkół –Program „Uczenie się przez całe życie”**, program realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 78.862,00 zł. Łącznie na realizację programu wydatkowano w latach 2012/2013 kwotę 73.480,42 zł ,co stanowi stopień zaawansowania realizacji programu w 93,18%.
- 3) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej**. Plan wydatków na początek roku 2013 - 140.520,00 zł i na 31.12.2013 r. 140.520,00 zł ,zrealizowano w tej samej kwocie ,co stanowi stopień zaawansowania realizacji programu w 100,00%.

· wydatki majątkowe

- 1) **”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze Królewskie i Żółtańce Kolonia”**. Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2011- 2014.Łączne nakłady finansowe 5.198.937,78 zł. Łącznie w latach 2011-2013 wydatkowano kwotę 2.622.738,78 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania w 50,45%.
- 2) **”Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chelmskich”** Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013- 2014. Łączne nakłady finansowe 880.640,00 zł a wydatkowano w 2013 r. kwotę 12.109,91 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania w 1,38%.
- 3) **”Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chelm”**.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013 -2015.Łączne nakłady finansowe 1.450.000,00 zł a wydatkowano w 2013 r. 46.298,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji programu w 3,19%.

- b) **programy, projekty lub zadania pozostałe**

- 1) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chelm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 12 ,z drogami wojewódzkimi o nr 841,843 i 812 oraz drogami powiatowymi nr 1832L,1834L,1838L i 1839L”** - zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2012 – 2013.Łączne nakłady finansowe 2.826.084,00 zł. Łącznie wydatkowano 2.826.077,50 zł co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania w 100,00%.Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2013 r.
- 2) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Chelm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”** – zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady finansowe 3.270.000,00 zł a wydatkowano w 2013 r. kwotę 69.126,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania w 2,11%.

INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan przychodów 292.821,53 zł zrealizowano w kwocie 292.498,89 zł, co stanowi 99,89%, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury na cele statutowe - 284.678,36 zł,
- Dotacja na dożynki - 6.050,00 zł,
- Środki obrotowe na początek roku - 1.770,53 zł.

Plan rozchodów 292.821,53 zł zrealizowano w kwocie 292.498,89 zł, co stanowi 99,89%,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 3.605,00 zł zrealizowano w kwocie 3.605 zł, co stanowi 100,00 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 149.845,00 zł zrealizowano w kwocie 149.844,94 zł ,co stanowi 100,00%,
- wynagrodzenia osobowe na podstawie umowy zlecenia i o dzieło plan 23.050,00 zł zrealizowano w kwocie 23.042,80 zł, co stanowi 99,97%,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 33.700,00 zł zrealizowano w kwocie 33.663,70 zł, co stanowi 99,89%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 20.185,53 zł zrealizowano w kwocie 20.169,63 zł, co stanowi 99,92%, w tym: sprzęt do nagłośnienia, akcesoria komputerowe (tusze, płyty, materiały zamienne), nagrody za konkursy, artykuły biurowe, spożywcze i materiały niezbędne do działalności placówek, druki ,plakaty prasa, akcesoria do gier ,środki czystości, artykuły do bieżących napraw ,
- zakup energii ,gazu i opłaty za wodę plan 23.800,00 zł zrealizowano w kwocie 23.705,23 zł co stanowi 99,60%
- zakup usług zdrowotnych plan 35,00 zł zrealizowano w kwocie 35,00 zł, co stanowi 100,00%,
- zakup usług pozostałych plan 23.150,00 zł zrealizowano w kwocie 23.134,92 zł, co stanowi 99,94% (prowizje bankowe , opłata Cyfry, monitoring, wywóz nieczystości ,przeгляд gaśnic, usługi transportowe i gastronomiczne ,ochrona imprezy),
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2.350,00 zł zrealizowano w kwocie 2.332,08 zł ,co stanowi 99,24%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.460,57 zł ,co stanowi 98,42%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 2.150,00 zł zrealizowano w kwocie 2.144,65 zł, co stanowi 99,75%,
- różne opłaty i składki plan 5.300,00 zł zrealizowano w kwocie 5.215,32zł ,co stanowi 98,40%(podatek od nieruchomości, abonament telewizyjny, ubezpieczenie imprez i mienia, opłaty za odpady),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3.150,00 zł zrealizowano w kwocie 3.145,05 zł, co stanowi 99,84% (świadczenia urlopowe).

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r. wynosił „0” zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan przychodów ogółem 315.299,90 zł zrealizowano w kwocie 312.747,58 zł, co stanowi 99,19% ,w tym:

- *Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury na cele statutowe* 252.321,18 zł,
- *Dotacja na inwestycje z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury* 35.126,50 zł,
- *Dotacja z Orange na Internet* – 7.694,35 zł

· *Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 6.275,00 zł*

· *Środki obrotowe na początek roku – 11.330,55 zł*

Plan rozchodów 315.299,90 zł zrealizowano w kwocie 312.747,58 zł, co stanowi 98,19%,

w tym:

· **wydatki bieżące** plan 278.299,90 zł zrealizowano w kwocie 277.621,08 zł, co stanowi 99,76%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 700,00 zł zrealizowano w kwocie 685,07 zł, co stanowi 97,87% (zakup okularów korekcyjnych i wydatki związane z bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki plan 145.100,00 zł zrealizowano w kwocie 145.062,32 zł, co stanowi 99,97%,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 27.700,00 zł zrealizowano w kwocie 27.690,76 zł, co stanowi 99,97%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 22.549,90 zł zrealizowano w kwocie 22.409,53 zł, co stanowi 99,38% (prenumerata, art. biurowe, oprogramowania, monitoring środki czystości, rolety, urządzenia sanitarne, regały, stoły, sprzęt agd, materiały do drobnych remontów, art. do zajęć z dziećmi, spotkań autorskich i innych okolicznościowych wydarzeń w bibliotece i filiach),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- plan 26.500,00 zł zrealizowano w kwocie 26.464,60 zł, co stanowi 99,87% (zakup książek),
- zakup energii elektrycznej, wody i opału plan 25.700,00 zł zrealizowano w kwocie 25.639,76 zł, co stanowi 99,77%,
- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł zrealizowano w kwocie 195,00 zł, co stanowi 97,50% (wydatki na okresowe badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych plan 9.500,00 zł zrealizowano w kwocie 9.435,40 zł, co stanowi 99,32% (prowizje bankowe, monitoring, przegląd gaśnic, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi kominiarskie, drobne usługi remontowe, najem zbiornika gazowego, wywóz nieczystości płynnych),
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 5.500,00 zł zrealizowano w kwocie 5.414,85 zł, co stanowi 98,45%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 2.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.733,59 zł, co stanowi 97,63%,
- podróże służbowe krajowe plan 3.800,00 zł zrealizowano w kwocie 3.739,41 zł, co stanowi 98,41% (ryczałt samochodowy i delegacje),
- różne opłaty i składki plan 4.700,00 zł zrealizowano w kwocie 4.639,00 zł, co stanowi 98,70% (podatek od nieruchomości, abonament radiowo-telewizyjny i opłaty za odpady),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 3.300,00 zł zrealizowano w kwocie 3.281,79 zł, co stanowi 99,45% (świadczenia urlopowe),
- szkolenia pracowników plan 250,00 zł zrealizowano w kwocie 230,00 zł, co stanowi 92,00%.

· **wydatki majątkowe**

Plan dotacji celowej 37.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.126,50 zł, co stanowi 94,94%, na następujące zadania:

1. „Przebudowa systemu grzewczego w bibliotece w miejscowości Janów” plan wydatków 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.628,50 zł.

2. „Montaż siedzisk na placu przy bibliotece w miejscowości Janów” plan 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.498,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. stan środków na rachunku podstawowym wynosił „0” zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Chełm wg stanu na dzień 31.12.2013r.**

I. GRUNTY

Zasób nieruchomości mienia komunalnego Gminy Chełm udokumentowany prawem własności według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 695 ha

w tym:

- grunty orne - 211 ha
- grunty zabudowane - 20 ha
- drogi - 323 ha
- pod wodami - 93 ha
- lasy, zakrzaczenia - 23 ha
- tereny rekreacji i wypoczynku (cmentarze) - 8 ha
- pozostałe tereny - 17 ha

II. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

W 2013 r. na podstawie decyzji i aktów notarialnych pod drogi za kwotę 158.945,84 zł przybyło 3,8788 ha, w tym:

- 0,7474 ha w obrębach: Deputycze Królewskie – Kolonia, Janów, Pokrówka, Wojniaki, Żółtańce – Kolonia (zakupiono za kwotę 110.452,84 zł),
- 0,3574 ha w obrębie Uher i - 0,6297 ha w obrębie Żółtańce, (z mocy prawa-wypłacono odszkodowania w kwocie 48.493,00 zł),
- 0,6044 ha w obrębie Janów, 0,2275 ha w obrębie Strupin Mały 0,2124 ha w obrębie Żółtańce Kolonia (darowizna),
- 1,1000 ha w obrębie Nowosiółki Kolonia (decyzja Wojewody Lubelskiego).

a 8,1212 ha gruntów przybyło w wyniku scalenia w obrębie wsi Deputycze Królewskie – Kolonia, Wółka Czuczycycka i Zarzecze.

W wyniku sprzedaży działek pod uprawy rolne w 2013 r. osiągnięto dochód w kwocie 29.500,00 zł . Sprzedano w drodze przetargu 3 działki o łącznej powierzchni 6,5659 ha w tym; w obrębie Pokrówka 0,7959, Rudka 2,0500 ha i Rożdżałów -Kolonia 3,7200 ha .

W obrocie cywilno – prawnym sprzedaży terenów budowlanych w roku 2013 osiągnięto dochód w kwocie 145.407,00 zł.

W wyniku przetargu sprzedano 11 nieruchomości w obrębach: Okszów, Rożdżałów, Żółtańce i Zagroda o pow. 2,1153 ha .

III. Charakterystyka władania gruntami:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie stanowią 473ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym stanowią 31 nieruchomości o powierzchni 14,2577 ha będących w posiadaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni, parafii, miasta Chełm;
- grunty będące w zarządzie stanowią 12 działek o powierzchni 13,0535 ha przekazanych szkołom nieodpłatnie, a dla Kółka Rolniczego 1 działkę o pow. 0,7508ha. Razem w zarządzie jest 13,8043 ha,
- grunty będące w użyczeniu stanowią 2,6547 ha,
- grunty wydzierżawione pod uprawy rolne stanowią pow. 126,5796 ha i pozostają w użytkowaniu 140 dzierżawców,
- dla celów wędkarski-rybackich sporządzono 2 umowy na pow.64,80 ha

Dochody w 2013 r.

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w 2013 r. osiągnięto dochód w kwocie 14.221,98 zł.
- z tytułu dzierżawy gruntów pod zbiornikami wodnymi osiągnięto dochód w kwocie 982,00 zł.
- z tytułu dzierżawy nieruchomości na działalność handlową osiągnięto dochód w kwocie 567,03 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Użytkownictwo wieczyste	Zarząd użyżyczenie	Dzierżawa	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	695	473	14	16	192	0
	użytki rolne	211	74	6	4	127	-
	zabudowane	20	6	3	11	-	-
	drogi	323	323	-	-	-	-
	pod wodami	93	28	-	-	65	-
	las, zakrzaczenia	23	22	1	-	-	-
	Tereny różne (m.in.cmentarze	8	4	4	-	-	-
	pozostałe	17	16	-	1	-	-
2.	Budynki w tym:	61	26	-	23	1	11
	obiekty szkolne	7	-	-	7	-	-
	obiekty gospodarcze	18	9	-	9	-	-
	obiekty kultury	3	-	-	3	-	-
	obiekty straży pożarnej	8	-	-	-	-	8
	obiekty zamieszkałe po szkołach	3	3	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	15	11	-	3	1	-
	obiekty dla służby zdrowia	1	-	-	1	-	-
	inne obiekty	6	3	-	-	-	3

IV. BUDYNKI

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. ogólna liczba budynków komunalnych wynosi 61

w tym:

¾ 7 – obiektów szkolnych

¾ 18 – obiektów gospodarczych

¾ 3 – obiekty kultury

¾ 8 – obiektów straży pożarnej

¾ 3 – obiekty zam. po szkołach

¾ 15- obiekty użyteczności publicznej

¾ 1 – obiekt dla służby zdrowia

¾ 6 –inne obiekty

Z ogólnej ilości budynków w bezpośrednim zarządzie znajduje się 26 budynków, w zarządzie – użyczeniu 23 budynki, inne formy –11 budynków.

Z tytułu czynszu za wynajęcie lokali komunalnych w roku 2013 uzyskano dochód w kwocie 10.455,86 zł . Zaległości z tytułu najmu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 492,00 zł

V. Prawa własności i inne prawa majątkowe;

Gmina posiada 4/5 (cztery piąte) części we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie o powierzchni użytkowej 48,20 m2.

Plan dochodów budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2013	wykonanie za rok 2013	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	39 272 505,30	38 487 310,85	98,00
Część IV	Dochody bieżące razem	35 759 386,83	35 712 463,59	99,87
	Dochody bieżące	35 759 386,83	35 712 463,59	99,87
	pozostałe dochody bieżące razem	35 759 386,83	35 712 463,59	99,87
Grupa 110	Dochody własne	12 932 484,40	13 167 202,82	101,82
	Dochody bieżące	12 932 484,40	13 167 202,82	101,82
	pozostałe dochody bieżące	12 932 484,40	13 167 202,82	101,82
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 200,00	11 682,36	95,76
	Dochody bieżące	12 200,00	11 682,36	95,76
	pozostałe dochody bieżące	12 200,00	11 682,36	95,76
Rozdz.01095	Pozostała działalność	12 200,00	11 682,36	95,76
	Dochody bieżące	12 200,00	11 682,36	95,76
	pozostałe dochody bieżące	12 200,00	11 682,36	95,76
	dzierżawa wód	7 200,00	7 128,00	99,00
	dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	4 554,36	91,09
Dział 600	Transport i łączność	200,00	101,22	50,61
	Dochody bieżące	200,00	101,22	50,61
	pozostałe dochody bieżące	200,00	101,22	50,61
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200,00	101,22	50,61
	Dochody bieżące	200,00	101,22	50,61
	pozostałe dochody bieżące	200,00	101,22	50,61
	Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków znajdujących się na terenie gminy	200,00	101,22	50,61
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	49 100,00	49 032,96	99,86
	Dochody bieżące	49 100,00	49 032,96	99,86
	pozostałe dochody bieżące	49 100,00	49 032,96	99,86
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 100,00	49 032,96	99,86
	Dochody bieżące	49 100,00	49 032,96	99,86
	pozostałe dochody bieżące	49 100,00	49 032,96	99,86
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	22 040,06	100,18
	Dochody z najmu	10 600,00	10 455,86	98,64
	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	14 500,00	14 221,98	98,08

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dochody z dzierżawy gruntów pod zbiornikami</i>	1 000,00	982,00	98,20
	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	152,20	152,20
	<i>Wynajem świetlicy</i>	700,00	613,83	87,69
	<i>Dzierżawa nieruchomości - działalność handlowa</i>	200,00	567,03	283,52
Dział 750	Administracja publiczna	42 496,00	42 319,64	99,59
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 496,00</i>	<i>42 319,64</i>	<i>99,59</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>42 496,00</i>	<i>42 319,64</i>	<i>99,59</i>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	60,45	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>60,45</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>60,45</i>	
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>60,45</i>	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 096,00	39 856,19	99,40
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 096,00</i>	<i>39 856,19</i>	<i>99,40</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>40 096,00</i>	<i>39 856,19</i>	<i>99,40</i>
	<i>Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>38 096,00</i>	<i>37 806,36</i>	<i>99,24</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 049,83</i>	<i>102,49</i>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	2 400,00	2 403,00	100,13
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 403,00</i>	<i>100,13</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 403,00</i>	<i>100,13</i>
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 403,00</i>	<i>100,13</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 826 516,00	12 146 002,81	102,70
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 826 516,00</i>	<i>12 146 002,81</i>	<i>102,70</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>11 826 516,00</i>	<i>12 146 002,81</i>	<i>102,70</i>
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	5 298,90	112,74
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 700,00</i>	<i>5 298,90</i>	<i>112,74</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>4 700,00</i>	<i>5 298,90</i>	<i>112,74</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 975,40</i>	<i>110,56</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>200,00</i>	<i>323,50</i>	<i>161,75</i>
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 722 900,00	3 989 364,10	107,16
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 722 900,00</i>	<i>3 989 364,10</i>	<i>107,16</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 722 900,00</i>	<i>3 989 364,10</i>	<i>107,16</i>
	<i>podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	<i>3 540 000,00</i>	<i>3 803 249,20</i>	<i>107,44</i>
	<i>Podatek rolny od osób prawnych</i>	<i>84 000,00</i>	<i>83 120,10</i>	<i>98,95</i>
	<i>Podatek leśny od osób prawnych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>72 919,00</i>	<i>99,89</i>
	<i>Podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>23 530,80</i>	<i>123,85</i>
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>900,00</i>	<i>625,00</i>	<i>69,44</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 920,00</i>	<i>98,67</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 273 400,00	3 481 863,64	106,37
	Dochody bieżące	3 273 400,00	3 481 863,64	106,37
	pozostałe dochody bieżące	3 273 400,00	3 481 863,64	106,37
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 030 000,00	1 130 082,94	109,72
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 745 000,00	1 841 995,99	105,56
	Podatek leśny od osób fizycznych	6 000,00	6 297,29	104,95
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	185 400,00	187 656,10	101,22
	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	18 618,00	97,99
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	245 489,60	102,29
	Odsetki od nieterminowych wpłat wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	39 609,90	96,61
	Odsetki od nieterminowych wpłat wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 113,82	173,05
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 900,00	141 276,45	109,60
	Dochody bieżące	128 900,00	141 276,45	109,60
	pozostałe dochody bieżące	128 900,00	141 276,45	109,60
	Wpływy z opłaty skarbowej za wypisy i wyrisy z tekstu planu	40 000,00	40 543,97	101,36
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	97 809,80	113,73
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 900,00	2 922,68	100,78
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 696 616,00	4 528 199,72	96,41
	Dochody bieżące	4 696 616,00	4 528 199,72	96,41
	pozostałe dochody bieżące	4 696 616,00	4 528 199,72	96,41
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 684 616,00	4 513 812,00	96,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	14 387,72	119,90
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 500,00	11 171,59	89,37
	Dochody bieżące	12 500,00	11 171,59	89,37
	pozostałe dochody bieżące	12 500,00	11 171,59	89,37
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	11 700,00	10 359,39	88,54
	Dochody bieżące	11 700,00	10 359,39	88,54
	pozostałe dochody bieżące	11 700,00	10 359,39	88,54
	Pozostałe odsetki	500,00	376,89	75,38
	Pozostałe odsetki	1 000,00	737,33	73,73
	Pozostałe odsetki	900,00	613,28	68,14
	Pozostałe odsetki	900,00	667,20	74,13
	Pozostałe odsetki	900,00	716,04	79,56
	Pozostałe odsetki	900,00	807,87	89,76
	Pozostałe odsetki	800,00	615,66	76,96
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 405,20	100,37
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 407,36	100,53
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 407,36	100,53

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 400,00	1 405,20	100,37
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	200,00	200,00	100,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	300,00	360,00	120,00
	<i>Dochody bieżące</i>	300,00	360,00	120,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	300,00	360,00	120,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	360,00	120,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	452,20	90,44
	<i>Dochody bieżące</i>	500,00	452,20	90,44
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	500,00	452,20	90,44
	<i>Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	500,00	452,20	90,44
Dział 852	Pomoc społeczna	87 000,00	94 107,52	108,17
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>87 000,00</i>	<i>94 107,52</i>	<i>108,17</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>87 000,00</i>	<i>94 107,52</i>	<i>108,17</i>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	40 342,93	115,27
	<i>Dochody bieżące</i>	35 000,00	40 342,93	115,27
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	35 000,00	40 342,93	115,27
	<i>Dochody - jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	25 000,00	3 181,17	12,72
	<i>FA dla gminy wierzyciela</i>	4 000,00	19 489,71	487,24
	<i>FA dla gminy dłużnika</i>	2 000,00	8 695,10	434,76
	<i>FA wpływy z innych gmin</i>	4 000,00	8 976,95	224,42
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	53 689,59	103,25
	<i>Dochody bieżące</i>	52 000,00	53 689,59	103,25
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	52 000,00	53 689,59	103,25
	<i>wpływy z usług opiekuńczych</i>	52 000,00	53 689,59	103,25
Rozdz.85295	Pozostała działalność	0,00	75,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	75,00	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	0,00	75,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	75,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 472,40	812 683,96	90,05
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>902 472,40</i>	<i>812 683,96</i>	<i>90,05</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>902 472,40</i>	<i>812 683,96</i>	<i>90,05</i>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 100,00	22 052,85	99,79
	<i>Dochody bieżące</i>	22 100,00	22 052,85	99,79
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	22 100,00	22 052,85	99,79
	<i>Wpływy z usług - wpływy środków za ścieki od mieszkańców Srebrzyszcza</i>	22 000,00	21 932,95	99,70
	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	119,90	119,90
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	620 000,00	532 628,40	85,91
	<i>Dochody bieżące</i>	620 000,00	532 628,40	85,91
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	620 000,00	532 628,40	85,91
	<i>Wpływy od mieszkańców za odbiór śmieci</i>	620 000,00	532 574,40	85,90
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	54,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 172,40	251 830,31	97,92
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>257 172,40</i>	<i>251 830,31</i>	<i>97,92</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>257 172,40</i>	<i>251 830,31</i>	<i>97,92</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>257 172,40</i>	<i>251 830,31</i>	<i>97,92</i>
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 200,00	6 172,40	192,89
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 200,00</i>	<i>6 172,40</i>	<i>192,89</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 200,00</i>	<i>6 172,40</i>	<i>192,89</i>
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>3 200,00</i>	<i>6 172,40</i>	<i>192,89</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	100,76	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100,76</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100,76</i>	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100,76	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100,76</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100,76</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>100,76</i>	
Grupa 112	Dotacje i środki na zadania własne	17 473 122,00	17 374 919,66	99,44
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 473 122,00</i>	<i>17 374 919,66</i>	<i>99,44</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>17 473 122,00</i>	<i>17 374 919,66</i>	<i>99,44</i>
Dział 630	Turystyka	25 616,00	25 251,52	98,58
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 616,00</i>	<i>25 251,52</i>	<i>98,58</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>25 616,00</i>	<i>25 251,52</i>	<i>98,58</i>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 716,00	24 395,44	98,70
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>24 716,00</i>	<i>24 395,44</i>	<i>98,70</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>24 716,00</i>	<i>24 395,44</i>	<i>98,70</i>
	<i>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 budżetu środków europejskich</i>	<i>24 716,00</i>	<i>24 395,44</i>	<i>98,70</i>
Rozdz.63095	Pozostała działalność	900,00	856,08	95,12
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>856,08</i>	<i>95,12</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>900,00</i>	<i>856,08</i>	<i>95,12</i>
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących</i>	<i>900,00</i>	<i>856,08</i>	<i>95,12</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	16 191 639,00	16 191 639,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 191 639,00</i>	<i>16 191 639,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>16 191 639,00</i>	<i>16 191 639,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 252 632,00	10 252 632,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 252 632,00</i>	<i>10 252 632,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>10 252 632,00</i>	<i>10 252 632,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>10 252 632,00</i>	<i>10 252 632,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 939 007,00	5 939 007,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 939 007,00</i>	<i>5 939 007,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>5 939 007,00</i>	<i>5 939 007,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 939 007,00</i>	<i>5 939 007,00</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 801	Oświata i wychowanie	87 346,00	22 068,00	25,27
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>87 346,00</i>	<i>22 068,00</i>	<i>25,27</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>87 346,00</i>	<i>22 068,00</i>	<i>25,27</i>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 246,00	13 036,00	16,66
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>78 246,00</i>	<i>13 036,00</i>	<i>16,66</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>78 246,00</i>	<i>13 036,00</i>	<i>16,66</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>78 246,00</i>	<i>13 036,00</i>	<i>16,66</i>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	2 100,00	2 032,00	96,76
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 032,00</i>	<i>96,76</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 032,00</i>	<i>96,76</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 032,00</i>	<i>96,76</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	857 844,00	852 949,59	99,43
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>857 844,00</i>	<i>852 949,59</i>	<i>99,43</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>857 844,00</i>	<i>852 949,59</i>	<i>99,43</i>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 535,00	16 350,84	98,89
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 535,00</i>	<i>16 350,84</i>	<i>98,89</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>16 535,00</i>	<i>16 350,84</i>	<i>98,89</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>16 535,00</i>	<i>16 350,84</i>	<i>98,89</i>
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	170 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85216	Zasilki stałe	247 289,00	244 425,39	98,84
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>247 289,00</i>	<i>244 425,39</i>	<i>98,84</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>247 289,00</i>	<i>244 425,39</i>	<i>98,84</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>247 289,00</i>	<i>244 425,39</i>	<i>98,84</i>
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	199 500,00	199 500,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>199 500,00</i>	<i>199 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>199 500,00</i>	<i>199 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>199 500,00</i>	<i>199 500,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	224 520,00	222 673,36	99,18
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>224 520,00</i>	<i>222 673,36</i>	<i>99,18</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	pozostałe dochody bieżące	224 520,00	222 673,36	99,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	133 454,25	131 700,95	98,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 065,75	6 972,41	98,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	84 000,00	84 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 777,00	226 904,47	90,12
	Dochody bieżące	251 777,00	226 904,47	90,12
	pozostałe dochody bieżące	251 777,00	226 904,47	90,12
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	251 777,00	226 904,47	90,12
	Dochody bieżące	251 777,00	226 904,47	90,12
	pozostałe dochody bieżące	251 777,00	226 904,47	90,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 945,00	196 073,00	88,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - "Wyprawka szkolna"	30 832,00	30 831,47	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 900,00	56 107,08	95,26
	Dochody bieżące	58 900,00	56 107,08	95,26
	pozostałe dochody bieżące	58 900,00	56 107,08	95,26
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	58 900,00	56 107,08	95,26
	Dochody bieżące	58 900,00	56 107,08	95,26
	pozostałe dochody bieżące	58 900,00	56 107,08	95,26
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	58 900,00	56 107,08	95,26
Grupa 120	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 345 780,43	5 162 341,11	96,57
	Dochody bieżące	5 345 780,43	5 162 341,11	96,57
	pozostałe dochody bieżące	5 345 780,43	5 162 341,11	96,57
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	572 641,43	572 641,43	100,00
	Dochody bieżące	572 641,43	572 641,43	100,00
	pozostałe dochody bieżące	572 641,43	572 641,43	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	572 641,43	572 641,43	100,00
	Dochody bieżące	572 641,43	572 641,43	100,00
	pozostałe dochody bieżące	572 641,43	572 641,43	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	572 641,43	572 641,43	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	128 800,00	128 800,00	100,00
	Dochody bieżące	128 800,00	128 800,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	128 800,00	128 800,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	128 800,00	128 800,00	100,00
	Dochody bieżące	128 800,00	128 800,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	128 800,00	128 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	128 800,00	128 800,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 328,00</i>	<i>2 328,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 328,00</i>	<i>2 328,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 328,00</i>	<i>2 328,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 328,00</i>	<i>2 328,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Chelm</i>	<i>2 328,00</i>	<i>2 328,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	4 642 011,00	4 458 571,68	96,05
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 642 011,00</i>	<i>4 458 571,68</i>	<i>96,05</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>4 642 011,00</i>	<i>4 458 571,68</i>	<i>96,05</i>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 000,00	4 367 118,78	95,98
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>4 367 118,78</i>	<i>95,98</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>4 367 118,78</i>	<i>95,98</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>4 367 118,78</i>	<i>95,98</i>
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 411,00	7 299,00	98,49
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7 411,00</i>	<i>7 299,00</i>	<i>98,49</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>7 411,00</i>	<i>7 299,00</i>	<i>98,49</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	<i>7 411,00</i>	<i>7 299,00</i>	<i>98,49</i>
Rozdz.85295	Pozostała działalność	84 600,00	84 153,90	99,47
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>84 600,00</i>	<i>84 153,90</i>	<i>99,47</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>84 600,00</i>	<i>84 153,90</i>	<i>99,47</i>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>84 600,00</i>	<i>84 153,90</i>	<i>99,47</i>
Grupa 150	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa na remont mogiły zbiorowej powstańców styczniowych w Srebrzyszczu</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
Część V	Dochody majątkowe razem	3 513 118,47	2 774 847,26	78,99
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 462 618,47</i>	<i>2 724 288,00</i>	<i>78,68</i>
	<i>dotacje na inwestycje razem</i>	<i>2 687 718,47</i>	<i>2 004 381,00</i>	<i>74,58</i>
	<i>środki na inwestycje razem</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dochody ze sprzedaży majątku razem</i>	229 900,00	174 907,00	76,08
	<i>pozostałe dochody majątkowe razem</i>	540 000,00	540 000,00	100,00
	Dochody bieżące	50 500,00	50 559,26	100,12
	<i>pozostałe dochody bieżące razem</i>	50 500,00	50 559,26	100,12
Grupa 111	Dochody ze sprzedaży majątku	229 900,00	174 907,00	76,08
	Dochody majątkowe	229 900,00	174 907,00	76,08
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	229 900,00	174 907,00	76,08
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	29 500,00	98,33
	Dochody majątkowe	30 000,00	29 500,00	98,33
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	30 000,00	29 500,00	98,33
Rozdz.01095	Pozostała działalność	30 000,00	29 500,00	98,33
	Dochody majątkowe	30 000,00	29 500,00	98,33
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	30 000,00	29 500,00	98,33
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	30 000,00	29 500,00	98,33
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	199 900,00	145 407,00	72,74
	Dochody majątkowe	199 900,00	145 407,00	72,74
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	199 900,00	145 407,00	72,74
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 900,00	145 407,00	72,74
	Dochody majątkowe	199 900,00	145 407,00	72,74
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	199 900,00	145 407,00	72,74
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	199 900,00	145 407,00	72,74
Grupa 112	Dotacje i środki na zadania własne	1 447 060,00	1 447 119,26	100,00
	Dochody majątkowe	1 396 560,00	1 396 560,00	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 351 560,00	1 351 560,00	100,00
	<i>środki na inwestycje</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dochody bieżące	50 500,00	50 559,26	100,12
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	50 500,00	50 559,26	100,12
Dział 600	Transport i łączność	1 396 560,00	1 396 560,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 396 560,00	1 396 560,00	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 351 560,00	1 351 560,00	100,00
	<i>środki na inwestycje</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 396 560,00	1 396 560,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 396 560,00	1 396 560,00	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 351 560,00	1 351 560,00	100,00
	<i>środki na inwestycje</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w ramach 5 schetynowki)</i>	1 351 560,00	1 351 560,00	100,00
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - darowizna w postaci</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Horodyszczce</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 720	Infomatyka	200,00	191,06	95,53

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dochody bieżące</i>	200,00	191,06	95,53
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	200,00	191,06	95,53
Rozdz.72095	Pozostała działalność	200,00	191,06	95,53
	<i>Dochody bieżące</i>	200,00	191,06	95,53
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	200,00	191,06	95,53
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	200,00	191,06	95,53
Dział 750	Administracja publiczna	50 300,00	50 368,20	100,14
	<i>Dochody bieżące</i>	50 300,00	50 368,20	100,14
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	50 300,00	50 368,20	100,14
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	50 300,00	50 368,20	100,14
	<i>Dochody bieżące</i>	50 300,00	50 368,20	100,14
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	50 300,00	50 368,20	100,14
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	50 300,00	50 368,20	100,14
Grupa 130	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	1 336 158,47	652 821,00	48,86
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 336 158,47	652 821,00	48,86
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 336 158,47	652 821,00	48,86
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	682 233,00		0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	682 233,00		0,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	682 233,00		0,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	682 233,00		0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	682 233,00		0,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	682 233,00		0,00
	<i>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 budżetu środków europejskich</i>	682 233,00		0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 925,47	652 821,00	99,83
	<i>Dochody majątkowe</i>	653 925,47	652 821,00	99,83
	<i>dotacje na inwestycje</i>	653 925,47	652 821,00	99,83
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 925,47	652 821,00	99,83
	<i>Dochody majątkowe</i>	653 925,47	652 821,00	99,83
	<i>dotacje na inwestycje</i>	653 925,47	652 821,00	99,83
	<i>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 budżetu środków europejskich</i>	350 000,00	348 896,00	99,68
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3</i>	303 925,47	303 925,00	100,00
Grupa 160	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Starostwo Powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Miasto Chełm</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Gmina Kamień</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>

Plan wydatków budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2013	wykonanie za rok 2013	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	39 096 505,30	37 368 055,09	95,58
	Wydatki bieżące	31 436 656,30	29 851 352,56	94,96
	dotacje	1 198 245,00	1 176 404,93	98,18
	wynagrodzenia i składki	15 297 513,76	14 859 572,76	97,14
	wydatki na zadania statutowe	8 163 249,96	7 346 133,42	89,77
	obsługa długu	550 000,00	490 630,85	89,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 207 647,58	5 978 610,60	96,31
	Wydatki majątkowe	7 659 849,00	7 516 702,53	98,13
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	850 000,00	850 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	4 286 544,00	4 175 727,05	97,41
	zakupy inwestycyjne	163 500,00	140 720,69	86,07
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	2 310 905,00	2 310 904,06	100,00
	dotacje na inwestycje	48 900,00	39 350,73	80,47
Grupa 200	Wydatki na zadania własne	29 721 603,58	28 255 296,84	95,07
	Wydatki bieżące	25 364 343,58	23 985 562,30	94,56
	dotacje	701 000,00	699 903,43	99,84
	wynagrodzenia i składki	14 855 381,59	14 438 326,30	97,19
	wydatki na zadania statutowe	7 426 130,99	6 591 949,04	88,77
	obsługa długu	550 000,00	490 630,85	89,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 831,00	1 764 752,68	96,34
	Wydatki majątkowe	4 357 260,00	4 269 734,54	97,99
	inwestycje J.S.T.	4 144 860,00	4 089 663,12	98,67
	zakupy inwestycyjne	163 500,00	140 720,69	86,07
	dotacje na inwestycje	48 900,00	39 350,73	80,47
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	258 370,00	255 549,15	98,91
	Wydatki bieżące	51 670,00	50 585,74	97,90
	wydatki na zadania statutowe	51 670,00	50 585,74	97,90
	Wydatki majątkowe	206 700,00	204 963,41	99,16
	inwestycje J.S.T.	206 700,00	204 963,41	99,16
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 770,00	217 949,15	98,72
	Wydatki bieżące	14 070,00	12 985,74	92,29
	wydatki na zadania statutowe	14 070,00	12 985,74	92,29
	Wydatki majątkowe	206 700,00	204 963,41	99,16
	inwestycje J.S.T.	206 700,00	204 963,41	99,16
Rozdz.01030	Izby rolnicze	37 600,00	37 600,00	100,00
	Wydatki bieżące	37 600,00	37 600,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	37 600,00	37 600,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	4 323 614,00	4 227 490,65	97,78

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	1 018 954,00	947 263,29	92,96
	wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 430,00	81,00
	wydatki na zadania statutowe	1 015 954,00	944 833,29	93,00
	Wydatki majątkowe	3 304 660,00	3 280 227,36	99,26
	inwestycje J.S.T.	3 304 660,00	3 280 227,36	99,26
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200,00	101,00	50,50
	Wydatki bieżące	200,00	101,00	50,50
	wydatki na zadania statutowe	200,00	101,00	50,50
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	14 760,00	98,40
	Wydatki majątkowe	15 000,00	14 760,00	98,40
	inwestycje J.S.T.	15 000,00	14 760,00	98,40
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 308 414,00	4 212 629,65	97,78
	Wydatki bieżące	1 018 754,00	947 162,29	92,97
	wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 430,00	81,00
	wydatki na zadania statutowe	1 015 754,00	944 732,29	93,01
	Wydatki majątkowe	3 289 660,00	3 265 467,36	99,26
	inwestycje J.S.T.	3 289 660,00	3 265 467,36	99,26
Dział 630	Turystyka	35 900,00	31 628,77	88,10
	Wydatki bieżące	35 900,00	31 628,77	88,10
	wynagrodzenia i składki	25 700,00	22 864,00	88,97
	wydatki na zadania statutowe	10 200,00	8 764,77	85,93
Rozdz.63095	Pozostała działalność	35 900,00	31 628,77	88,10
	Wydatki bieżące	35 900,00	31 628,77	88,10
	wynagrodzenia i składki	25 700,00	22 864,00	88,97
	wydatki na zadania statutowe	10 200,00	8 764,77	85,93
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	338 000,00	289 442,25	85,63
	Wydatki bieżące	176 000,00	150 217,11	85,35
	wynagrodzenia i składki	8 600,00	5 580,00	64,88
	wydatki na zadania statutowe	167 400,00	144 637,11	86,40
	Wydatki majątkowe	162 000,00	139 225,14	85,94
	inwestycje J.S.T.	30 000,00	28 772,30	95,91
	zakupy inwestycyjne	132 000,00	110 452,84	83,68
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00	289 442,25	85,63
	Wydatki bieżące	176 000,00	150 217,11	85,35
	wynagrodzenia i składki	8 600,00	5 580,00	64,88
	wydatki na zadania statutowe	167 400,00	144 637,11	86,40
	Wydatki majątkowe	162 000,00	139 225,14	85,94
	inwestycje J.S.T.	30 000,00	28 772,30	95,91
	zakupy inwestycyjne	132 000,00	110 452,84	83,68
Dział 710	Działalność usługowa	31 000,00	14 234,01	45,92
	Wydatki bieżące	31 000,00	14 234,01	45,92
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	31 000,00	14 234,01	45,92
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	2 133,77	53,34
	Wydatki bieżące	4 000,00	2 133,77	53,34
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	4 000,00	2 133,77	53,34
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	12 100,24	44,82

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	27 000,00	12 100,24	44,82
	wydatki na zadania statutowe	27 000,00	12 100,24	44,82
Dział 720	Informatyka	11 900,00	4 224,23	35,50
	Wydatki majątkowe	11 900,00	4 224,23	35,50
	dotacje na inwestycje	11 900,00	4 224,23	35,50
Rozdz.72095	Pozostała działalność	11 900,00	4 224,23	35,50
	Wydatki majątkowe	11 900,00	4 224,23	35,50
	dotacje na inwestycje	11 900,00	4 224,23	35,50
Dział 750	Administracja publiczna	4 315 172,58	3 997 552,11	92,64
	Wydatki bieżące	4 307 672,58	3 990 308,11	92,63
	wynagrodzenia i składki	3 162 081,58	2 995 587,48	94,73
	wydatki na zadania statutowe	955 091,00	808 792,01	84,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 500,00	185 928,62	97,60
	Wydatki majątkowe	7 500,00	7 244,00	96,59
	zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 244,00	96,59
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	184 433,64	94,58
	Wydatki bieżące	195 000,00	184 433,64	94,58
	wydatki na zadania statutowe	26 500,00	18 635,44	70,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 500,00	165 798,20	98,40
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 123 681,58	2 907 713,47	93,09
	Wydatki bieżące	3 116 181,58	2 900 469,47	93,08
	wynagrodzenia i składki	2 579 881,58	2 441 312,55	94,63
	wydatki na zadania statutowe	534 300,00	457 526,50	85,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 630,42	81,52
	Wydatki majątkowe	7 500,00	7 244,00	96,59
	zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 244,00	96,59
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	65 724,92	84,26
	Wydatki bieżące	78 000,00	65 724,92	84,26
	wynagrodzenia i składki	6 000,00	4 980,00	83,00
	wydatki na zadania statutowe	72 000,00	60 744,92	84,37
Rozdz.75095	Pozostała działalność	918 491,00	839 680,08	91,42
	Wydatki bieżące	918 491,00	839 680,08	91,42
	wynagrodzenia i składki	576 200,00	549 294,93	95,33
	wydatki na zadania statutowe	322 291,00	271 885,15	84,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 500,00	92,50
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	157 646,27	57,85
	Wydatki bieżące	272 500,00	157 646,27	57,85
	dotacje	0,00		
	wynagrodzenia i składki	24 150,00	20 155,66	83,46
	wydatki na zadania statutowe	213 100,00	105 702,11	49,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	31 788,50	90,18
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	200 200,00	155 427,27	77,64
	Wydatki bieżące	200 200,00	155 427,27	77,64
	wynagrodzenia i składki	22 250,00	18 286,66	82,19
	wydatki na zadania statutowe	142 700,00	105 352,11	73,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	31 788,50	90,18
Rozdz.75414	Obrona cywilna	2 300,00	2 219,00	96,48
	Wydatki bieżące	2 300,00	2 219,00	96,48

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	1 900,00	1 869,00	98,37
	wydatki na zadania statutowe	400,00	350,00	87,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00		0,00
	Wydatki bieżące	70 000,00		
	wydatki na zadania statutowe	70 000,00		0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	490 630,85	89,21
	Wydatki bieżące	550 000,00	490 630,85	89,21
	obsługa długu	550 000,00	490 630,85	89,21
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	490 630,85	89,21
	Wydatki bieżące	550 000,00	490 630,85	89,21
	obsługa długu	550 000,00	490 630,85	89,21
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 881 146,00	13 504 234,45	97,28
	Wydatki bieżące	13 802 946,00	13 438 224,90	97,36
	wynagrodzenia i składki	10 470 542,00	10 276 478,23	98,15
	wydatki na zadania statutowe	2 765 889,00	2 610 812,80	94,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 515,00	550 933,87	97,25
	Wydatki majątkowe	78 200,00	66 009,55	84,41
	inwestycje J.S.T.	58 200,00	47 856,50	80,84
	zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 153,05	95,54
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	8 856 813,00	8 690 331,67	98,12
	Wydatki bieżące	8 778 613,00	8 624 322,12	98,24
	wynagrodzenia i składki	6 559 580,00	6 511 355,91	99,26
	wydatki na zadania statutowe	1 849 311,00	1 752 086,76	94,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 722,00	360 879,45	97,61
	Wydatki majątkowe	78 200,00	66 009,55	84,41
	inwestycje J.S.T.	58 200,00	47 856,50	80,84
	zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 153,05	95,54
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	917 111,00	825 335,14	89,99
	Wydatki bieżące	917 111,00	825 335,14	89,99
	wynagrodzenia i składki	828 198,00	744 029,75	89,84
	wydatki na zadania statutowe	40 370,00	36 171,00	89,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 543,00	45 134,39	92,98
Rozdz.80110	Gimnazja	2 756 422,00	2 695 472,56	97,79
	Wydatki bieżące	2 756 422,00	2 695 472,56	97,79
	wynagrodzenia i składki	2 476 164,00	2 428 942,53	98,09
	wydatki na zadania statutowe	132 358,00	121 909,00	92,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 900,00	144 621,03	97,78
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	590 600,00	565 497,73	95,75
	Wydatki bieżące	590 600,00	565 497,73	95,75
	wynagrodzenia i składki	62 200,00	53 263,37	85,63
	wydatki na zadania statutowe	528 400,00	512 234,36	96,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	606 168,00	594 088,80	98,01
	Wydatki bieżące	606 168,00	594 088,80	98,01
	wynagrodzenia i składki	541 700,00	537 553,37	99,23
	wydatki na zadania statutowe	64 118,00	56 236,43	87,71

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350,00	299,00	85,43
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	26 476,55	56,33
	Wydatki bieżące	47 000,00	26 476,55	56,33
	wynagrodzenia i składki	2 700,00	1 333,30	49,38
	wydatki na zadania statutowe	44 300,00	25 143,25	56,76
Rozdz.80195	Pozostała działalność	107 032,00	107 032,00	100,00
	Wydatki bieżące	107 032,00	107 032,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	107 032,00	107 032,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	86 000,00	83 842,08	97,49
	Wydatki bieżące	86 000,00	83 842,08	97,49
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	24 000,00	23 900,00	99,58
	wydatki na zadania statutowe	22 000,00	19 942,08	90,65
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	78 842,08	97,34
	Wydatki bieżące	81 000,00	78 842,08	97,34
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	19 000,00	18 900,00	99,47
	wydatki na zadania statutowe	22 000,00	19 942,08	90,65
Dział 852	Pomoc społeczna	2 047 024,00	1 954 335,28	95,47
	Wydatki bieżące	2 047 024,00	1 954 335,28	95,47
	wynagrodzenia i składki	978 607,01	942 308,18	96,29
	wydatki na zadania statutowe	330 627,99	291 849,74	88,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 789,00	720 177,36	97,61
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	209 011,95	90,87
	Wydatki bieżące	230 000,00	209 011,95	90,87
	wydatki na zadania statutowe	230 000,00	209 011,95	90,87
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	19 054,00	19 054,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	946,00	946,00	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 535,00	16 350,84	98,89
	Wydatki bieżące	16 535,00	16 350,84	98,89
	wynagrodzenia i składki	16 535,00	16 350,84	98,89
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	269 117,42	99,67
	Wydatki bieżące	270 000,00	269 117,42	99,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	269 117,42	99,67
Rozdz.85215		70 000,00	62 038,15	88,63
	Wydatki bieżące	70 000,00	62 038,15	88,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	62 038,15	88,63
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	247 289,00	244 425,39	98,84
	Wydatki bieżące	247 289,00	244 425,39	98,84

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	247 289,00	244 425,39	98,84
Rozdz.85219	Osrodki pomocy społecznej	943 700,00	893 645,42	94,70
	Wydutki bieżące	943 700,00	893 645,42	94,70
	wynagrodzenia i składki	833 518,01	807 157,23	96,84
	wydatki na zadania statutowe	99 681,99	81 891,79	82,15
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 500,00	4 596,40	43,78
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 500,00	99 746,11	91,09
	Wydutki bieżące	109 500,00	99 746,11	91,09
	wynagrodzenia i składki	109 500,00	99 746,11	91,09
Rozdz.85295	Pozostala dzialalnosc	140 000,00	140 000,00	100,00
	Wydutki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 000,00	140 000,00	100,00
Dzial 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 777,00	303 607,66	91,51
	Wydutki bieżące	331 777,00	303 607,66	91,51
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00	27 683,33	92,28
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	301 777,00	275 924,33	91,43
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	27 683,33	92,28
	Wydutki bieżące	30 000,00	27 683,33	92,28
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00	27 683,33	92,28
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniow	301 777,00	275 924,33	91,43
	Wydutki bieżące	301 777,00	275 924,33	91,43
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	301 777,00	275 924,33	91,43
Dzial 900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 958 200,00	1 695 229,77	86,57
	Wydutki bieżące	1 773 200,00	1 510 481,42	85,18
	wynagrodzenia i składki	109 101,00	100 999,27	92,57
	wydatki na zadania statutowe	1 664 099,00	1 409 482,15	84,70
	Wydutki majątkowe	185 000,00	184 748,35	99,86
	inwestycje J.S.T.	180 000,00	179 877,55	99,93
	zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 870,80	97,42
Rozdz.90001	Gospodarka sietkowa i ochrona wod	129 000,00	105 558,58	81,83
	Wydutki bieżące	129 000,00	105 558,58	81,83
	wynagrodzenia i składki	30 000,00	28 362,24	94,54
	wydatki na zadania statutowe	99 000,00	77 196,34	77,98
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	608 983,00	87,00
	Wydutki bieżące	695 000,00	604 112,20	86,92
	wynagrodzenia i składki	59 000,00	55 101,12	93,39
	wydatki na zadania statutowe	636 000,00	549 011,08	86,32
	Wydutki majątkowe	5 000,00	4 870,80	97,42
	zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 870,80	97,42
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 250,00	183 109,21	95,25
	Wydutki bieżące	192 250,00	183 109,21	95,25
	wynagrodzenia i składki	9 250,00	7 842,91	84,79
	wydatki na zadania statutowe	183 000,00	175 266,30	95,77
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	43 233,11	93,99
	Wydutki bieżące	46 000,00	43 233,11	93,99

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	1 051,00 44 949,00	1 051,00 42 182,11	100,00 93,84
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	566 772,30	85,87
	Wydatki bieżące	480 000,00	386 894,75	80,60
	wydatki na zadania statutowe	480 000,00	386 894,75	80,60
	Wydatki majątkowe	180 000,00	179 877,55	99,93
	inwestycje J.S.T.	180 000,00	179 877,55	99,93
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 200,00	3 193,08	99,78
	Wydatki bieżące	3 200,00	3 193,08	99,78
	wydatki na zadania statutowe	3 200,00	3 193,08	99,78
Rozdz.90095	Pozostała działalność	227 750,00	184 380,49	80,96
	Wydatki bieżące	227 750,00	184 380,49	80,96
	wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	9 800,00 217 950,00	8 642,00 175 738,49	88,18 80,63
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 000,00	1 046 963,41	96,85
	Wydatki bieżące	724 700,00	708 566,91	97,77
	dotacje	538 000,00	536 999,54	99,81
	wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	46 500,00 140 200,00	45 011,48 126 555,89	96,80 90,27
	Wydatki majątkowe	356 300,00	338 396,50	94,98
	inwestycje J.S.T.	319 300,00	303 270,00	94,98
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	37 000,00	35 126,50	94,94
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 000,00	759 515,73	96,02
	Wydatki bieżące	471 700,00	456 245,73	96,72
	dotacje	285 000,00	284 678,36	99,89
	wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	46 500,00 140 200,00	45 011,48 126 555,89	96,80 90,27
	Wydatki majątkowe	319 300,00	303 270,00	94,98
	inwestycje J.S.T.	319 300,00	303 270,00	94,98
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Rozdz.92116	Biblioteki	290 000,00	287 447,68	99,12
	Wydatki bieżące	253 000,00	252 321,18	99,73
	dotacje	253 000,00	252 321,18	99,73
	Wydatki majątkowe	37 000,00	35 126,50	94,94
	dotacje na inwestycje	37 000,00	35 126,50	94,94
Dział 926	Kultura fizyczna	200 000,00	198 685,90	99,34
	Wydatki bieżące	155 000,00	153 989,90	99,35
	dotacje	123 000,00	122 903,89	99,92
	wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	3 100,00 28 900,00	3 012,00 28 074,01	97,16 97,14
	Wydatki majątkowe	45 000,00	44 696,00	99,32
	inwestycje J.S.T.	45 000,00	44 696,00	99,32
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	45 000,00	44 696,00	99,32
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	45 000,00	44 696,00	99,32

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	inwestycje J.S.T.	45 000,00	44 696,00	99,32
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	153 989,90	99,35
	Wydatki bieżące	155 000,00	153 989,90	99,35
	dotacje	123 000,00	122 903,89	99,92
	wynagrodzenia i składki	3 100,00	3 012,00	97,16
	wydatki na zadania statutowe	28 900,00	28 074,01	97,14
Grupa 210	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 673 876,29	2 615 915,64	97,83
	Wydatki bieżące	221 287,29	218 947,65	98,94
	wynagrodzenia i składki	72 096,68	70 667,35	98,02
	wydatki na zadania statutowe	149 094,92	148 184,61	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,69	95,69	100,00
	Wydatki majątkowe	2 452 589,00	2 396 967,99	97,73
	inwestycje J.S.T.	141 684,00	86 063,93	60,74
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	2 310 905,00	2 310 904,06	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 427 089,00	2 384 858,08	98,26
	Wydatki majątkowe	2 427 089,00	2 384 858,08	98,26
	inwestycje J.S.T.	116 184,00	73 954,02	63,65
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	2 310 905,00	2 310 904,06	100,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 427 089,00	2 384 858,08	98,26
	Wydatki majątkowe	2 427 089,00	2 384 858,08	98,26
	inwestycje J.S.T.	116 184,00	73 954,02	63,65
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	2 310 905,00	2 310 904,06	100,00
Dział 600	Transport i łączność	25 500,00	12 109,91	47,49
	Wydatki majątkowe	25 500,00	12 109,91	47,49
	inwestycje J.S.T.	25 500,00	12 109,91	47,49
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	0,00	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	25 500,00	12 109,91	47,49
	Wydatki majątkowe	25 500,00	12 109,91	47,49
	inwestycje J.S.T.	25 500,00	12 109,91	47,49
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	0,00	0,00	0,00
Dział 630	Turystyka	21 888,00	21 395,00	97,75
	Wydatki bieżące	21 888,00	21 395,00	97,75
	wydatki na zadania statutowe	21 888,00	21 395,00	97,75
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 888,00	21 395,00	97,75
	Wydatki bieżące	21 888,00	21 395,00	97,75
	wydatki na zadania statutowe	21 888,00	21 395,00	97,75
Dział 801	Oświata i wychowanie	58 879,29	58 879,29	100,00
	Wydatki bieżące	58 879,29	58 879,29	100,00
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	58 879,29	58 879,29	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	58 879,29	58 879,29	100,00
	Wydatki bieżące	58 879,29	58 879,29	100,00
	wydatki na zadania statutowe	58 879,29	58 879,29	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	140 520,00	138 673,36	98,69
	Wydatki bieżące	140 520,00	138 673,36	98,69
	wynagrodzenia i składki	72 096,68	70 667,35	98,02

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na zadania statutowe	68 327,63	67 910,32	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,69	95,69	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	140 520,00	138 673,36	98,69
	Wydatki bieżące	140 520,00	138 673,36	98,69
	wynagrodzenia i składki	72 096,68	70 667,35	98,02
	wydatki na zadania statutowe	68 327,63	67 910,32	99,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,69	95,69	100,00
Grupa 230	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecane ustawami	5 345 780,43	5 162 341,11	96,57
	Wydatki bieżące	5 345 780,43	5 162 341,11	96,57
	wynagrodzenia i składki	370 035,49	350 579,11	94,74
	wydatki na zadania statutowe	600 024,05	597 999,77	99,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 375 720,89	4 213 762,23	96,30
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	572 641,43	572 641,43	100,00
	Wydatki bieżące	572 641,43	572 641,43	100,00
	wynagrodzenia i składki	6 625,95	6 625,95	100,00
	wydatki na zadania statutowe	566 015,48	566 015,48	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	572 641,43	572 641,43	100,00
	Wydatki bieżące	572 641,43	572 641,43	100,00
	wynagrodzenia i składki	6 625,95	6 625,95	100,00
	wydatki na zadania statutowe	566 015,48	566 015,48	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	128 800,00	128 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	128 800,00	128 800,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	124 642,00	124 642,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	4 158,00	4 158,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	128 800,00	128 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	128 800,00	128 800,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	124 642,00	124 642,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	4 158,00	4 158,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 328,00	2 328,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 328,00	2 328,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	2 328,00	2 328,00	100,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 328,00	2 328,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 328,00	2 328,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	2 328,00	2 328,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 642 011,00	4 458 571,68	96,05
	Wydatki bieżące	4 642 011,00	4 458 571,68	96,05
	wynagrodzenia i składki	236 439,54	216 983,16	91,77
	wydatki na zadania statutowe	29 850,57	27 826,29	93,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 375 720,89	4 213 762,23	96,30
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 000,00	4 367 118,78	95,98
	Wydatki bieżące	4 550 000,00	4 367 118,78	95,98
	wynagrodzenia i składki	229 028,54	209 684,16	91,55
	wydatki na zadania statutowe	27 360,57	25 372,39	92,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293 610,89	4 132 062,23	96,24

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 411,00	7 299,00	98,49
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 411,00</i>	<i>7 299,00</i>	<i>98,49</i>
	wynagrodzenia i składki	7 411,00	7 299,00	98,49
Rozdz.85295	Pozostała działalność	84 600,00	84 153,90	99,47
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>84 600,00</i>	<i>84 153,90</i>	<i>99,47</i>
	wydatki na zadania statutowe	2 490,00	2 453,90	98,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 110,00	81 700,00	99,50
Grupa 240	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	wydatki na zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,00
Grupa 250	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 347 245,00	1 326 501,50	98,46
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>497 245,00</i>	<i>476 501,50</i>	<i>95,83</i>
	dotacje	497 245,00	476 501,50	95,83
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	850 000,00	850 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	850 000,00	850 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	850 000,00	850 000,00	100,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	450 000,00	450 000,00	100,00
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	200 000,00	200 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	15 300,00	11 924,34	77,94
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 300,00</i>	<i>11 924,34</i>	<i>77,94</i>
	dotacje	15 300,00	11 924,34	77,94
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	5 300,00	5 206,15	98,23
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 300,00</i>	<i>5 206,15</i>	<i>98,23</i>
	dotacje	5 300,00	5 206,15	98,23
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 718,19	67,18
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 718,19</i>	<i>67,18</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje</i>	10 000,00	6 718,19	67,18
Dział 801	Oświata i wychowanie	475 945,00	459 557,16	96,56
	<i>Wydatki bieżące</i>	475 945,00	459 557,16	96,56
	<i>dotacje</i>	475 945,00	459 557,16	96,56
Rozdz.80104	Przedszkola	471 945,00	456 173,16	96,66
	<i>Wydatki bieżące</i>	471 945,00	456 173,16	96,66
	<i>dotacje</i>	471 945,00	456 173,16	96,66
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	3 384,00	84,60
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00	3 384,00	84,60
	<i>dotacje</i>	4 000,00	3 384,00	84,60
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 020,00	83,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	5 020,00	83,67
	<i>dotacje</i>	6 000,00	5 020,00	83,67
Rozdz.90095	Pozostała działalność	6 000,00	5 020,00	83,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 000,00	5 020,00	83,67
	<i>dotacje</i>	6 000,00	5 020,00	83,67

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
NA ROK 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie 31.12.2013 r.
I.	PRZYCHODY - RAZEM	2.690.000,00	4.467.058,19
1.	§ 952 – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym;	1.840.000,00	1.840.000,00
	w tym: na projekty unijne	1.840.000,00	1.840.000,00
2.	§ 950 – wolne środki na rachunku bankowym	850.000,00	2.627.058,19
II.	ROZCHODY - RAZEM	2.866.000,00	2.865.948,00
1.	Rozchody § 992 – spłaty kredytów i pożyczek;	2.866.000,00	2.865.948,00
	w tym: na projekty unijne	682.233,00	682.233,00

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2013 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2013	wykonanie za rok 2013	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	1 473 800,00	1 416 384,31	96,10
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	206 700,00	204 963,41	99,16
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 700,00	204 963,41	99,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 700,00	204 963,41	99,16
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudka</i>	<i>25 900,00</i>	<i>25 718,02</i>	<i>99,30</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żółtarce Kolonia ul. Diamentowa</i>	<i>22 300,00</i>	<i>21 969,56</i>	<i>98,52</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrówka ul. Boczna Włosennej</i>	<i>16 800,00</i>	<i>15 953,83</i>	<i>94,96</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrówka ul. Modra (projekt)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa przejścia sieci wodociągowej pod torami w Rudce (projekt)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Budowa zasilania energetycznego przepływomierza na kanalizacji sanitarnej w Okszowie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 860,00</i>	<i>99,44</i>
	<i>Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrówka ul. boczna Jarzębinowej</i>	<i>94 200,00</i>	<i>94 112,00</i>	<i>99,91</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w Żółtarcach (przy zbiorniku) projekt</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 850,00</i>	<i>97,00</i>
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żółtarce Kolonia ul. Boczna Metalowej (projekt)</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	470 100,00	466 227,86	99,18
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	14 760,00	98,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	98,40
	<i>Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 841 w miejscowości Staw</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>98,40</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	455 100,00	451 467,86	99,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 100,00	451 467,86	99,20
	<i>Budowa parkingu, chodnika w miejscowości Staw(projekt)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>98,40</i>
	<i>Budowa parkingu w Okszowie k/szkoły(projekt)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>98,40</i>
	<i>Przebudowa drogi Zawadówka -Żółtarce Kolonia (projekt)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 760,00</i>	<i>98,40</i>
	<i>Modernizacja drogi w Horodyszczu</i>	<i>241 200,00</i>	<i>241 183,14</i>	<i>99,99</i>
	<i>Pomoc rzeczowa dla Miasta Chełm na przebudowę drogi w Chełmie ul. Bazylany</i>	<i>49 300,00</i>	<i>48 350,48</i>	<i>98,07</i>
	<i>Przebudowa dróg w Srebrzyszczu</i>	<i>34 200,00</i>	<i>33 470,58</i>	<i>97,87</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Przebudowa drogi w Koziej Gotówce</i>	20 400,00	19 977,66	97,93
	<i>Przebudowa dróg gminnych w m.: Pokrówka, Nowosiółki-Kolonia, Ludwinów, Krzywice, Janów, Józefin, Strupin Łanowy, Rozdzałów, Żółtarce-Kolonia (projekty)</i>	70 000,00	69 126,00	98,75
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	139 225,14	85,94
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	139 225,14	85,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 772,30	95,91
	<i>Przebudowa systemu grzewczego w Okszowie</i>	30 000,00	28 772,30	95,91
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	110 452,84	83,68
	<i>Zakup gruntów pod drogi</i>	132 000,00	110 452,84	83,68
Dział 750	Administracja publiczna	7 500,00	7 244,00	96,59
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 244,00	96,59
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 244,00	96,59
	<i>Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki</i>	7 500,00	7 244,00	96,59
Dział 801	Oświata i wychowanie	78 200,00	66 009,55	84,41
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	78 200,00	66 009,55	84,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	47 856,50	80,84
	<i>Wykonanie monitoringu wizyjnego w ZS w Okszowie</i>	9 500,00	9 000,00	94,74
	<i>Częściowe wykonanie i montaż ogrodzenia</i>	7 600,00	7 600,00	100,00
	<i>Wykonanie i montaż ogrodzenia</i>	20 000,00	9 156,50	45,78
	<i>Rozbudowa instalacji gazowej w budynku ZS w Uhrze</i>	22 100,00	22 100,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 153,05	95,54
	<i>Zakup automatu TT4045 do czyszczenia podłóg w salach gimnastycznych</i>	9 000,00	8 966,00	99,62
	<i>Zakup automatu do czyszczenia podłóg w ZS w Okszowie</i>	10 000,00	9 187,05	91,87
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	184 748,35	99,86
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	4 870,80	97,42
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 870,80	97,42
	<i>Zakup oprogramowania księgującego opłaty śmieciowe</i>	5 000,00	4 870,80	97,42
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	179 877,55	99,93
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 877,55	99,93
	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chelm</i>	150 000,00	149 988,55	99,99
	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego w Okszowie ul. Chelmska</i>	30 000,00	29 889,00	99,63
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 300,00	303 270,00	94,98
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 300,00	303 270,00	94,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 300,00	303 270,00	94,98
	<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozdzałów</i>	64 000,00	63 960,00	99,94
	<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Parypse</i>	68 900,00	68 880,00	99,97
	<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Staw</i>	15 400,00	15 375,00	99,84

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	"Budowa (dostawa i montaż) placów zabaw dla dzieci w m. Nowosiółki, Wólka Czuczycycka, Srebrzyszcze, Pokrówka, Krzywice, Stare Deputytce, Parypse i Horodyszczce na terenie Gminy Chelm"	135 000,00	120 000,00	88,89
	Budowa placów zabaw dla dzieci w m.: Weremowice, Staw, Rudka, Podgórze, Nowosiółki-Kolonia, Deputytce Królewskie-Kolonia (projekt)	36 000,00	35 055,00	97,38
Dział 926	Kultura fizyczna	45 000,00	44 696,00	99,32
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	45 000,00	44 696,00	99,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 696,00	99,32
	Montaż piłkochwyłów na boisku w Rozdzałowie	26 000,00	26 000,00	100,00
	Budowa zewnętrznych siłowni w m. Rożdżałów, Okszów, Zółtarice i Srebrzyszcze (projekty)	14 000,00	13 776,00	98,40
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uhrze	5 000,00	4 920,00	98,40

Wydatki realizowane w ramach WPF w 2013 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2013	wykonanie za rok 2013	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	5 287 149,00	5 210 967,49	98,56
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	2 427 089,00	2 384 858,08	98,26
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 427 089,00	2 384 858,08	98,26
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletnie	116 184,00	73 954,02	63,65
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Deputycze Królewskie i Żółtańce Kolonia. Inwestycja realizowana w latach 2011-2014</i>	69 754,00	27 656,02	39,65
	<i>Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm - inwestycja na lata 2013-2015</i>	46 430,00	46 298,00	99,72
§ 6057w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 233,00	682 233,00	100,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Deputycze Królewskie i Żółtańce Kolonia. Inwestycja realizowana w latach 2011-2014</i>	682 233,00	682 233,00	100,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 672,00	1 628 671,06	100,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Deputycze Królewskie i Żółtańce Kolonia. Inwestycja realizowana w latach 2011-2014</i>	1 628 672,00	1 628 671,06	100,00
Dział 600	Transport i łączność	2 860 060,00	2 826 109,41	98,81
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 860 060,00	2 826 109,41	98,81
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletnie	2 860 060,00	2 826 109,41	98,81
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 12 z drogami wojewódzkimi oraz z drogami powiatowymi</i>	2 764 560,00	2 764 553,50	100,00
	<i>"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich"</i>	25 500,00	12 109,91	47,49
	<i>"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową, drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"(2013-2014)</i>	70 000,00	49 446,00	70,64

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2013 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.				
						z tego:				z tego:				
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy	Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy	
I. Wydatki bieżące						257 383,00 zł	221 287,29 zł	196 082,30 zł	25 204,99 zł	0,00 zł	218 947,65 zł	194 008,45 zł	24 939,20 zł	0,00 zł
630 1 63003		Urząd Gminy Chełm	"Promocja walorów turystycznych Gminy Chełm"	2012-2013	38 001,00 zł	21 888,00 zł	14 236,00 zł	7 652,00 zł	0,00 zł	21 395,00 zł	13 915,45 zł	7 479,55 zł	0,00 zł	
801 2 80110		Zespół Szkół Uher	Comenius - Partnerski Projekt Szkół	2012-2014	78 862,00 zł	58 879,29 zł	48 392,05 zł	10 487,24 zł	0,00 zł	58 879,29 zł	48 392,05 zł	10 487,24 zł	0,00 zł	
852 3 85295		Ośrodek Pomocy Społecznej	"Program Operacyjny Kapitał Ludzki"	2013	140 520,00 zł	140 520,00 zł	133 454,25 zł	7 065,75 zł	0,00 zł	138 673,36 zł	131 700,95 zł	6 972,41 zł	0,00 zł	
II. Wydatki majątkowe						7 529 577,78 zł	2 452 589,00 zł	682 233,00 zł	1 628 672,00 zł	141 684,00 zł	2 396 967,99 zł	682 233,00 zł	1 628 671,06 zł	86 063,93 zł
010 1 01010		Urząd Gminy Chełm	"Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Pokrówka, Deputyce Królewskie i Żółtarke Kolonia"	2011-2014	5 198 937,78 zł	2 380 659,00 zł	682 233,00 zł	1 628 672,00 zł	69 754,00 zł	2 338 560,08 zł	682 233,00 zł	1 628 671,06 zł	27 656,02 zł	
010 2 01010		Urząd Gminy Chełm	"Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm"	2013-2015	1 450 000,00 zł	46 430,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 430,00 zł	46 298,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 298,00 zł	
600 3 60016		Urząd Gminy Chełm	"Budowa sieci rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich" - PROW na lata 2007-2013	2013-2014	880 640,00 zł	25 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 500,00 zł	12 109,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 109,91 zł	
OGÓLEM						7 786 960,78 zł	2 673 876,29 zł	878 315,30 zł	1 653 876,99 zł	141 684,00 zł	2 615 915,64 zł	876 241,45 zł	1 653 610,26 zł	86 063,93 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013**

Dział	Rozdział i paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	0	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	0	1	1
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów		Nazwa jednostki						
DOTACJE BIEŻĄCE								
921	92109 § 2480	Ośrodek Kultury Gminy Chelm w Żółtańcach	285 000,00 zł				284 678,36 zł	
921	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna Gminy Chelm w Okszwie	253 000,00 zł				252 321,16 zł	
900	90095w § 2310	Miasto Chelm - pomoc fin. na schronisko dla zwierząt			6 000,00 zł			5 020,00 zł
750	75020w § 2320	Powiat Chelmski - dotacja na "E-powiat rozwój elektronicznych usług publicznych"			5 300,00 zł			5 206,15 zł
801	80104w § 2310	Miasto Chelm - dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Chelm			471 945,00 zł			456 173,16 zł
750	75075 § 2319w	Gmina Mielec - "Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej"			10 000,00 zł			6 718,19 zł
800	80113w § 2310	Miasto Chelm - dotacja na dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły			4 000,00 zł			3 384,00 zł
RAZEM			538 000,00 zł		497 245,00 zł		536 999,54 zł	476 501,50 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE								
600	60014 § 6300	Powiat Chelmski - pomoc fin. na zadanie pn. „Poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 1817L Pawłów-Henrysin-Nowosiółki-Kol. zwiększająca płynność ruchu i bezpieczeństwo” - Etap II			100 000,00 zł			100 000,00 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chelmski - pomoc fin. na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1823 L Okszów-Nowiny”			350 000,00 zł			350 000,00 zł
600	60015 § 6300	Miasto Chelm - pomoc fin. na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Trubakowskiej w Chelmie”			200 000,00 zł			200 000,00 zł
600	60016 § 6300	Gmina Kamień - pomoc fin. na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 104962L w msc. Haliczany”			200 000,00 zł			200 000,00 zł
720	72095 § 6639w	Województwo Lubelskie - dotacja na „Wrota Lubelszczyzny” - informatyzacja administracji			11 900,00 zł			4 224,23 zł
921	92116 § 6220	Biblioteka Publiczna Gminy Chelm w Okszwie - filia w Janowie - dotacja na „Przebudowę systemu grzewczego w bibliotece w msc. Janów”			20 000,00 zł			19 628,50 zł
921	92116 § 6220	Biblioteka Publiczna Gminy Chelm w Okszwie - filia w Janowie - dotacja			17 000,00 zł			15 498,00 zł
RAZEM					898 900,00 zł			889 350,73 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
DOTACJE BIEŻĄCE								
851	85154 § 2360	Zorganizowanie wypożyczalni leśnego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi			20 000,00 zł			20 000,00 zł
851	85154 § 2630	Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych			20 000,00 zł			20 000,00 zł
926	92605 § 2360	Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział młodzieży w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego o zasięgu ponadgminnym			15 000,00 zł			14 933,07 zł
926	92605 § 2360	Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział mieszkańców w rozgrywkach ligowych piłki nożnej o zasięgu ponadgminnym			108 000,00 zł			107 970,82 zł
Razem					163 000,00 zł			162 903,89 zł
RAZEM BIEŻĄCE (podmiotowej i celowej)			1 198 245,00 zł	538 000,00 zł	660 245,00 zł	1 176 404,93 zł	536 999,54 zł	639 405,39 zł
RAZEM MAJĄTKOWE			898 900,00 zł		898 900,00 zł	889 350,73 zł		889 350,73 zł
OGÓLEM			2 097 145,00 zł	538 000,00 zł	1 559 145,00 zł	2 065 755,66 zł	536 999,54 zł	1 528 756,12 zł