



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 3535

### ZARZĄDZENIE NR 8/13 WÓJTA GMINY KAMIEŃ

z dnia 28 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z realizacji budżetu gminy za 2012 rok**

Na podstawie Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) zarządzam:

**§ 1.** Przyjęcie i przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
- 2) sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kamień

**Roman Kandziora**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 8/13  
Wójta Gminy Kamień  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gminy Kamień**  
**za 2012 rok**

**Dane ogólne**

Budżet gminy na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/77/2012 w dniu 27 stycznia 2012 r.

Przyjęty do realizacji budżet zakładał:

**Dochody ogółem – 12 534 030,28 zł** w tym:

- dochody bieżące 10 121 606,08 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 1 589 306 zł
- dochody majątkowe – 2 412 424,20 zł.

**Wydatki ogółem – 13 164 399,75 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 022 126,43, zł w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1 589 306 zł,
- wydatki majątkowe – 3 142 273,32 zł.

**Przychody – 1 655 369,47 zł.**

**Rozchody – 1 025 000 zł.**

Zakładane źródła przychodów to:

- kredyty i pożyczki -1 498 000 zł
- wolne środki na r-ku bankowym 157 369,47 zł.

Planowana kwota rozchodów w wysokości 1 025 000 zł miała stanowić zabezpieczenie spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie i kredytów zaciągniętych WBS w Chełmie na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Zadłużenie gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosiło **3 376 700,23 zł.**

Deficyt budżetowy w kwocie 394 630,53 zł planowano pokryć:

- pożyczką i kredytem bankowym w kwocie 237 261,06 zł
- wolnymi środkami na r-ku bankowym w kwocie 157 369,47 zł.

Wprowadzone zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym spowodowały:

- wzrost pierwotnie planowanej kwoty dochodów o 943 056,35 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 1 422 206,57 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 479 150,22 zł

- wzrost pierwotnie planowanej kwoty wydatków o 1 097 171,40 zł, w tym wzrost wydatków bieżących o kwotę 1 512 812,62 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 415 641,22 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego parametry budżetu gminy po stronie planów ukształtowały się następująco:

Plan dochodów ogółem – **13 477 086,63 zł** z czego przypadło na:

- dochody bieżące **11 543 812,65 zł**, w tym dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie **2 085 812 zł**
- dochody majątkowe **-1 933 273,98 zł**

Rzeczywista realizacja zaplanowanych wielkości ukształtowała się następująco:

**Ogólne wykonanie dochodów wyniosło –12 442 231,39 zł t.j 92,32% planu** z tego przypadło na:

dochody bieżące –11 399 780,05 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych 1 952 479,46 zł  
dochody majątkowe – 1 042 451,34 zł.

Plan wydatków ogółem – **14 261 571,15 zł** z czego przypadło na:

- wydatki bieżące **-11 534 939,05**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **2 085 812 zł**,
- wydatki majątkowe **-2 726 632,10 zł.**

Wymienione plany wydatków obejmują wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Rzeczywista realizacja zaplanowanych wielkości ukształtowała się następująco:

**Ogólne wykonanie wydatków –13 212 197,22 zł t.j 92 ,64% planu z tego przypadło\**  
na:

wydatki bieżące –10 671 606,32 zł, w tym na realizację zadań zleconych 1 952 479,46 zł  
wydatki majątkowe 2 540 590,90 zł.

Plan przychodów **został zmieniony o 160 955,05 zł** i ukształtował się na poziomie **–1 816 324,52 zł**, natomiast rzeczywista realizacja wyniosła **1 812 111,36 zł** i były to kredyty i pożyczki w wysokości 1 638 786,84 zł oraz wolne środki na r-ku bankowym w wysokości 173 324,52 zł.

Plan rozchodów ukształtował się na poziomie **1 031 840 zł**, a realizacja wyniosła również **1 031 840 zł**.

Środki przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Lublinie, oraz spłatę kredytów zaciągniętych w WBS w Chełmie na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **3 774 929,84 zł**.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 98,75%, natomiast wydatków 92,52%. Wykonane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki.

Szczegółowe omówienie realizacji budżetu, znajduje się w dalszej części niniejszej informacji wg. kolejności załączników do uchwały budżetowej.

### **Dochody budżetu gminy**

Zgodnie z informacją zawarta w danych ogólnych, kwota dochodów budżetu gminy zrealizowanych w 2012 roku wyniosła **12 442 231,39 zł** w tym:

**dochody bieżące - 11 399 780,05 zł**

**dochody majątkowe - 1 042 451,34 zł.**

Wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ilustruje zestawienie tabelaryczne przedstawione poniżej.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2012  
ZADANIA WŁASNE**

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan              | Wykonanie z tego: |                   | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |        |          |  |                   | bieżące           | majątkowe         |                     |
| <b>010</b> |        |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>730 843,00</b> | <b>1 097,15</b>   |                   | <b>0,15%</b>        |
|            | 01010  |          | Infrastruktura wod. i sanitac.   | 729 943,00        |                   |                   | 0,00%               |
|            |        | 6207     | Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł  | 729 943,00        |                   |                   | 0,00%               |
|            | 01095  |          | Pozostała działalność  | 900,00            | 1 097,15          |                   | 121,91%             |
|            |        | 0750     | Tenuta dzierżawna  | 900,00            | 1 097,15          |                   | 121,91%             |
| <b>600</b> |        |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>150 000,00</b> |                   | <b>150 000,00</b> | <b>100,00%</b>      |
|            | 60016  |          | Drogi publiczne gminne   | 150 000,00        |                   | 150 000,00        | 100,00%             |
|            |        | 6260     | Dotacje otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  | 50 000,00         |                   | 50 000,00         | 100,00%             |
|            |        | 6300     | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00        |                   | 100 000,00        | 100,00%             |
| <b>700</b> |        |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>323 000,00</b> | <b>93 801,72</b>  | <b>245 436,37</b> | <b>105,03%</b>      |
|            | 70005  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 323 000,00        | 93 801,92         | 245 436,37        | 105,03%             |
|            |        | 0470     | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste  | 5 000,00          | 16 240,20         |                   | 324,80%             |
|            |        | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 70 000,00         | 76 838,75         |                   | 109,77%             |
|            |        | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności  | 248 000,00        |                   | 245 436,37        | 98,97%              |
|            |        | 0920     | Odsetki  |                   | 722,77            |                   |                     |
| <b>750</b> |        |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>49 591,95</b>  | <b>61 912,32</b>  |                   | <b>124,84%</b>      |
|            | 75011  |          | Urzędy wojewódzkie   |                   | 12,40             |                   |                     |

|            |       |      |   |                     |                     |  |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--|----------------|
|            |       | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań zleconych               |                     | 12,40               |  |                |
|            | 75020 |      | Starostwo powiatowe   | 39 591,95           | 51 180,46           |  | 129,27%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                   | 30 301,95           | 51 180,46           |  | 168,90         |
|            |       | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych | 9 290,00            |                     |  | 0,00%          |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin   | 10 000,00           | 10 719,46           |  | 107,19%        |
|            |       | 0920 | Odsetki od lokaty   | 10 000,00           | 10 719,46           |  | 107,19%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych i osób fizycznych</b>           | <b>2 688 476,00</b> | <b>2 756 889,52</b> |  | <b>102,54%</b> |
|            | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych             | 1 000,00            |                     |  | 0,00%          |
|            |       |      | Wpływy z karty podatkowej                                   | 1 000,00            |                     |  | 0,00%          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych                  | 790 000,00          | 795 380,00          |  | 100,68%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości.                          | 755 000,00          | 762 866,00          |  | 101,04%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                    | 27 000,00           | 23 510,00           |  | 87,07%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                    | 8 000,00            | 9 004,00            |  | 112,55%        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych                | 875 000,00          | 982 466,39          |  | 112,28%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                           | 70 000,00           | 109 854,97          |  | 156,94%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                    | 728 000,00          | 780 822,20          |  | 107,26%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                    | 9 000,00            | 9 915,60            |  | 110,17%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportu                      | 15 000,00           | 17 586,00           |  | 117,24%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                      | 5 000,00            | 3 021,00            |  | 60,42%         |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                    |                     | 30,00               |  |                |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnych                     | 40 000,00           | 50 377,20           |  | 125,94%        |
|            |       | 0910 | Odsetki   | 8 000,00            | 10 859,42           |  | 135,74%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t            | 183 000,00          | 163 101,93          |  | 89,13%         |
|            |       | 0410 | Opłata skarbową   | 6 000,00            | 4 365,00            |  | 72,75%         |
|            |       | 0460 | Opłata eksploatacyjna                                       | 120 000,00          | 98 284,20           |  | 81,90%         |
|            |       | 0480 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych       | 46 000,00           | 49 363,34           |  | 107,31%        |

|            |       |      |  |                     |                     |                   |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |       | 0490 | Opłaty lokalne pobierana na podstawie odrębnych ustaw                                  | 5 000,00            | 3 440,00            |                   | 68,80%         |
|            |       | 0690 | Opłaty różne   | 6 000,00            | 7 649,39            |                   | 127,49%        |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa                          | 839 476,00          | 815 941,20          |                   | 97,20%         |
|            |       | 0010 | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 838 476,00          | 815 193,00          |                   | 97,22%         |
|            |       | 0020 | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 1 000,00            | 748,20              |                   | 74,82%         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>5 419 502,34</b> | <b>5 399 471,56</b> | <b>20 030,78</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej  | 3 413 784,00        | 3 413 784,00        |                   | 100,00%        |
|            | 75802 | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 6 237,00            | 6 237,00            |                   | 100,00%        |
|            | 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 1 968 298,00        | 1 968 298,00        |                   | 100,00%        |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia</i>   | 31 183,34           | 11 152,56           | 20 030,78         | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących                                  | 11 152,56           | 11 152,56           |                   | 100,00%        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe na realizację inwestycji  | 20 030,78           |                     | 20 030,78         | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>575 392,63</b>   | <b>96 652,05</b>    | <b>412 716,59</b> | <b>88,53%</b>  |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 384 613,20          | 39,84               | 383 916,59        | 99,83%         |
|            |       | 0690 | Opłaty lokalne pobierana na podstawie odrębnych ustaw                                  |                     | 27,00               |                   |                |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     | 12,84               |                   |                |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa na zadania realizowane z udziałem środków z UE                          | 384 613,20          |                     | 383 916,59        | 99,82%         |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>   | 174 379,43          | 85 599,71           | 28 800,00         | 65,60%         |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa na real. programu Przedszkolandia-sposób na udane dzieciństwo-środki UE | 174 379,43          | 85 599,71           |                   | 49,09%         |
|            |       | 6207 | Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł                          |                     | 0                   | 28 800,00         |                |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 16 400,00           | 11 012,50           |                   | 67,15%         |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                     | 16 400,00           | 11 012,50           |                   | 67,15%         |

|            |       |      |  |                   |                   |  |                |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--|----------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>485 146,00</b> | <b>489 856,87</b> |  | <b>100,97%</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego      | 2 000,00          | 6 630,60          |  | 331,53%        |
|            |       | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań zleconych                      | 2 000,00          | 6 630,60          |  | 331,53%        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                 | 5 786,00          | 5 598,18          |  | 96,75%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych                        | 5 786,00          | 5 598,18          |  | 96,75%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze  | 155 700,00        | 150 925,37        |  | 96,93%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych                        | 155 700,00        | 150 925,37        |  | 96,93%         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stale  | 69 400,00         | 68 572,66         |  | 98,81%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych                        | 69 400,00         | 68 572,66         |  | 98,81%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 197 260,00        | 195 552,88        |  | 99,13%         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                   | 38,38             |  |                |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa na real. programu POKL-środki UE                    | 94 269,28         | 92 611,56         |  | 98,24%         |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa na real. programu POKL-środki krajowe               | 4 990,72          | 4 902,94          |  | 98,24%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych                        | 98 000,00         | 98 000,00         |  | 100,00%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze  | 2 000,00          | 9 817,48          |  | 490,87%        |
|            |       | 0830 | Dochody z opłat za usługi opiekuńcze                               | 2 000,00          | 9 817,48          |  | 490,87%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 53 000,00         | 52 759,70         |  | 99,55%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych                        | 53 000,00         | 52 759,70         |  | 99,55%         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>            | <b>281 613,63</b> | <b>265 179,89</b> |  | <b>94,16%</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 281 613,63        | 265 179,89        |  | 94,16%         |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa na reliz. oświatowych programów POKL-środki UE      | 240 395,30        | 226 494,32        |  | 94,22%         |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa na reliz. oświatowych programów POKL-środki krajowe | 41 218,33         | 38 685,57         |  | 93,86%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                               | <b>107 357,00</b> | <b>106 577,00</b> |  | <b>99,27%</b>  |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                | 107 357,00        | 106 577,00        |  | 99,27%         |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa na realizację zadań własnych                        | 107 357,00        | 106 577,00        |  | 99,27%         |



|            |       |      |   |                   |                   |                   |                |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna</b>   | <b>428 661,00</b> | <b>148 861,93</b> | <b>88 331,60</b>  | <b>55,33%</b>  |
|            | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa</i>  | 365 661,00        | 121 925,83        | 88 331,60         | 57,50%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z opłat za ścieki  | 100 000,00        | 118 609,50        |                   | 118,61%        |
|            |       | 0920 | Odsetki   | 200,00            | 466,33            |                   | 233,17%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 2 850,00          |                   |                |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 179 971,00        |                   |                   | 0,00%          |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł  | 85 490,00         |                   | 84 064,00         | 98,33%         |
|            | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | 49 500,00         | 15 637,33         |                   | 31,59%         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 49 500,00         | 15 637,33         |                   | 31,59%         |
|            | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | 1 500,00          | 1 098,97          |                   | 73,26%         |
|            |       | 0690 | Opłaty różne  | 1 500,00          | 1 098,97          |                   | 73,26%         |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 12 000,00         | 10 199,80         | 4 267,60          | 156,13%        |
|            |       | 0690 | Opłaty różne  | 12 000,00         | 10 185,00         |                   | 88,88%         |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                   |                   | 4 267,60          |                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 14,80             |                   |                |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>151 691,08</b> | <b>27 000,58</b>  | <b>125 936,00</b> | <b>100,82%</b> |
|            | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | 144 168,08        | 18 090,77         | 125 936,00        | 99,90%         |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa na zadania realizowane z udziałem środków z UE   | 18 232,08         | 18 090,77         |                   | 99,22%         |

|  |       |      |   |                      |                     |                     |               |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 125 936,00           |                     | 125 936,00          | 100,00%       |
|  | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 7 523,00             | 8 909,81            |                     | 118,43%       |
|  |       | 0690 | Opłaty różne  |                      | 1500,00             |                     |               |
|  |       | 2007 | Dotacja celowa na zadania realizowane z udziałem środków z UE         | 7 523,00             | 7 409,81            |                     | 98,50%        |
|  |       |      | <b>Razem</b>  | <b>11 391 274,63</b> | <b>9 447 300,59</b> | <b>1 042 451,34</b> | <b>92,09%</b> |

## ZADANIA WŁASNE

### Dochody bieżące gminy w zakresie zadań własnych ukształtowały się w następujący sposób:

#### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo**

Planowana kwota w tym dziale wynosi **730 843,00 zł**.

Planowana dotacja w kwocie 729 943,00 zł na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana, gdyż rozliczenie realizacji zadania nastąpi w roku 2013. Planowana kwota 900,00 zł za tenetę dzierżawną została wykonana w wysokości 1 097,15 zł, co stanowi 121,91% planu.

#### **Dział 600-Transport i łączność**

Zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **150 000,00 zł** stanowią wpływy z tytułu pomocy udzielonej między j.s.t.

Z tego: planowana kwota 50 000,00 zł są to wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Chełmski na „poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kamień” poprzez przebudowę drogi gminnej Strupin Mały – Strachosław, planowana kwota 50 000,00 zł jest to dotacja z Gminy Chełm z tytułu pomocy finansowej przy realizacji budowy chodnika oraz dotacja w kwocie 50 000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego na modernizację drogi Rudolfin-Ignatów Kolonia. Realizacja wykonana została w 100%.

#### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów w tym dziale wynosi **323 000,00 zł** – zrealizowano **105,03 %**. tj. w kwocie **339 238,09 zł**.

Z uzyskanej kwoty dochody bieżące w wysokości 93 801,72 zł to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 16 240,20 zł
- czynsze za lokale i grunty stanowiące własność gminy – 76 838,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszowych -722,77 zł

Dochody majątkowe w kwocie 245 436,37 zł stanowią wpływy za sprzedaż działek mienia gminy.

#### **Dział 750-Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota w dziale wynosi **49 591,95 zł** zrealizowano **61 912,32 zł**.

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów w dziale wynosi **124,84 %** planu.

Uzyskane wpływy stanowią:

- 5% udział we wpływach z opłat za udostępnienie danych w kwocie 12,40 zł
- kwotę 51.180,46 zł stanowią dochody z lat ubiegłych.
- odsetki od lokaty środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 10 719,46 zł.

Planowana kwota 9 290,00 zł stanowi zwrot płatności wydatków majątkowych ze Starostwa Powiatowego, który nie został zrealizowany w 2012 roku.

Wysoki wskaźnik realizacji wynika z tego, że wpłynęła nieplanowana kwota dochodów z lat ubiegłych.

#### **Dział 756-Dochody od osób prawnych i osób fizycznych**

Wskaźnik wykonania zaplanowanych dochodów w omawianym dziale wynosi **102,54,%**.

Z łącznej kwoty **2 688 476,00 zł** planowanych dochodów bieżących, zrealizowano w kwocie **2 756 889,52 zł**. Złożyły się na to:

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie - **795 380,00 zł** w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie - 762 866,00 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie - 23 510,00 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie - 9 004,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie - **982 466,39 zł** w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych -109 854,97 zł
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 780 822,20 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych -9 915,60 zł
- wpływy z podatku od środków transportu -17 586,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (przekazywane przez US) - 3 021,00 zł
- wpływ z opłaty targowej 30,00 zł
- wpływy z opłat za czynności cywilne - 50 377,20 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności podatków i opłat od osób fizycznych -10 859,42 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. w kwocie - **163 101,93 zł** w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej -4 365,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -98 284,20 zł
- wpływy za wydawane zezwolenia na obrót alkoholem -49 363,34 zł
- wpływy za wypisy planu zagospodarowania przestrzennego -3 440,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i zwrotów opłat komorniczych - 7 649,39 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy w kwocie - **815 941,20 zł**

z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -815 193,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -748,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianym dziale kwota należności wymagalnych wyniosła - **156 946,85 zł.**

Z ogólnej kwoty zaległości wymagalnych przypada na:

- zaległości dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie **2 472,00 zł.**

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

**-zaległości osób prawnych -49 393,40 zł** w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 49 393,40 zł.

Zaległości osób prawnych dotyczą jednostek będących w stanie upadłości i termin ich realizacji uzależniony jest od syndyka.

Osoby prawne na koniec okresu sprawozdawczego zalegają także kwotą 13 291,00 zł z tytułu odsetek należnych, a nie uregulowanych.

**-zaległości osób fizycznych w kwocie - 105 081,45 zł** w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 18 621,41 zł ,
- z tytułu podatku rolnego - 80 037,24 zł,
- z tytułu podatku leśnego - 684,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportu - 5 102,00 zł
- z tytułu czynności cywilnych – 636,80

W celu wyegzekwowania zaległości od osób fizycznych, w okresie sprawozdawczym podjęto następujące czynności:

- wystawiono upomnienia dla wszystkich dłużników
- wystawiono tytuły wykonawcze
- w ciągłej realizacji Urzędu Skarbowego są tytuły wystawione w latach ubiegłych.

## **Dział 758-Różne rozliczenia**

Planowane dochody wynoszą **5 419 502,34 zł**. Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco: Dochody bieżące to kwota **5 399 471,56 zł**, a dochody majątkowe – **20 030,78 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **100,00 %** planu rocznego, a na uzyskaną kwotę złożyły się;

- subwencja oświatowa w kwocie - 3 413 784,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6 237,00

-subwencja wyrównawcza w kwocie - 1 968 298,00 zł  
-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 11 152,56 zł  
-dotacja celowa na realizację inwestycji – 20 030,78 zł.  
Dotacja w kwocie 31 183,34 zł pochodzi z rezerwy celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

### Dział 801-Oświata i wychowanie

Ogólny procent wykonania zaplanowanych dochodów wynosi **88,53 %**.

Z zaplanowanej kwoty **575 392,63 zł**, zrealizowano dochody bieżące w kwocie **96 652,05 zł**:

-wpływy z tytułu czynszów za lokale w domach nauczyciela w kwocie 11 012,50 zł stanowiące dochody bieżące.

. opłata za duplikat legitymacji szkolnej 27,00 zł

- pozostałe odsetki 12,84 zł

- dotacja „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” – 85 599,71 zł,

Na dochody majątkowe w kwocie **412 716,59 zł** złożyły się:

- dotacja ze środków EFRR na współfinansowanie projektu : Roboty budowlane wraz z modernizacją i wyposażeniem w Zespole Szkół w Strachosławiu w kwocie 383 916,59 zł – dotacja w kwocie 28 800,00 zł przeznaczona na budowę placu zabaw w ramach projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo”.

### Dział 852-Pomoc społeczna

Ogółem planowane dochody wynoszą **485 146,00 zł**, wykonane **489 856,87 zł**

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów w dziale wynosi **100,97 %**.

Dochody w wymienionym dziale realizowane są przez :

**GOPS** który zrealizował dochody w kwocie **16 448,08 zł** z tytułu :

-dochodów należnych gminie z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, gdzie z kwoty należności w wysokości 305 123,47 zł, odzyskano jedynie 6 630,60 zł, a kwota należności wymagalnych wynosi 298 492,87 zł,

-dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze uzyskano kwotę 9 817,48 zł,

-odsetki bankowe 38,38 zł.

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych są niezwykle trudne do wyegzekwowania, ponieważ w przeważającej części dotyczą osób nie mających żadnego źródła dochodu. Nie przynoszą też efektu działania polegające na kierowaniu spraw na drogę sądową. Problem dłużników alimentacyjnych jest jak wiadomo problemem krajowym i jego rozwiązaniem mogą być jedynie skuteczne działania systemowe.

**Urząd Gminy** zrealizował dochody otrzymane w formie dotacji.

Łączna kwota dotacji otrzymanych w okresie sprawozdawczym wyniosła **473 370,41 zł**

w tym:

-dotacje na zadania własne – plan 381 886,00 zł – wykonanie 375 855,91 zł.

Na realizację programu POKL wpłynęła dotacja w kwocie 97 514,50 zł

W tym: środki z UE- 92 611,56 zł i środki krajowe - 4 902,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego do Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są wszelkie rozliczenia z pobranych i wydatkowanych dotacji oraz zwrot niezrealizowanych środków.

### Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości **281 613,63 zł** wykonane w kwocie

**265 179,89 zł** co stanowi **94,16%**. Są to dotacje na realizację programów z udziałem środków UE w tym: środki pozyskane UE w kwocie 240 395,30 zł, środki krajowe w kwocie 41 218,33 zł.

Z tego na realizację programu POKL:

- „Przedszkolandia” wpłynęło: 114 058,62 zł z UE i środki krajowe w kwocie 17 992,25 zł

- „Na skrzydłach wiedzy” wpłynęło 62 327,70 zł z UE oraz środki krajowe 13 115,32 zł

- dochody w kwocie 7 642,00 zł na organizację warsztatów „Sporządzanie tradycyjnych potraw charakterystycznych dla terenu gminy”

- „Gmina Kamień na start – inicjatywy lokalne szansa na rozwój” wpłynęło 42 466,00 zł środków

z UE oraz 7 494,00 zł środków krajowych i 84,00 zł środków własnych.  
Realizacja po zwrotach wynosiła 265 179,89 zł.

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowany w omawianym dziale dochód w kwocie **107 357,00 zł**, stanowi dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży, wyprawki szkolnej i pomoc wypłacaną w formie zasiłków losowych.

Z planowanej kwoty **107 357,00 zł** przeznaczonej na wypłatę wyżej wymienionych świadczeń w okresie styczeń-grudzień zrealizowano – **106 577,00 zł**.

Na wymienioną kwotę (po zwrotach) składają się:

- wyprawki szkolne – 10 965,00,
- stypendia socjalne i zasiłki – 95 612,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi zasadami wypłat stypendiów i wyprawek dokonuje się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, a sytuacja materialna lub inne względy nie zawsze pozwalają w określonym terminie na przedłożenie stosownych dokumentów w celu uzyskania świadczenia. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi na konto dysponenta.

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło **99,27%**.

### **Dział 900-Gospodarka komunalna**

Plan dochodów w omawianym dziale wynosi **428 661,00 zł**.

Zrealizowana kwota to: dochody bieżące w kwocie **148 861,93 zł**:

- wpływy za ścieki odprowadzane do sieci gminnej w kwocie 118 609,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za w/w należności w kwocie 466,33 zł
- wpływy za przyłącze kanalizacyjne w wysokości 2 850,00 zł
- wpływy środków na usuwanie azbestu w kwocie 15 637,33 zł
- wpływy z opłat środowiskowych w kwocie 1 098,97 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na połów ryb w zbiorniku Natalin w kwocie 10 185,00 zł
- wpływy różne kwocie 14,80 zł

W omawianym dziale odnotowuje się należności wymagalne w kwocie łącznej 10 597,64 zł, które dotyczą opłat i odsetek za odprowadzane ścieki.

Do wszystkich dłużników skierowano wezwania do zapłaty.

Na dochody majątkowe w kwocie **88 331,60 zł** złożyły się

- wpływy za przydomowe oczyszczalnie w wysokości 84 064,00 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 267,60 zł.

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło **55,33%**.

Planowana dotacja w kwocie 179 9971,00 zł na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana, gdyż rozliczenie realizacji zadania nastąpi w 2013 roku.

### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w omawianym dziale wynosi **151 691,08 zł**, z czego dochody bieżące zrealizowano w wysokości **27 000,58 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **125 936,00 zł**.

Wskaźnik realizacji wynosi **100,82 %**

Na dochody bieżące składają się: środki z UE zrefundowane za 2011 r. na utworzenie zespołu muzycznego w gminie Kamień w kwocie 18 090,77 zł oraz zwrot ze środków PROW na organizację festynu „Mamy się czym chwalić” zrealizowana w wysokości 7 409,81 zł.

Na organizację gminnych dożynek wpłynęła kwota 1 500,00 zł pozyskana od jednostek współpracujących z gminą.

Dochody majątkowe to środki z UE zrefundowane za 2011 rok za remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Koczowie w kwocie 125 936,00 zł.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2012  
ZADANIA ZLECONE**

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan                | Wykonanie z tego:   |           | Wskaźnik realizacji |
|------------|--------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
|            |        |          |   |                     | bieżące             | majątkowe |                     |
| <b>010</b> |        |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                  | <b>276 799,00</b>   | <b>276 798,50</b>   |           | <b>100,00%</b>      |
|            | 01095  |          | Pozostała działalność   | 276 799,00          | 276 798,50          |           | 100,00%             |
|            |        | 2010     | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego                           | 276 799,00          | 276 798,50          |           | 100,00%             |
| <b>750</b> |        |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>51 103,00</b>    | <b>51 103,00</b>    |           | <b>100,00%</b>      |
|            | 75011  |          | Urzędy wojewódzkie  | 51 103,00           | 51 103,00           |           | 100,00%             |
|            |        | 2010     | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych                  | 51 103,00           | 51 103,00           |           | 100,00%             |
| <b>751</b> |        |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy</b>                       | <b>1 096,00</b>     | <b>1 096,00</b>     |           | <b>100,00%</b>      |
|            | 75101  |          | Urzędy naczelných organów władzy                              | 696,00              | 696,00              |           | 100,00%             |
|            |        | 2010     | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych                  | 696,00              | 696,00              |           | 100,00%             |
|            | 75108  |          | Wybory do sejmiku i senatu                                    | 400,00              | 400,00              |           | 100,00%             |
|            |        | 2010     | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych                  | 400,00              | 400,00              |           | 100,00%             |
| <b>852</b> |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 756 814,00</b> | <b>1 623 481,96</b> |           | <b>92,41%</b>       |
|            | 85212  |          | Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1 726 800,00        | 1 595 978,36        |           | 92,42%              |
|            |        | 2010     | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych                  | 1 726 800,00        | 1 595 978,36        |           | 92,42%              |
|            | 85213  |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                            | 9 014,00            | 8 503,60            |           | 94,34%              |
|            |        | 2010     | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych                  | 9 014,00            | 8 503,60            |           | 94,34%              |
|            | 85295  |          | Pozostała działalność   | 21 000,00           | 19 000,00           |           | 90,48%              |
|            |        | 2010     | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych                  | 21 000,00           | 19 000,00           |           | 90,48%              |
|            |        |          | <b>R A Z E M</b>  | <b>2 085 812,00</b> | <b>1 952 479,46</b> |           | <b>93,61%</b>       |

**ZADANIA ZLECONE**

Ogółem planowane dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 2 085 812,00 zł zrealizowane w okresie sprawozdawczym 1 952 479,46 co stanowi 93,61 %

W tym:

**Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo**

Planowana kwota w tym dziale wynosi 276 799,00 zł, realizacja dochodów wniosła 276 798,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

Są to dochody bieżące z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

**Dział 750-Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota w dziale wynosi 51 103,00 zł zrealizowano 51 103,00 zł

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów w dziale wynosi 100,00 % planu.

Uzyskane wpływy stanowi dotacja na realizację administracyjnych zadań zleconych bieżących w kwocie 51 103,00 zł

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy**

Omawiany dział jest typowo „dotacyjnym”, a dysponentem środków jest Biuro Wyborcze.

Planowana kwota wynosi 1 096,00 zł natomiast wykonanie dochodów bieżących 1 096,00 zł, na które składają się:

-dotacja z Biura Wyborczego na finansowanie kosztów prac związanych z bieżącą aktualizacją spisów wyborców 696,00 zł

-dotacja na pokrycie kosztów niszczenia dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 400,00 zł.

Wykonanie planu osiągnęło 100,00%.

**Dział 852-Pomoc społeczna**

Ogółem planowane dochody wynoszą - 1 756 814,00 zł, wykonane - 1 623 481,96 zł

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów w dziale wynosi 92,41 %.

w tym:

-dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 595 978,36 zł

-dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8 503,60 zł

- dotacja na pozostałą działalność w kwocie 19 000,00 zł

**Wydatki budżetu gminy  
zadania własne**

Zgodnie z informacją zawarta w danych ogólnych, kwota wydatków budżetu gminy zrealizowanych w 2012 r. wyniosła 11 259 717,76 zł. w tym:

wydatki bieżące - 8 719 126,86 zł.

wydatki majątkowe - 2 540 590,90 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ilustruje zestawienie tabelaryczne przedstawione poniżej:



**Wydatki budżetu gminy  
zadania własne**

| <b>Dział</b>                               | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>                               | <b>Wykonanie</b>    | <b>Wskaźnik realizacji</b> |               |
|--|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| <b>010</b>                                 | <b>01010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>1 448 395,78</b>                       | <b>1 415 192,41</b> | <b>97,71%</b>              |               |
|  |               | <b>Infrastruktura wodoc. i sanit.</b>               | <b>1 433 395,78</b>                       | <b>1 405 225,05</b> | <b>98,03%</b>              |               |
|  |               | <i>wydatki majątkowe w tym:</i>                     | <i>1 433 395,78</i>                       | <i>1 405 225,05</i> | <i>98,03%</i>              |               |
|  |               | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE | 1 433 395,78                              | 1 405 225,05        | 98,03%                     |               |
|  | <b>01030</b>  | <b>Izby Rolnicze</b>                                | <b>15 000,00</b>                          | <b>9 967,36</b>     | <b>66,45%</b>              |               |
|  |               | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                       | <i>15 000,00</i>                          | <i>9 967,36</i>     | <i>66,45%</i>              |               |
|  |               | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 15 000,00                                 | 9 967,36            | 66,45%                     |               |
|  |               |   | <b>Zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b> | <b>40 501,00</b>    | <b>26 760,35</b>           | <b>66,07%</b> |
|  | <b>40002</b>  | <b>Dostarczanie wody</b>                            | <b>40 501,00</b>                          | <b>26 760,35</b>    | <b>66,07%</b>              |               |
|  |               | <i>wydatki bieżące tym:</i>                         | <i>40 501,00</i>                          | <i>26 760,35</i>    | <i>66,07%</i>              |               |
|  |               | wynagrodzenia i składki                             | 4 000,00                                  | 2 000,00            | 50,00%                     |               |
|  |               | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 36 501,00                                 | 24 760,35           | 67,83%                     |               |
|  |               | <i>wydatki majątkowe tym:</i>                       | <i>0</i>                                  | <i>0</i>            | <i>0</i>                   |               |
|  |               | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE | 0   | 0                   | 0                          |               |
|  | <b>600</b>    | <b>60013</b>  | <b>Transport i łączność</b>               | <b>1 208 604,00</b> | <b>1 033 627,04</b>        | <b>85,52%</b> |
|  |               |   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>        | 600,00              | 560,88                     | 93,48%        |
|  |               |   | <i>wydatki bieżące w tym:</i>             | <i>600,00</i>       | <i>560,88</i>              | <i>93,48%</i> |
| wydatki związane z real. zadań statutowych |               |   | 600,00                                    | 560,88              | 93,48%                     |               |
| <b>60014</b>                               |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    | <b>286 400,00</b>                         | <b>268 994,64</b>   | <b>93,92%</b>              |               |
|  |               | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                       | <i>16 400,00</i>                          | <i>16 108,50</i>    | <i>98,22%</i>              |               |
|  |               | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 16 400,00                                 | 16 108,50           | 98,22%                     |               |
|  |               | <i>wydatki majątkowe w tym:</i>                     | <i>270 00,00</i>                          | <i>252 886,14</i>   | <i>93,66%</i>              |               |
|  |               | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE | 0   | 0                   | 0                          |               |
|  |               |   |   |                     |                            |               |
| <b>60016</b>                               |               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>921 604,00</b>                         | <b>764 071,52</b>   | <b>82,91%</b>              |               |
|  |               | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                       | <i>310 000,00</i>                         | <i>266 544,40</i>   | <i>85,98%</i>              |               |
|  |               | <i>w tym:</i>                                       |   |                     |                            |               |
|  |               | wynagrodzenia i składki                             | 42 000,00                                 | 19 618,05           | 46,71%                     |               |

|            |              |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych              | 268 000,00          | 246 926,35          | 92,14%        |
|            |              | <b>wydatki majątkowe</b>                                | <b>611 604,00</b>   | <b>497 527,12</b>   | <b>81,35%</b> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                     |                     |               |
|            |              | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE     | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>15 000,00</b>    | <b>9 842,46</b>     | <b>65,62%</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>15 000,00</b>    | <b>9 842,46</b>     | <b>65,62%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące</i>                                  | <i>15 000,00</i>    | <i>9 842,46</i>     | <i>65,62%</i> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                     |                     |               |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                 | 4 000,00            | 3 000,00            | 75,00%        |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych              | 11 000,00           | 6 842,46            | 62,20%        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>13 000,00</b>    | <b>1 396,00</b>     | <b>10,74%</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>             | <b>13 000,00</b>    | <b>1 396,00</b>     | <b>10,74%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące</i>                                  | <i>13 000,00</i>    | <i>1 396,00</i>     | <i>10,74%</i> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                     |                     |               |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                 | 1 000,00            | 650,00              | 65,00%        |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych              | 12 000,00           | 746,00              | 6,22%         |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>                                      | <b>7 040,32</b>     | <b>6 244,49</b>     | <b>88,70%</b> |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>7 040,32</b>     | <b>6 244,49</b>     | <b>88,70%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące</i>                                  | <i>4 850,00</i>     | <i>4 827,96</i>     | <i>99,55%</i> |
|            |              | <i>wydatki majątkowe</i>                                | <i>2 190,32</i>     | <i>1 416,53</i>     | <i>64,67%</i> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                     |                     |               |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE | 2 190,32            | 1 416,53            | 88,70%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>1 655 307,92</b> | <b>1 500 144,24</b> | <b>90,63%</b> |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>  | <b>52 000,00</b>    | <b>43 630,55</b>    | <b>83,90%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące</i>                                  | <i>52 000,00</i>    | <i>43 630,55</i>    | <i>83,90%</i> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                     |                     |               |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych              | 6 000,00            | 3 908,01            | 65,13%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fiz.                          | 46 000,00           | 39 722,54           | 86,35%        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                      | <b>1 531 307,92</b> | <b>1 403 138,43</b> | <b>91,63%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące</i>                                  | <i>1 525 307,92</i> | <i>1 403 138,43</i> | <i>91,99%</i> |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                     |                     |               |
|            |              | wynagrodzenia i składki                                 | 1 287 500,00        | 1 185 032,59        | 92,04%        |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych              | 235 807,92          | 217 265,84          | 92,14%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fiz.                          | 2 000,00            | 840,00              | 42,00%        |
|            |              | <i>wydatki majątkowe</i>                                | <i>6 000,00</i>     | <i>0</i>            | <i>0,00%</i>  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                     |                     |               |

|       |              |  |                                  |                        |                   |                   |
|-------|--------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|       |              | wydatki na programy finans.<br>z udziałem środków z UE | 0                                | 0                      | 0,00%             |                   |
| 754   | 75095        | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>72 000,00</b>                 | <b>53 375,26</b>       | <b>74,13%</b>     |                   |
|       |              | <i>wydatki bieżące</i>                                 | <i>72 000,00</i>                 | <i>53 375,26</i>       | <i>74,13%</i>     |                   |
|       |              | <i>w tym:</i>  |                                  |                        |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki                                | 45 000,00                        | 42 666,62              | 94,81%            |                   |
|       |              | wydatki związane z<br>real. zadań statutowych          | 22 000,00                        | 8 362,64               | 38,01%            |                   |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fiz.                         | 5 000,00                         | 2 346,00               | 46,92%            |                   |
|       | 75412        | <b>75412</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b>  | <b>101 965,11</b>      | <b>69 122,91</b>  | <b>67,79%</b>     |
|       |              |  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b> | <b>85 000,00</b>       | <b>69 122,91</b>  | <b>81,32%</b>     |
|       |              | <i>wydatki bieżące</i>                                 | <i>80 000,00</i>                 | <i>67 857,05</i>       | <i>84,82%</i>     |                   |
|       |              | <i>w tym:</i>  |                                  |                        |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki                                | 15 000,00                        | 14 121,21              | 94,14%            |                   |
|       |              | wydatki związane z<br>real. zadań statutowych          | 54 000,00                        | 45 587,84              | 84,42%            |                   |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fiz.                         | 11 000,00                        | 8 148,00               | 74,07%            |                   |
|       |              | <i>wydatki majątkowe</i>                               | <i>5 000,00</i>                  | <i>1 265,86</i>        | <i>25,32%</i>     |                   |
|       |              | <i>w tym:</i>  |                                  |                        |                   |                   |
|       |              | wydatki na programy finans.<br>z udziałem środków z UE | 0                                | 0                      | 0                 |                   |
| 75421 | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                           | <b>16 965,11</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          |                   |
|       |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                          | <i>16 965,11</i>                 | <i>0</i>               | <i>0</i>          |                   |
|       |              | wydatki związane z<br>real. zadań statutowych          | 16 965,11                        | 0                      | 0                 |                   |
| 757   | <b>75702</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                       | <b>206 069,56</b>                | <b>153 479,17</b>      | <b>74,48%</b>     |                   |
|       |              | <b>Obsługa kredytów<br/>i pożyczek jst</b>             | <b>206 069,56</b>                | <b>153 479,17</b>      | <b>74,48%</b>     |                   |
|       |              | <i>wydatki bieżące</i>                                 | <i>206 069,56</i>                | <i>153 479,17</i>      | <i>74,48%</i>     |                   |
|       |              | <i>w tym:</i>  |                                  |                        |                   |                   |
|       |              | obsługa długu jst.                                     | 206 069,56                       | 153 479,17             | 74,48%            |                   |
| 758   | <b>75818</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                               | <b>13 914,40</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          |                   |
|       |              | <b>Rezerwa ogólna</b>                                  | <b>13 914,40</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>          |                   |
| 801   | <b>80101</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>4 956 060,17</b>              | <b>4 876 867,26</b>    | <b>98,40%</b>     |                   |
|       |              | <b>Szkoły podstawowe</b>                               | <b>2 758 232,37</b>              | <b>2 745 328,27</b>    | <b>99,53%</b>     |                   |
|       |              | <i>wydatki bieżące</i>                                 | <i>2 758 232,37</i>              | <i>2 745 328,27</i>    | <i>99,53%</i>     |                   |
|       |              | <i>w tym:</i>  |                                  |                        |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki                                | 2 161 020,32                     | 2 154 098,39           | 99,68%            |                   |
|       |              | wydatki związane z<br>real. zadań statutowych          | 298 588,52                       | 295 036,95             | 98,81%            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 184 006,00                       | 183 150,95             | 99,54%            |                   |
|       |              | świadczenia na rzecz osób fiz.                         | 114 617,53                       | 113 041,98             | 98,63%            |                   |
|       |              | <b>80103</b>   | <b>Oddziały przedszkolne</b>     | <b>325 202,08</b>      | <b>322 766,37</b> | <b>99,25%</b>     |
|       |              |  |                                  | <i>wydatki bieżące</i> | <i>325 202,08</i> | <i>322 766,37</i> |

|              |  |                   |                   |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|              | <i>w tym:</i>  |                   |                   |                |
|              | wynagrodzenia i składki                                      | 294 087,05        | 291 874,92        | 99,25%         |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych                   | 13 758,36         | 13 758,36         | <b>100,00%</b> |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                               | 17 356,67         | 17 133,09         | 98,71%         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>211 997,44</b> | <b>162 127,73</b> | 76,48%         |
|              | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                | <b>183 197,44</b> | <b>135 702,91</b> | 74,08%         |
|              | wydatki finansowane ze środków własnych w tym:               | 37 618,01         | 33 952,91         | 90,26%         |
|              | wynagrodzenia i składki                                      | 28 862,79         | 25 240,30         | 87,45%         |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych                   | 1 927,10          | 1 927,10          | 100%           |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                               | 1 576,38          | 1 572,47          | 99,75%         |
|              | dotacje na zad. bieżące                                      | 5 251,74          | 5 213,04          | 99,26%         |
|              | Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE w tym:     | 145 579,43        | 101 750,00        | 69,89%         |
|              | wynagrodzenia i składki                                      | 73 511,98         | 53 133,83         | 72,28%         |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych                   | 69 346,33         | 46 090,28         | 66,46%         |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                               | 2 721,12          | 2 525,89          | 92,83%         |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>28 800,00</b>  | <b>26 424,82</b>  | 91,75%         |
|              | W tym:   |                   |                   |                |
|              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w tym: | 28 800,00         | 26 424,82         | 91,75%         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | 1 274 609,71      | 1 267 945,76      | 99,48%         |
|              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                                | 1 274 609,71      | 1 267 945,76      | 99,48%         |
|              | wynagrodzenia i składki                                      | 1 067 763,70      | 1 063 790,93      | 99,63%         |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych                   | 140 626,01        | 139 479,89        | 99,19%         |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                               | 66 220,00         | 64 674,94         | <b>97,67%</b>  |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów</b>                                     | 160 129,25        | 157 926,65        | 98,62 %        |
|              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                                | 160 129,25        | 157 926,65        | 98,62%         |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych                   | 135 293,25        | 134 321,85        | 99,28%         |
|              | dotacje na zad. bieżące                                      | 24 836,00         | 23 604,80         | 95,04%         |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>              | 7 887,83          | 7 272,83          | 92,20%         |
|              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                                | <b>7 887,83</b>   | <b>7 272,83</b>   | <b>92,20%</b>  |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych                   | 7 887,83          | 7 272,83          | 92,20%         |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                      | <b>156 928,87</b> | <b>153 587,02</b> | <b>97,87%</b>  |
|              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                                | <b>156 928,87</b> | <b>153 587,02</b> | <b>97,87%</b>  |
|              | wynagrodzenia i składki                                      | 147 491,15        | 145 106,19        | 98,38%         |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych                   | 8 985,72          | 8 162,55          | 90,84%         |

|            |              |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | świadczenia na rzecz osób fiz.                        | 452,00            | 318,28            | 70,42%        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>61 072,62</b>  | <b>59 912,63</b>  | <b>98,10%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>61 072,62</i>  | <i>59 912,63</i>  | <i>98,10%</i> |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych            | 61 072,62         | 59 912,63         | 98,10%        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>46 000,00</b>  | <b>35 431,81</b>  | <b>77,03%</b> |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                          | <b>2 000,00</b>   | <b>856,00</b>     | <b>42,80%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>2 000,00</i>   | <i>856,00</i>     | <i>42,80%</i> |
|            |              | wynagrodzenia i składki                               | 2 000,00          | 856,00            | 42,80%        |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych            | 0                 | 0                 | 0             |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                 | <b>44 000,00</b>  | <b>34 575,81</b>  | <b>78,58%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>44 000,00</i>  | <i>34 575,81</i>  | <i>78,58%</i> |
|            |              | wynagrodzenia i składki                               | 5 000,00          | 3 664,00          | 73,28%        |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych            | 39 000,00         | 30 911,81         | 79,26%        |
| <b>852</b> |              | Pomoc społeczna                                       | 937 121,00        | 821 085,89        | 87,62%        |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                         | <b>80 000,00</b>  | <b>61 752,10</b>  | <b>77,19%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>80 000,00</i>  | <i>61 752,10</i>  | <i>77,19%</i> |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych            | 80 000,00         | 61 752,10         | 77,19%        |
|            | <b>85205</b> | <b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>           | <b>2 000,00</b>   | <b>991,00</b>     | <b>49,55%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>2 000,00</i>   | <i>991,00</i>     | <i>49,55%</i> |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych            | 2 000,00          | 991,00            | 49,55%        |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezp. Zdrowotne</b>                    | <b>5 786,00</b>   | <b>5 598,18</b>   | <b>96,75%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>5 786,00</i>   | <i>5 598,18</i>   | <i>96,75%</i> |
|            |              | wydatki związane z real. zadań statutowych            | 5 786,00          | 5 598,18          | 96,75%        |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                      | <b>238 345,04</b> | <b>185 437,21</b> | <b>77,80%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>238 345,04</i> | <i>185 437,21</i> | <i>77,80%</i> |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fiz.                        | 226 700,00        | 173 792,17        | 76,66%        |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 11 645,04         | 11 645,04         | 100,00%       |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                           | <b>15 000,00</b>  | <b>8 492,12</b>   | <b>56,61%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>15 000,00</i>  | <i>8 492,12</i>   | <i>56,61%</i> |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fiz.                        | 15 000,00         | 8 492,12          | 56,61%        |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                  | <b>83 400,00</b>  | <b>68 572,66</b>  | <b>82,22%</b> |
|            |              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                         | <i>83 400,00</i>  | <i>68 572,66</i>  | <i>82,22%</i> |

|              |  |                                |                   |                   |                |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              |  | świadczenia na rzecz osób fiz. | 83 400,00         | 68 572,66         | <b>82,22%</b>  |
| <b>85218</b> | <b>Rodzina zastępcza</b>                                 |                                | <b>12,90</b>      | <b>12,90</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                            |                                | <b>12,90</b>      | <b>12,90</b>      | <b>100,00%</b> |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych               |                                | 12,90             | 12,90             | 100,00%        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                         |                                | <b>414 137,27</b> | <b>392 089,93</b> | <b>94,68%</b>  |
|              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                            |                                | <b>402 137,27</b> | <b>380 589,93</b> | <b>94,64%</b>  |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                           |                                | 600,00            |                   |                |
|              | wynagrodzenia i składki                                  |                                | 250 631,75        | 234 630,97        | 93,62%         |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych               |                                | 51 645,52         | 48 444,40         | 92,72%         |
|              | wydatki na programy finans. z udziałem środków UE w tym: |                                | 99 260,00         | 97 514,56         | 98,24%         |
|              | wynagrodzenia i składki                                  |                                | 25 800,00         | 24 689,14         | 95,69%         |
|              | <b>Wydatki majątkowe w tym:</b>                          |                                | <b>12 000,00</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>95,83%</b>  |
|              | Wydatki finansowane ze środków własnych                  |                                | 12 000,00         | 11 500,00         | 95,83%         |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze</b>                                 |                                | <b>31 439,79</b>  | <b>31 439,79</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                            |                                | <b>31 439,79</b>  | <b>31 439,79</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | wynagrodzenia i składki                                  |                                | 31 439,79         | 31 439,79         | 100,00%        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                             |                                | <b>67 000,00</b>  | <b>66 700,00</b>  | <b>99,55%</b>  |
|              | <i>wydatki bieżące</i>                                   |                                | <b>67 000,00</b>  | <b>66 700,00</b>  | <b>99,55%</b>  |
|              | <i>w tym:</i>  |                                |                   |                   |                |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                           |                                | 67 000,00         | 66 700,00         | 99,55%         |
|              | Wyd. związane z real. zad. stat.                         |                                |                   |                   |                |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej</b>     |                                | <b>289 570,63</b> | <b>248 814,53</b> | <b>85,93%</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                             |                                | <b>289 570,63</b> | <b>248 814,53</b> | <b>85,93%</b>  |
|              | <i>wydatki bieżące w tym:</i>                            |                                | <b>289 570,63</b> | <b>248 814,53</b> | <b>85,93%</b>  |
|              | <i>wydatki finansowane ze środków własnych</i>           |                                | 1 364,00          | 0                 | 0,00%          |
|              | wydatki na programy finans. z udziałem środków UE w tym: |                                | 288 206,63        | 248 814,53        | 86,33%         |
|              | wynagrodzenia i składki                                  |                                | 196 306,01        | 174 118,06        | 88,70%         |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                           |                                | 3 953,60          | 3 953,60          | 100,00%        |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych               |                                | 87 947,02         | 70 742,87         | 80,44%         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                     |                                | <b>119 357,00</b> | <b>114 100,00</b> | <b>95,60%</b>  |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                      |                                | <b>119 357,00</b> | <b>114 100,00</b> | <b>95,60%</b>  |
|              | <i>wydatki bieżące</i>                                   |                                | <b>119 357,00</b> | <b>114 100,00</b> | <b>95,60%</b>  |
|              | <i>w tym:</i>  |                                |                   |                   |                |
|              | świadczenia na rzecz osób fiz.                           |                                | 119 357,00        | 114 100,00        | 95,60%         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna</b>                              |                                | <b>813 753,26</b> | <b>704 246,00</b> | <b>86,54%</b>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa</b>                               |                                | <b>405 237,00</b> | <b>367 880,77</b> | <b>90,78%</b>  |
|              | <i>wydatki bieżące</i>                                   |                                | <b>135 237,00</b> | <b>102 407,33</b> | <b>75,42%</b>  |

|              |   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | <i>w tym:</i>                                       |                   |                   |               |
|              | wynagrodzenia i składki                             | 6 000,00          | 4 103,48          | 68,39%        |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 129 237,00        | 98 303,85         | 76,06%        |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                            | <b>270 000,00</b> | <b>265 473,44</b> | <b>98,32%</b> |
|              | <i>w tym:</i>                                       |                   |                   |               |
|              | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE | 270 000,00        | 265 473,44        | 98,32%        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>49 500,00</b>  | <b>27 691,33</b>  | <b>55,94%</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>49 500,00</b>  | <b>27 691,33</b>  | <b>55,94%</b> |
|              | <i>w tym:</i>                                       |                   |                   |               |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 49 500,00         | 27 691,33         | 55,94%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie wsi</b>                             | <b>40 000,00</b>  | <b>37 242,07</b>  | <b>93,11%</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>40 000,00</b>  | <b>37 242,07</b>  | <b>93,11%</b> |
|              | <i>w tym:</i>                                       |                   |                   |               |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 40 000,00         | 37 242,07         | 93,11%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie uliczne</b>                          | <b>143 989,00</b> | <b>117 325,19</b> | <b>81,48%</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>132 000,00</b> | <b>105 841,52</b> | <b>80,18%</b> |
|              | <i>w tym:</i>                                       |                   |                   |               |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 132 000,00        | 105 841,52        | 80,18%        |
|              | <b>wydatki majątkowe</b>                            | <b>11 989,00</b>  | <b>11 483,67</b>  | <b>95,79%</b> |
|              | <i>w tym:</i>                                       |                   |                   |               |
|              | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE | 0                 | 0                 | 0             |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki</b>                             | <b>1 500,00</b>   | <b>1 098,97</b>   | <b>73,26%</b> |
|              | <b>związane z gromadzeniem środków</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
|              | <b>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>1 500,00</b>   | <b>1 098,97</b>   | <b>73,26%</b> |
|              | <i>w tym:</i>                                       |                   |                   |               |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 1 500,00          | 1 098,97          | 73,26%        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>173 527,26</b> | <b>153 007,67</b> | <b>88,18%</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>127 211,26</b> | <b>109 976,07</b> | <b>86,45%</b> |
|              | <i>w tym:</i>                                       |                   |                   |               |
|              | wynagrodzenia i składki                             | 15 000,00         | 10 320,78         | 68,81%        |
|              | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 112 211,26        | 99 655,29         | 88,81%        |
|              | <b>wydatki majątkowe w tym:</b>                     | <b>46 316,00</b>  | <b>43 031,60</b>  | <b>92,91%</b> |
|              | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE | 0                 | 0                 | 0             |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar.</b>           | <b>255 931,00</b> | <b>202 763,49</b> | <b>79,23%</b> |

|   |                  |   |                              |                         |                  |               |        |
|---|------------------|---|------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------|
|   | 92109            | <b>Świetlice i kluby</b>                            | <b>117 128,00</b>            | <b>89 050,45</b>        | <b>76,03%</b>    |               |        |
|   |                  | <i>wydatki bieżące</i>                              | <i>87 791,00</i>             | <i>64 693,78</i>        | <i>73,69%</i>    |               |        |
|   |                  | <i>w tym:</i>                                       |                              |                         |                  |               |        |
|   |                  | wynagrodzenia i składki                             | 14 000,00                    | 6 415,83                | 45,82%           |               |        |
|   |                  | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE | 210,00                       | 210,00                  | 100,00%          |               |        |
|   |                  | wydatki związane z real. zadań statutowych          | 73 581,00                    | 58 067,95               | 78,92%           |               |        |
|   |                  | <b>wydatki majątkowe</b>                            | <b>29 337,00</b>             | <b>24 356,67</b>        | <b>83,02%</b>    |               |        |
|   |                  | <i>w tym:</i>                                       |                              |                         |                  |               |        |
|   |                  | <i>wydatki finansowane ze środków własnych</i>      | <i>29 336,00</i>             | <i>24 356,67</i>        | <i>83,02%</i>    |               |        |
|   |                  | wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE | 0                            | 0                       | 0                |               |        |
|   |                  | 92116   | <b>Biblioteki</b>            | <b>70 000,00</b>        | <b>67 930,98</b> | <b>97,04%</b> |        |
|   |                  |   | <i>wydatki bieżące</i>       | <i>70 000,00</i>        | <i>67 930,98</i> | <i>97,04%</i> |        |
|   |                  |   | <i>w tym:</i>                |                         |                  |               |        |
|   |                  |   |                              | dotacje na zad. bieżące | 70 000,00        | 67 930,98     | 97,04% |
|   |                  | 92195   | <b>Pozostała działalność</b> | <b>68 803,00</b>        | <b>45 782,06</b> | <b>66,54%</b> |        |
| <i>wydatki bieżące</i>                                      | <i>68 803,00</i> |   | <i>45 782,06</i>             | <i>66,54%</i>           |                  |               |        |
| <i>w tym:</i>   |                  |   |                              |                         |                  |               |        |
| wynagrodzenia i składki                                     | 17 000,00        |   | 14 244,00                    | 83,79%                  |                  |               |        |
| wydatki związane z real. zadań statutowych                  | 34 000,00        |   | 18 701,73                    | 55,01%                  |                  |               |        |
| świadczenia na rzecz osób fiz.                              | 5 000,00         |   | 3 950,00                     | 79,00%                  |                  |               |        |
| wydatki na programy finans. z udziałem środków z UE z tego: | 12 803,00        |   | 8 886,33                     | 69,41%                  |                  |               |        |
|   |                  | wynagrodzenia i składki                             | 4 907,00                     | 4907,00                 | 100,00%          |               |        |
| 926   |                  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                     | <b>48 168,00</b>             | <b>40 599,71</b>        | <b>84,29%</b>    |               |        |
|   | 92605            | <b>Zadania z zakresu kultury fiz.</b>               | <b>35 000,00</b>             | <b>35 000,00</b>        | <b>100,00%</b>   |               |        |
|   |                  | <i>wydatki bieżące</i>                              | <i>35 000,00</i>             | <i>35 000,00</i>        | <i>100,00%</i>   |               |        |
|   |                  | <i>w tym:</i>                                       |                              |                         |                  |               |        |
|   |                  |   | dotacje na zad. bieżące      | 35 000,00               | 35 000,00        | 100,00%       |        |
|   | 92695            | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>13 168,00</b>             | <b>5 599,71</b>         | <b>42,53%</b>    |               |        |
|   |                  | <i>wydatki bieżące</i>                              | <i>13 168,00</i>             | <i>5 599,71</i>         | <i>42,53%</i>    |               |        |
|   |                  | <i>w tym:</i>                                       |                              |                         |                  |               |        |
|   |                  | wydatki związane z real. zadań st.                  | 13 168,00                    | 5 599,71                | 42,53%           |               |        |
| <b>Zadania własne</b>                                       |                  |   | <b>12 175 759,15</b>         | <b>11 259 717,76</b>    |                  |               |        |



**ZADANIA WŁASNE – WYDATKI BIEŻĄCE****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 15 000,00 zł.- zrealizowano w kwocie 9 967,36 zł. co stanowi 66,45 % planu.

Plan wydatków majątkowych w dziale wynosi 1 433 395,78 zł. – zrealizowano w kwocie 1 405 225,05 zł co stanowi 98,03% planu.

**Rozdział 01010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1 433 395,78 zł. natomiast wykonana 1 405 225,05 zł co stanowi 98,03 % planu. Powyższa kwota została wykorzystana na realizację zadania " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ujęcia wody „Kamień” i ujęcia wody” Józefinka” w Kamieniu. Połączenie ujęć wody. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień". W ramach zadania mieści się: budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja ujęcia wody” Kamień” i ujęcia wody” Józefinka” w Kamieniu. Połączenie ujęć wody oraz nadzór inwestorski i autorski. Opracowanie projektu do rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Majdan Pławanicki. Są to wydatki poniesione ze środków własnych. Refundacja środków unijnych nastąpi w 2013 roku.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Planowana kwota wynosi 15 000,00 zł. natomiast wykonana 9 967,36 zł. co stanowi 66,45% planu. Powyższa kwota została wykorzystana na opłacenie przez Gminę składek na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej. Składki te stanowią 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

**DZIAŁ 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków wynosi 40 501,00 zł wykonano 26 760,35 zł, co stanowi 66,07 % planu.

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z dostarczaniem wody. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały :

- wynagrodzenia i składki – 2 000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które pokryły koszty zakupu energii, wymiany przyłącza wodociągowego w Ignatowie Kolonii oraz zakupu mieszacza wodno- powietrznego szt.2 na potrzeby ujęcia wody w Rudolfinie, montażu hydrantu w Kamieniu Kolonii oraz montażu instalacji alarmowej ujęcie wody Kamień i Józefinka, analiza próbek wody, dozór techniczny – 24 760,35 zł.

**DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki bieżące w dziale wynoszą 1 208 604,00 zł, natomiast wykonane 1 033 627,04 zł co stanowi 85,52% planu z czego przypada na:

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - planowane 600,00 zł - wykonane w kwocie 560,88 zł, co stanowi 93,48% planu zostały wykorzystane na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w związku z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Hrubieszowskiej.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Planowane wydatki bieżące 16 400,00 zł wykonane w kwocie 16 108,50 zł. co stanowi 98,22% planu zostały przeznaczone na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w związku z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Diamentowej.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 252 886,14 zł co stanowi 93,66% planu sfinansowane zostały:

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej Kamień – Kumów na odcinku w miejsc. Koczów,
- dotacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Strachosław- Kamień Kolonia w Kamieniu.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki 921 604,00 zł zrealizowane w kwocie 764 071,52 zł. Wskaźnik realizacji wynosi 82,91% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia i składki 19 618,05 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zadania remontowe, w szczególności na remonty cząstkowe dróg gminnych nawierzchni bitumicznej – 33 995,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące 212 930,38 zł. wykorzystane zostały na pokrycie kosztów związanych z remontami dróg dojazdowych na terenie całej gminy oraz kosztów odmulania rowów wzdłuż ciągów komunikacyjnych w miejscowościach: Czerniejów, Haliczany, Mołodutyn, Natalin (fundusze sołectkie), odśnieżanie, odwodnienie terenu drogi wsi Strachosław.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 497 527,12 zł. sfinansowane zostały:

- nadzór inwestorski i modernizacja drogi gminnej Strupin – Strachosław( 371 m) i drogi gminnej Rudolfin – Ignatów Kolonia ( 630m),
- nadzór inwestorski i budowa chodnika przy drogach gminnych w Kamieniu i Strachosławiu,
- dotacja dla Gminy Chełm na przebudowę dróg gminnych.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki bieżące w dziale wynoszą 15 000,00 zł, natomiast wykonane 9 842,46 zł co stanowi 65,62 % planu.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków wynosi 15 000,00 wydatkowano 9 842,46 zł, co stanowi 65,62% planu

Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia za wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości 3 000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do zbycia działek, opłaty sądowe związane z wykonaniem odpisów założeniem ksiąg wieczystych, wydatki na utrzymanie nieruchomości (zakup energii, wody, gazu) w kwocie 6 842,46 zł.

## **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Kwota planowanych wydatków wynosi 13 000,00 zł a poniesionych w omawianym dziale wynosi 1 396,00 zł co stanowi 10,74% planu.

Z czego przypada na:

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowanie przestrzennego**

Wymieniona w dziale kwota 1 396,00 zł. wydatkowana została na:

- wynagrodzenia – 650,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 746,00 zł dotyczą kosztu ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kamień – lokalizacja wiatraków.

## **Dział 720 - INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 7 040,32 zł, a wydatków poniesionych wynosi 6 244,49 zł, co stanowi 88,70% planu. Wydatki bieżące w kwocie 4 827,96 zł. zrealizowane zostały na: udział własny gminy w realizowanym na podstawie porozumienia projektu „E – powiat”.

Wydatki majątkowe: zrealizowano w wysokości 1 416,53 zł na rzecz realizacji projektu pn., „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, co stanowi 64,67% planu.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 1 655 307,92 zł, a wydatków poniesionych wynosi – 1 500 144,24 zł co stanowi 90,63 % planu w tym:

**Rozdział 75022 – Rady Gmin**

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy przeznaczono kwotę 52 000,00 zł. a wydatkowano 43 630,55 zł co stanowi 83,90% planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych pokryły m.in. koszty obsługi organizacyjno – technicznej Rady 3 908,01 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 722,54 zł. Są to koszty diet radnych i przewodniczącej Rady Gminy.

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1 525 307,92 zł. a wydatkowano w kwocie 1 403 138,43zł. .Wskaźnik realizacji wynosi 91,99 % planu z czego:

- wynagrodzenia i składki pracowników Urzędu Gminy i umów zleceń 1 185 032,59 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą m.in. zakupu materiałów i wyposażenia , usług telekomunikacyjnych, pocztowych, kosztu dostarczenia energii cieplnej i elektrycznej, obsługi informatycznej, nadzoru eksploatacyjnego, utrzymania i ubezpieczenia samochodów służbowych, serwisu BIP, E –portal, aktualizacji programu LEX, aktualizacji programów komputerowych, szkolenia i delegacji pracowników, odpisu na ZFŚS oraz kosztów usług radcy prawnego wynoszą 217 265,84 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 840,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł, na zakup kserokopiarki nie zostały wykorzystane w 2012 roku.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na zadanie realizowane w ramach pozostałej działalności przeznaczono kwotę 72 000,00 zł natomiast wydatkowano 53 375,26 zł. co stanowi 74,13 % planu.

Z czego na:

- wynagrodzenia i składki wydatkowano 42 666,62 zł.
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 362,64 zł. zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działań związanych z poborem podatków i opłat za ścieki tj. koszty egzekucyjne za wystawione tytuły wykonawcze, ubezpieczenie OC.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w których mieszczą się diety za udział sołtysów w sesjach sołtysów 2 346,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 96 965,11 zł.- zrealizowano w kwocie 67 857,05 zł. co stanowi 69,98 % planu

Plan wydatków majątkowych w dziale wynosi 5 000,00 zł. – zrealizowano w kwocie 1 265,86 zł co stanowi 25,32% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na:

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowana kwota 85 000,00 zł wydatkowana w wysokości 69 122,91 zł, co stanowi 81,32 % planu wykorzystana została na wydatki bieżące w kwocie 67 857,05 zł. na które składają się:

- wynagrodzenia i składki komendanta gminnego i kierowcy OSP 14 121,21 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalenty za udział w akcjach gaszenia pożarów 8 148,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą wyposażenia i utrzymania drużyn OSP, samochodów strażackich, dostawy energii i gazu 45 587,84 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 265,86 zł wykorzystane zostały na budowę garażu OSP w Pławanicach.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana kwota wydatku 16 965,11 zł. dotycząca zarządzania kryzysowego nie została w 2012 roku wykorzystana, ponieważ nie wystąpiły okoliczności pozwalające na uruchomienie tej rezerwy.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 –Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 206 069,56 zł, natomiast wykonane 153 479,17 zł co stanowi 74,48 % planu. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Odsetki w kwocie 27 116,74 zł. przekazane są dla WFOŚiGW, w kwocie 125 069,33 zł przekazane są dla WBS Chełm, odsetki od kredytu w Rb 1 293,10 zł.

**DZIAŁ 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****Rozdział 75818**

Zaplanowana rezerwa w kwocie 13 914,40 zł w 2012 r. nie została wykorzystana.

**DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota wydatków poniesionych w omawianym dziale wyniosła 4 876 867,26 zł ,co stanowi 98,40% planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

**Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe**

Koszty utrzymania Szkół Podstawowych w kwocie 2 745 328,27 zł , co stanowi 99,53% planu z czego:

- wynagrodzenia i składki nauczycieli, pracowników obsługi, administracji i umów zleceń -2 154 098,39 zł, co stanowi 99,68% planu
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty dostarczenia energii cieplnej i elektrycznej, obsługi informatycznej, aktualizacja programów komputerowych, wywozu nieczystości, zakupu usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, zakup węgla i oleju opałowego, odpis na ZFSS, zakup usług remontowych-295 036,95 zł, co stanowi 98,81% planu
- w 2012 roku przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Lokalnych na prowadzenie od 1 września 2012 roku Szkoły Podstawowej w Czerniejowie - 183 150,95 zł., co stanowi 99,54% planu,
- wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą stypendiów dla uczniów, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli- 113 041,98 zł., co stanowi 98,63% planu.

**Rozdział 80103-Klasy Zerowe**

Koszty utrzymania Klas Zerowych w kwocie 322 766,37 zł, co stanowi 99,25% planu z czego:

- wynagrodzenia i składki nauczycieli -291 874,92 zł, co stanowi 99,25% planu
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą odpisu na ZFSS -13 758,36 zł, co stanowi 100,00% planu
- wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli - 17 133,09 zł, co stanowi 98,71% planu

**Rozdział 80104- Przedszkola**

Koszty utrzymania przedszkoli w kwocie 162 127,73 zł, co stanowi 76,48% planu z czego:

Wydatki finansowane z środków własnych na utrzymanie przedszkola gminnego w Czerniejowie i na dotację dla Miasta Chełma - 33 952,91 zł, co stanowi 90,26% planu z czego:

- wynagrodzenia i składki - 25 240,30 zł, co stanowi 87,45% planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -1 927,10 zł, co stanowi 100% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1 572,47 zł, co stanowi 99,75% planu
- dotacje na zadania bieżące (umowa z Miastem Chełm) -5 213,04-zł, co stanowi 99,26% planu (dotacja udzielona dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” funkcjonującego na terenie Miasta Chełm).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (dwa przedszkola w Kamieniu i Strachosławiu) - 101 750,00 zł, co stanowi 69,89%,

-wynagrodzenia i składki-53 133,83 zł, co stanowi 72,28 % planu

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych -46 090,28 zł co stanowi 66,46% planu

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 525,89 zł, co stanowi 92,83% planu

Wydatki majątkowe -26 424,82 zł, co stanowi 91,75% planu w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 26 424,82 zł, co stanowi 91,75% planu.

### **Rozdział 80110 - Gimnazjum**

Koszty utrzymania Gimnazjum w kwocie 1 267 945,76 zł , co stanowi 99,48% planu z czego:

-wynagrodzenia i składki nauczycieli, pracowników obsługi, administracji i umów zleceń

-1 063 790,93 zł co stanowi 99,63% planu

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty dostarczenia energii cieplnej i elektrycznej, obsługi informatycznej, aktualizacja programów komputerowych, wywozu nieczystości, zakupu usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, zakup usług remontowych - 139 479,89 zł, co stanowi 99,19% planu .

-wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą stypendiów dla uczniów, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli -64 674,94 zł., co stanowi 97,67% planu.

### **Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

Na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół przeznaczono kwotę 157 926,65 zł , co stanowi 98,62% planu z czego:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych -134 321,85,00 zł, co stanowi 99,28% planu,

- dotacje na zadania bieżące (umowa z Miastem Chełm - 23 604,80 zł, co stanowi 95,04%

planu.

W 2012 roku dowożeniem objętych było 181 dzieci.

Dowożeniem objęte były dzieci z SP Czerniejów (22 dzieci), SP Kamień (21 dzieci), SP Pławanice (/16 dzieci), Zespół Szkół w Strachosławiu (122 dzieci). Do przewożenia korzystano z usług jednego przewoźnika: PKS.

Ponadto 5 dzieci przewożonych było do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie ul. Trubakowska i z powrotem na podstawie porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Chełm zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Kamień do placówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Chełmie.

### **Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W 2012 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano 7 272,83 zł, co stanowi 92,20% planu . W/w środki przeznaczone zostały na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia; opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli (informatyczne); organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych; organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, rad pedagogicznych; przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz zakup literatury przedmiotowej.

### **Rozdział 80148- Świetlice szkolne i stołówki**

Koszty utrzymania stołówek szkolnych to kwota 153 587,02 zł, co stanowi 97,87% planu z czego:

- wynagrodzenia i składki pracowników -145 106,19 zł, co stanowi 98,38% planu

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą m.in. zakupu materiałów

i wyposażenia, koszty zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, , odpis na ZFSS, zakup usług remontowych - 8 162,55 zł. co stanowi 90,84% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 318,28 zł co stanowi 70,42% planu

Do 31 sierpnia 2012 roku w szkołach funkcjonowały trzy stołówki szkolne (Kamień, Strachosław, Czerniejów) oraz punkt wydawania posiłków w SP Pławanice. Od 1 września 2012 roku w związku z likwidacją szkoły w Pławanicach i przejęciem przez Stowarzyszenie szkoły w Czerniejowie w gminie funkcjonują dwie stołówki (Kamień i Strachosław). Szkoły posiadają odpowiednią bazę sprzętową oraz lokalową. Stołówki wydają posiłki jednodaniowe.

**Rozdział 80195-Pozostała działalność**

W 2012 roku wydano 59 912,63zł, co stanowi 98,10% planu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (fundusz socjalny emerytów szkół podstawowych i gimnazjum, adaptacja pomieszczeń Domu Nauczyciela w Strachosławiu do prowadzenia przedszkola).

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności na programy polityki zdrowotnej oraz działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii zaplanowano 46 000,00 zł - wydatkowano 35 431,81 zł co stanowi 77,03% planu co przedstawia się według poniższych rozdziałów:

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana na wydatki kwota 2 000,00 zł. wykorzystana została na:

- wynagrodzenia i składki 856,00 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano na kwotę 44 000,00 zł – zrealizowano w wysokości 34 575,81 zł co stanowi 78,58% planu.

Ze środków tych sfinansowano:

- wynagrodzenia dla członków komisji 3 664,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na które składają się koszty utrzymani w Ośrodku Zdrowia w Kamieniu Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy pn. „Trzeźwy Umysł Zawsze Wygrywa” w Gimnazjum w Strachosławiu, organizacji kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych z terenu gminy w Krynicy Zdroju, dofinansowanie kampanii Popularyzującej Zasady Bezpieczeństwa na Drogach Powiatu Chełmskiego „Pijesz, jedziesz, giniesz”, organizacji Gminnego Dnia Rodziny, realizacja programu profilaktycznego w klasach VI-tych SP w Strachosławiu, Kamieniu i Czerniejowie pn. „Nie piję i nie biorę” wraz z przeprowadzeniem prelekcji i badań ankietowych dotyczących eksperymentowania z alkoholem – 30 911,81 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota wydatków z zakresu zadań własnych poniesionych w okresie sprawozdawczym wynosi 821 085,89 zł, z czego przypada na:

**Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Wydatkowana kwota 61 752,10 zł stanowi pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej, jest to wydatek związany z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w Rodzinie**

Wydatkowana kwota w wysokości 991,00 zł to wydatek z tytułu zakupu wody gazowanej na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego i szkolenie osób wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego. Jest to wydatek związany z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zakres zadań własnych)**

W ramach realizacji zadań statutowych w tym rozdziale odprowadzono do ZUS-u składkę zdrowotną w wysokości 9% pobieranego świadczenia od zasiłków stałych w wysokości 5 598,18 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

W tym rozdziale zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z wydatkowanej kwoty 185 437,21 zł przypada na :  
zasiłki celowe - 34 334,32 zł. , w tym : kwota -11 645,04 zł. stanowiła wkład własny projektu POKL,  
- zasiłki okresowe - 151 102,89 zł

Wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych (zasiłki celowe i okresowe) oraz z dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe). Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację w kwocie 155 700,00 zł z LUW w Lublinie.

#### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r. wydatkowano kwotę 8 492,12 zł. Są to wydatki na rzecz osób fizycznych.

Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.

#### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

W okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 68 572,66 zł. Otrzymano dotację z LUW w Lublinie w wysokości 69 400 zł.

Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **Rozdział 85218 - PCPR- rodzina zastępcza**

Kwota 12,90 zł stanowi wydatek za pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej w ramach realizacji zadań statutowych.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

W omawianym rozdziale na utrzymanie GOPS-u wydatkowano kwotę 392 089,93 zł, z tego: na realizację programu „Kapitał Ludzki”- 97 514,56 zł:

- wynagrodzenia i składki pracowników GOPS-u – 234 630,97 zł.

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych to kwota 48 444,40 zł dotyczą m.in.: zakupu materiałów biurowych, artykułów chemicznych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, elektrycznych, szkoleń , wyjazdów służbowych pracowników.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 97 514,56 zł w tym na wynagrodzenia i składki 24 689,14 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11 500,00 zł. zostały wykorzystane na zakup samochodu osobowego marki volkswagen polo do celów służbowych.

- Wydatki na utrzymanie GOPS-u zostały sfinansowane ze środków własnych oraz dotacji w kwocie 98 000,00 zł przekazanej przez LUW w Lublinie, kwota 99 260,00 zł to dotacja z WUP w Lublinie na realizację programu „Kapitał Ludzki”.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekunek zatrudnionych na umowę - zlecenie w okresie sprawozdawczym wynosi 31 439,79 zł.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Na pokrycie kosztów dożywiania uczniów wydatkowano kwotę 66 700,00 zł. Jest to wydatek związany z realizacją zadań statutowych. Otrzymano dotację z LUW w Lublinie w wysokości 53 000,00 zł.

### **DZIAŁ 853- POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOCJALNEJ**

W 2012 r. łączna kwota wydatków poniesionych w omawianym dziale wyniosła 248 814,53 zł, co stanowi 85,93% planu.

#### **Rozdział 85395-Pozostała działalność**

W 2012 r. wydano 248 814,53 zł, co stanowi 85,93% planu z przeznaczeniem na cztery projekty finansowane z funduszy unijnych:

-”Przedszkolandia”-projekt ze środków współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

-, „Na skrzydłach wiedzy ”- projekt ze środków współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

-, „Sporządzanie tradycyjnych potraw charakterystycznych dla terenu Gminy Kamień” w ramach szkoleń i warsztatów”- w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

-, „Gmina Kamień na start”-projekt ze środków współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Przedszkolandia”

Na realizowane zadanie przeznaczono łącznie 132 050,87 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki: -120 368,06 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek delegacje, personelu projektu.-7 729,21 zł,
- świadczenia a rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) - 3 953,60 zł

Projekt „Na skrzydłach wiedzy”

Na realizowane zadanie przeznaczono łącznie 75 443,02 zł z czego na:

- Wynagrodzenia i składki -28 350,00 zł
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych -47 093,02 zł (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zabawki edukacyjne, gry edukacyjne) Projekt „Sporządzanie tradycyjnych potraw charakterystycznych dla terenu Gminy Kamień” w ramach szkoleń i warsztatów”

Na realizowane zadanie przeznaczono łącznie 12 933,38 zł z czego na:

- wynagrodzenia i składki -9 100,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych -3 833,38 zł

Projekt -, „Gmina Kamień na start”

Na realizowane zadanie przeznaczono łącznie 28 387,26 zł z czego na:

- wynagrodzenia i składki-16 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -12 087,26 zł

## **DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota wydatków poniesionych w omawianym dziale wynosi 114 100,00 zł, co stanowi 95,60% planu. Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

### **Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów**

W 2012 roku na pomoc materialną dla uczniów wydana została kwota 114 100,00 zł .

W/w środki przeznaczone zostały na:

- wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą stypendiów i zasiłków dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną dla uczniów -114 100,00zł

Stypendia i zasiłki szkolne otrzymali uczniowie z Gminy Kamień znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na pokrycie kosztów udziału uczniów w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole.

Programem pomocy objętych zostało:

- w 2012 r.-257 uczniów (256 stypendia i 1 zasiłek).

Wyprawka szkolna - pomoc finansowa przeznaczona została na zakup podręczników szkolnych do klas I-II Szkoły Podstawowej dla dzieci rodzin spełniających kryterium dochodowe oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej (poza kryterium). Ponadto zakupiono podręczniki szkolne dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.



Programem pomocy objętych zostało 56 uczniów.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 813 753,26 zł. a realizacja w okresie sprawozdawczym w omawianym dziale wynosi – 704 246,00 zł, co stanowi 86,54% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Plan wydatków 405 237,00,00 zł – wydatkowano kwotę 367 880,77 zł, co stanowi 90,78% planu. Środki zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 102 407,33 zł. pokryte zostały koszty związane z wynagrodzeniami pracowników na umowę zlecenie w kwocie 4 103,48 zł. oraz koszty wydatków związanych z realizacją zadań statutowych dotyczące utrzymania oczyszczalni tj. koszty zakupu energii elektrycznej, opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzenia ścieków do ziemi przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych po rozbudowie sieci kanalizacyjnej, przegląd motoreduktora, opracowania dokumentacji projektowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Kolonii Kamień w łącznej kwocie 98 303,85 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 265 473,44 zł dotyczą zadania : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji ujęcia wody „Kamień i ujęcia wody „ Józefinka” w Kamieniu. Połączenie ujęć wody. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień”. W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Są to wydatki poniesione ze środków własnych. Refundacja środków unijnych nastąpi w 2013 roku.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków zakładał kwotę 49 500,00 zł, a wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 27 691,33 zł, co stanowi 55,94% planu dotyczą usuwania odpadów azbestowych w miejscowościach Strachosław i Kamień, zakupu pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Kamień szt.100.

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków to kwota 40 000,00 zł, a realizacja – 37 242,07 zł, co stanowi 93,11% planu. Poniesione wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów i wywóz odpadów oraz opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, oraz likwidacji „ dzikich” wysypisk śmieci na terenie gminy, monitoring składowiska odpadów w Strachosławiu, badanie gleby i osadu ściekowego.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków zakładał kwotę 143 989,00 zł – realizacja 117 325,19 zł, co stanowi 81,48% planu . Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 132 000,00 zł, a na majątkowe kwotę 11 989,00 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonane w kwocie 105 841,52 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic oraz kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej do obiektów komunalnych gminy.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11 989,00 zł. , zrealizowane w wysokości 11 483,67 zł. dotyczą przygotowania dokumentacji rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz zakupu słupów (9 szt). do budowy oświetlenia ulicznego w Kamieniu Kolonia (F. sołecki Kamień Kolonia)

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł. a zrealizowane w wysokości 1 098,97 zł dotyczą zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na wydatki zaplanowano kwotę 173 527,26 zł, a zrealizowano 153 007,67 zł., co stanowi 88,18% planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano 127 211,26 zł – zrealizowano 109 976,07 zł, co stanowi 86,45% planu, zaś na wydatki majątkowe 46 316,00 zł – zrealizowano – 43 031,60 zł, co stanowi 92,91% planu. Na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności łączna kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki – 10 320,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 99 655,29 zł. pokryły m.in. koszty utrzymania obiektów mienia gminnego tj. dostawa ciepła i energii, utrzymanie samochodu „Lublin” (ubezpieczenie, remonty, olej napędowy) oraz ochrony bezpieczeństwa na zbiorniku retencyjnym w Natalinie. Wydatki majątkowe w kwocie 43 031,60 zł dotyczą budowy placu zabaw dla dzieci mieszkańców bloków po byłym PGR w Andrzejowie (fundusz sołecki Andrzejów) oraz remontu byłego Posterunku Policji na potrzeby GOPS.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano łącznie 255 931,00 zł – zrealizowano kwotę 202 763,49 zł, co stanowi 79,23% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach zostały zrealizowane:

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

Na wydatki zaplanowano kwotę 117 128,00 zł – realizacja 89 050,45 zł, co stanowi 76,03% planu. Plan wydatków bieżących wynosi 87 791,00 zł – realizacja 64 693,78 zł, co stanowi 73,69 % planu. Plan wydatków majątkowych 29 337,00 zł – realizacja 24 356,67 zł, co stanowi 83,02% planu.

Na wydatki bieżące składają się następujące koszty:

- wynagrodzenia i składki 6 415,83 zł,
  - wydatki na utworzenie zespołu wokalnno-muzycznego w kwocie 210,00 zł pokryte zostały ze środków własnych,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 58 067,95 zł., które przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów zakupu usług i energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, wyposażenia świetlic, wykonanie ogrodzenia świetlicy w Pławanicach., wykonanie ogrodzenia placu przy remizo – świetlicy w Woławcach, zakup konstrukcji stalowej garażu oraz cementu na wykonanie posadzki w garażu i podbudowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Koczowie. (fundusz sołecki Koczów).
- Wydatki majątkowe dotyczą wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 24 356,67 zł. zostały wykorzystane na dostawę i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pławanicach (fundusz sołecki Pławаницe) oraz na wykonanie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan wydatków 70 000,00 zł – realizacja 67 930,98 co stanowi 97,04 % planu. Wydatkowana kwota została przekazana na rachunek bankowy w formie dotacji na merytoryczną działalność placówki.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków 68 803,00 zł – realizacja 45 782,06 zł, co stanowi 66,54% planu. Plan na wydatki bieżące 68 803,00 zł – realizacja 45 782,06 zł, co stanowi 66,54% planu a plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE 12 803,00 zł – realizacja 8 886,33 zł, co stanowi 69,41% planu.

Na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności przeznaczono łącznie 45 782,06 zł. z czego na:

- wynagrodzenia i składki 14 244,00zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18 701,73 zł. pokryły koszty przygotowania i organizacji imprez okolicznościowych i kulturalnych na terenie gminy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 950,00 zł.

Na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na realizację projektu „Mami się czym chwalić”- Dni Kamienia w ramach PROW 2007-2013, oś 4 „LEADER” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów składają się następujące koszty:

wynagrodzenia i składki 4 907,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 3 979,33 zł.

Zakres operacji obejmował organizację festynu mającego na celu zapoznanie się mieszkańców terenu Gminy Kamień z dorobkiem kulturowym i sportowym jej mieszkańców.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków 48 168,00 – realizacja 40 599,71 zł, co stanowi 84,29 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy rozdziałów:

**Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Plan wydatków 35 000,00 zł – realizacja 35 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatkowana kwota została przekazana w formie dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego w Pławanicach.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 13 168,00 zł – realizacja 5 599,71 zł, co stanowi 42,53 % planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane zostały na organizację turnieju brydżowego, zakup materiałów budowlanych do ogrodzenia boiska w Józefinie, zakup kosy spalinowej.

**ZADANIA ZLECONE**

Wydatki na zadania zlecone obrazuje poniższa tabela:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>                               | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wskaźnik realizacji</b> |
|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>010</b>   |               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>               | <b>276 799,00</b> | <b>276 798,50</b> | 100 %                      |
|              | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>276 799,00</b> | <b>276 798,50</b> | 100%                       |
|              |               | <i>wydatki bieżące</i>                     | <i>276 799,00</i> | <i>276 798,50</i> | 100%                       |
|              |               | <i>w tym:</i>                              |                   |                   |                            |
|              |               | wynagrodzenia i składki                    | 1 914,24          | 1 914,24          | 100%                       |
|              |               | wydatki związane z real. zadań statutowych | 274 884,76        | 274 884,26        | 100%                       |
| <b>750</b>   |               | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>51 103,00</b>  | <b>51 103,00</b>  | 100%                       |
|              | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                  | <b>51 103,00</b>  | <b>51 103,00</b>  | 100%                       |
|              |               | <i>wydatki bieżące</i>                     | <i>51 103,00</i>  | <i>51 103,00</i>  | 100%                       |
|              |               | <i>w tym:</i>                              |                   |                   |                            |
|              |               | wynagrodzenia i składki                    | 51 103,00         | 51 103,00         | 100%                       |
| <b>751</b>   |               | <b>Urzędy naczelnich organów władzy</b>    | <b>1 096,00</b>   | <b>1 096,00</b>   | 100%                       |
|              | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnich organów władzy</b>    | 696,00            | 696,00            | 100%                       |
|              |               | <i>wydatki bieżące</i>                     | 696,00            | 696,00            | 100%                       |
|              |               | <i>w tym:</i>                              |                   |                   |                            |
|              |               | wynagrodzenia i składki                    | 696,00            | 696,00            | 100%                       |
|              | <b>75108</b>  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>            | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | 100%                       |

|                                  |              |   |                     |                     |         |
|----------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------|
|                                  |              | <b>wydatki bieżące</b>                                | 400,00              | 400,00              | 100%    |
|                                  |              | <b>w tym:</b>   |                     |                     |         |
|                                  |              | Wynagrodzenia i składki                               | 400,00              | 400,00              | 100%    |
| <b>852</b>                       |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>1 756 814,00</b> | <b>1 623 481,96</b> | 92,41%  |
|                                  | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne</b>                           | <b>1 726 800,00</b> | <b>1 595 978,36</b> | 92,42%  |
|                                  |              | <b>wydatki bieżące</b>                                | <b>1 726 800,00</b> | <b>1 595 978,36</b> | 92,42%  |
|                                  |              | <b>w tym:</b>   |                     |                     |         |
|                                  |              | wynagrodzenia i składki                               | 47 644,80           | 47 505,03           | 99,71%  |
|                                  |              | Świadczenia na rzecz osób fiz.                        | 1 674 996,00        | 1 544 314,13        | 92,20%  |
|                                  |              | wydatki związane z<br>real. zadań statutowych         | 4 159,20            | 4 159,20            | 100,00% |
|                                  | <b>85213</b> | <b>Skład. na ubezpiecz. zdrowotne</b>                 | <b>9 014,00</b>     | <b>8 503,60</b>     | 94,34%  |
|                                  |              | <b>wydatki bieżące</b>                                | <b>9 014,00</b>     | <b>8 503,60</b>     | 94,34%  |
|                                  |              | <b>w tym:</b>   |                     |                     |         |
|                                  |              | wydatki związane z <i>real. zadań<br/>statutowych</i> | 9 014,00            | 8 503,60            | 94,34%  |
|                                  | <b>85295</b> | <b>Dodatki do świadczeń<br/>pielęgnacyjnych</b>       | <b>21 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | 90,48%  |
|                                  |              | wydatki związane z <i>real. zadań<br/>statutowych</i> | <b>21 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | 90,48%  |
| <b>Zadania zlecone<br/>Razem</b> |              |   | <b>2 085 812,00</b> | <b>1 952 479,46</b> |         |

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowana kwota wynosi 276 799,00 zł, zrealizowana kwota wynosi 276 798,50 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki 1 914,24 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku – 274 884,26 zł.

Źródłem finansowania tego zadania była dotacja pochodząca z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi 51 103,00 zł, zrealizowana kwota wynosi 51 103,00 zł co stanowi 100 % planu.

Środki finansowe w tym rozdziale pokryły koszty zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji Gminie. Na wynagrodzenia wraz ze składkami dla pracowników realizujących powyższe zadania wydatkowano kwotę 51 103,00 zł.

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

Zaplanowane w dziale wydatki w kwocie 1 096,00 zł. zrealizowane w kwocie 1 096,00 zł. Co stanowi 100% planu.

#### **Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatkowana kwota 696,00 zł. przeznaczona została na aktualizacje spisu wyborców .

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Planowana dotacja z KBW w kwocie 400,00 zł. przeznaczona została na niszczenie dokumentów z wyborów.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale wynosi 1 756 814,00 zł. Zrealizowane wydatki wynoszą 1 623 481,96 zł, co stanowi 92,41 % planu z czego przypada na :

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne**

Plan wydatków wynosi 1 726 800,00 zł wydatkowano kwotę 1 595 978,36 zł, co stanowi 92,42 % planu z czego:

wynagrodzenia i składki pracowników – 47 505,03 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1 548 473,33 zł dotyczą m.in. wypłat świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( becikowe ), wypłaty z funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych.

#### **Rozdział 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan wydatków wynosi 9 014,00 zł zrealizowano 8 503,60 zł co stanowi 94,34 % planu.

Odprowadzono do ZUS-u składkę w wysokości 9% pobieranego świadczenia na kwotę 8 503,00 zł. Jest to wydatek związany z realizacją zadań statutowych.

#### **Rozdział 85295 Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych**

Planowana kwota wynosi 21 000,00 zł a wydatkowano 19 000,00 zł wskaźnik realizacji wynosi 90,48% planu. Są to wydatki na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w całości pokryte z dotacji LUW w Lublinie. Jest to wydatek związany z realizacją zadań statutowych.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r. realizacja za 2012 rok**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan Kwota na 2012r | Wykonanie za 2012 r | Wskaźnik realizacji |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |                     |                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 816 324,52</b> | <b>1 812 111,36</b> | <b>99,77%</b>       |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 173 324,52          | 173 324,52          | 100,00%             |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 1 643 000,00        | 1 638 786,84        | 99,74%              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 031 840,00</b> | <b>1 031 840,00</b> | <b>100,00%</b>      |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 1 031 840,00        | 1 031 840,00        | 100,00%             |

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 812 111,36 zł. Są to wolne środki na rachunku bankowym oraz zaciągnięty kredyt w wysokości 1 638 786,84 zł. Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 031 840,00 zł, co stanowi 100,00%. Wysoki wskaźnik wynika, z tego, że splącane raty kredytów i pożyczek odbywały się terminowo i zgodnie z planem.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU  
PODMIOTOM NALEŻACYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział      | Rozdz.       | Treść   | Plan              | Plan dotacji w /zł/ |                   |                   | Wykonanie w 2012r | Wskaźnik realizacji % |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|            |              |   |                   | 5.                  | 6.                | 7.                |                   |                       |
| 1.         | 2.           | 3.  | 4.                | 5.                  | 6.                | 7.                | 8.                | 9.                    |
|            |              |   | podmiotowej       | przedmiotowej       | celowej           | razem             |                   |                       |
|            |              | <b>Ogółem</b>   | <b>254 006,00</b> |                     | <b>357 928,06</b> | <b>646 934,06</b> | <b>624 830,25</b> | <b>96,58%</b>         |
|            |              | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>   | <b>254 006,00</b> | -                   | <b>322 928,06</b> | <b>611 934,06</b> | <b>589 830,25</b> | <b>96,39%</b>         |
|            |              | Nazwa jednostki   |                   |                     |                   |                   |                   |                       |
|            |              | <b>Powiat Chełmski</b>  | -                 | -                   | <b>275 650,00</b> | <b>275 650,00</b> | <b>258 513,95</b> | <b>93,78%</b>         |
| <b>600</b> | 60014 § 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu chełmskiego przy przebudowie drogi powiatowej nr 1841 L   |                   |                     | 70 000,00         | 70 000,00         | 68 535,60         | 97,91%                |
| <b>600</b> | 60014 § 6620 | Dotacja celowa dla Powiatu chełmskiego / współudział/ w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1842 L na terenie Gminy Kamień |                   |                     | 200 000,00        | 200 000,00        | 184 350,54        | 92,18%                |
| 720        | 72095 § 2320 | Dotacja na pokrycie udziału w kosztach eksploatacji infrastruktury wspólnej e-powiat  |                   |                     | 4 850,00          | 4 850,00          | 4 827,96          | 99,55%                |
| 754        | 75412 § 2320 | Dotacja na pokrycie udziału w szkoleniu strażaków   |                   |                     | 800,00            | 800,00            | 799,85            | 99,98%                |
|            |              | <b>Gmina Chełm</b>  |                   |                     | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00%</b>        |
| <b>600</b> | 60016 § 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Chełm przy przebudowie dróg gminnych nr 1834 L i 3130 L   |                   |                     | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%               |

|            |                 |   |                   |   |                  |                   |                   |                |
|------------|-----------------|---|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |                 | <b>Samorząd Województwa</b>   |                   |   | <b>2 190,32</b>  | <b>2 190,32</b>   | <b>1 416,53</b>   | <b>64,67%</b>  |
| <b>720</b> | 72095<br>§ 6639 | Dotacja dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,realizowane na podstawie porozumień /program „Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji” |                   |   | 2 190,32         | 2 190,32          | 1 416,53          | 64,67%         |
|            |                 | <b>Miasto Chełm</b>   |                   |   | <b>30 087,74</b> | <b>30 087,74</b>  | <b>28 817,84</b>  | <b>95,78%</b>  |
| <b>801</b> | 80113<br>§ 2710 | Dotacja na pomoc finansową na pokrycie kosztów dowożenia uczniów  |                   |   | 24 836,00        | 24 836,00         | 23 604,80         | 95,04%         |
|            | 80104<br>§ 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.   |                   |   | 5 251,74         | 5 251,74          | 5 213,04          | 99,26%         |
|            |                 | <b>Stowarzyszenie</b>   | <b>184 006,00</b> |   |                  | <b>184 006,00</b> | <b>183 150,95</b> | <b>99,54%</b>  |
| <b>801</b> | 80101<br>§ 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty   | 184 006,00        |   |                  | 184 006,00        | 183 150,95        | 99,54%         |
|            |                 | <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>  | <b>70 000</b>     | - | -                | <b>70 000,00</b>  | <b>67 930,98</b>  | <b>97,04%</b>  |
| <b>921</b> | 92116<br>§ 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury  | 70 000            |   |                  | 70 000,00         | 67 930,98         | 97,04%         |
|            |                 | <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>   | -                 | - | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |                 | Nazwa zadania   |                   |   |                  |                   |                   |                |
| <b>926</b> | 92605<br>§ 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  |                   |   | 35 000,00        | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00%        |



Na koniec okresu sprawozdawczego plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy opiewał na kwotę **646 934,06 zł** z tego :

**1. Dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano kwotę **611 934,06 zł** w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 70 000 zł,
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – 184 006 zł
- dotacje celowe dla:
  - Starostwa powiatowego w kwocie 275 650 zł
  - Urzędu Gminy Chełm w kwocie 50 000 zł
  - Samorządu Województwa w kwocie 2 190,32 zł
  - Miasta Chełm w kwocie 30 087,74 zł

**2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych** zaplanowana łącznie

**35 000 zł** z tego:

- dotację celową dla GKS tj podmiotu realizującego zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 35 000 zł.

W ciągu roku w formie dotacji przekazano łącznie kwotę **624 830,25 zł**, co stanowi **96,58%** planu rocznego z tego:

**1. Dla jednostek sektora finansów publicznych 589 830,25 zł** w tym:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 67 930,98 zł
- dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – 184 350,54 zł
- dotacje celowe dla:
  - Starostwa powiatowego w kwocie 258 513,95 zł
  - Urzędu Gminy Chełm w kwocie 50 000 zł
  - Samorządu Województwa w kwocie 1 416,53 zł
  - Miasta Chełm w kwocie 28 817,84 zł

**2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych** przekazano

kwotę **35 000 zł** z tego:

- dotację celową dla GKS Pławanice -35 000 zł, co stanowi 100,00% planu na rok budżetowy.

### Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na dzień kończący okres sprawozdawczy stanowiła kwota 2 726 632,10 zł i obejmował zarówno zadania **jednoroczne**, jak też zadania mieszczące się w kategorii **przedsięwzięć wieloletnich**.

Z uwagi na fakt, że realizacja przedsięwzięć wieloletnich /ich przebieg i stopień zaawansowania / jest przedmiotem odrębnej informacji, omówione zostaną wyłącznie zadania jednoroczne.

**Wydatki na zadania inwestycyjne  
realizowane w 2012 roku**

| LP        | Dział.     | Rozdz.       | Nazwa zadania  | Planowane nakłady | Wykonane          | Wskaźnik realizacji % |
|-----------|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
|           |            |              | <b>R A Z E M</b>   | <b>701 046</b>    | <b>565 589,74</b> | <b>79,46%</b>         |
| <b>1.</b> | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>561 604</b>    | <b>447 527,12</b> | <b>79,69%</b>         |
|           |            | <i>60016</i> | <i>Drogi publiczne gminne w tym:</i>   | <i>561 604</i>    | <i>447 527,12</i> | <i>79,69%</i>         |
|           |            |              | Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej /fund. soł. Kamień wieś/                               | 28 924            | 28 854,74         | 99,76%                |
|           |            |              | Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej /fund. soł. Strachosław/                               | 22 680            | 22 680,00         | 100,00%               |
|           |            |              | Modernizacja odcinka drogi gminnej w Strachosławiu   | 113 000           | 111 833,10        | 98,97%                |
|           |            |              | Modernizacja drogi gminnej Rudolfin-Ignatów  | 397 000           | 284 159,28        | 71,58%                |
| <b>2.</b> | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 000</b>      |                   |                       |
|           |            | <i>75023</i> | <i>Urzędy gmin</i>   | <i>6 000</i>      |                   |                       |
|           |            |              | Zakup kserokopiarki dla potrzeb UG   | 6 000             |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 000</b>      | <b>1 265,86</b>   | <b>25,32%</b>         |
|           |            | <i>75412</i> | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | <i>5 000</i>      | <i>1 265,86</i>   | <i>25,32%</i>         |
|           |            |              | Rozbudowa garażu OSP Kamień  | 5 000             | 1 265,86          | 25,32%                |
| <b>4.</b> | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 800</b>     | <b>26 424,82</b>  | <b>91,75%</b>         |
|           |            | <i>80104</i> | <i>Przedszkola</i>   | <i>28 800</i>     | <i>26 424,82</i>  | <i>91,75%</i>         |
| <b>5.</b> | <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 000</b>     | <b>11 500,00</b>  | <b>95,83%</b>         |
|           |            | <i>85219</i> | <i>Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej</i>  | <i>12 000</i>     | <i>11 500,00</i>  | <i>95,83%</i>         |
|           |            |              | Zakup samochodu osobowego  | 12 000            | 11 500,00         | 95,83%                |
| <b>6.</b> | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna</b>  | <b>58 305</b>     | <b>54 515,27</b>  | <b>93,50%</b>         |
|           |            | <i>90015</i> | <i>Oświetlenie uliczne w tym:</i>  | <i>11 989</i>     | <i>11 483,67</i>  | <i>95,79%</i>         |
|           |            |              | Przygotowanie dokumentacji i budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego /fund. soł. Kamień kol./ | 11 989            | 11 483,67         | 95,79%                |
|           |            | <i>90095</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>46 316</i>     | <i>43 031,60</i>  | <i>92,91%</i>         |
|           |            | <i>90095</i> | Budowa placu zabaw dla dzieci mieszkańców bloków po byłym PGR/fund. soł. Andrzejów/              | 10 316            | 10 303,90         | 99,88%                |
|           |            | <i>90095</i> | Budowa placu zabaw na terenie wsi /fund. Soł. Ignatów/   | 4 000             | 1 253,93          | 31,35%                |

|           |            |              |  |               |                  |               |
|-----------|------------|--------------|--|---------------|------------------|---------------|
|           |            | <b>90095</b> | Modernizacja budynku dla potrzeb GOPS                            | 32 000        | 31 473,77        | 98,36%        |
| <b>7.</b> | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>29 337</b> | <b>24 356,67</b> | <b>83,02%</b> |
|           |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:</b>          | <b>29 337</b> | <b>24 356,67</b> | <b>83,82%</b> |
|           |            | <b>92109</b> | Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy /fund. soł. Pławanice/ | 14 337        | 12 016,67        | 83,82%        |
|           |            | <b>92109</b> | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Mołodutyn/dokumentacja/    | 15 000        | 12 340,00        | 82,27%        |

Plan wydatków jednorocznych opiewający kwotę **701 046 zł**, z czego zrealizowano **565 589,74 zł** co stanowi **79,46%**. Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się w poszczególnych działach w następujący sposób:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowana kwota wynosi **561 604 zł**, zrealizowano **447 527,12 zł**, co stanowi **79,69%** w tym:

- Planowana kwota 28 924 zł na budowę odcinka chodnika przy drodze gminnej we wsi Kamień została wykonana 28 854,74 zł, co stanowi 99,76%.
- Budowa odcinka chodnika przy drodze gminnej we wsi Strachosław, przy nakładach 22 680 zł zrealizowano wysokości 22 680,00 zł, co stanowi 100,00%.
- Planowana kwota 113 000 zł na modernizację drogi gminnej w Strachosławiu – zrealizowano 111 833,10 zł, co stanowi 98,97%.
- Planowana kwota 397 000 zł na modernizację drogi gminnej Rudolfin- Ignatów - zrealizowano 284 159,28 zł, co stanowi 71,58% planu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- Planowana kwota 6 000 zł przeznaczona na zakup kserokopiarki dla potrzeb UG w Kamieniu nie została zrealizowana.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Planowana kwota 5 000 zł na rozbudowę garażu OSP Kamień zostało zrealizowane w wysokości 1 265,86 zł, co stanowi 25,32% planu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Planowana kwota 12 000 zł przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla GOPS w Kamieniu, została zrealizowana w wysokości 11 500,00 zł, co stanowi 95,83% planu.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Planowana kwota w tym dziale **58 305 zł** – zrealizowano **54 515,27 zł**, co stanowi 93,50% w poszczególnych rozdziałach ukształtowała się następująco:

##### **Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne**

- Plan w wysokości 11 989 zł na przygotowanie dokumentacji i budowę odcinka sieci oświetlenia ulicznego we wsi Kamień - Kolonia w ramach funduszu sołectkiego został wykonany w kwocie 11 483,67 zł, co stanowi 95,79% planu.

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- Plan 10 316 zł na budowę placu zabaw dla dzieci przy bloku po byłym PGR we wsi Andrzejów został wykonany w wysokości 10 303,90 zł, co stanowi 99,88%
- planowana kwota w wysokości 4 000 zł na budowę placu zabaw na terenie wsi Ignatów została wykonana w wysokości 1 253,93 zł, co stanowi 31,35% .
- planowana kwota w wysokości 32 000 zł na modernizację budynku dla potrzeb GOPS została zrealizowana w wysokości 31 473,77 zł, co stanowi 98,36%.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Planowana kwota w tym dziale **29 337 zł** - zrealizowana **24 356,67 zł**, co stanowi **83,02%**

w tym:

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- Plan w wysokości 14 337 zł na budowę placu zabaw przy budynku świetlicy w Pławanicach został zrealizowany w kwocie 12 016,67 zł, co stanowi 83,82%

- Planowana kwota w wysokości 15 000 zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do przebudowy świetlicy we wsi Mołodutyn została zrealizowana w wysokości 12 340,00 zł, co stanowi 82,27%.

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
zrealizowane w 2012 roku**

| Lp.          | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział/Rozdz. | Okres realizacji | Plan wydatków w roku 2012 | Realizacja za 2012r. | Wskaźnik Realizacji % |
|--------------|--|--------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.           | Modernizacja ujęcia wody „Kamień”                                | 010          | 2010-2012        | 1 178 002,24              | 1 153 357,51         | 97,91%                |
|              |  | 01010        |                  |                           |                      |                       |
| 2.           | Modernizacja ujęcia wody „Józefinka”                             | 010          | 2010-2012        | 255 393,54                | 251 867,54           | 98,62%                |
|              |  | 01010        |                  |                           |                      |                       |
| 3.           | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień | 900          | 2010-2012        | 270 000,00                | 265 473,44           | <b>98,32%</b>         |
|              |  | 90001        |                  |                           |                      |                       |
| <b>Razem</b> |  |              |                  | <b>1 703 395,78</b>       | <b>1 670 698,49</b>  | <b>98,08%</b>         |

**Wydatki na programy i projekty finansowane  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

| Lp. | Program i cel zadania   | Nazwa zadania                        | Symbol klasyfikacji budżetowej | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku budżetowym ze środków UE | Wykonanie           | Wskaźnik realizacji % |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1.  | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | Modernizacja ujęcia wody „Kamień”    | Dz.010<br>Rozdz.01010          | Urząd Gminy                   | 2012             | 1 154 606,46             | 687 070   | 1 142 287,51        | 98,93%                |
|     | Poprawa warunków życia ,oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich |                                      |                                |                               |                  |                          |   |                     |                       |
| 2.  | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | Modernizacja ujęcia wody „Józefinka” | Dz.010<br>Rozdz.01010          | Urząd Gminy                   | 2012             | 255 393,54               | 154 123   | 251 867,54          | 98,62%                |
|     | Poprawa warunków życia, oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich |                                      |                                |                               |                  |                          |   |                     |                       |
|     | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | Modernizacja ujęcia wody „Kamień”    | Dz.010<br>Rozdz.01010          | Urząd Gminy                   | 2012             | 23 395,78                |   | 11 070,00           | 47,32%                |
|     | Poprawa warunków życia, oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich |                                      |                                |                               |                  |                          |   |                     |                       |
|     | <b>R A Z E M</b>  | <b>Dz. 010</b>                       | <b>Rozdz.01010</b>             |                               |                  | <b>1 433 395,78</b>      | <b>841 193,00</b>                                 | <b>1 405 225,05</b> | <b>98,03%</b>         |

|  |   |  |  |             |      |                 |            |                 |               |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |
|--|---|--|--|-------------|------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | <b>RPOWL</b>  | Informatyzacja i administracja   | Dział 720<br>Rozdz.<br>72095<br>Paragraf<br>6639 | Urząd Gminy | 2012 | 2 190,32        |            | 1 416,53        | <b>64,67%</b> |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | Wrota Lubelszczyzny   |  |  |             |      |                 |            |                 |               |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | <b>R A Z E M</b>  | <b>Dz. 720</b>   |  |             |      | <b>2 190,32</b> |            | <b>1 416,53</b> | <b>64,67%</b> |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | <b>Program Operacyjny<br/>Kapitał Ludzki</b>  | Realizacja programu<br>„Przedszkolania-<br>sposób na udane<br>dzieciństwo”                                       | Dz. 801<br>Rozdz.80104                           | Urząd Gminy | 2012 | 145 579,43      | 101 750,00 | 101 750,00      | 69,89%        |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | Upowszechnianie<br>edukacji przedszkolnej   |  |  |             |      |                 |            |                 |               | Dz. 801<br>Rozdz.80104<br>Par.6057 | Urząd Gminy | 2012 | 28 800,00         | 26 424,82         | 26 424,82         | 91,75%        |
|  | <b>RAZEM</b>  |  |  |             |      |                 |            |                 |               |                                    |             |      | <b>174 379,43</b> | <b>128 174,82</b> | <b>128 174,82</b> | <b>73,50%</b> |
|  | <b>Program Rozwoju<br/>Obszarów Wiejskich</b>   | Organizacja<br>warsztatów<br>„Sporządzanie<br>tradycyjnych<br>potraw<br>charakterystycznych<br>dla terenu gminy” | Dz.853<br>Rozdz.85395                            | Urząd Gminy | 2012 | 14 193,00       | 7 642      | 12 933,38       | 91,13%        |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | Wdrażanie lokalnych<br>strategii rozwoju  |  |  |             |      |                 |            |                 |               |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | <b>Program Operacyjny<br/>Kapitał Ludzki</b>  | Realizacja programu<br>„Na skrzydłach<br>wiedzy”   | Dz.853<br>Rozdz.85395                            | Urząd Gminy | 2012 | 86 374,68       | 62 327,7   | 75 443,02       | 87,34%        |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | Wyrównanie szans<br>edukacyjnych i<br>zapewnienie wysokiej<br>jakości usług<br>edukacyjnych<br>świadczonych w<br>systemie oświaty |  |  |             |      |                 |            |                 |               |                                    |             |      |                   |                   |                   |               |

|  |   |  |                       |             |      |                   |                   |                   |               |
|--|---|--|-----------------------|-------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | <b>Program Operacyjny<br/>Kapitał Ludzki</b>  | Realizacja programu „Przedszkolandia”                            | Dz.853<br>Rozdz.85395 | Urząd Gminy | 2012 | 137 678,95        | 114 058,62        | 132 050,87        | 95,91%        |
|  | Upowszechnianie edukacji przedszkolnej  |  |                       |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | <b>Program Operacyjny<br/>Kapitał Ludzki</b>  | Gmina Kamień na start-inicjatywy lokalne szansa na rozwój        | Dz.853<br>Rozdz.85395 | Urząd Gminy | 2012 | 49 960,00         | 24 057,68         | 28 387,26         | 56,82%        |
|  | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |  |                       |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | <b>R A Z E M</b>  | <b>Dz.853</b>  | <b>Rozdz.85395</b>    |             |      | <b>288 206,63</b> | <b>208 086,00</b> | <b>248 814,53</b> | <b>86,41%</b> |
|  | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | Utworzenie zespołu wokaln-muzycznego w Gminie                    | Dz.921<br>Rozdz.92109 | Urząd Gminy | 2012 | 210,00            | -                 | 210,00            | 100,00%       |
|  | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |  |                       |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | Organizacja festynu „Mamy się czym chwalić”                      | Dz.921<br>Rozd.92195  | Urząd Gminy | 2012 | 12 803,00         | 7 523,00          | 8 886,33          | 69,41%        |
|  | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |  |                       |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | <b>R A Z E M</b>  | <b>Dz. 921</b>   |                       |             |      | <b>13 013,00</b>  | <b>7523,00</b>    | <b>9 096,33</b>   | <b>69,41%</b> |
|  | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień | Dz.900<br>Rozdz.90001 | Urząd Gminy | 2012 | 270 000,00        | 161 836,00        | 265 473,44        | 98,62%        |
|  | Poprawa warunków życia ,oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich |  |                       |             |      |                   |                   |                   |               |
|  | <b>R A Z E M</b>  | <b>Dz. 900</b>   |                       |             |      | <b>270 000,00</b> | <b>161 836,00</b> | <b>265 473,44</b> | <b>98,62%</b> |

|                  |  |                                   |                                      |   |      |                        |                     |                        |               |
|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|                  | <b>Program Operacyjny<br/>Kapitał Ludzki</b>   |                                   |                                      |   |      |                        |                     |                        |               |
|                  | Razem łatwiej –<br>aktywizacja osób<br>bezrobotnych<br>zagrożonych<br>wykluczeniem<br>społecznym | Promocja integracji<br>społecznej | Dz.852<br>Rozdz.85219<br>Rozdz.85214 | Gminny<br>Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecznej | 2012 | 99 260,00<br>11 645,04 | 92 611,56           | 97 514,56<br>11 645,04 | 98,43%        |
|                  | <b>R A Z E M</b>   | <b>Dz.852</b>                     |                                      |   |      | <b>110 905,04</b>      | <b>92 611,56</b>    | <b>109 159,60</b>      | <b>98,43%</b> |
| <b>R A Z E M</b> |  |                                   |                                      |   |      | <b>2 292 090,20</b>    | <b>1 439 424,38</b> | <b>2 167 360,30</b>    | <b>93,97%</b> |



Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 2 292 090,20 zł. z tego na wydatki majątkowe przypada kwota 1 734 386,10 zł, na wydatki bieżące przypada kwota 557 704,10 zł

Zaplanowane wydatki **majątkowe** dotyczą następujących zadań:

1. Modernizacja ujęcia wody „Kamień”, gdzie koszt ogólny zaplanowany jest na kwotę 1 178 002,24 zł. przy jednoczesnym udziale środków z PROW w wysokości 687 070 zł.
2. Modernizacja ujęcia wody „Józefinka”, gdzie nakłady finansowe łączne zaplanowano na kwotę 255 393,54 zł, przy udziale środków z PROW w wysokości 154 123 zł.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień, gdzie nakłady finansowe wynoszą 270 000 zł, a udział środków z PROW wynosi 161 836 zł.
4. Realizacja programu „Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji”, gdzie nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 190,32 zł i są to środki własne.
5. Realizacja programu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo”, gdzie na budowę placu zabaw zaplanowano kwotę 28 800,00 zł i są to środki POKL.

Zaplanowane wydatki **bieżące** dotyczą następujących zadań:

1. Realizacja programu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano – 145 579,43 zł i są to środki POKL.
2. Realizacja programu „Sporządzanie tradycyjnych potraw charakterystycznych dla terenu gminy”, gdzie zaplanowano nakłady finansowe łączne na kwotę 14 193 zł, przy udziale środków z PROW w wysokości 7 642 zł.
3. Realizacja programu „Przedszkolandia” – nakłady finansowe łączne wynoszą 137 678,95 zł, przy udziale środków z POKL w wysokości 118 873,30 zł.
4. Realizacja programu „Gmina Kamień na start – inicjatywy lokalne szansa na rozwój” – nakłady finansowe wynoszą 49 960,00 zł, przy udziale środków POLK w kwocie 42 466,00 zł.
5. Realizacja programu „Na skrzydłach wiedzy”, gdzie planowane nakłady finansowe wynoszą 86 374,68 zł, przy udziale środków z POKL w kwocie 71 400 zł.
6. Utworzenie zespołu wokalnie-muzycznego, gdzie planowane nakłady finansowe wynoszą 210 zł i są to środki własne.
7. Realizacja programu „Mamy się czym chwalić”, gdzie zaplanowano nakłady finansowe na kwotę 12 803 zł, przy udziale środków z PROW w wysokości 7 523 zł.
8. Realizacja programu „Razem łatwiej – aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” - nakłady finansowe wynoszą 110 905,04, przy udziale środków z POKL w wysokości 94 269,28 zł oraz środków krajowych w kwocie 4 990,72 zł i środków własnych gminy – 11 645,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2 153 966,60 zł z czego przypadło na:

Wydatki **majątkowe** – w 2012 roku wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości 1 684 933,94 zł. Są to środki własne. Refundacja środków unijnych w kwocie 1 003 029,00 zł nastąpi w 2013 roku,  
-wydatki **bieżące** – 469 032,66 zł.

Zadanie nr 1 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 101 750,00 zł i są to środki unijne.

Zadanie nr 2 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 933,38 zł, a refundacja środków unijnych to kwota 7 642,00 zł.

Zadanie nr 3-wydatkowano łącznie 132 050,87 zł, przy udziale środków z EFS w kwocie 118 873,30 zł

Zadanie nr 4- wydatkowano 27 409,24 zł

Zadanie nr 5- wydatkowano łącznie 76 633,24 zł, przy udziale środków z EFS w kwocie 71 400 zł

Zadanie nr 6 – wydatki w kwocie 210 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Zadanie nr 7 – wydatkowano łącznie 8 886,33 zł ze środków własnych, a realizacja środków z UE w kwocie 7 523,00 zł.

Zadanie nr 8 –wydatkowano kwotę 109 159,60 zł, w tym: ze środków UE – 94 269,28 zł, ze środków własnych – 11 645,04 zł.

### **Realizacja planu rachunków jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Wyodrębnione rachunki funkcjonowały przy 3 jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

Dochodami rachunku są opłaty za posiłki wydawane w stołówkach szkół w Kamieniu, Czerniejowie, Pławanicach i Strachosławiu, wydatkami natomiast środki przeznaczone na zakup środków żywności i szcążkowe wydatki rzeczowe.

W związku z likwidacją szkół z dniem 31 sierpnia 2012 roku obecnie wyodrębnione rachunki funkcjonują przy 2 jednostkach oświatowych.

#### **Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

| Lp.          | Dział | Rozdz. | Jednostka prowadząca rachunek dochodów | Stan środków na początek roku | Kwota          |                | Stan środków na koniec roku |
|--------------|-------|--------|--|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|              |       |        |  |                               | dochodów       | wydatków       |                             |
| 1.           | 801   | 80148  | Szkoła Podstawowa w Kamieniu           | -                             | 63 500         | 63 500         | -                           |
| 2.           | 801   | 80148  | Szkoła Podstawowa w Czerniejowie       | -                             | 13 500         | 13 500         | -                           |
| 3.           | 801   | 80148  | Zespół Szkół w Strachosławiu           | -                             | 58 000         | 58 000         | -                           |
| <b>Razem</b> |       |        |  | -                             | <b>135 000</b> | <b>135 000</b> | -                           |

**Wykonanie plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną  
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2012 r.**

| Lp.          | Dział | Rozdz. | Jednostka prowadząca rachunek dochodów  | Plan na 2012 r  | Wykonanie za 2012r | Wskaźnik realizacji % | Plan na 2012 r  | Wykonanie za 2012r | Wskaźnik realizacji % | Stan środków na koniec roku |
|--------------|-------|--------|---|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|              |       |        |   | <b>dochodów</b> |                    |                       | <b>wydatków</b> |                    |                       |                             |
| 1.           | 801   | 80148  | <b>Szkoła Podstawowa w Kamieniu</b>     | 63 500          | 62 102,50          | 97,80%                | 63 500          | 62 102,50          | 97,80 %               | 0,00                        |
| 2.           | 801   | 80148  | <b>Szkoła Podstawowa w Czerniejowie</b> | 13 500          | 10 867,37          | 80,50%                | 13 500          | 10 867,37          | 80,50 %               | 0,00                        |
| 3.           | 801   | 80148  | <b>Zespół Szkół w Strachosławiu</b>     | 58 000          | 51 181,90          | 88,24%                | 58 000          | 51 181,90          | 88,24 %               | 0,00                        |
| <b>Razem</b> |       |        |   | <b>135 000</b>  | <b>124 151,77</b>  | <b>91,96 %</b>        | <b>135 000</b>  | <b>124 151,77</b>  | <b>91,96%</b>         | <b>0,00</b>                 |

W okresie sprawozdawczym na rachunki jednostek wpłynęła kwota 124 151,77 zł.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 124 151,77 zł z czego całość przypadła na zakup artykułów spożywczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych nie pozostało środków pieniężnych.

**Zadania zrealizowane w 2012 r.  
w ramach funduszu soleckiego**

| Solectwo   | Cel<br>i rodzaj zadania  | Klasyfikacja budżetowa<br>wydatków |       |               | Plan<br>wydatków<br>/w zł/ | Realizacja w<br>2012 r. | Wskaźnik<br>realizacji<br>% |
|------------|--|------------------------------------|-------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|            |  | Dział                              |       | §             |                            |                         |                             |
| ANDRZEJÓW  | <b>Odnowa wsi</b>  | 900                                | 90095 | 6050          | 10 316,00                  | 10 303,90               | 99,88%                      |
|            | <i>Budowa placu zabaw dla dzieci<br/>mieszkańców bloków przy byłym PGR</i>           |                                    |       |               |                            |                         |                             |
| CZERNIEJÓW | <b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras<br/>komunikacyjnych</b>                   | 600                                | 60016 | 4300          | 12 339,00                  | 12 399,00               | 100,00%                     |
|            | <i>Oczyszczanie i konserwacja<br/>rowów przydrożnych/ przy drogach<br/>gminnych</i>  |                                    |       |               |                            |                         |                             |
| HALICZNY   | <b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras<br/>komunikacyjnych</b>                   | 600                                | 60016 | 4300          | 7 643,00                   | 7 642,80                | 100,00%                     |
|            | <i>Oczyszczanie i konserwacja<br/>rowów przydrożnych/ przy drogach<br/>gminnych/</i> |                                    |       |               |                            |                         |                             |
| IGNATÓW    | <b>Poprawa stanu obiektów kultury<br/>i ich funkcjonowania</b>                       | 900                                | 90095 | 6050          | 4 000,00                   | 1 253,93                | 31,35%                      |
|            | <i>Budowa placu zabaw na terenie wsi</i>   |                                    |       |               |                            |                         |                             |
|            | <i>Poprawa stanu i doposażenie placu zabaw<br/>przy świetlicy wiejskiej</i>          |                                    |       |               |                            |                         |                             |
|            | <i>Pokrycie kosztów zatrudnienia animatora<br/>kultury</i>                           | 921                                | 92109 | 4010-<br>4110 | 7 000,00                   |                         |                             |

|                     |  |            |                |              |                      |           |         |
|---------------------|--|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|---------|
| <b>JÓZEFIN</b>      | <b>Odnowa wsi</b>  |            |                |              |                      |           |         |
|                     | <i>Zagospodarowanie i doposażenie boiska sportowego</i>  | 926<br>926 | 92695<br>92695 | 4210<br>4300 | 2 168,00<br>6 000,00 | 2 168,00  | 100,00% |
| <b>KAMIENŃ-wieś</b> | <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki wsi</b>  |            |                |              |                      |           |         |
|                     | <i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej-kontynuacja zadania z roku 2011 /trasa od drogi powiatowej do placu zabaw przy świetlicy wiejskiej/</i> | 600        | 60016          | 6050         | 28 924,00            | 28 854,74 | 99,76%  |
| <b>KAMIENŃ-Kol.</b> | <b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>   |            |                |              |                      |           |         |
|                     | <i>Przygotowanie dokumentacji i budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego</i>   | 900        | 90015          | 6050         | 11 989,00            | 11 483,67 | 95,79%  |
| <b>KOCZÓW</b>       | <b>Poprawa stanu obiektów kultury</b>  |            |                |              |                      |           |         |
|                     | <i>Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej\</i>  | 921        | 92109          | 4210         | 7 868,00             | 7 809,25  | 99,25%  |
| <b>MOŁODUTYN</b>    | <b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>   |            |                |              |                      |           |         |
|                     | <i>Oczyszczanie i konserwacja rowów przydrożnych/ przy drogach gminnych</i>  | 600        | 60016          | 4300         | 9 192,00             | 9 192,00  | 100,00% |
| <b>NATALIN</b>      | <b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>   |            |                |              |                      |           |         |
|                     | <i>Oczyszczanie i konserwacja rowów przydrożnych/ przy drogach gminnych</i>  | 600        | 60016          | 4300         | 8 542,00             | 8 541,00  | 99,99%  |

|                    |   |     |       |      |                   |                   |                |
|--------------------|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>PŁAWANICE</b>   | <b>Poprawa stanu obiektów kultury i ich doposażenie</b>                           | 921 | 92109 | 6050 | 14 337,00         | 11 916,80         | 83,12%         |
|                    | <i>Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy</i>                                  |     |       |      |                   |                   |                |
| <b>RUDOLFIN</b>    | <b>Poprawa stanu infrastruktury</b>   | 400 | 40002 | 6050 | 11 365,00         |                   |                |
|                    | <i>Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy odcinka sieci wodociągowej</i> |     |       |      |                   |                   |                |
| <b>STRACHOSŁAW</b> | <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych i odnowa wsi</b>                               | 600 | 60016 | 6050 | 22 680,00         | 22 680,00         | 100,00%        |
|                    | <i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej-kontynuacja zadania z roku 2011</i>  |     |       |      |                   |                   |                |
| <b>WOLAWCE</b>     | <b>Poprawa stanu obiektów kultury i ich doposażenie</b>                           | 921 | 92109 | 4300 | 8 293,00          | 8 292,30          | 99,99%         |
|                    | <i>Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>              |     |       |      |                   |                   |                |
| <b>Razem</b>       |   |     |       |      | <b>173 370,00</b> | <b>143 069,76</b> | <b>82,52 %</b> |
| z tego;            |   |     |       |      |                   |                   |                |
| wydatki bieżące    |   |     |       |      | <b>69 759,00</b>  | <b>56 576,72</b>  | <b>81,10 %</b> |
| wydatki majątkowe  |   |     |       |      | <b>103 611,00</b> | <b>86 493,04</b>  | <b>83,48 %</b> |

Planowane wydatki ogółem realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 173 370,00 zł - wykonane ogółem 143 069,76 zł, co stanowi 82,52 % w tym: planowane wydatki bieżące wynoszą 69 759,00 zł, zrealizowane w okresie sprawozdawczym 56 576,72 zł, co stanowi 81,10 %. planowane wydatki majątkowe - 103 611,00 zł, wykonane - 86 493,04 zł, co stanowi 83,48%. Realizację wydatków na poszczególne zadania przedstawia powyższa tabela.

## INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Wieloletnia prognoza finansowa za rok 2012 przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem 13 477 086,63 zł zrealizowano w kwocie 12 442 231,39 zł, co stanowi 92,34%.

Plan dochodów bieżących 11 543 812,65 zł zrealizowano w kwocie 11 399 780,05 zł, co stanowi 98,75%.

Plan dochodów majątkowych 1 933 273,98 zł zrealizowano w kwocie 1 042 451,34 zł, co stanowi 53,92%.

Dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w kwocie 249 703,97 zł.

Plan wydatków ogółem 14 261 571,15 zł zrealizowano w kwocie 13 212 409,42 zł, co stanowi 92,64%.

Plan wydatków bieżących w kwocie 11 534 939,05 zł zrealizowano w kwocie 10 671 818,52 zł, co stanowi 92,52%.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 2 726 632, 10 zł zrealizowano w kwocie 2 540 590,90 zł, co stanowi 93,18%.

Plan spłaty długu 1 031 840,00 zł zrealizowano w kwocie 1 031 840,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na obsługę długu przeznaczono 153 479,17 zł.

Plan wydatków objętych limitem art. 226 ust. b4 ustawy o finansach publicznych - 1 703 395,78 zł zrealizowano w kwocie 1 670 698,49 zł, co stanowi 98,08%.

Plan kredytów - 1 643 000,00 zł, zrealizowano 1 638 786,84 zł, co stanowi 99,74%. Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 774 929,84 zł.

## INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowane w 2012 roku

| Lp.   | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział/Rozdz. | Okres realizacji | Plan wydatków w roku 2012 | Realizacja za 2012r. | Wskaźnik Realizacji % |
|-------|--|--------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.    | Modernizacja ujęcia wody „Kamień”                                | 010          | 2010 - 2012      | 1 178 002,24              | 1 153 357,51         | 97,91%                |
|       |  | 01010        |                  |                           |                      |                       |
| 2.    | Modernizacja ujęcia wody „Józefinka”                             | 010          | 2010 - 2012      | 255 393,54                | 251 867,54           | 98,62%                |
|       |  | 01010        |                  |                           |                      |                       |
| 3.    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień | 900          | 2010 - 2012      | 270 000,00                | 265 473,44           | 98,32%                |
|       |  | 90001        |                  |                           |                      |                       |
| Razem |  |              |                  | 1 703 395,78              | 1 670 698,49         | 98,08%                |

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 8/13  
Wójta Gminy Kamień  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Sprawozdanie opisowe o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**



### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dział 010 rozdział 01010 - Modernizacja ujęcia wody „Kamień” i „Józefinka” - w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1 840 201,35 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z podziałem na środki z UE w wysokości 841 193,00 i środki własne w kwocie 568 807,00 zł. Plan został zmniejszony zmianą z 30 marca o kwotę 430 201,35 zł oraz zwiększony o kwotę 23 395,78 zł zmianą z dnia 24 października. Plan po zmianach wynosi 1 433 395,78 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a refundacja środków nastąpi w 2013 roku.

Dział 720 Rozdział 72095 – w dniu 24 października zaplanowano kwotę 2 190,32 zł jako wkład własny przy realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji.

Dział 801 Rozdział 80104 - w dniu 13 września zaplanowano kwotę 174 379,43 zł w ramach realizacji programu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” w całości finansowane ze środków unijnych. Zmianą z 19 grudnia w planie zostały wyodrębnione środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 28 800,00 zł.

Dział 853 Rozdział 85395 – w ramach działu realizowanych jest kilka projektów. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich organizowane były warsztaty „Sporządzanie tradycyjnych potraw charakterystycznych dla terenu gminy”. Zaplanowana kwota 15 300,00 zł w dniu 31 maja została zmniejszona o kwotę 1 107,00 zł, a w dniu 17 sierpnia zwiększona o 56,00 zł. Plan po zmianach 14 193,00 zł przy udziale środków unijnych 7 656,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniu 7 lutego zaplanowana została kwota 86 374,68 zł na realizację programu „Na skrzydłach wiedzy” przy udziale środków unijnych w wysokości 71 400,00 zł. Program został zrealizowany.

W dniu 22 lutego w budżecie gminy zaplanowano 137 622,95 zł na realizację programu „Przedszkolandia” przy udziale środków unijnych w wysokości 118 873,30 zł i środków krajowych 18 749,65 zł. Program został zrealizowany.

W dniu 24 października w ramach programu „Gmina Kamień na start – inicjatywy lokalne szansa na rozwój” zaplanowano kwotę 28 800,00 zł, plan został zwiększony w dniu 19 grudnia o kwotę 21 130,00 zł do kwoty 49 960,00 zł przy udziale środków unijnych w kwocie 42 466,00 zł i środków krajowych w kwocie 7 494,00 zł. Projekt nie został zakończony.

Dział 921 Rozdział 92109 - na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano kwotę 210,00 zł ze środków własnych na utworzenie zespołu wokalnemuzycznego w gminie.

Dział 921 Rozdział 92195 – na organizację festynu „Mamy się czym chwalić” zaplanowano kwotę 12 803,00 zł przy udziale środków unijnych w wysokości 7 523,00 zł. Projekt został zrealizowany.

Dział 900 Rozdział 90001 – na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 520 460,97 zł, a 30 marca plan został zmniejszony o kwotę 250 460,97 zł. Plan po zmianach wynosi 270 000,00 zł przy udziale środków unijnych w wysokości 161 836,00 zł. Projekt został zakończony, a refundacja środków nastąpi w 2013 roku.

Dział 852 Rozdział 85219 – w ramach programu „Razem łatwiej – aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” w dniu 29 czerwca zaplanowano kwotę 99 260,00 przy udziale środków unijnych w kwocie 94 269,28 zł i środków krajowych w wysokości 4 990,72 zł. Wkład własny zaplanowano w rozdziale 85214 w wysokości 11 645,04 zł. Projekt został zrealizowany.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 dotyczącego wykazu przedsięwzięć do Uchwały Nr XIV/73/2012 Gmina Kamień wykazała realizację trzech przedsięwzięć.

1. Modernizacja ujęcia wody „Kamień” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poprawy warunków życia, oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich realizowane w latach 2010 – 2012. Zadanie zostało zakończone, a nakłady poniesione w roku 2012 to kwota 1 153 357,51 zł, co stanowi 97,91% planu.
2. Modernizacja ujęcia wody „Józefinka” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poprawy warunków życia, oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich realizowane w latach 2010 – 2012. Zadanie zostało zakończone, a nakłady poniesione w roku 2012 to kwota 251 867,54 zł, co stanowi 98,62% planu.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamień realizowane w latach 2010 – 2012. W bieżącym roku zadanie zostało zakończone, przy nakładach w wysokości 265 473,44 zł, co stanowi 98,32% planu.

Powyższe zadania realizowane były przy udziale środków pochodzących z funduszy europejskich, a refundacja poniesionych nakładów nastąpi w 2013 roku.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 8/13  
Wójta Gminy Kamień  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**za 2012 r.**

W 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy na działalność bieżącą i realizację zadań statutowych dotację podmiotową w wysokości 70.000 zł, przyznaną zgodnie z Uchwałą Nr XIV/72/2012 Rady Gminy Kamień z dn. 27 stycznia 2012 r. W ciągu roku budżetowego wykorzystano 97% kwoty dotacji zaplanowanej na dany rok tj. 67.930,98 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dodatkowe środki finansowe z Biblioteki Narodowej w kwocie 1.705,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Biblioteka z przyznanej dotacji celowej zakupiła 105 książek o tematyce obyczajowej, popularnonaukowej oraz lektury szkolne.

W analizowanym okresie sprawozdawczym instytucja kultury, kierując się zasadami efektywności wykorzystania otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy, wydatkowała na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów działalności bieżącej kwotę 67.930,98 zł, w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, FP) – 53.865,17 zł;
- materiały biurowe, papiernicze, plastyczne, artykuły przemysłowe, środki bhp, druki i dzienniki biblioteczne, prenumerata prasy, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez Kierownika biblioteki – 1.416,20 zł;
- księgozbiór – 8.037,69 zł. Ze środków własnych biblioteka zakupiła 360 książek, w tym:
  - literatura dla dzieci i młodzieży – 59,
  - literatura dla dorosłych – 281 oraz lektury szkolne,
  - literatura popularnonaukowa – 20 książek do biblioteczki podręcznej.
- koszty użytkowania lokalu (energia, woda, gaz) – 3.000,00 zł. Biblioteka została obciążona przez Urząd Gminy kosztami użytkowania lokalu zgodnie z Umową użyczenia z dn.30.12.2010 r.,
- pozostałe koszty – koszt wysyłki druków bibliotecznych – 16,61 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.595,31 zł.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków wg paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 1.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności i zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżących rozliczeń. Biblioteka nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych. Instytucja kultury nie posiada również żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Podatek dochodowy od osób prawnych nie wystąpił - wykazany dochód jest w całości przeznaczony na cele statutowe czyli podstawową działalność kulturalną, która jest zwolniona od podatku dochodowego zgodnie z art.17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biblioteka nie posiada żadnych gruntów ani nieruchomości w swojej ewidencji, nie nabyła również środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 0 zł.

Biblioteka osiągnęła w 2012 roku ujemny wynik finansowy wynoszący 922,40 zł. Fundusz instytucji kultury na dzień bilansowy wynosi 0,00 zł. Bilans za rok 2012 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 241,60 zł.

W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 r. to trzy osoby: kierownik instytucji kultury - (1 etat), księgowa (1/4 etatu), młodszy bibliotekarz (1 etat – skierowany z Powiatowego Urzędu Pracy).

Załącznik  
do informacji z wykonania  
planu finansowego samorządowej  
instytucji kultury za 2012 r.

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|-------|----------|------|--|------------------|------------------|
| 1.           | 921   | 92116    | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracownika   | 45 050,00        | 45 025,33        |
|              |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 901,00         | 7 900,19         |
|              |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 300,00         | 939,65           |
|              |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 653,69         | 1 416,20         |
|              |       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek - dotacja<br>z budżetu gminy        | 9 200,00         | 8 037,69         |
|              |       |          |      | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek – dotacja<br>z Biblioteki Narodowej | 1 705,00         | 1 705,00         |
|              |       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00         | 3 000,00         |
|              |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00           | 16,61            |
|              |       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1 595,31         | 1 595,31         |
| <b>Razem</b> |       |          |      |  | <b>71 705,00</b> | <b>69 635,98</b> |