



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 czerwca 2017 r.

Poz. 2761

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy 2016 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt

Wiesław Kociuba

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Chełm
z dnia 14 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2016 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na dzień 31.12.2016 r. – 48.114.216,84 zł zrealizowano w kwocie 49.075.871,16 zł, co stanowi 102,00%,

w tym:

- dochody bieżące plan 47.158.830,84 zł zrealizowano w kwocie 48.185.339,01 zł, co stanowi 102,18%,
- dochody majątkowe plan 955.386,00zł zrealizowano w kwocie 890.532,15 zł, co stanowi 93,21%.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 48.185.339,01 zł

w tym:

- 1) *dochody własne - 17.922.877,32 zł*
- 2) *dotacje i środki na zadania własne -16.613.117,25 zł*
- 3) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami -13.645.844,44 zł,*
- 4) *dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej – 3.500,00 zł.*

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 890.532,15 zł

w tym:

- 1) *dochody ze sprzedaży majątku – 232.245,71 zł*
- 2) *dotacje i środki na inwestycje – 208.286,44 zł*
- 3) *pozostałe dochody majątkowe –450.000,00 zł*

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących 47.158.830,84 zł zrealizowano w kwocie 48.185.339,01 zł, co stanowi 102,18%, w tym:

Dochody własne

Plan dochodów 16.702.485,75 zł zrealizowano w kwocie 17.922.877,32 zł, co stanowi 107,31%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan dochodów 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.093,95 zł, co stanowi 91,76%,

w tym:

- 1) dzierżawa wód plan dochodów 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.946,56 zł, co stanowi 99,24%,
- 2) dzierżawa obwodów łowieckich plan dochodów 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.147,39 zł, co stanowi 78,68% .

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 70.273,00 zł zrealizowano w kwocie 70.828,81 zł, co stanowi 100,79%,

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

· Wpływy z różnych opłat;

Plan dochodów 600,00 zł zrealizowano w kwocie 577,40zł ,co stanowi 96,23% - opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 69.673,00 zł zrealizowano w kwocie 70.251,41 zł ,co stanowi 100,83%,

w tym:

· Wpływy z różnych opłat;

Plan dochodów 69.673,00 zł zrealizowano w kwocie 70.250,63 zł ,co stanowi 100,83% - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

· Wpływy z pozostałych odsetek;

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 0,78 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów 49.200,00 zł zrealizowano w kwocie 49.837,62 zł co stanowi 101,30%,

w tym:

· Wpływy z opłat za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebności;

Plan dochodów 400,00 zł zrealizowano w kwocie 365,40 zł, co stanowi 91,35%

· Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

Plan dochodów 18.500,00 zł zrealizowano w kwocie 18.444,85 zł, co stanowi 99,70%.

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

Plan dochodów 30.300,00 zł zrealizowano w kwocie 30.999,26 zł, co stanowi 102,31 %

w tym:

a) dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych plan 11.200,00 zł zrealizowano w kwocie 11.652,24 zł, co stanowi 104,04% ,

b) dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych plan 19.100,00 zł zrealizowano w kwocie 19.347,02 zł ,co stanowi 101,29%.

· Wpływy z pozostałych odsetek;

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 28,11zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 32.533,00 zł zrealizowano w kwocie 35.901,36 zł, co stanowi 110,35%,
w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy dochodów w kwocie 41,85 zł tj. 5% z tytułu wpłat potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów 24.700,00 zł zrealizowano w kwocie 28.065,55 zł, co stanowi 113,63%, w tym:

· ***Wpływy z pozostałych odsetek;***

Plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.063,39 zł, co stanowi 120,42% - odsetki od środków na rachunku bankowym,

· ***Wpływ y z różnych dochodów;***

Plan 9.700,00 zł zrealizowano w kwocie 10.002,16 zł, co stanowi 103,12 zł, (wpływy zwrotów zaliczek kosztów komorniczych, zwrot wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku do US, wynajęcie techniki estradowej, zwrot nadpłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwrot składki na ubezpieczenie społeczne).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

· ***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;***

Plan dochodów 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00%-darowizny na dożynki gminne.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

· ***Wpływy z różnych dochodów;***

Plan 6.833,00 zł zrealizowano w kwocie 6.793,96 zł, co stanowi 99,43% - odszkodowanie z PZU.

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

Plan dochodów 14.568.205,00 zł zrealizowano w kwocie 15.663.545,41 zł, co stanowi 107,52%, w tym:

Rozdział 75601 –Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 11.800,00 zł zrealizowano w kwocie 13.179,54 zł, co stanowi 111,69%

w tym:

· ***Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,***

opłacanego w formie karty podatkowej ;

Plan dochodów 11.800,00 zł zrealizowano w kwocie 12.507,16 zł, co stanowi 105,99%.

· ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;***

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 672,38 zł.

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

Plan dochodów 4.276.300,00 zł zrealizowano w kwocie 4.914.274,20 zł, co stanowi 114,92%, w tym:

· ***Wpływy z podatku od nieruchomości ;***

Plan dochodów 4.006.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.626.391,79 zł, co stanowi 115,47%. Powyższy wskaźnik wynika z przeprowadzonej kontroli w spółce „Cemex”, w wyniku której złożono korekty deklaracji podatku za lata 2012 -2015 i dokonano jednorazowej wpłaty w kwocie 339.687,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 367.850,01 zł, w tym objęte hipoteką 79.699,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres od 01.01.2016 r. – 30.12.2016 r. to kwota 662.519,20 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1.546.676,33 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości i wystawiono 1 decyzję pozytywną na kwotę 413,00 zł .

· Wpływy z podatku rolnego ;

Plan dochodów 86.000,00 zł zrealizowano w kwocie 84.529,20 zł, co stanowi 98,29%.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 774,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych za okres od 01.01.2015r. - 31.12.2016r. to kwota 243,00 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 7.935,34 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego. Wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 195,00 zł.

· Wpływy z podatku leśnego ;

Plan dochodów 135.000,00 zł zrealizowano w kwocie 145.023,00 zł, co stanowi 107,42%.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34,00 zł.

· Wpływy z podatku od środków transportowych ;

Plan dochodów 38.800,00 zł zrealizowano w kwocie 38.424,80 zł, co stanowi 99,03%.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 321,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. to kwota 43.212,81 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 2.150,00 zł.

· Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ;

Plan dochodów 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.483,00 zł ,co stanowi 182,77%.

· Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Plan dochodów 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.422,41zł ,co stanowi 206,03%. Wysokie wykonanie związane jest z jednorazową wpłatą odsetek za lata 2012-2015 w kwocie 6.505,00 przez „Cemex” w wyniku przeprowadzonej kontroli.

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

Plan dochodów 3.613.795,00 zł zrealizowano w kwocie 3.925.037,67 zł ,co stanowi 108,61%,w tym:

· Wpływy z podatku od nieruchomości ;

Plan dochodów 1.225.400,00 zł zrealizowano w kwocie 1.378.200,22 zł, co stanowi 112,47%.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 277.223,20 zł w tym objęte hipoteką 37.521,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres od 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. to kwota 487.173,32 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 208.911,00 zł.

W 2016 r. organ podatkowy otrzymał 25 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych; wydano 25 decyzji pozytywnych w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 8.287,53 zł oraz rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 7.000,00 zł.

· Wpływy z podatku rolnego ;

Plan dochodów 1.650.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.747.486,15 zł, co stanowi 105,91% .

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 262.057,17 zł, w tym objęte hipoteką 47.418,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za okres od 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r. to kwota 4.865,00 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 2.919,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydano 43 decyzje, w tym: 43 decyzje pozytywne dotyczące umorzenia na kwotę 22.245,00 zł.

· Wpływy z podatku leśnego ;

Plan dochodów 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.168,00 zł, co stanowi 102,80%. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.172,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję pozytywną w sprawie umorzenia podatku leśnego na kwotę 3,00 zł.

· Wpływy z podatku od środków transportowych ;

Plan dochodów 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 218.446,68 zł, co stanowi 104,02% .

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 57.246,87zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. to kwota 235.499,28 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 6.324,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski dotyczące ulgi w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W wyniku postępowania wystawiono 3 decyzje pozytywne w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 6.058,00 zł .

· Wpływy z podatku od spadków i darowizn ;

Plan dochodów 48.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.151,92 zł, co stanowi 102,40 %.

· Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ;

Plan dochodów 446.000,00 zł zrealizowano w kwocie 488.380,95 zł, co stanowi 109,50%.

· Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Plan dochodów 28.395,00 zł zrealizowano w kwocie 37.203,75 zł , co stanowi 131,02%.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy na podstawie wydanych decyzji umorzył odsetki w kwocie 5.983,00 zł.

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

Plan dochodów 130.200,00 zł zrealizowano w kwocie 153.606,98 zł, co stanowi 117,98%.

· Wpływy z opłaty skarbowej ;

Plan dochodów 24.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.743,00 zł , co stanowi 107,26%.

· Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

Plan dochodów 105.000,00 zł zrealizowano w kwocie 126.612,38 zł, co stanowi 120,58%.

· Wpływy z opłat za koncesje i licencje;

Plan dochodów 1.200,00 zł zrealizowano w kwocie 1.251,60 zł, co stanowi 104,30%

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów 6.536.110,00 zł zrealizowano w kwocie 6.657.447,02 zł, co stanowi 101,86%, w tym:

· Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;

Plan dochodów 6.507.210,00 zł zrealizowano w kwocie 6.617.694,00 zł, co stanowi 101,70%,

· **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;**

Plan dochodów 28.900,00 zł zrealizowano w kwocie 39.753,02 zł ,co stanowi 137,55%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 92.874,75 zł zrealizowano w kwocie 107.265,32 zł, co stanowi 115,49%

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów 26.700,00 zł zrealizowano w kwocie 26.548,58 zł co stanowi 99,43%,

w tym:

· **Wpływy z pozostałych odsetek ;**

Plan dochodów 2.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.619,28 zł, co stanowi 93,55% - odsetki od środków na rachunku bankowym,

· **Wpływy z różnych dochodów;**

Plan dochodów 23.900,00 zł zrealizowano w kwocie 23.929,30 zł, co stanowi 100,12%–odszkodowanie PZU z tytułu ubezpieczenia budynku szkoły w Uhrze.

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

· **Wpływy z usług;**

Plan dochodów 65.274,75 zł zrealizowano w kwocie 79.879,64 zł, co stanowi 122,37%(wpływy za dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z innych gmin).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ;

Plan dochodów 900,00 zł zrealizowano w kwocie 837,10 zł, co stanowi 93,01%,

· **Wpływy z pozostałych odsetek;**

Plan dochodów 200,00 zł zrealizowano w kwocie 113,52 zł, co stanowi 56,76% - odsetki od środków na rachunku bankowym.

· **Wpływy z różnych dochodów;**

Plan dochodów 700,00 zł zrealizowano w kwocie 723,58 zł ,co stanowi 103,37%–odszkodowanie PZU za samochód.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

· **Wpływy z pozostałych odsetek;**

Bez planu uzyskano wpływy w kwocie 14,62 zł.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 96.900,00 zł zrealizowano w kwocie 109.271,54 zł, co stanowi 112,77%.

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

Plan dochodów 35.200,00 zł zrealizowano w kwocie 43.085,18 zł, co stanowi 122,40%,w tym:

· **Wpływy z różnych dochodów;**

Plan dochodów 200,00 zł zrealizowano w kwocie 219,26 zł, co stanowi 109,63% - refundacja wynagrodzenia z PUP za rok ubiegły.

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

Plan dochodów 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 42.865,92 zł, co stanowi 122,47%-wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

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

·Wpływy z różnych dochodów;

Plan dochodów 1.700,00 zł zrealizowano w kwocie 2.150,00 zł, co stanowi 126,47% - zwrot zasiłku celowego za lata ubiegłe.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe;

·Wpływy z różnych dochodów;

Bez planu uzyskano wpływy w kwocie 92,64 zł – zwrot dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ;

·Wpływy z usług ;

Plan dochodów 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 63.943,72 zł, co stanowi 106,57% - dochody uzyskane z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 1.781.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.876.095,88 zł, co stanowi 105,31% ,w tym:

Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód;

Plan dochodów 25.000,00 zrealizowano w kwocie 31.157,80 ,co stanowi 124,63%,

w tym:

·Wpływy z usług;

Plan dochodów 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 31.097,20 zł, co stanowi 124,39% - wpływy za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze i Staw.

·Wpływy z pozostałych odsetek;

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 60,60 zł.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami;

Plan dochodów 1.221.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.309.017,36 zł ,co stanowi 107,14%,w tym:

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

Plan dochodów 1.210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.292.953,41 zł ,co stanowi 106,86%.-wpłaty mieszkańców za odpady komunalne .

Na dzień 31.12.2016 należności wynoszą 200.327,17 zł ,w tym zaległości - 129.565,45 zł .

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 22 wnioski w sprawie umorzenia zaległości za odpady komunalne i wydano 22 decyzje pozytywne na kwotę 7.027,40 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 2.672 upomnienia na kwotę 129.565,45 zł i 47 tytułów wykonawczych na kwotę 47.821,07 zł..

·Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Plan dochodów 11.800,00 zł zrealizowano w kwocie 16.063,95 zł, co stanowi 136,14%.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy na podstawie wydanych decyzji umorzył odsetki w kwocie 177,40 zł.

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

Plan dochodów 533.600,00 zł zrealizowano w kwocie 533.741,95 zł, co stanowi 100,03%.

· Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

Plan dochodów 600,00 zł zrealizowano w kwocie 534,20 zł, co stanowi 89,03% - administracyjna kara pieniężna za usunięcie bez zezwolenia drzewa z nieruchomości.

· Wpływy z różnych opłat;

Plan dochodów 533.000,00 zł zrealizowano w kwocie 533.207,75 zł co stanowi 100,04%.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych;***· Wpływy z opłaty produktowej;***

Plan dochodów 1.100,00 zł zrealizowano w kwocie 2.178,77 zł, co stanowi 198,07%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*****· Wpływy z pozostałych odsetek***

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 22,81 zł

Dotacje i środki na zadania własne

Plan dochodów 16.643.503,00 zł zrealizowano w kwocie 16.613.117,25 zł, co stanowi 99,82%, w tym:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan subwencji 15.576.801,00 zł zrealizowano w kwocie 15.576.801,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***· Subwencje ogólne z budżetu państwa;***

Plan części subwencji oświatowej 10.616.928,00 zł zrealizowano w kwocie 10.616.928,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***· Subwencje ogólne z budżetu państwa;***

Plan części subwencji wyrównawczej 4.959.873,00 zł zrealizowano w kwocie 4.959.873,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 221.870,00 zł zrealizowano w kwocie 218.438,33zł, co stanowi 98,45%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Plan dochodów 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.490,45 zł, co stanowi 95,37%- dotacja z WFOŚ i GW na edukację ekologiczną w szkołach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan dochodów 206.870,00 zł zrealizowano w kwocie 203.883,88 zł, co stanowi 98,56%.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

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

Plan dochodów 4.000,00 zrealizowano w kwocie 4.064,00 zł, co stanowi 101,60% (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 686.737,00 zł zrealizowano w kwocie 668.720,99 zł, co stanowi 97,38%,
w tym;

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

·Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin):

Plan dotacji 7.988,00 zł zrealizowano w kwocie 924,63 zł, co stanowi 11,58%.

Dotacja na „asystenta rodziny „.

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

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

Plan dotacji 19.489,00 zł zrealizowano w kwocie 19.039,58 zł, co stanowi 97,69%.

Dotacja na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

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

Plan dotacji 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

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

Plan dotacji 274.000,00 zł zrealizowano w kwocie 263.496,78 zł ,co stanowi 96,17%.

Dotacja z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan dotacji 210.860,00 zł zrealizowano w kwocie 210.860,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

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

Plan dotacji 74.400,00 zł zrealizowano w kwocie 74.400,00 zł ,co stanowi 100,00%.

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

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 95.979,00 zł zrealizowano w kwocie 95.979,00 zł ,co stanowi 100,00%,
w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

·Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin);

Plan dochodów 95.629,00 zł zrealizowano w kwocie 95.629,00 zł ,co stanowi 100,00% Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Plan dochodów 350,00 zł zrealizowano w kwocie 350,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

Plan dotacji 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn.:” Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Plan dotacji 59.616,00 zł zrealizowano w kwocie 50.677,93 zł, co stanowi 85,01%.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Plan dotacji 13.809.342,09 zł zrealizowano w kwocie 13.645.844,44 zł, co stanowi 98,82% ,
w tym:

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

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

Plan dotacji 685.324,49 zrealizowano w kwocie 685.213,08 zł ,co stanowi 99,98%.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za 2016 rok.

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

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

Plan dotacji 102.573,39 zł zrealizowano w kwocie 102.573,39 zł ,co stanowi 100,00%.

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

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Plan dotacji 20.016,00 zł zrealizowano w kwocie 20.016,00 zł ,co stanowi 100,00%,

w tym:

- na aktualizację stałego rejestru wyborców – 2.880,00 zł
- na zakup przezroczystych urn wyborczych -17.136,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji 111.669,21 zł zrealizowano w kwocie 107.298,48 zł ,co stanowi 96,09%,

w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Plan dotacji 56.300,94 zł zrealizowano w kwocie 54.859,15 zł, co stanowi 97,44%.

Dotacja z przeznaczeniem na podręczniki szkolne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Plan dotacji 53.223,37zł zrealizowano w kwocie 51.377,01 zł, co stanowi 96,53 %.

Dotacja z przeznaczeniem na podręczniki szkolne.

Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Plan dotacji 2.144,90 zł zrealizowano w kwocie 1.062,32 zł ,co stanowi 49,53%.

Dotacja z przeznaczeniem na podręczniki szkolne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji 12.889.759,00 zł zrealizowano w kwocie 12.730.743,49zł ,co stanowi 98,77%,

w tym:

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci);

Plan dotacji 7.727.228,00 zł zrealizowano w kwocie 7.671.440,56 zł, co stanowi 99,28%.

Dotacja na świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Plan dotacji 5.143.260,00 zł zrealizowano w kwocie 5.042.192,87 zł, co stanowi 98,04%.

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Plan dotacji 17.238,00 zł zrealizowano w kwocie 15.166,77 zł, co stanowi 87,98%.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Plan dotacji 1.473,00 zł zrealizowano w kwocie 1.383,29 zł, co stanowi 93,91%.

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Plan dotacji 560,00 zł zrealizowano w kwocie 560,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Plan dotacji 3.500,00 zł zrealizowano w kwocie 3.500,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów 955.386,00 zł zrealizowano w kwocie 890.532,15 zł, co stanowi 93,21%, w tym:

1) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Plan dochodów 214.516,00 zł zrealizowano 232.245,71 zł, co stanowi 108,27%,

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan dochodów 4.516,00 zł zrealizowano w kwocie 4.516,00 zł, co stanowi 100%- wpłaty pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 227.729,71 zł, co stanowi 108,44%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan dochodów 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 227.264,25 zł, co stanowi 108,22% - wpłaty pochodzące ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi.

· *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 465,46 zł - sprzedaż drewna opałowego.

2) 2) DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan dotacji na inwestycje 290.870,00 zł zrealizowano w kwocie 208.286,44 zł co stanowi 71,61% w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan dotacji 290.870,00 zł zrealizowano w kwocie 290.870,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja od Wojewody Lubelskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Nr 105060 L w miejscowości Strupin Duży" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019".

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Zwrot wpłat mieszkańcom na zadanie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chelm" w kwocie 82.583,56 zł.

3) DOTACJE NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dotacji 450.000,00 zł zrealizowano w kwocie 450.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;

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

Plan dotacji 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł ,co stanowi 100,00%.

Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Chełm od Miasta Chełm na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Pokrówka(do pompowni),Krzywice(do budynku komunalnego) ,Uher (podłężce).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Chełm a zadanie inwestycyjne pn: " Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Nr 105060 L w miejscowości Strupin Duży;

- Miasto Chełm - 150.000,00 zł
- Gmina Krasnystaw - 50.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Chełm od Miasta Chełm na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Uher ,Deputytce Królewskie Kolonia, Żółtańce Kolonia, ul. ks. Dąbrowskiego".

W Y D A T K I

Plan wydatków 46.615.016,84 zł zrealizowano w kwocie 44.801.632,02 zł, co stanowi 96,11%,w tym:

·wydatki na zadania bieżące plan 42.451.526,09 zł zrealizowano w kwocie 40.917.201,78 zł ,co stanowi 96,39%

·wydatki na zadania majątkowe plan 4.163.490,75zł zrealizowano w kwocie 3.884.430,24 zł ,co stanowi 93,30%.

Wydatki na zadania własne gminy

Plan wydatków 29.521.915,75 zł zrealizowano w kwocie 28.145.188,40 zł ,co stanowi 95,34%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 336.133,00 zł zrealizowano w kwocie 270.104,10 zł, co stanowi 80,36%,
w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 285.601,00 zł zrealizowano w kwocie 227.943,41 zł , co stanowi 79,81%
w tym:

·wydatki bieżące ;

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 48.000,00 zł zrealizowano w kwocie 38.871,87zł ,co stanowi 80,98% (wydatki związane z montażem chloratora na ujęciu wody w m. Nowosiółki ,wymianą przepływomierzy w przepompowni w miejscowości Uher i Henrysin oraz naprawą hydrantów).

wydatki majątkowe plan 237.601,00 zł zrealizowano w kwocie 189.071,54 zł ,co stanowi 79,58%;w tym;

1) *inwestycje:*

1. "Budowa sieci wodociągowej w działce drogi wewnętrznej w miejscowości **Żółtańce Kolonia (zwrot poniesionych nakładów)** „plan 12.801,00 zł zrealizowano w kwocie 12.708,51 zł ,co stanowi 99,28%.

2. "Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach : **Pokrówka(do pompowni),Krzywice (do budynku komunalnego), Uher (podłącze)**" plan 64.500,00 zł zrealizowano w kwocie 58.576,48 zł ,co stanowi 90,82%.

3. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: **Podgórze, Pokrówka (przy Borku),Wólka Czulczycka, Strupin Mały – projekty** „ plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.209,00 zł ,co stanowi 56,05%.

4. "Budowa studni głębinowej w miejscowości **Rożdżałów**" plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł ,co stanowi 100,00%.

5. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: **Okszów (za Wiklinową) ,Żółtańce Kolonia (boczna ul. ks. J.Dąbrowskiego) - projekty** plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.817,56 zł ,co stanowi 56,06%.

6. "Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach: **Staw, Wólka Czulczycka, Strupin Duży, Żółtańce, Podgórze, Żółtańce –Kolonia wraz z modernizacją przepompowni w m. Pokrówka i Okszów Kolonia**" plan 56.000,00 zł zrealizowano w kwocie 55.619,99 zł ,co stanowi 99,32%.

7. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości **Zagroda (projekt)**" plan 17.300,00 zł zrealizowano w kwocie 12.300,00 zł ,co stanowi 71,10%.

8. "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w gminie Chelm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych ,budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.840,00 zł ,co stanowi 39,36%.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

wydatki bieżące;

Plan wydatków 35.282 ,00 zł zrealizowano w kwocie 35.282,00 zł ,co stanowi 100,00%.

Kwota wydatków stanowi odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2016 r. na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

wydatki bieżące;

Plan wydatków 15.250,00 zł zrealizowano w kwocie 6.878,69 zł ,co stanowi 45,11%. Opłata roczna za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 2.529.089,75 zł zrealizowano w kwocie 2.332.967,39 zł ,co stanowi 92,25%,w tym:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące;

Plan wydatków 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 577,40 zł ,co stanowi 57,74 % Wydatkowano na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

wydatki majątkowe;

- 1) **zakupy inwestycyjne** plan 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.404,61 zł ,co stanowi 71,16% - zakup znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w miejscowości Horodyszczce.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 2.519.089,75 zł zrealizowano w kwocie 2.325.985,38 zł ,co stanowi 92,33%, tym:

·wydatki bieżące ;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 809.300,00 zł zrealizowano w kwocie 625.191,71zł, co stanowi 77,25% ,w tym:

1.1.*zakup materiałów i wyposażenia* plan 98.000,00 zł zrealizowano w kwocie 80.089,06 zł co stanowi 81,72%,

1.2.*zakup usług remontowych* plan 323.000,00 zł zrealizowano w kwocie 299.181,89 zł ,co stanowi 92,63%, w tym :

1.2.1. „Remont dróg w miejscowościach: Parypse ,Stanków ,Rożdżałów Kolonia ” plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.995,61 zł, co stanowi 99,99%,

1.3.*zakup usług pozostałych* plan 380.300,00 zł zrealizowano w kwocie 240.955,16 zł, co stanowi 63,36%,w tym :

1.3.1. - usuwanie zakrzaczeń z poboczy dróg gminnych plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.139,00 zł, co stanowi 92,56%.

1.4.*różne opłaty i składki* plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.965,60 zł ,co stanowi 62,07 %,

·wydatki majątkowe ;

Plan wydatków 1.709.789,75 zł zrealizowano w kwocie 1.700.793,67zł ,co stanowi 99,47%,

w tym:

1. inwestycje ;

1.1.„Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 105060 L w miejscowości Strupin Duży” plan 628.089,75 zł zrealizowano w kwocie 627.854,04 zł, co stanowi 99,96%.

1.2.„ Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokrówka (ul .Mostowa, boczna ul. Wiosennej),Okszów Kolonia(ul. Orzechowa ,Liliowa),Krzywice- Kolonia, Strupin Duży ul .Łanowa, Parypse oraz modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janów, ul. W.Szymborskiej” plan 451.000,00 zł zrealizowano w kwocie 450.192,60 zł ,co stanowi 99,82%,

1.3.”Przebudowa dróg gminnych – Krzywice, Zagroda ,Parypse” plan 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł ,co stanowi 100,00%

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017.

1.4.”Przebudowa dróg kruszywem na terenie gminy” plan 490.000,00 zł zrealizowano w kwocie 487.999,53 zł, co stanowi 99,59%,

1.5.”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chelmem poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105071 L wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdującą się w ciągu komunikacyjnym z drogą powiatową o Nr 1840 L w miejscowości Rożdżałów” plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.150,00 zł, co stanowi 61,50 %.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

2. zakupy inwestycyjne;

Plan wydatków 30.700,00 zł zrealizowano w kwocie 28.597,50 zł ,co stanowi 93,15% -**zakupiono wiaty przystankowe.**

DZIAŁ 630 –TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 71.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.837,47 zł ,co stanowi 92,73%,

w tym:

·wydatki bieżące;

Plan wydatków 54.700,00 zł zrealizowano w kwocie 54.482,77 zł, co stanowi 99,60%, w tym:

1) *wynagrodzenia i składki;*

Plan 18.300,00 zł zrealizowano w kwocie 18.226,55 zł, co stanowi 99,60%.

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad kąpieliskami w Żółtańcach (umowa z WOPR) i Stawie (umowy indywidualne z ratownikami).

2) *wydatki na zadania statutowe;*

Plan wydatków 36.400,00 zł zrealizowano w kwocie 36.256,22 zł, co stanowi 99,61 %.

Poniesiono niezbędne wydatki związane z kąpieliskami nad zalewem w Żółtańcach i Stawie w tym: monitoring i ochrona obiektu w Żółtańcach - 24.077,00 zł .

·wydatki majątkowe;

Plan wydatków 16.300,00 zł zrealizowano w kwocie 11.354,70 zł, co stanowi 69,66%.- zakupiono 2 kamery monitoringowe –zalew Żółtańce.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 353.000,00 zł zrealizowano w kwocie 295.465,37 zł ,co stanowi 83,70%,

w tym:

·wydatki bieżące;

Plan wydatków 296.000,00 zł zrealizowano w kwocie 238.877,19 zł, co stanowi 80,70%,

w tym:

1) *wynagrodzenia i składki* plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.800,00 zł, co stanowi 72,50%,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 288.000,00 zł zrealizowano w kwocie 233.077,19 zł, co stanowi 80,93% .

W ramach powyższych wydatków wypłacono odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne w kwocie 63.996,00 zł oraz wykonano szacunki przez rzeczoznawców majątkowych nieruchomości niezabudowanych, nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Zamieszczono w prasie ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, jak również ogłoszono w prasie lokalnej informacje o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz za czynności notarialne.

·wydatki majątkowe-zakupy inwestycyjne plan wydatków 57.000,00 zł zrealizowano w kwocie 56.588,18 zł ,co stanowi 99,28% - **zakup gruntów pod drogi gminne.**

DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 138.750,00 zł zrealizowano w kwocie 109.909,52 zł, co stanowi 79,21%

w tym:

·wydatki bieżące;

1) *wynagrodzenia i składki* plan 3.750,00 zł zrealizowano w kwocie 2.500,00 zł ,co stanowi 66,67%– udział w posiedzeniach komisji,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 135.000,00 zł zrealizowano w kwocie 107.409,52 zł ,co stanowi 79,56% .

W ramach powyższych środków poniesiono wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Okszów, Zawadówka ,Janów, Nowe Deputycze .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 5.290.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.735.607,62 zł, co stanowi 89,52%,
w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***·wydatki bieżące;***

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 725,54 zł zrealizowano w kwocie 725,54 zł, co stanowi 100,00% - wydatki związane z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu);

Plan wydatków 190.000,00 zł zrealizowano w kwocie 184.787,65 zł, co stanowi 97,26%, w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.489,45 zł, co stanowi 88,59% - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe koszty).
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 168.000,00 zł zrealizowano w kwocie 165.298,20 zł, co stanowi 98,39%, - wypłacono diety ryczałtowe dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 3.809.374,46 zł zrealizowano w kwocie 3.387.174,87 zł ,co stanowi 88,92%,

w tym:

·wydatki bieżące plan wydatków 3.692.974,46 zł zrealizowano w kwocie 3.276.936,63 zł, co stanowi 88,73%, w tym:

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 3.043.274,46 zł zrealizowano w kwocie 2.694.103,15zł ,co stanowi 88,53%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 649.000,00 zł zrealizowano w kwocie 582.293,48zł, co stanowi 89,72%.

Poniesione wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (komputery , akcesoria komputerowe, materiały biurowe ,papier do drukarek i ksero, druki akcydensowe ,prasa, i inne materiały),
- zakup energii elektrycznej ,gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych (wydatki za usługi pocztowe ,aktualizacje komputerowych programów użytkowych, ogłoszenia prasowe, oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i ich konserwacje),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (koszty związane z ubezpieczeniem budynków),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki związane z działalnością socjalną;
- szkolenia pracowników,

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 700,00 zł zrealizowano w kwocie 540,00 zł ,co stanowi 77,14% (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz badania wstępne i okresowe pracowników).

·wydatki majątkowe plan 116.400,00 zł zrealizowano w kwocie 110.238,24 zł, co stanowi 94,71%;

1. inwestycje;

1.1.,„Przebudowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Pokrówka „ plan 104.000,00 zł zrealizowano w kwocie 98.058,24 zł, co stanowi 94,29%,

2. zakupy inwestycyjne;

Plan wydatków 12.400,00 zł zrealizowano w kwocie 12.180,00 zł ,co stanowi 98,23% na niżej wymienione zadania:

2.1.,Zakup kserokopiarki ” plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.800,00 zł ,co stanowi 96,00%,

2.2.”Zakup oprogramowania serwerowego” plan 7.400,00 zł zrealizowano w kwocie 7.380,00 zł ,co stanowi 99,73%(program **Mienie Gminy**- zakładka do ewidencji gruntów).

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 151.000,00 zł zrealizowano w kwocie 144.578,92 zł, co stanowi 95,75%,

w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 24.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.131,00 zł, co stanowi 88,05%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan wydatków 127.000,00 zł zrealizowano w kwocie 123.447,92 zł, co stanowi 97,20%.

Powyższe wydatki obejmują działania związane z promocją gminy Chełm.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Plan wydatków 1.138.900,00 zł zrealizowano w kwocie 1.018.340,64 zł, co stanowi 89,41%.

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* 798.900,00 zł zrealizowano w kwocie 715.816,97 zł, co stanowi 89,60% (wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz zapłata należnej prowizji sołtysom za inkaso podatków),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 296.000,00 zł zrealizowano w kwocie 259.623,67 zł ,co stanowi 87,71 %.

Wyszczególnioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

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

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 39.000,00 zł zrealizowano w kwocie 38.000 ,00 zł, co stanowi 97,44% (wydatkowano na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach).

·wydatki majątkowe;

- 1) *zakupy inwestycyjne* plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.900,00 zł, co stanowi 98,00%- zakupiono pилarkę stołową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków 215.000,00 zł zrealizowano w kwocie 138.242,78 zł, co stanowi 64,30%,

w tym:

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 143.000,00 zł zrealizowano w kwocie 138.242,78 zł ,co stanowi 96,67%,

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 28.560,00 zł zrealizowano w kwocie 27.897,95 zł, co stanowi 97,68% (wypłata wynagrodzenia dla kierowców i komendanta OSP),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 96.940,00 zł zrealizowano w kwocie 93.462,33 zł, co stanowi 96,41%.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu p. poż. , paliwa , piły spalinowa, miesięcznik „Strażak” ,kalendarze , podkrzesywarka (cięcie do wysokości 5m agregat prądotwórczy, akumulator, oraz zakup uzupełnienia umundurowania i wzmocnionych rękawic i węzy do działań ratowniczych – 55.197,15 zł,
 - zakup energii (opłaty za energię i wodę) -26.414,39 zł,
 - zakup usług pozostałych – bieżące naprawy ,wulkanizacja, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy, gminne i powiatowe zawody sportowo pożarnicze - 9.710,79 zł
 - różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenia - 2.140,00 zł.
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 17.500,00 zł zrealizowano w kwocie 16.882,50 zł, co stanowi 96,47% (wypłacono strażakom ekwiwalent za akcje gaśniczo-ratownicze i zabezpieczenia porządku).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

·wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 72.000,00 zł bez realizacji w roku budżetowym - (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na rozwiązania systemowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

·wydatki bieżące;

- 1) *Obsługa długu* plan 500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 441.125,24 zł ,co stanowi 88,23% (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

·wydatki bieżące;

- 1) *dotacje* – plan 78.500,00 zł zrealizowano w kwocie 78.351,78 zł, co stanowi 99,81 % - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 13.961.441,00 zł zrealizowano w kwocie 13.947.219,56 zł, co stanowi 99,90%,w tym:

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

Plan wydatków 8.979.567,00 zł zrealizowano w kwocie 8.972.182,09 zł, co stanowi 99,92%,

w tym:

·wydatki bieżące; plan 8.953.967,00 zł zrealizowano w kwocie 8.946.682,09 zł ,co stanowi 99,92%,w tym:

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 7.113.154,00 zł zrealizowano w kwocie 7.113.082,19 zł co stanowi 100,00%
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w szkołach podstawowych Gminy Chełm.
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.489.740,00 zł zrealizowano w kwocie 1.482.539,55zł, co stanowi 99,52% ;
 - zakup oleju opałowego do Zespołów Szkół w Stawie i Stołpiu

- zakup środków czystości i materiałów do szkół,
- zakup fachowej prasy i publikacji pomocnych w nauczaniu,
- zakup papieru do drukarek i ksera ,zakup dysków nośnych do komputerów i licencji na programy komputerowe do szkół,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkół,,
- zakup wyposażenia do szkół,
- zakup materiałów do bieżących remontów w szkołach,
- zużycie energii elektrycznej i wody we wszystkich szkołach,
- zużycie gazu do ogrzewania w Zespołach Szkół w Uhrze, Strupinie Dużym, Żółtańcach i Okszowie,
- opłaty za centralne ogrzewanie w Gimnazjum Publicznym w Zespole Szkół w Okszowie,
- przeglądy i konserwacje kotłowni gazowych w Zespołach Szkół w Uhrze, Okszowie, Strupinie Dużym i Żółtańcach oraz kotłowniach olejowych w Zespołach Szkół w Stołpiu, Stawie ,
- przeglądy systemów alarmowych w budynkach szkół,
- opłaty za usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
- wypłaty kosztów podróży służbowych krajowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków i wyposażenia w szkołach,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników obsługi ze szkół w zakresie BHP.

Zespół Szkół w Okszowie:

- wykonanie remontu pomieszczeń do wydawania posiłków,
- prace malarskie na korytarzach i w salach w budynku gimnazjum,
- naprawa pogwarancyjna nawierzchni placu zabaw.

Zespół Szkół w Stawie:

- cyklinowanie lakierowanie i malowanie dwóch pomieszczeń lekcyjnych,
- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej.

Zespół Szkół w Stołpiu:

- malowanie korytarza górnego w szkole,
- naprawa kanalizacji,
- wymiana siatki polipropenowej w piłko chwycie na boisku,
- naprawa opraw jarzeniowych,
- malowanie i remont drzwi w klasie,
- montaż klimatyzacji w sekretariacie i gabinecie dyrektora.

Zespół Szkół w Strupinie Dużym:

- wymiana okien w pokoju nauczycielskim i na korytarzu 4 sztuk oraz w pracowni komputerowej,
- naprawa instalacji elektrycznej,
- malowanie korytarza i dwóch sal lekcyjnych.

Zespół Szkół w Żółtańcach:

- adaptacja pomieszczenia na gabinet pielęgniarski,
- malowanie korytarza i dwóch sal lekcyjnych,

- wymiana opraw jarzeniowych.

Zespół Szkół w Uhrze:

- prace malarskie w pomieszczeniach klasowych.

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 351.073,00 zł zrealizowano w kwocie 351.060,35zł, co stanowi 100,00% ; w tym:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli -301.124.35 zł,

- stypendia dla uczniów -46.809,00 zł

- badania wstępne ,okresowe i profilaktyczne pracowników 3.127,00 zł.

·*wydatki majątkowe* plan wydatków 25.600,00 zł zrealizowano w kwocie 25.500,00 zł, co stanowi 99,61%,w tym:

1) *inwestycje* ;

1.1. „Ogrodzenie placu szkoły – Zespół Szkół w Stawie” plan 21.800,00 zł zrealizowano w kwocie 21.800,00 zł ,co stanowi 100,00%.

2) *zakupy inwestycyjne;*

2.1.”Garaż blaszany – Zespół Szkół w Uhrze” plan 3.800,00 zł zrealizowano w kwocie 3.700,00 zł, co stanowi 97,37%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 677.479,00 zł zrealizowano w kwocie 674.460,59 zł, co stanowi 99,55%,

w tym:

·*wydatki bieżące;*

1) *wynagrodzenia i składki* plan 614.116,00 zł zrealizowano w kwocie 611.099,14 zł, co stanowi 99,51% - wynagrodzenia i składki nauczycieli klas „O” ,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 29.028,00 zł zrealizowano w kwocie 29.028,00 zł ,co stanowi 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli klas „O” ,

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 34.335,00 zł zrealizowano w kwocie 34.333,45 zł ,co stanowi 100,00% -wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli klas „O” .

Rozdział 80110-Gimnazja

Plan 2.642.560,00 zł zrealizowano w kwocie 2.642.262,06 zł, co stanowi 99,99%,

w tym:

·*wydatki bieżące;*

1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.389.181,00 zł zrealizowano w kwocie 2.388.901,55 zł, co stanowi 99,99% - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli gimnazjum.

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 123.719,00 zł zrealizowano w kwocie 123.719,00 zł, co stanowi 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 129.660,00 zł zrealizowano w kwocie 129.641,51 zł, co stanowi 99,99% - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli gimnazjum .

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 557.957,00 zł zrealizowano w kwocie 557.485,95zł co stanowi 99,92%,

w tym:

·*wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 51.093,00 zł zrealizowano w kwocie 51.074,52 zł, co stanowi 99,96% - wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kierowcy autobusu szkolnego,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 501.422,00 zł zrealizowano w kwocie 500.969,43 zł, co stanowi 99,91% - zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego, usługi transportowe zamawiane u innych przewoźników do przewozu dzieci, bilety szkolne PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy Chełm, przeglądy techniczne autobusu, zwrot kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie kierowcy.
- 3) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 5.442,00 zł zrealizowano w kwocie 5.442,00 zł co stanowi 100,00% - (wypłata odprawy pośmiertnej -5.292,00 zł, badania kontrolne i okresowe -150,00 zł).

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 602.672,00 zł zrealizowano w kwocie 601.097,97 zł, co stanowi 99,74%,

w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 552.594,00 zł zrealizowano w kwocie 552.392,20 zł, co stanowi 99,96% - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy pracowników Biura Obsługi Szkół,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 48.998,00 zł zrealizowano w kwocie 47.625,77 zł, co stanowi 97,20% - zakup materiałów biurowych i środków czystości, prasy i fachowej publikacji do prowadzenia obsługi placowej i księgowej szkół, papieru do ksera i drukarek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi internetowe i telekomunikacyjne, zakup papieru do ksera i drukarek oraz tonerów, zakup aktualizacji licencji programów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty delegacji podróży służbowych krajowych, koszty szkolenia pracowników.
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 1.080,00 zł zrealizowano w kwocie 1.080,00 zł, co stanowi 100,00% (dopłata do okularów korekcyjnych do komputera i opłata za badania okresowe pracowników).

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 13.331,00 zł zrealizowano w kwocie 11.885,90 zł, co stanowi 89,16%,

w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 300,00 zł zrealizowano w kwocie 219,90 zł co stanowi 73,30% - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych kursów kwalifikacyjnych nauczycieli,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 13.031,00 zł zrealizowano w kwocie 11.666,00 zł, co stanowi 89,53% - wypłaty dopłat do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i dopłaty do kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych i kadry kierowniczej.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków 370.474,00 zł zrealizowano w kwocie 370.474,00 zł, co stanowi 100,00%.

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 345.795,00 zł zrealizowano w kwocie 345.795,00 zł, co stanowi 100,00%,
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 24.679,00 zł zrealizowano w kwocie 24.679,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Plan wydatków 117.371,00 zł zrealizowano w kwocie 117.371,00 zł, co stanowi 100,00%.

·wydatki bieżące ;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 117.371,00 zł zrealizowano w kwocie 117.371,00 zł co stanowi 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i obsługi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 91.243,93 zł ,co stanowi 91,24%,

w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

·wydatki bieżące;

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

Powyższą kwotę wydatkowano na przeprowadzenie programów profilaktycznych w zakresie narkomanii .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 95 .000,00 zł zrealizowano w kwocie 86.243,93 zł ,co stanowi 90,78%;

w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *dotacje* plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 42.840,94 zł ,co stanowi 85,68%,w tym:

1.1. dotacja plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.840,94 zł ,co stanowi 64,20%- dotacja w ramach otwartego konkursu została przekazana na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi .

1.2.dotacja plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł ,co stanowi 100,00% -

dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych ,

- 2) *wynagrodzenia i składki* plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.650,00 zł ,co stanowi 98,25% - wypłata wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 3) *wydatki na zadania statutowe* plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.752,99 zł ,co stanowi 95,01% ,w tym:

- organizacja choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- popularyzacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizowanie na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci,
- organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci powiązanych z profilaktyką uzależnień,
- koszty sądowe związane z kierowaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu,
- opłata telefonii komórkowej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.188.837,00 zł zrealizowano w kwocie 2.004.747,82 zł ,co stanowi 91,59%:

w tym:

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

·wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 186.469,31 zł ,co stanowi 93,23%.

Wydatkowana kwota stanowi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszonej przez gminę za swoich mieszkańców (9 osób).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

·wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan wydatków 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.517,23 zł, co stanowi 93,79%.

Wydatkowana kwota stanowi odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci i 3 w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 9.985,00 zł zrealizowano w kwocie 1.155,79 zł, co stanowi 11,58 %, w tym dotacja z LUW w kwocie 924,63 zł wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny .

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

Plan wydatków 68.800,00 zł zrealizowano w kwocie 68.800,00 zł ,co stanowi 100,00%;

w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 64.250,16 zł zrealizowano w kwocie 64.250,16 zł, co stanowi 100,00%
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 4.549,84 zł zrealizowano w kwocie 4.549,84zł ,co stanowi 100,00 % .

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

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

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 19.489,00 zł zrealizowano w kwocie 19.039,58 zł ,co stanowi 97,69% ,w tym dotacja z LUW 19.039,58 zł wydatkowana na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dotowane w całości z budżetu wojewody.

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

·wydatki bieżące;

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 169.900,00 zł zrealizowano w kwocie 144.327,00 zł, co stanowi 84,95 %, w tym dotacja z LUW 100.000,00 zł.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe i rzeczowe (zakup żywności ,opału ,leków, remont mieszkań) na kwotę 44.327,00 zł oraz zasiłki okresowe na kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe

·wydatki bieżące;

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 54.512,00 zł zrealizowano w kwocie 46.597,42 zł, co stanowi 85,48% - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

·wydatki bieżące;

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 274.000,00 zł zrealizowano w kwocie 263.496,78 zł co stanowi 96,17%, w tym dotacja z LUW 263.496,78 zł –wypłata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa a nieposiadającym prawa do renty lub emerytury.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 807.663,00 zł zrealizowano w kwocie 744.667,65 zł ,co stanowi 92,20%, w tym dotacja z LUW 210.860 zł,

wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 717.535,84 zł zrealizowano w kwocie 659.117,11zł, co stanowi 91,86 % - wydatkowana kwota obejmuje płace 12 pracowników Ośrodka,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 87.045,80 zł zrealizowano w kwocie 82.469,18 zł, co stanowi 94,74 % - zakupiono paliwo, płyny, części do samochodu, materiały biurowe, druki, środki czystości , dokonano opłat za :przesyłki listowe, monitoring, usługi telefoniczne, informatyczne, bankowe, , naprawę sprzętu i samochodu szkolenia oraz dokonano ubezpieczenia majątku rzeczowego .
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 3.081,36 zł zrealizowano w kwocie 3.081,36 zł ,co stanowi 100,00%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 417.000,00 zł zrealizowano w kwocie 366.802,81 zł, co stanowi 87,96%,

wydatki bieżące ;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 408.313,07 zł zrealizowano w kwocie 358.115,88 zł, co stanowi 87,71% - wypłacono wynagrodzenia opiekunkom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 6.913,64 zł zrealizowano w kwocie 6.913,64 zł, co stanowi 100,00%- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 1.773,29 zł zrealizowano w kwocie 1.773,29zł ,co stanowi 100,00%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**wydatki bieżące;**

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 127.488,00 zł zrealizowano w kwocie 125.874,25zł, co stanowi 98,73% ,w tym dotacja z LUW 74.400,00 zł „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”.Poza programem na dożywianie wydatkowano 1.386,25 zł (zwolnienie z opłat za posiłek dzieci niepełnosprawnych).

Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 185.979,00 zł zrealizowano w kwocie 168.395,09 zł , co stanowi 90,55%,

w tym:

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

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.973,26 zł, co stanowi 99,91 % - koszty organizacji wypoczynku zimowego(Murzasiczle k/Zakopanego) i letniego(Jarosławiec) , obozu w m. Ruciane – Nida oraz wyjazdu Zespołu „Uherzacy” na festiwal do Bułgarii.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**wydatki bieżące;**

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* plan 155.979,00 zł zrealizowano w kwocie 138.421,83 zł, co stanowi 88,74% - wypłacono stypendia socjalne i wyprawki szkolne dla uczniów szkół podstawowych klas III i dla dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 2.302.216,00 zł zrealizowano w kwocie 2.215.409,98 zł ,co stanowi 96,23%,
w tym:

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 1.300,00 zł zrealizowano w kwocie 702,00 zł ,co stanowi 54,00%,
- 1) 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 63.500,00 zł zrealizowano w kwocie 49.266,31 zł ,co stanowi 77,58% -wydatkowano na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej, w tym: naprawa przepompowni ścieków w Srebrzyszczu, badanie jakości ścieków w oczyszczalni w Stawie i Srebrzyszczu .

·wydatki majątkowe;

- 1) *zakupy inwestycyjne* plan wydatków 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.685,00 zł ,co stanowi 77,90% - zakupiono pompę do pompowni ścieków w Okszowie.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan wydatków 1.210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.197.161,91 zł ,co stanowi 98,94%,
w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 86.900,00 zł zrealizowano w kwocie 83.898,93 zł ,co stanowi 96,55%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.123.100,00 zł zrealizowano w kwocie 1.113.262,98 zł ,co stanowi 99,12.%,w tym:
 - a) wydatki związane z odbiorem śmieci plan 1.100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.090.261,98 zł co stanowi 99,11%,
 - b) inne wydatki związane z odbiorem śmieci – plan 23.100,00 zł zrealizowano w kwocie 23.001,00zł, co stanowi 99,57% - zakup 200 sztuk pojemników o pojemności 240 l.

Na 31.12.2016 r. wykonane dochody za odbiór odpadów komunalnych – 1.292.953,41 zł a wykonane wydatki -1.197.161 91 zł. Wystąpiła nadwyżka dochodów w kwocie 95.791,50 zł, ale są zobowiązania za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2016 r. w kwocie 90.380.42 zł z terminem płatności do dnia 29 stycznia 2017 r.

Z pozostałej nadwyżki dochodów w 2017 r. będzie sfinansowany planowany zakup pojemników do segregacji śmieci.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.821,00 zł ,co stanowi 94,03,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.682,90 zł ,co stanowi 89,43 % - bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz niezbędne wycinki drzewostanu na gminnych terenach zielonych.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

·wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 47.700,00 zł zrealizowano w kwocie 45.807,91zł, co stanowi 96,03% - poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy- zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdział 90005 = Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

·wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.590,54 zł ,co stanowi 76,51% - wydatki związane z odnawialnymi źródłami energii, w tym ubezpieczenie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 759.000,00 zł zrealizowano w kwocie 729.165,31 zł, co stanowi 96,07%,
w tym:

wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 410.000,00 zł zrealizowano w kwocie 381.282,73 zł, co stanowi 93,00%,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne) - 195.888,82 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 185.393,91 zł

wydatki majątkowe plan 349.000,00 zł zrealizowano w kwocie 347.882,58 zł, co stanowi 99,68%, w tym:

- 1) **” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w miejscowościach: Uher, Depułtycze Królewskie Kolonia, Żółtańce Kolonia ul. Ks. Dąbrowskiego”** plan 244.000,00 zł zrealizowano w kwocie 243.873,26 zł, co stanowi 99,95%,
- 2) **”Przebudowa oświetlenia ulicznego w Strupinie Małym”**, plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.800,00 zł, co stanowi 99,00%,
- 3) **”Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staw ”** plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.899,32 zł, co stanowi 99,60%,
- 4) **”Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Uher, Zagroda, Horodyszcze, Staw, Okszów ,ul Kwiatowa ,Zawadówka, Janów ul. Telimeny ,Silaczki i Reymonta (projekty)”** plan 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 59.310,00 zł, co stanowi 98,85%.

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

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan wydatków 133.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.749,17 zł, co stanowi 90,04%.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zbiorników w Żółtańcach i Stawie – nawiezenie piasku na plaże, naprawa grobli, uszczelnianie wypływów wody ze zbiornika w Stawie, badanie wody w kąpieliskach, odławianie bezdomnych zwierząt, odwodnienia i drenaże oraz przepusty i wykopy.

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

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.100,00 zł zrealizowano w kwocie 1.100,00 zł, co stanowi 100,00% - zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów.

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

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 59.616,00 zł zrealizowano w kwocie 50.677,93 zł, co stanowi 85,01% - usuwanie wyrobów zawierających azbest. Usunięto wyroby azbestowe z 37 budynków mieszkalnych i gospodarczych o łącznym tonażu 101,840 Mg.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 871.000,00 zł zrealizowano w kwocie 855.065,79 zł, co stanowi 98,17%,
w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 571.000,00 zł zrealizowano w kwocie 555.212,20 zł, co stanowi 97,24%,

w tym:

·wydatki bieżące

- 1) **dotacje** plan 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 244.717,30 zł, co stanowi 97,89%
(dotacja podmiotowa na zadania statutowe Ośrodka Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach),
- 2) **wynagrodzenia i składki** plan 170.700,00 zł zrealizowano w kwocie 169.535,23 zł, co stanowi 99,32%,
- 3) **wydatki na zadania statutowe** plan 119.300,00 zł zrealizowano w kwocie 110.243,31 zł ,co stanowi 92,41%
- środki finansowe wydatkowano na organizację i funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23.907,23 zł,
 - zakup energii – 52.287,09 zł,
 - zakup usług pozostałych -24.020,38 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.179,67 zł,
 - różne opłaty i składki – 659,19 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.189,75 zł.

·wydatki majątkowe;

Plan wydatków 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.716,36 zł ,co stanowi 99,09%, w tym:

1. **”Budowa placu zabaw w miejscowości Zawadówka ”** plan 26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.746,36 zł ,co stanowi 99,02%,
2. **”Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury Gminy Chełm poprzez modernizację budynków w miejscowościach Weremowice i Zarzecze”** plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.970,00 zł, co stanowi 99,40%,

Rozdział 92116 –Biblioteki

·wydatki bieżące;

- 1) **dotacje** plan 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 249.853,59 zł ,co stanowi 99,94% (dotacja podmiotowa na cele statutowe dla Biblioteki Publicznej Gminy Chełm w Okszowie).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

·wydatki bieżące;;

- 1) **dotacje** plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł ,co stanowi 100,00%,w tym:

1.1. „Renowacja zabytków wpisanych do rejestru zabytków gminy Chełm „

(Deputycze Królewskie i Podgórze) plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł ,co stanowi 100,00 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 401.000,00 zł zrealizowano w kwocie 395.494,96 zł, co stanowi 98,63%,w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

·wydatki majątkowe;

- 1) **inwestycje** Plan wydatków 179.000,00 zł zrealizowano w kwocie 174.403,26 zł ,co stanowi 97,43%,w tym:
 - 1.1.**”Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wólka Czulczycka „**plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.979,54 zł, co stanowi 99,86%,
 - 1.2.**”Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Rożdżałów”** plan 164.000,00 zł zrealizowano w kwocie 159.423,72 zł ,co stanowi 97,21%

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 222.000,00 zł zrealizowano w kwocie 221.091,70 zł, co stanowi 99,59%,

w tym:

·**wydatki bieżące** ;

- 1) **dotacje** plan 180.000,00 zł zrealizowano w kwocie 180.000,00 zł ,co stanowi 100,00%,na zadanie pn.: ” **Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej i tenisie stołowym** ” :

1.1.Klub Sportowy „Kłos” – 130.000,00 zł

1.2.Klub Sportowy „Orzeł” - 30.000,00 zł

1.3.Tenis stołowy - 20.000,00 zł.

- 2) **wynagrodzenia i składki** plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.563,00 zł ,co stanowi 89,08 %,

- 3) **wydatki na zadania statutowe** plan 38.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.528,70 zł, co stanowi 98,76%.

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

II .Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE(art.5 ust.1. pkt 2)

Plan wydatków 273.800,00 zł zrealizowano w kwocie 175.766,85 zł ,co stanowi 64,20%,

w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe;

·**wydatki majątkowe;**

Plan wydatków 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 20,00% na zadanie inwestycyjne pn.:” **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo rowerowego**”.

Zadanie realizowane w latach 2016- 2017 o łącznych nakładach finansowych 3.024.653,55 zł, w tym dotacja z PROW w formie refundacji w wysokości 1.929.677,00 zł tj.63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne;

·**wydatki majątkowe ;**

Plan wydatków 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.200,00 zł, co stanowi 48,80% na niżej wymienione zadania:

1. ”**Przebudowa drogi gminnej Nr 104648 L w miejscowości Depułyce Królewskie – Rożdżałów**” plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 36,00%.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 793.272,17 zł ,w tym dotacja z PROW w formie refundacji w wysokości 508.831,00 zł tj.63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

2. ”**Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Depułyce Królewskie Kolonia, Depułyce Stare i Depułyce Nowe**” plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł ,co stanowi 36,00%.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 846.391,65 zł, w tym dotacja z PROW w formie refundacji w wysokości 542.631,00 zł tj.63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

3. ”**Przebudowa drogi gminnej Nr 105043 L wraz z budową chodnika w miejscowości Strupin Mały**” plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 375.000,00 zł,

w tym dotacja z PROW w formie refundacji w wysokości 235.431,00 zł tj.63,63%.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 –Pozostała działalność;***·wydatki majątkowe;***

Plan wydatków 5.800,00 zł zrealizowano w kwocie 5.781,00 zł, co stanowi 99,67% na zadanie pn.: **”Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”**.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 842.431,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe*****·wydatki majątkowe;***

Plan wydatków 48.000,00 zł zrealizowano w kwocie 39.130,00 zł ,co stanowi 81,52% na zadanie pn .:”**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie”**.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 2.273.130,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości nie więcej niż 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 86.643,85 zł, co stanowi 72,20%,

w tym:

Rozdział 90005 –ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

·wydatki majątkowe plan wydatków 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.808,85 zł, co stanowi 62,26% na następujące zadania:

1. **” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chelm”** plan 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 34.310,85 zł, co stanowi 57,18%.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 11.554.310,85 zł ,w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej 6.835.441,60 zł, tj. nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

2. **”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chelm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”** plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.498,00 zł, co stanowi 77,49%.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 3.335.498,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej 1.895.061,40 zł tj. nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***·wydatki majątkowe;***

Plan wydatków 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.835,00 zł ,co stanowi 92,09%, na zadanie pn .:”**Promocja niskoemisyjności – modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chelm”**.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 758.835,00 zł

Zadanie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie przekraczającej 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 65.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.012,00 zł, co stanowi 46,17%,w tym:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

·**wydatki majątkowe** plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.653,00 zł, co stanowi 68,27% na zadanie pn. :**”Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chelm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda”**.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 443.653,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

·**wydatki majątkowe** plan 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.359,00 zł, co stanowi 36,35% na zadanie pn .:**”Rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej w miejscowości Stolpie”**.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 3.036.359,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

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

Plan wydatków 13.809.342,09 zł zrealizowano w kwocie 13.645.844,44 zł, co stanowi 98,82%,w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 685.324,49 zł zrealizowano w kwocie 685.213,08 zł ,co stanowi 99,98%,

w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 8.242,03zł zrealizowano w kwocie 8.242,03 zł, co stanowi 100,00%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 677.082,46 zł zrealizowano w kwocie 676.971,05 zł, co stanowi 99,98% - wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 102.573,39 zł zrealizowano w kwocie 102.573,93 zł ,co stanowi 100,00%,w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 98.199,39 zł zrealizowano w kwocie 98.199,39 zł, co stanowi 100,00%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 4.374,00 zł zrealizowano w kwocie 4.374,00 zł, co stanowi 100,00% - przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

Plan wydatków 20.016,00 zł zrealizowano w kwocie 20.016,00 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.880,00 zł zrealizowano w kwocie 2.880,00 zł, co stanowi 100,00 % - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 17.136,00 zł zrealizowano w kwocie 17.136,00 zł, co stanowi 100,00%- zakupiono przezroczyste urny wyborcze do 18 obwodowych komisji wyborczych .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 111.669,21 zł zrealizowano w kwocie 107.298,48 zł, co stanowi 96,09%,

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

·wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 56.300,94 zł zrealizowano w kwocie 54.859,15 zł ,co stanowi 97,44% - zakup podręczników.

Rozdział 80110 – Gimnazja

·wydatki bieżące ;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 53.223,37 zł zrealizowano w kwocie 51.377,01zł, co stanowi 96,53%.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

·wydatki bieżące;

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 2.144,90 zł zrealizowano w kwocie 1.062,32 zł ,co stanowi 49,53 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 12.889.759,00 zł zrealizowano w kwocie 12.730.743,49 zł ,co stanowi 98,77%,w tym:

Rozdział 85211 –Świadczenia wychowawcze

Plan 7.727.228,00 zł zrealizowano w kwocie 7.671.440,56 zł ,co stanowi 99,28%,w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 106.565,61 zł zrealizowano w kwocie 92.582,83 zł, co stanowi 86,88% - koszty obsługi 500+(dwóch pracowników),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 44.878,39 zł zrealizowano w kwocie 42.518,13 zł ,co stanowi 94,74%-koszty obsługi 500+ (w tym 26.376,74 zł wyposażenie 2 stanowisk niezbędny sprzęt, komputery, kopiarki i licencje programu „Izyda”),
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 7.575.784,00 zł zrealizowano w kwocie 7.536.339,60 zł ,co stanowi 99,48%- świadczenia 500+.

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

Plan wydatków 5.143.260,00 zł zrealizowano w kwocie 5.042.192,87 zł ,co stanowi 98,04%,w tym:

·wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 248.411,40 zł zrealizowano w kwocie 248.411,40 zł ,co stanowi 100,00%, (wypłacono wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne ,specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 26.903,45 zł zrealizowano w kwocie 26.903,45 zł ,
co stanowi 100,00 %,
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 4.867.945,15zł zrealizowano w kwocie 4.766.878,02 zł ,co stanowi 97,92% , (wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ,jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów i świadczenia rodzicielskie.

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

Plan wydatków 17.238,00 zł zrealizowano w kwocie 15.166,77 zł ,co stanowi 87,98%,

w tym:

·*wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 17.238,00 zł zrealizowano w kwocie 15.166,77 zł ,co stanowi 87,98 %, (wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 1.473,00 zł zrealizowano w kwocie 1.383,29 zł ,co stanowi 93,91%,

w tym:

·*wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 30,00 zł zrealizowano w kwocie 27,12 zł co stanowi 90,40% (2%- koszty obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych),
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 1.443,00 zł zrealizowano w kwocie 1.356,17 zł , co stanowi 93,98% (wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne).

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan wydatków 560,00 zrealizowano w kwocie 560,00 zł ,co stanowi 100,00%,

·*wydatki bieżące;*

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 560,00 zł zrealizowano w kwocie 560,00 zł co stanowi 100,0% .
Wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny.

IV. *Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

·*wydatki bieżące;*

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 3.500,00 zł zrealizowano w kwocie 3.500,00 zł ,co stanowi 100,00%.
Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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

Plan wydatków 3.006.459,00 zł zrealizowano w kwocie 2.831.332,33 zł ,co stanowi 94,18%,

w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 1.146.400,00 zł zrealizowano w kwocie 1.046.525,25zł, co stanowi 91,29%,

tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

·*wydatki bieżące;*

- 1) *dotacje* plan dotacji 7.400,00 zł zrealizowano w kwocie 7.400,00 zł ,co stanowi 100,00% .

Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na zadanie pn: ”Organizacja tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek Chełm –Włodawa)”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

·wydatki majątkowe;

Plan wydatków 252.000,00 zł zrealizowano w kwocie 231.925,25 zł ,co stanowi 92,03% ,w tym:

1) dotacje -pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na realizację następujących zadań:

1.1. ”Budowa chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Staw ciągu drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyców –Wierzbica –Staw ” plan 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 149.979,11 zł, co stanowi 99,99%.

1.2” Budowa chodnika w miejscowości Horodyszcze Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice –Włodawa - Chełm – Rejowiec – Krasnystaw ”plan 102.000,00 zł zrealizowano w kwocie 81.946,14 zł ,co stanowi 80,34%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**·wydatki majątkowe;**

Plan wydatków 407.000,00 zł zrealizowano w kwocie 327.200,00 zł, co stanowi 80,39%,

w tym:

1) dotacje- pomoc finansowa dla Powiatu Chełmskiego na realizację następujących zadań:

1.1” Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego” plan dotacji 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

1.2.” Budowa chodników w miejscowościach: Pokrówka, ul. Zielona w ciągu drogi powiatowej Nr 1838 ,ul. Wiosenna w ciągu drogi Nr 1835 L i Rożdżałów w ciągu drogi Nr 1840 L gm .Chełm w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pokrówka, ul. Zielona” plan 197.000,00 zł zrealizowano w kwocie 161.015,40 zł, co stanowi 81,73%.

1.3.”Budowa chodników w miejscowościach: Pokrówka, ul. Zielona w ciągu drogi powiatowej Nr 1838 L ,ul Wiosenna w ciągu drogi Nr 1835 L i Rożdżałów w ciągu drogi Nr 1840 L gm. Chełm w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rożdżałów” plan 160.000,00 zł ,zrealizowano w kwocie 116.184,60 zł, co stanowi 72,62%.

Rozdział 60015 –Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu(w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)**·wydatki majątkowe;**

Plan wydatków 430.000,00 zł zrealizowano w kwocie 430.000,00 zł ,co stanowi 100,00%

w tym:

1) dotacje-pomoc finansowa dla Miasta Chełm na realizację następujących zadań:

1.1.”Dokończenie korytarza staromiejskiego – przebudowa ul.11-Listopada w Chełmie” plan 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 400.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

1.2.”Modernizacja ul. Malowane” plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**·wydatki majątkowe;**

Plan wydatków 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:

1. dotacje = pomoc finansowa dla Gminy Krasnystaw na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej nr 109745 L w miejscowości Bzite”.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75020 –Starostwa Powiatowe**

·wydatki bieżące;

- 1) **dotacje**: plan 6.300,00 zł zrealizowano w kwocie 6.299,69 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja dla Powiatu Chełmskiego na zadanie „E- powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 1.838.759,00 zł zrealizowano w kwocie 1.765.209,39 zł ,co stanowi 96,00%

·wydatki bieżące;

- 1) **dotacje** plan dotacji 1.100.000,00 zrealizowano w kwocie 1.051.201,11 zł ,co stanowi 95,56% - dotacja za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych,
- 2) **wydatki na zadania statutowe** plan 738.759,00 zł zrealizowano w kwocie 714.008,28 zł, co stanowi 96,65% - refundacja kosztów za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***·wydatki bieżące;*

- 1) **dotacje** plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł ,co stanowi 100,00%

Dotacja celowa dla Miasta Chełm na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA;**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt***·wydatki bieżące*

- 1) **dotacje** plan dotacji 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.298,00 zł ,co stanowi 82,98 % .

Dotacja celowa dla Miasta Chełm na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Realizacja budżetu Gminy Chełm za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

przebiegała prawidłowo .Dochody i wydatki realizowano zgodnie z planem.

Nie zanotowano przekroczeń planowanych wydatków.

Plan dochodów 48.114.216,84 zł zrealizowano w kwocie 49.075.871,16 zł, co stanowi 102,00%,w tym:

·dochody bieżące plan 47.158.830,84 zł zrealizowano w kwocie 48.185.339,01 zł, co stanowi 102,18%,

·dochody majątkowe plan 955.386,00 zł zrealizowano w kwocie 890.532,15 zł, co stanowi 93,21%.

Plan wydatków 46.615.016,84 zł zrealizowano w kwocie 44.801.632,02 zł, co stanowi 96,11%,w tym:

·wydatki bieżące plan 42.451.526,09 zł zrealizowano w kwocie 40.917.201,78 zł,
co stanowi 96,39%,

·wydatki majątkowe plan 4.163.490,75 zł zrealizowano w kwocie 3.884.430,24 zł
,co stanowi 93,30%.

Zgodnie z przepisem art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych – wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem – 49.075.871,16 zł a wykonanymi wydatkami – 44.801.632,02 zł stanowi nadwyżkę w kwocie 4.274.239,14 zł .

Plan przychodów - wolne środki według stanu na dzień 31.12.2015r. wynoszą 2.009.015,21zł a zaangażowanie w roku 2016 - plan 1.360.000,00 zł ,co stanowi 67,69 %.

Plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.859.200,00 zł zrealizowano w kwocie 2.859.200,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań wynosi 9.800.000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów -7.500.000,00 zł (WBS – 4.300.000,00 zł, m Bank – 3.200.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek - 2.300.000,00 zł (WFOŚ i GW).

Na dzień 31.12.2016 r. należności ogółem wynoszą 3.560.618,14 zł, w tym:

- należności wymagalne 3.372.931,97 zł (podatki 966.678,60 zł, opłaty 775,08 zł, US -14.112,69 zł, odpady komunalne 129.565,45 zł oraz zaliczka i fundusz alimentacyjny 2.261.800,15zł).

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 4.079 upomnień na kwotę 725.157,42 zł i 302 tytuły wykonawcze na kwotę 329.603,16 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 1.433.512,61 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą łącznie 1.774.915,67 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy ogółem otrzymał 96 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku za odpady komunalne. Wydano 96 decyzji pozytywnych na kwotę 50.389,33 zł, w tym należność główna 44.228,93 zł oraz odsetki 6.160,40 zł oraz rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 7.000,00 zł

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

ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

wydatki majątkowe

- 1) **”Przebudowa drogi gminnej Nr 104648 L w miejscowości Depułtycze Królewskie - Rożdżałów”.**

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf -wykaz przedsięwzięć w dniu 16 czerwca 2016 r. na lata 2016 -2017 o łącznych nakładach finansowych 793.272,17 zł.

Limit wydatków na 2016 r. – 10.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. – 10.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 0,45%.

Umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy zawarto w dniu 29 czerwca 2016 r. w wysokości 508.831,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- 2) **”Przebudowa drogi gminnej Nr 104650 L w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia, Depułtycze Stare i Depułtycze Nowe”.**

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf – wykaz przedsięwzięć w dniu 16 czerwca 2016 r. na lata 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 846.391,65 zł.

Limit wydatków na 2016 r. – 10.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. – 10.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 0,42%.

Umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy zawarto 29 czerwca 2016 r. w wysokości 542.631,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- 3) **”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszorowerowego”.**

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf – wykaz przedsięwzięć w dniu 16 czerwca 2016 r. na lata 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 3.024.653,55 zł.

Limit wydatków na 2016 r. -10.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. 10.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi stopień realizacji zadania 0,07%.

Umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu pomocy zawarto 29 czerwca 2016 r. w wysokości 1.929.677,00 zł tj.63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

4) ” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chelm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomase”” .

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf – wykaz przedsięwzięć w dniu 16 czerwca 2016 r. o łącznych nakładach finansowych 3.335.498,00 zł.

Limit wydatków na 2016 r. -20.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. – 20.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 15.498,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 0,46 %.

Umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 29 grudnia 2016 r. w wysokości 1.895.061,40 zł,tj.85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Środki pochodzą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

5) ”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chelm” .

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf – wykaz przedsięwzięć w dniu 16 czerwca 2016 r. na lata 2016 -2017 o łącznych nakładach finansowych 11.554.310,85 zł.

Limit wydatków na 2016 r. – 60.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. 60.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 34.310,85 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 0,30%.

Umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 29 grudnia 2016 r. w wysokości 6.835.441,60 zł tj.85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

6) „Rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej w miejscowości Stolpie”.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf –wykaz przedsięwzięć w dniu 12 lipca 2016 r. na lata 2016 -2018 o łącznych nakładach finansowych 3.036.359,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. -45.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. – 45.000,00 zł ,który zrealizowano w kwocie 16.359,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 0,54%.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL.

7) ”Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chelm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda”.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf – wykaz przedsięwzięć w dniu 12 lipca 2016 r. na lata 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 443.653,00 zł.

Limit wydatków 2016 r.- 20.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. - 20.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 13.653,00 zł ,co stanowi stopień realizacji zadania 3,08%.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL.

8) ”Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf – wykaz przedsięwzięć w dniu 10 października 2016 r. na lata 2016 – 2019 o łącznych nakładach finansowych 842.431,00 zł.

Limit wydatków 2016 – 5.800,00 zł i na dzień 31.12.2016 r.- 5.800,00 zł, który zrealizowano w kwocie 5.781,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 0,69%.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL .Działanie 2.1.Cyfrowe lubelskie.

9) ”Przebudowa drogi gminnej Nr 105043 L wraz z budowa chodnika w miejscowości Strupin Mały”.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone do wpf –wykaz przedsięwzięć w dniu 10 października 2016 r. na lata 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 375.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r.-5.000,00 zł i na dzień 2016 r. 5.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi zaawansowanie realizacji zadania 1,33%.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Lokalna Grupa Działania.

10) ”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie”.

Zadanie wprowadzone do wpf –wykaz przedsięwzięć 10 października 2016 r. na lata 2016 -2018 o łącznych nakładach finansowych 2.273.130,00 zł.

Limit 2016 r.48.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. -48.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 39.130,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 1,72%.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL.

11) ”Promocja niskoemisyjności – Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chelm”.

Zadanie wprowadzone do wpf –wykaz przedsięwzięć w dniu 22 grudnia 2016 r. na lata 2016 -2017 o łącznych nakładach finansowych 758.835,00 zł.

Limit wydatków 2016 – 40.000,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. -40.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 36.835,00 zł ,co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 4,85%.

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

programy, projekty lub zadania pozostałe

·wydatki bieżące;

1) „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Okszów, Zawadówka, Janów i Nowe Depułtce”.

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2016 o łącznych nakładach finansowych 181.380,06 zł .

Na realizację zadania w 2015 r. wydatkowano kwotę 46.380,06 zł, a w 2016 r. limit wydatków to kwota 135.000,00 zł ,który zrealizowano w kwocie 107.409,52 co stanowi 79,56%. Łączne nakłady poniesione w latach 2015 – 2016 to kwota 153.789,58 zł.

Zgodnie z planem zadanie zostało zakończone w 2016 r.

·wydatki majątkowe;

1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chelm poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105071 L wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z droga powiatową o Nr 1840 L w miejscowości Rożdżałów” .

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2016-2017 o łącznych nakładach finansowych 460.000,00 zł. Limit wydatków 2016 r. -10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.150,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 1,34%.

W 2016 r. złożono wniosek do Wojewody Lubelskiego o dofinansowanie zadania natomiast realizacja tego zadania nastąpi w 2017 r.

2) ”Przebudowa dróg gminnych – Krzywice, Zagroda, Parypse”.

Zadanie realizowane w latach 2016 -2017 o łącznych nakładach finansowych 670.000,00 zł.

Limit wydatków 2016 r. to kwota 100.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 14,93%.

3) "Przebudowa budynku Urzędu Gminy Chelm".

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 3.914.000,00 zł. Limit wydatków 2016 r. to kwota 104.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 98.058,24 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania 2,51%

INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan przychodów 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 244.717,30 zł, co stanowi 97,89%

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Ośrodka Kultury Gminy Chelm w Żółtańcach.*

Plan wydatków 244.717,30 zł zrealizowano w kwocie 244.717,30 zł, co stanowi 100,00%:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 116.300,98 zł zrealizowano w kwocie 116.300,98 zł ,co stanowi 100,00% ,
- wydatki osobowe nie niezaliczone do wynagrodzeń plan 4.393,16 zł zrealizowano w kwocie 4.393,16 zł ,co stanowi 100,00 %(wydatki związane z BHP i nagrody za wieńce dożynkowe),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 19.195,55 zł zrealizowano w kwocie 19.195,55 zł, co stanowi 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 36.399,99 zł zrealizowano w kwocie 36.399,99 zł, co stanowi 100,00%(prenumerata, art. .biurowe, wyposażenie :zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy nagłośnieniowe ,organy elektroniczne ,szafa ,zestawy oświetleniowe, środki czystości ,akcesoria komputerowe ,art. do zajęć z dziećmi ,art. do gier, art .dekoracyjne i inne niezbędne przy organizacji imprez),
- zakup energii opału ,opłata za wodę plan 18.351,33 zł zrealizowano w kwocie 18.351,33 zł, co stanowi 100,00%,
- zakup usług pozostałych plan 41.707,93 zł zrealizowano w kwocie 41.707,93 zł ,co stanowi 100,00%(prowizje bankowe, monitoring, obsługa imprez, usługi koncertowe ,usługi kominiarskie, usługa transportowa ,usługi serwisowe i naprawy),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 1.680,00 zł zrealizowano w kwocie 1.680,00 zł, co stanowi 100,00%,
- różne opłaty i składki plan 3.633,51 zł zrealizowano w kwocie 3.633,51 zł, co stanowi 100,00% (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, opłaty za eksploatację artystycznych wykonań),
- świadczenia urlopowe plan 2.734,85 zł zrealizowano w kwocie 2.734,85 zł, co stanowi 100,00%,
- szkolenia pracowników plan 320,00 zł zrealizowano w kwocie 320,00 zł, co stanowi 100,00%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r. – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan przychodów 258.294,00 zł zrealizowano w kwocie 258.147,59zł, co stanowi 99,94%
w tym;

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 249.853,59 zł,*

- *dotacja celowa na zakup księgozbioru (Biblioteka Narodowa – 8.294,00 zł.*

Plan rozchodów 258.147,59 zł zrealizowano w kwocie 258.147,59 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 794,09 zł zrealizowano w kwocie 794,09 zł co stanowi 100,00% (wydatki związane z BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 141.114,05 zł zrealizowano w kwocie 141.114,05 zł, co stanowi 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 28.525,88 zł zrealizowano w kwocie 28.525,88 zł, co stanowi 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 16.283,91zł zrealizowano w kwocie 16.283,91 zł, co stanowi 100,00% (prenumerata, art. biurowe, maty ochronne, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. do zajęć z dziećmi, spotkań autorskich i innych okolicznościowych wydarzeń w bibliotece i filiach,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- plan 24.294,00 zł zrealizowano w kwocie 24.294,00 zł ,co stanowi 100,00% , (zakup książek ,w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 8.294,00 zł),
- zakup energii , wody i gazu plan 15.975,01 zł zrealizowano w kwocie 15.975,01zł, co stanowi 100,00%,
- zakup usług pozostałych plan 18.059,95 zł zrealizowano w kwocie 18.059,95 zł, co stanowi 100,00%(prowizje bankowe, monitoring ,przeгляд gaśnic , dozór techniczny, usługi kominiarskie ,usługa transportowa, wywóz nieczystości ,przeglądy i konserwacje co ,naprawy co i wod. -kanalizacyjne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.394,83zł zrealizowano w kwocie 3.394,83 zł ,co stanowi 100,00%,
- podróże służbowe krajowe plan 2.735,35 zł zrealizowano w kwocie 2.735,35 zł ,co stanowi 100,00%,(ryczałt samochodowy i podróże służbowe- delegacje),
- różne opłaty i składki plan 3.415,25 zł zrealizowano w kwocie 3.415,25 zł, co stanowi 100,00% (podatek od nieruchomości, abonament radiowo-telefoniczny, ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe) plan 3.555,27 zł zrealizowano w kwocie 3.555,27 zł, co stanowi 100,00%,

Na dzień 31.12.2016 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Chełm wg stanu na dzień 31.12.2016r.

I. GRUNTY

Zasób nieruchomości mienia komunalnego Gminy Chełm udokumentowany prawem własności według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi ogółem 699 ha

w tym:

·grunty orne	- 214 ha
·grunty zabudowane	- 22 ha
·drogi	- 340 ha
·pod wodami	- 93 ha
·lasy, zakrzaczenia	- 23 ha
·tereny rekreacji i wypoczynku (cmentarze)	- 8 ha
·pozostałe tereny	- 18 ha

II. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

W obrocie cywilno-prawnym nabyto na rzecz Gminy::

1. na podstawie aktów notarialnych:

- grunt o powierzchni 0.30 ha w obrębie Zagroda
- grunt o powierzchni 0.0499 ha pod drogę gminną w obrębie Żółtańce Kolonia.

2. w drodze darowizny:

- grunt o powierzchni 0.3417 ha pod drogi gminne w obrębach: Pokrówka ,Rudka.

3. w drodze zamiany:

- grunt o powierzchni 0,50 ha w obrębie Rożdżałów zamieniono na grunt o powierzchni 0,2905 ha w obrębie Krzywice.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego Gmina nabyła prawo własności do 19.3456 ha gruntów w obrębach Nowosiółki i Srebrzyszcze oraz udział 1/3 w 3,15 ha gruntu w obrębie Wojniaki.

Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art.98 ust.1 z mocy prawa na własność Gminy Chełm przeszło 0,0435 ha gruntu pod drogi nowoprojektowane w obrębie Pokrówka oraz 0,0282 ha gruntu na poszerzenie drogi w obrębie Janów.

Z tytułu odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi nowoprojektowane oraz pod poszerzenie dróg - art.98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wypłacono kwotę 63.996,00 zł.

W obrocie cywilno – prawnym ze sprzedaży terenów budowlanych w roku 2016 osiągnięto dochód w kwocie 227.264,25zł a z tytułu nieruchomości rolnych 4.516,00 zł.

Ogółem wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 231.780,25 zł.

W wyniku przetargu sprzedano następujące nieruchomości na kwotę 216.156,00 zł:

- w obrębie Deputycze Królewskie o pow. 0,90 ha – 146.520,00 zł
- w obrębie Ochoża Kolonia o pow.0,3041 ha – 4.516,00 zł
- w obrębie Okszów dz. nr 93/27 o pow. 0,11,33 ha – 45.826,00 zł
- w obrębie Staw o pow.o,1710 ha – 19.294,00 zł

a w trybie bezprzetargowym w obrębie Staw sprzedano 1 nieruchomość o powierzchni 0,1680 ha - 13.921,00 zł oraz zamiany 1.703,25 zł.

W obrocie cywilno-prawnym przekazano w formie darowizny na rzecz Województwa Lubelskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nieruchomość o pow.0,0240 ha położoną w obrębie Pokrówka.

III. Charakterystyka władania gruntami:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie stanowią 488 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym stanowią nieruchomości o powierzchni 13 ha będących w posiadaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni, parafii, miasta Chełm;
- grunty będące w zarządzie stanowią 10 działek o powierzchni 8,6735 ha przekazanych szkołom nieodpłatnie, a dla Kółka Rolniczego 1 działkę o pow.0,7508 ha.

Razem w zarządzie jest 9,4243 ha.

- grunty będące w użyczeniu stanowią 0,76 ha,
- grunty wydzierżawione pod uprawy rolne stanowią pow. 141,6499 ha i pozostają w użytkowaniu 138 dzierżawców,
- dla celów wędkarsko-rybackich sporządzono 2 umowy na pow.64,80 ha.

W 2016 r. uzyskano dochody w kwocie 48.251,22 zł z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy wód - 6.946,56 zł.
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 3.147,39 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 365,40 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -18.444,85 zł,
- Wpływy z dzierżawy składników majątkowych -19.347,02.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Użytkowanie wieczyste	Zarząd użyźnienie	Dzierżawa	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	718	488	13	10	207	0
	użytki rolne	214	63	6	3	142	-
	zabudowane	22	13	2	7	-	-
	drogi	340	340	-	-	-	-
	pod wodami	93	28	-	-	65	-
	lasy, zakrzaczenia	23	22	1	-	-	-
	Tereny różne (m.in.cmentarze)	8	4	4	-	-	-
	pozostałe	18	18	-	-	-	-
2.	Budynki w tym:	66	49	0	8	1	8
	obiekty szkolne	6	-	-	6	-	-
	obiekty gospodarcze	19	17	-	1	1	-
	obiekty kultury	13	13	-	-	-	-
	obiekty straży pożarnej	8	-	-	-	-	8
	obiekty zamieszkałe po szkołach	2	2	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	12	12	-	-	-	-
	obiekty dla służby zdrowia	1	-	-	1	-	-
	inne obiekty	5	5	-	-	-	-

IV. BUDYNKI

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. ogólna liczba budynków komunalnych wynosi 66

w tym:

- ¼ 6 – obiektów szkolnych
- ¼ 19 – obiektów gospodarczych
- ¼ 13 – obiekty kultury
- ¼ 8 – obiektów straży pożarnej
- ¼ 2 – obiekty zam. po szkołach
- ¼ 12 – obiekty użyteczności publicznej

¾ 1 – obiekt dla służby zdrowia

¾ 5 –inne obiekty

Z ogólnej ilości budynków w bezpośrednim zarządzie znajduje się 49 budynków, w zarządzie – użyczeniu 8 budynków, 1 budynek w dzierżawie i inne formy 8 budynków.

Z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych w roku 2016 uzyskano dochód w kwocie 11.652,24 zł

V. Prawa własności i inne prawa majątkowe;

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

Plan dochodów budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	48 114 216,84	49 075 871,16	102,00
Część IV	Dochody bieżące razem	47 158 830,84	48 185 339,01	102,18
	Dochody bieżące	47 158 830,84	48 185 339,01	102,18
	pozostałe dochody bieżące razem	47 158 830,84	48 185 339,01	102,18
Grupa 110	Dochody własne	16 702 485,75	17 922 877,32	107,31
	Dochody bieżące	16 702 485,75	17 922 877,32	107,31
	pozostałe dochody bieżące	16 702 485,75	17 922 877,32	107,31
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	10 093,95	91,76
	Dochody bieżące	11 000,00	10 093,95	91,76
	pozostałe dochody bieżące	11 000,00	10 093,95	91,76
Rozdz.01095	Pozostała działalność	11 000,00	10 093,95	91,76
	Dochody bieżące	11 000,00	10 093,95	91,76
	pozostałe dochody bieżące	11 000,00	10 093,95	91,76
	Wpływy z dzierżawy wód	7 000,00	6 946,56	99,24
	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	4 000,00	3 147,39	78,68
Dział 600	Transport i łączność	70 273,00	70 828,81	100,79
	Dochody bieżące	70 273,00	70 828,81	100,79
	pozostałe dochody bieżące	70 273,00	70 828,81	100,79
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	600,00	577,40	96,23
	Dochody bieżące	600,00	577,40	96,23
	pozostałe dochody bieżące	600,00	577,40	96,23
	Wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków znajdujących się na terenie gminy	600,00	577,40	96,23
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	69 673,00	70 251,41	100,83
	Dochody bieżące	69 673,00	70 251,41	100,83
	pozostałe dochody bieżące	69 673,00	70 251,41	100,83
	Wpływy z różnych opłat	69 673,00	70 250,63	100,83
	Pozostałe odsetki	0,00	0,78	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	49 837,62	101,30
	Dochody bieżące	49 200,00	49 837,62	101,30
	pozostałe dochody bieżące	49 200,00	49 837,62	101,30
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 200,00	49 837,62	101,30
	Dochody bieżące	49 200,00	49 837,62	101,30

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	pozostałe dochody bieżące	49 200,00	48 837,62	101,30
	Wpływy z najmu	11 200,00	11 652,24	104,04
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	19 100,00	19 347,02	101,29
	Pozostałe odsetki	0,00	28,11	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	18 444,85	99,70
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	365,40	91,35
Dział 750	Administracja publiczna	32 533,00	35 901,36	110,35
	Dochody bieżące	32 533,00	35 901,36	110,35
	pozostałe dochody bieżące	32 533,00	35 901,36	110,35
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	41,85	
	Dochody bieżące	0,00	41,85	
	pozostałe dochody bieżące	0,00	41,85	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z administracji rządowej	0,00	41,85	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 700,00	28 066,55	113,63
	Dochody bieżące	24 700,00	28 066,55	113,63
	pozostałe dochody bieżące	24 700,00	28 066,55	113,63
	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym	15 000,00	18 063,39	120,42
	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	10 002,16	103,12
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75085	Pozostała działalność	6 833,00	6 793,96	99,43
	Dochody bieżące	6 833,00	6 793,96	99,43
	pozostałe dochody bieżące	6 833,00	6 793,96	99,43
	Wpływy z różnych dochodów	6 833,00	6 793,96	99,43
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 588 205,00	15 663 545,41	107,52
	Dochody bieżące	14 588 205,00	15 663 545,41	107,52
	pozostałe dochody bieżące	14 588 205,00	15 663 545,41	107,52
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 800,00	13 179,54	111,69
	Dochody bieżące	11 800,00	13 179,54	111,69
	pozostałe dochody bieżące	11 800,00	13 179,54	111,69
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 800,00	12 507,16	105,99
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	672,38	
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	4 276 300,00	4 914 274,20	114,92
	Dochody bieżące	4 276 300,00	4 914 274,20	114,92
	pozostałe dochody bieżące	4 276 300,00	4 914 274,20	114,92
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	4 006 500,00	4 626 391,79	115,47
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	86 000,00	84 529,20	98,29

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	135 000,00	145 023,00	107,42
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	38 800,00	38 424,80	99,03
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	5 483,00	182,77
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 422,41	206,03
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 613 795,00	3 925 037,67	108,61
	Dochoły bieżące	3 613 795,00	3 925 037,67	108,61
	pozostałe dochoły bieżące	3 613 795,00	3 925 037,67	108,61
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 225 400,00	1 378 200,22	112,47
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 650 000,00	1 747 486,15	105,91
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	6 000,00	6 168,00	102,80
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	210 000,00	218 446,68	104,02
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	49 151,92	102,40
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	446 000,00	488 380,95	109,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 395,00	37 203,75	131,02
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 200,00	153 606,98	117,98
	Dochoły bieżące	130 200,00	153 606,98	117,98
	pozostałe dochoły bieżące	130 200,00	153 606,98	117,98
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 743,00	107,26
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	126 612,38	120,58
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 251,60	104,30
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	6 536 110,00	6 657 447,02	101,86
	Dochoły bieżące	6 536 110,00	6 657 447,02	101,86
	pozostałe dochoły bieżące	6 536 110,00	6 657 447,02	101,86
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 507 210,00	6 617 694,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 900,00	39 753,02	137,55
Dział 801	Oświata i wychowanie	92 874,75	107 265,32	115,49
	Dochoły bieżące	92 874,75	107 265,32	115,49
	pozostałe dochoły bieżące	92 874,75	107 265,32	115,49
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	26 700,00	28 548,58	99,43
	Dochoły bieżące	26 700,00	28 548,58	99,43
	pozostałe dochoły bieżące	26 700,00	28 548,58	99,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	365,06	91,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	425,30	85,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	355,75	88,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	502,87	100,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	480,24	96,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	490,06	98,01
	Wpływy z różnych źródeł	23 900,00	23 929,30	100,12

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 3/11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 274,75	79 879,64	122,37
	Dochoły bieżące	65 274,75	79 879,64	122,37
	pozostałe dochoły bieżące	65 274,75	79 879,64	122,37
	Wpływy z usług	65 274,75	79 879,64	122,37
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900,00	837,10	93,01
	Dochoły bieżące	900,00	837,10	93,01
	pozostałe dochoły bieżące	900,00	837,10	93,01
	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	113,52	56,76
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	723,58	103,37
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	14,62	14,62
	Dochoły bieżące	0,00	14,62	14,62
	pozostałe dochoły bieżące	0,00	14,62	14,62
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14,62	14,62
	Dochoły bieżące	0,00	14,62	14,62
	pozostałe dochoły bieżące	0,00	14,62	14,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,62	14,62
Dział 852	Pomoc społeczna	96 900,00	109 271,54	112,77
	Dochoły bieżące	96 900,00	109 271,54	112,77
	pozostałe dochoły bieżące	96 900,00	109 271,54	112,77
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 200,00	43 085,18	122,40
	Dochoły bieżące	35 200,00	43 085,18	122,40
	pozostałe dochoły bieżące	35 200,00	43 085,18	122,40
	Wpływ z różnych dochodów	200,00	219,26	109,63
	Dochoły jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	42 865,92	122,47
Rozdz.85214	Zesłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00	2 150,00	126,47
	Dochoły bieżące	1 700,00	2 150,00	126,47
	pozostałe dochoły bieżące	1 700,00	2 150,00	126,47
	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 150,00	126,47
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	92,64	92,64
	Dochoły bieżące	0,00	92,64	92,64
	pozostałe dochoły bieżące	0,00	92,64	92,64
	Wpływy z różnych źródeł	0,00	92,64	92,64
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	63 943,72	106,57
	Dochoły bieżące	60 000,00	63 943,72	106,57
	pozostałe dochoły bieżące	60 000,00	63 943,72	106,57
	Wpływy z usług opiekuńczych	60 000,00	63 943,72	106,57
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 500,00	1 876 095,88	105,31
	Dochoły bieżące	1 781 500,00	1 876 095,88	105,31
	pozostałe dochoły bieżące	1 781 500,00	1 876 095,88	105,31
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	31 157,80	124,63
	Dochoły bieżące	25 000,00	31 157,80	124,63
	pozostałe dochoły bieżące	25 000,00	31 157,80	124,63

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 4/11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wpływy z usług - wpływy środków za ścieki	25 000,00	31 097,20	124,39
	Pozostałe odsetki	0,00	60,60	
Rozdz 90002	Gospodarka odpadami	1 221 800,00	1 309 017,36	107,14
	Dochody bieżące	1 221 800,00	1 309 017,36	107,14
	pozostałe dochody bieżące	1 221 800,00	1 309 017,36	107,14
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za odbiór śmieci	1 210 000,00	1 292 950,41	106,66
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	16 063,95	138,14
Rozdz 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	533 600,00	533 741,95	100,03
	Dochody bieżące	533 600,00	533 741,95	100,03
	pozostałe dochody bieżące	533 600,00	533 741,95	100,03
	Wpływy z różnych opłat	533 000,00	533 207,75	100,04
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	534,20	89,03
Rozdz 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	2 178,77	198,07
	Dochody bieżące	1 100,00	2 178,77	198,07
	pozostałe dochody bieżące	1 100,00	2 178,77	198,07
	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	2 178,77	198,07
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	22,81	
	Dochody bieżące	0,00	22,81	
	pozostałe dochody bieżące	0,00	22,81	
Rozdz 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	22,81	
	Dochody bieżące	0,00	22,81	
	pozostałe dochody bieżące	0,00	22,81	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,81	
Grupa 112	Dotacje i środki na zadania własne	16 643 503,00	16 613 117,25	99,82
	Dochody bieżące	16 643 503,00	16 613 117,25	99,82
	pozostałe dochody bieżące	16 643 503,00	16 613 117,25	99,82
Dział 758	Różne rozliczenia	15 576 801,00	15 576 801,00	100,00
	Dochody bieżące	15 576 801,00	15 576 801,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	15 576 801,00	15 576 801,00	100,00
Rozdz 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 616 928,00	10 616 928,00	100,00
	Dochody bieżące	10 616 928,00	10 616 928,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	10 616 928,00	10 616 928,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 616 928,00	10 616 928,00	100,00
Rozdz 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 959 873,00	4 959 873,00	100,00
	Dochody bieżące	4 959 873,00	4 959 873,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	4 959 873,00	4 959 873,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 959 873,00	4 959 873,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	221 870,00	218 438,33	98,45
	Dochody bieżące	221 870,00	218 438,33	98,45
	pozostałe dochody bieżące	221 870,00	218 438,33	98,45
Rozdz 80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	10 490,45	95,37

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 5/11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody bieżące	11 000,00	10 490,45	95,37
	pozostałe dochody bieżące	11 000,00	10 490,45	95,37
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	10 490,45	95,37
Rozdz 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 870,00	203 883,88	98,56
	Dochody bieżące	206 870,00	203 883,88	98,56
	pozostałe dochody bieżące	206 870,00	203 883,88	98,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 870,00	203 883,88	98,56
Rozdz 80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 064,00	101,60
	Dochody bieżące	4 000,00	4 064,00	101,60
	pozostałe dochody bieżące	4 000,00	4 064,00	101,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 064,00	101,60
Dział 852	Pomoc społeczna	686 737,00	668 720,99	97,38
	Dochody bieżące	686 737,00	668 720,99	97,38
	pozostałe dochody bieżące	686 737,00	668 720,99	97,38
Rozdz 85206	Wspieranie rodziny	7 988,00	924,63	11,58
	Dochody bieżące	7 988,00	924,63	11,58
	pozostałe dochody bieżące	7 988,00	924,63	11,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 988,00	924,63	11,58
Rozdz 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 489,00	19 039,58	97,69
	Dochody bieżące	19 489,00	19 039,58	97,69
	pozostałe dochody bieżące	19 489,00	19 039,58	97,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 489,00	19 039,58	97,69
Rozdz 85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
Rozdz 85216	Zasłki stałe	274 000,00	263 496,78	96,17
	Dochody bieżące	274 000,00	263 496,78	96,17
	pozostałe dochody bieżące	274 000,00	263 496,78	96,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 000,00	263 496,78	96,17
Rozdz 85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 860,00	210 860,00	100,00
	Dochody bieżące	210 860,00	210 860,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	210 860,00	210 860,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 860,00	210 860,00	100,00
Rozdz 85295	Pozostała działalność	74 400,00	74 400,00	100,00
	Dochody bieżące	74 400,00	74 400,00	100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 6/11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	pozostałe dochody bieżące	74 400,00	74 400,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	74 400,00	74 400,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 979,00	95 979,00	100,00
	Dochody bieżące	95 979,00	95 979,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	95 979,00	95 979,00	100,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 979,00	95 979,00	100,00
	Dochody bieżące	95 979,00	95 979,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	95 979,00	95 979,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 629,00	95 629,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - "Wyprawa szkolna"	350,00	350,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 116,00	53 177,93	85,61
	Dochody bieżące	62 116,00	53 177,93	85,61
	pozostałe dochody bieżące	62 116,00	53 177,93	85,61
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	59 616,00	50 677,93	85,01
	Dochody bieżące	59 616,00	50 677,93	85,01
	pozostałe dochody bieżące	59 616,00	50 677,93	85,01
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 616,00	50 677,93	85,01
Grupa 120	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 809 342,09	13 645 844,44	98,82
	Dochody bieżące	13 809 342,09	13 645 844,44	98,82
	pozostałe dochody bieżące	13 809 342,09	13 645 844,44	98,82
Dział 010	Rollnictwo i łowiectwo	685 324,49	685 213,08	99,98
	Dochody bieżące	685 324,49	685 213,08	99,98
	pozostałe dochody bieżące	685 324,49	685 213,08	99,98
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	685 324,49	685 213,08	99,98
	Dochody bieżące	685 324,49	685 213,08	99,98
	pozostałe dochody bieżące	685 324,49	685 213,08	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	685 324,49	685 213,08	99,98
Dział 750	Administracja publiczna	102 573,39	102 573,39	100,00
	Dochody bieżące	102 573,39	102 573,39	100,00
	pozostałe dochody bieżące	102 573,39	102 573,39	100,00
Rozdz. 75011	Urząd wojewódzkie	102 573,39	102 573,39	100,00
	Dochody bieżące	102 573,39	102 573,39	100,00
	pozostałe dochody bieżące	102 573,39	102 573,39	100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 7/11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 573,39	102 573,39	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 016,00	20 016,00	100,00
	Dochody bieżące	20 016,00	20 016,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	20 016,00	20 016,00	100,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 016,00	20 016,00	100,00
	Dochody bieżące	20 016,00	20 016,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	20 016,00	20 016,00	100,00
	Dotacja celowa z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Chełm	2 880,00	2 880,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 136,00	17 136,00	100,00
Dział 801	Świata i wychowanie	111 669,21	107 298,48	96,09
	Dochody bieżące	111 669,21	107 298,48	96,09
	pozostałe dochody bieżące	111 669,21	107 298,48	96,09
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	56 300,94	54 859,15	97,44
	Dochody bieżące	56 300,94	54 859,15	97,44
	pozostałe dochody bieżące	56 300,94	54 859,15	97,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Podręczniki szkolne	56 300,94	54 859,15	97,44
Rozdz. 80110	Gimnazja	53 223,37	51 377,01	96,53
	Dochody bieżące	53 223,37	51 377,01	96,53
	pozostałe dochody bieżące	53 223,37	51 377,01	96,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Podręczniki szkolne	53 223,37	51 377,01	96,53
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 144,90	1 062,32	49,53
	Dochody bieżące	2 144,90	1 062,32	49,53
	pozostałe dochody bieżące	2 144,90	1 062,32	49,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Podręczniki szkolne	2 144,90	1 062,32	49,53
Dział 852	Pomoc społeczna	12 889 759,00	12 730 743,49	98,77
	Dochody bieżące	12 889 759,00	12 730 743,49	98,77
	pozostałe dochody bieżące	12 889 759,00	12 730 743,49	98,77
Rozdz. 85211	Świadczenia wychowawcze	7 727 228,00	7 671 440,56	99,28
	Dochody bieżące	7 727 228,00	7 671 440,56	99,28
	pozostałe dochody bieżące	7 727 228,00	7 671 440,56	99,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 400,00	28 400,00	100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 8/11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 698 828,00	7 643 040,56	99,28
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 260,00	5 042 192,87	98,04
	Docho dy bieżące	5 143 260,00	5 042 192,87	98,04
	pozostałe docho dy bieżące	5 143 260,00	5 042 192,87	98,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 143 260,00	5 042 192,87	98,04
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 238,00	15 166,77	87,98
	Docho dy bieżące	17 238,00	15 166,77	87,98
	pozostałe docho dy bieżące	17 238,00	15 166,77	87,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 238,00	15 166,77	87,98
Rozdz.85215	Dotatki mieszkaniowe	1 473,00	1 383,29	93,91
	Docho dy bieżące	1 473,00	1 383,29	93,91
	pozostałe docho dy bieżące	1 473,00	1 383,29	93,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 473,00	1 383,29	93,91
Rozdz.85295	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
	Docho dy bieżące	560,00	560,00	100,00
	pozostałe docho dy bieżące	560,00	560,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	560,00	560,00	100,00
Grupa 150	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	Docho dy bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	pozostałe docho dy bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	Docho dy bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	pozostałe docho dy bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
	Docho dy bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	pozostałe docho dy bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
Część V	Dochody majątkowe razem	955 386,00	890 532,15	93,21
	Docho dy majątkowe	955 386,00	890 532,15	93,21
	dotacje na inwestycje razem	290 870,00	290 870,00	100,00
	środki na inwestycje razem	0,00	-82 583,56	
	docho dy ze sprzedaży majątku razem	214 516,00	232 245,71	108,27
	pozostałe docho dy majątkowe razem	450 000,00	450 000,00	100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 9/11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 111	Dochody ze sprzedaży majątku	214 516,00	232 245,71	108,27
	Docho dy majątkowe	214 516,00	232 245,71	108,27
	docho dy ze sprzedaży majątku	214 516,00	232 245,71	108,27
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	4 516,00	4 516,00	100,00
	Docho dy majątkowe	4 516,00	4 516,00	100,00
	docho dy ze sprzedaży majątku	4 516,00	4 516,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	4 516,00	4 516,00	100,00
	Docho dy majątkowe	4 516,00	4 516,00	100,00
	docho dy ze sprzedaży majątku	4 516,00	4 516,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 516,00	4 516,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	227 729,71	108,44
	Docho dy majątkowe	210 000,00	227 729,71	108,44
	docho dy ze sprzedaży majątku	210 000,00	227 729,71	108,44
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	227 729,71	108,44
	Docho dy majątkowe	210 000,00	227 729,71	108,44
	docho dy ze sprzedaży majątku	210 000,00	227 729,71	108,44
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	227 264,25	108,22
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	465,46	
Grupa 112	Dotacje i środki na zadania własne	290 870,00	208 286,44	71,61
	Docho dy majątkowe	290 870,00	208 286,44	71,61
	dotacje na inwestycje	290 870,00	290 870,00	100,00
	środki na inwestycje	0,00	-82 583,56	
Dział 600	Transport i łączność	290 870,00	290 870,00	100,00
	Docho dy majątkowe	290 870,00	290 870,00	100,00
	dotacje na inwestycje	290 870,00	290 870,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	290 870,00	290 870,00	100,00
	Docho dy majątkowe	290 870,00	290 870,00	100,00
	dotacje na inwestycje	290 870,00	290 870,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	290 870,00	290 870,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-82 583,56	
	Docho dy majątkowe	0,00	-82 583,56	
	środki na inwestycje	0,00	-82 583,56	
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	-82 583,56	
	Docho dy majątkowe	0,00	-82 583,56	
	środki na inwestycje	0,00	-82 583,56	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-82 583,56	
Grupa 160	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	100,00
	Docho dy majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00
	pozostałe docho dy majątkowe	450 000,00	450 000,00	100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 10/11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	pozostałe dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	pozostałe dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Miasto Chełm	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	pozostałe dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	pozostałe dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Miasto Chełm	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Gmina Krasny Staw	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	pozostałe dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	pozostałe dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Miasto Chełm	200 000,00	200 000,00	100,00

Plan wydatków budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	46 615 016,84	44 801 632,02	96,11
	Wydatki bieżące	42 451 526,09	40 917 201,78	96,39
	wynagrodzenia i składki	16 983 782,50	16 401 123,88	96,57
	dotacje	1 987 200,00	1 923 962,41	96,82
	wydatki na zadania statutowe	8 977 168,79	8 355 887,52	93,08
	obsługa długu	500 000,00	441 125,24	88,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 003 374,80	13 765 102,73	98,51
	Wydatki majątkowe	4 163 490,75	3 884 430,24	93,30
	inwestycje J.S.T.	2 601 490,75	2 534 128,15	97,41
	zakupy inwestycyjne	149 200,00	135 408,99	90,76
	dotacje na inwestycje	1 139 000,00	1 039 125,25	91,23
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	273 800,00	175 766,85	64,20
Grupa 200	Wydatki na zadania własne	29 521 915,75	28 145 188,40	95,34
	Wydatki bieżące	26 771 225,00	25 475 650,26	95,16
	wynagrodzenia i składki	16 502 216,07	15 935 614,34	96,57
	dotacje	858 500,00	845 763,61	98,52
	wydatki na zadania statutowe	7 352 306,28	6 762 618,13	91,98
	obsługa długu	500 000,00	441 125,24	88,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 558 202,65	1 490 528,94	95,66
	Wydatki majątkowe	2 750 690,75	2 669 538,14	97,05
	inwestycje J.S.T.	2 601 490,75	2 534 128,15	97,41
	zakupy inwestycyjne	149 200,00	135 408,99	90,76
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	336 133,00	270 104,10	80,36
	Wydatki bieżące	98 532,00	81 032,56	82,24
	wydatki na zadania statutowe	98 532,00	81 032,56	82,24
	Wydatki majątkowe	237 601,00	189 071,54	79,58
	inwestycje J.S.T.	237 601,00	189 071,54	79,58
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 601,00	227 943,41	79,81
	Wydatki bieżące	48 000,00	38 871,87	80,98
	wydatki na zadania statutowe	48 000,00	38 871,87	80,98
	Wydatki majątkowe	237 601,00	189 071,54	79,58
	inwestycje J.S.T.	237 601,00	189 071,54	79,58
Rozdz.01030	Izby rolnicze	35 282,00	35 282,00	100,00
	Wydatki bieżące	35 282,00	35 282,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	35 282,00	35 282,00	100,00
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 250,00	6 878,69	45,11
	Wydatki bieżące	15 250,00	6 878,69	45,11
	wydatki na zadania statutowe	15 250,00	6 878,69	45,11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 600	Transport i łączność	2 529 089,75	2 332 967,39	92,25
	Wydatki bieżące	810 300,00	625 789,11	77,23
	wydatki na zadania statutowe	810 300,00	625 789,11	77,23
	Wydatki majątkowe	1 718 789,75	1 707 198,28	99,33
	inwestycje J.S.T.	1 679 089,75	1 672 196,17	99,59
	zakupy inwestycyjne	39 700,00	35 002,11	88,17
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	577,40	57,74
	Wydatki bieżące	1 000,00	577,40	57,74
	wydatki na zadania statutowe	1 000,00	577,40	57,74
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	6 404,61	71,16
	Wydatki majątkowe	9 000,00	6 404,61	71,16
	zakupy inwestycyjne	9 000,00	6 404,61	71,16
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 519 089,75	2 325 965,38	92,33
	Wydatki bieżące	809 300,00	625 191,71	77,25
	wydatki na zadania statutowe	809 300,00	625 191,71	77,25
	Wydatki majątkowe	1 709 789,75	1 701 793,67	99,47
	inwestycje J.S.T.	1 679 089,75	1 672 196,17	99,59
	zakupy inwestycyjne	30 700,00	28 597,50	93,15
Dział 630	Turystyka	71 000,00	65 837,47	92,73
	Wydatki bieżące	54 700,00	54 482,77	99,60
	wynagrodzenia i składki	18 300,00	18 226,55	99,60
	wydatki na zadania statutowe	36 400,00	36 256,22	99,61
	Wydatki majątkowe	16 300,00	11 354,70	69,66
	zakupy inwestycyjne	16 300,00	11 354,70	69,66
Rozdz.63095	Pozostała działalność	71 000,00	65 837,47	92,73
	Wydatki bieżące	54 700,00	54 482,77	99,60
	wynagrodzenia i składki	18 300,00	18 226,55	99,60
	wydatki na zadania statutowe	36 400,00	36 256,22	99,61
	Wydatki majątkowe	16 300,00	11 354,70	69,66
	zakupy inwestycyjne	16 300,00	11 354,70	69,66
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00	295 465,37	83,70
	Wydatki bieżące	296 000,00	238 877,19	80,70
	wynagrodzenia i składki	8 000,00	5 800,00	72,50
	wydatki na zadania statutowe	288 000,00	233 077,19	80,93
	Wydatki majątkowe	57 000,00	56 588,18	99,28
	zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 588,18	99,28
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 000,00	295 465,37	83,70
	Wydatki bieżące	296 000,00	238 877,19	80,70
	wynagrodzenia i składki	8 000,00	5 800,00	72,50
	wydatki na zadania statutowe	288 000,00	233 077,19	80,93
	Wydatki majątkowe	57 000,00	56 588,18	99,28
	zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 588,18	99,28
Dział 710	Działalność usługowa	138 750,00	109 909,52	79,21
	Wydatki bieżące	138 750,00	109 909,52	79,21
	wynagrodzenia i składki	3 750,00	2 500,00	66,67
	wydatki na zadania statutowe	135 000,00	107 409,52	79,56
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 750,00	109 909,52	79,21
	Wydatki bieżące	138 750,00	109 909,52	79,21

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 2

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	3 750,00	2 500,00	66,67
	wydatki na zadania statutowe	135 000,00	107 409,52	79,56
Dział 750	Administracja publiczna	5 290 000,00	4 735 607,62	89,52
	Wydatki bieżące	5 168 600,00	4 620 469,38	89,40
	wynagrodzenia i składki	3 866 900,00	3 431 776,66	88,75
	wydatki na zadania statutowe	1 094 000,00	984 854,52	90,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 700,00	203 838,20	98,14
	Wydatki majątkowe	121 400,00	115 138,24	94,84
	inwestycje J.S.T.	104 000,00	98 058,24	94,28
	zakupy inwestycyjne	17 400,00	17 080,00	98,16
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	725,54	725,54	100,00
	Wydatki bieżące	725,54	725,54	100,00
	wynagrodzenia i składki	725,54	725,54	100,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	184 787,65	97,26
	Wydatki bieżące	190 000,00	184 787,65	97,26
	wydatki na zadania statutowe	22 000,00	19 489,45	88,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	165 298,20	98,39
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 374,46	3 387 174,87	88,92
	Wydatki bieżące	3 692 974,46	3 276 936,63	88,73
	wynagrodzenia i składki	3 043 274,46	2 694 103,15	88,53
	wydatki na zadania statutowe	649 000,00	582 293,48	89,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	540,00	77,14
	Wydatki majątkowe	116 400,00	110 238,24	94,71
	inwestycje J.S.T.	104 000,00	98 058,24	94,28
	zakupy inwestycyjne	12 400,00	12 180,00	98,23
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	144 578,92	95,75
	Wydatki bieżące	151 000,00	144 578,92	95,75
	wynagrodzenia i składki	24 000,00	21 131,00	88,05
	wydatki na zadania statutowe	127 000,00	123 447,92	97,20
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 138 900,00	1 018 340,64	89,41
	Wydatki bieżące	1 133 900,00	1 013 448,64	89,38
	wynagrodzenia i składki	738 900,00	715 816,97	89,60
	wydatki na zadania statutowe	296 000,00	259 623,67	87,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	97,44
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 900,00	98,00
	zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 900,00	98,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	139 242,78	64,30
	Wydatki bieżące	215 000,00	138 242,78	64,30
	wynagrodzenia i składki	28 550,00	27 897,95	97,68
	dotacje	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	168 940,00	93 462,33	55,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 882,50	96,47
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	138 242,78	96,67
	Wydatki bieżące	143 000,00	138 242,78	96,67
	wynagrodzenia i składki	28 550,00	27 897,95	97,68
	wydatki na zadania statutowe	96 940,00	93 462,33	96,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 882,50	96,47
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	72 000,00	0,00	0,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 3

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na zadania statutowe	72 000,00		0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	441 125,24	88,23
	Wydatki bieżące	500 000,00	441 125,24	88,23
	obsługa długu	500 000,00	441 125,24	88,23
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	441 125,24	88,23
	Wydatki bieżące	500 000,00	441 125,24	88,23
	obsługa długu	500 000,00	441 125,24	88,23
Dział 758	Różne rozliczenia	78 500,00	78 351,78	99,81
	Wydatki bieżące	78 500,00	78 351,78	99,81
	dotacje	78 500,00	78 351,78	99,81
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	78 351,78	99,81
	Wydatki bieżące	78 500,00	78 351,78	99,81
	dotacje	78 500,00	78 351,78	99,81
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 961 411,00	13 947 219,56	99,90
	Wydatki bieżące	13 935 811,00	13 921 719,56	99,90
	wynagrodzenia i składki	11 086 233,00	11 082 564,50	99,97
	wydatki na zadania statutowe	2 323 389,00	2 312 918,75	99,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 289,00	546 236,31	99,99
	Wydatki majątkowe	25 600,00	25 500,00	99,61
	inwestycje J.S.T.	21 800,00	21 800,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	3 800,00	3 700,00	97,37
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	8 979 567,00	8 972 162,09	99,92
	Wydatki bieżące	8 953 967,00	8 946 882,09	99,92
	wynagrodzenia i składki	7 113 194,00	7 110 082,19	100,00
	wydatki na zadania statutowe	1 469 740,00	1 482 539,55	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 073,00	351 060,35	100,00
	Wydatki majątkowe	25 600,00	25 500,00	99,61
	inwestycje J.S.T.	21 800,00	21 800,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	3 800,00	3 700,00	97,37
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 479,00	674 460,59	99,55
	Wydatki bieżące	677 479,00	674 460,59	99,55
	wynagrodzenia i składki	614 116,00	611 099,14	99,51
	wydatki na zadania statutowe	29 028,00	29 028,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 335,00	34 333,45	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	2 642 560,00	2 642 262,06	99,99
	Wydatki bieżące	2 642 560,00	2 642 262,06	99,99
	wynagrodzenia i składki	2 289 191,00	2 288 901,55	99,99
	wydatki na zadania statutowe	123 719,00	123 719,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 660,00	129 641,51	99,99
Rozdz.80113	Dowozenie uczniów do szkół	557 957,00	557 485,95	99,92
	Wydatki bieżące	557 957,00	557 485,95	99,92
	wynagrodzenia i składki	51 093,00	51 074,52	99,96
	wydatki na zadania statutowe	501 422,00	500 959,43	99,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 442,00	5 442,00	100,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	602 672,00	601 097,97	99,74
	Wydatki bieżące	602 672,00	601 097,97	99,74

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 4

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	552 594,00	552 392,20	99,96
	wydatki na zadania statutowe	48 998,00	47 625,77	97,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00	1 080,00	100,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 331,00	11 885,80	89,16
	Wydatki bieżące	13 331,00	11 885,80	89,16
	wynagrodzenia i składki	300,00	219,89	73,30
	wydatki na zadania statutowe	13 031,00	11 666,00	89,53
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	370 474,00	370 474,00	100,00
	Wydatki bieżące	370 474,00	370 474,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	345 795,00	345 795,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 679,00	24 679,00	100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	117 371,00	117 371,00	100,00
	Wydatki bieżące	117 371,00	117 371,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	117 371,00	117 371,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	100 000,00	91 243,93	91,24
	Wydatki bieżące	100 000,00	91 243,93	91,24
	wynagrodzenia i składki	25 000,00	24 650,00	98,60
	dotacje	50 000,00	42 840,94	85,68
	wydatki na zadania statutowe	25 000,00	23 752,99	95,01
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	86 243,93	90,78
	Wydatki bieżące	95 000,00	86 243,93	90,78
	wynagrodzenia i składki	20 000,00	19 650,00	98,25
	dotacje	50 000,00	42 840,94	85,68
	wydatki na zadania statutowe	25 000,00	23 752,99	95,01
Dział 852	Pomoc społeczna	2 188 837,00	2 004 747,82	91,59
	Wydatki bieżące	2 188 837,00	2 004 747,82	91,59
	wynagrodzenia i składki	1 219 573,07	1 101 678,52	90,33
	wydatki na zadania statutowe	338 509,28	317 919,20	93,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 754,65	585 150,10	92,77
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	186 469,31	93,23
	Wydatki bieżące	200 000,00	186 469,31	93,23
	wydatki na zadania statutowe	200 000,00	186 469,31	93,23
Rozdz.85204	Rodzinny zastępcze	40 000,00	37 517,23	93,79
	Wydatki bieżące	40 000,00	37 517,23	93,79
	wydatki na zadania statutowe	40 000,00	37 517,23	93,79
Rozdz.85206	Wspieranie rodzinny	9 985,00	1 155,79	11,58
	Wydatki bieżące	9 985,00	1 155,79	11,58
	wynagrodzenia i składki	9 985,00	1 155,79	11,58
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 800,00	68 800,00	100,00
	Wydatki bieżące	68 800,00	68 800,00	100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 5

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	64 250,16 4 549,84	64 250,16 4 549,84	100,00 100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 489,00	19 039,58	97,69
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	19 489,00	19 039,58	97,69
Rozdz.85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 900,00	144 327,00	84,95
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 900,00	144 327,00	84,95
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	54 512,00	46 597,42	85,48
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 512,00	46 597,42	85,48
Rozdz.85216	Zasilki stałe	274 000,00	263 496,78	96,17
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	263 496,78	96,17
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 663,00	744 667,65	92,20
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	717 535,84 87 045,80	659 117,11 82 469,18	91,86 94,74
Rozdz.85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 081,36 417 000,00	3 081,36 366 802,81	100,00 87,96
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	417 000,00 408 313,07	366 802,81 358 115,89	87,96 87,71
Rozdz.85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	6 913,64 1 773,29	6 913,64 1 773,29	100,00 100,00
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 488,00	125 874,25	98,73
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	185 979,00	168 395,09	90,55
	Wydatki bieżące wydatki na zadania statutowe	165 979,00 30 000,00	168 395,09 29 973,26	90,55 99,91
Rozdz.85412	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	165 979,00 30 000,00	138 421,83 29 973,26	88,74 99,91
	Wydatki bieżące wydatki na zadania statutowe	30 000,00 30 000,00	29 973,26 29 973,26	99,91 99,91
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 979,00	138 421,83	88,74
	Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 979,00	138 421,83	88,74
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 302 216,00	2 215 409,98	96,23
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	1 938 216,00 91 200,00 1 847 016,00	1 855 842,40 87 421,93 1 768 420,47	95,75 95,86 95,74
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. zakupy inwestycyjne	364 000,00 348 000,00 15 000,00	359 567,58 347 882,58 11 685,00	98,78 99,68 77,90

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 6

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 800,00	61 653,31	77,26
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	64 000,00 1 300,00 63 500,00	49 988,31 702,00 49 286,31	77,11 54,00 77,58
	Wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne	15 000,00 15 000,00	11 665,00 11 665,00	77,90 77,90
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 210 000,00	1 197 161,91	98,94
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	1 210 000,00 86 900,00	1 197 161,91 83 898,93	98,94 96,55
Rozdz.90003	Wydatki na zadania statutowe Oczyszczanie miast i wsi	1 123 100,00 6 000,00	1 113 262,98 5 503,90	99,12 91,73
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	6 000,00 3 000,00	5 503,90 2 821,00	91,73 94,03
Rozdz.90004	Wydatki na zadania statutowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 47 700,00	2 822,90 45 807,91	94,10 96,03
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	47 700,00 0,00	45 807,91 0,00	96,03 0,00
Rozdz.90005	Wydatki na zadania statutowe Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 700,00 6 000,00	45 807,91 4 590,54	96,03 76,51
	Wydatki bieżące wydatki na zadania statutowe	6 000,00 6 000,00	4 590,54 4 590,54	76,51 76,51
Rozdz.90015	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 759 000,00	0,00 729 165,31	0,00 96,07
	Wydatki bieżące wydatki na zadania statutowe	410 000,00 410 000,00	381 282,73 381 282,73	93,00 93,00
Rozdz.90019	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	348 000,00 133 000,00	347 882,58 119 749,17	99,68 90,04
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	133 000,00 0,00	119 749,17 0,00	90,04 0,00
Rozdz.90020	Wydatki na zadania statutowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	133 000,00 1 100,00	119 749,17 1 100,00	90,04 100,00
	Wydatki bieżące wydatki na zadania statutowe	1 100,00 1 100,00	1 100,00 1 100,00	100,00 100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	59 616,00	50 677,93	85,01
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	59 616,00 0,00	50 677,93 0,00	85,01 0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 000,00	855 065,79	98,17
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki oświaty	840 000,00 170 700,00 550 000,00	824 349,43 169 535,23 544 570,89	98,14 99,32 99,01
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T.	119 300,00 31 000,00 31 000,00	110 243,31 30 716,36 30 716,36	92,41 99,09 99,09
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00 571 000,00	30 716,36 555 212,20	99,09 97,24

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 7

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydania bieżące	540 000,00	524 495,84	97,13
	wynagrodzenia i składki	170 700,00	169 535,23	99,32
	dotacje	250 000,00	244 717,30	97,89
	wydatki na zadania statutowe	119 300,00	110 243,31	92,41
	Wydania majątkowe	31 000,00	30 716,36	99,09
	inwestycje J.S.T.	31 000,00	30 716,36	99,09
Rozdział 92116	Biblioteki	250 000,00	249 853,59	99,94
	Wydania bieżące	250 000,00	249 853,59	99,94
	dotacje	250 000,00	249 853,59	99,94
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00
	Wydania majątkowe	0,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	401 000,00	395 494,96	98,63
	Wydania bieżące	222 000,00	221 091,70	99,59
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	3 563,00	89,08
	dotacje	180 000,00	180 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	38 000,00	37 528,70	98,76
	Wydania majątkowe	179 000,00	174 403,26	97,43
	inwestycje J.S.T.	179 000,00	174 403,26	97,43
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	179 000,00	174 403,26	97,43
	Wydania majątkowe	179 000,00	174 403,26	97,43
	inwestycje J.S.T.	179 000,00	174 403,26	97,43
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	222 000,00	221 091,70	99,59
	Wydania bieżące	222 000,00	221 091,70	99,59
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	3 563,00	89,08
	dotacje	180 000,00	180 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	38 000,00	37 528,70	98,76
Grupa 210	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust. 1 pkt 2)	273 800,00	175 766,85	64,20
	Wydania bieżące	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wydania majątkowe	273 800,00	175 766,85	64,20
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	273 800,00	175 766,85	64,20
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	273 800,00	175 766,85	64,20
Dział 600	Transport i łączność	35 000,00	14 200,00	40,57
	Wydania majątkowe	35 000,00	14 200,00	40,57
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	35 000,00	14 200,00	40,57
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	2 000,00	20,00
	Wydania majątkowe	10 000,00	2 000,00	20,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	10 000,00	2 000,00	20,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	12 200,00	48,80

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 8

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydania majątkowe	25 000,00	12 200,00	48,80
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	25 000,00	12 200,00	48,80
Dział 720	Infomatyka	5 800,00	5 781,00	99,67
	Wydania majątkowe	5 800,00	5 781,00	99,67
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	5 800,00	5 781,00	99,67
Rozdział 72095	Pozostała działalność	5 800,00	5 781,00	99,67
	Wydania majątkowe	5 800,00	5 781,00	99,67
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	5 800,00	5 781,00	99,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	48 000,00	39 130,00	81,52
	Wydania majątkowe	48 000,00	39 130,00	81,52
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	48 000,00	39 130,00	81,52
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	48 000,00	39 130,00	81,52
	Wydania majątkowe	48 000,00	39 130,00	81,52
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	48 000,00	39 130,00	81,52
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	86 643,85	72,20
	Wydania majątkowe	120 000,00	86 643,85	72,20
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	120 000,00	86 643,85	72,20
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	49 808,85	62,26
	Wydania majątkowe	80 000,00	49 808,85	62,26
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	80 000,00	49 808,85	62,26
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	36 835,00	92,09
	Wydania majątkowe	40 000,00	36 835,00	92,09
	inwestycje J.S.T.	40 000,00	36 835,00	92,09
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	40 000,00	36 835,00	92,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	30 012,00	46,17
	Wydania majątkowe	65 000,00	30 012,00	46,17
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	65 000,00	30 012,00	46,17
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	13 653,00	68,27
	Wydania majątkowe	20 000,00	13 653,00	68,27
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	20 000,00	13 653,00	68,27
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	16 359,00	36,35
	Wydania majątkowe	45 000,00	16 359,00	36,35
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr. UE	45 000,00	16 359,00	36,35
Grupa 230	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	13 809 342,09	13 645 844,44	98,82
	Wydania bieżące	13 809 342,09	13 645 844,44	98,82
	wynagrodzenia i składki	481 566,43	465 509,54	96,67
	wydatki na zadania statutowe	882 603,51	875 761,11	99,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 445 172,15	12 304 573,79	98,87
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	685 324,49	685 213,08	99,98

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 9

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	685 324,49	685 213,08	99,98
	wynagrodzenia i składki	8 242,03	8 242,03	100,00
	wydatki na zadania statutowe	677 082,46	676 971,05	99,98
Rozdz.01095	Pozostała działalność	685 324,49	685 213,08	99,98
	Wydatki bieżące	685 324,49	685 213,08	99,98
	wynagrodzenia i składki	8 242,03	8 242,03	100,00
	wydatki na zadania statutowe	677 082,46	676 971,05	99,98
Dział 750	Administracja publiczna	102 573,39	102 573,39	100,00
	Wydatki bieżące	102 573,39	102 573,39	100,00
	wynagrodzenia i składki	98 199,39	98 199,39	100,00
	wydatki na zadania statutowe	4 374,00	4 374,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	102 573,39	102 573,39	100,00
	Wydatki bieżące	102 573,39	102 573,39	100,00
	wynagrodzenia i składki	98 199,39	98 199,39	100,00
	wydatki na zadania statutowe	4 374,00	4 374,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 016,00	20 016,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 016,00	20 016,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	2 880,00	2 880,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	17 136,00	17 136,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 016,00	20 016,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 016,00	20 016,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	2 880,00	2 880,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	17 136,00	17 136,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	111 669,21	107 298,48	96,09
	Wydatki bieżące	111 669,21	107 298,48	96,09
	wydatki na zadania statutowe	111 669,21	107 298,48	96,09
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	56 300,94	54 858,15	97,44
	Wydatki bieżące	56 300,94	54 858,15	97,44
	wydatki na zadania statutowe	56 300,94	54 858,15	97,44
Rozdz.80110	Gimnazja	53 223,37	51 377,01	96,53
	Wydatki bieżące	53 223,37	51 377,01	96,53
	wydatki na zadania statutowe	53 223,37	51 377,01	96,53
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 144,90	1 062,32	49,53
	Wydatki bieżące	2 144,90	1 062,32	49,53
	wydatki na zadania statutowe	2 144,90	1 062,32	49,53
Dział 852	Pomoc społeczna	12 889 759,00	12 730 743,49	98,77
	Wydatki bieżące	12 889 759,00	12 730 743,49	98,77
	wynagrodzenia i składki	372 245,01	356 188,12	95,69
	wydatki na zadania statutowe	72 341,84	69 891,58	96,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 445 172,15	12 304 573,79	98,87
Rozdz.85211	Świadczenia wychowawcze	7 727 228,00	7 671 440,56	99,28
	Wydatki bieżące	7 727 228,00	7 671 440,56	99,28

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 10

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki	106 565,61	92 582,83	86,88
	wydatki na zadania statutowe	44 878,39	42 518,13	94,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575 784,00	7 536 339,60	99,48
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 260,00	5 042 192,87	98,04
	Wydatki bieżące	5 143 260,00	5 042 192,87	98,04
	wynagrodzenia i składki	248 411,40	248 411,40	100,00
	wydatki na zadania statutowe	26 903,45	26 903,45	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 867 945,15	4 766 878,02	97,92
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 238,00	15 166,77	87,98
	Wydatki bieżące	17 238,00	15 166,77	87,98
	wynagrodzenia i składki	17 238,00	15 166,77	87,98
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 473,00	1 383,29	93,91
	Wydatki bieżące	1 473,00	1 383,29	93,91
	wynagrodzenia i składki	30,00	27,12	90,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 443,00	1 356,17	93,98
Rozdz.85295	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
	Wydatki bieżące	560,00	560,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	560,00	560,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
Grupa 240	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	100,00
Grupa 250	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 006 459,00	2 831 332,33	94,18
	Wydatki bieżące	3 006 459,00	2 831 332,33	94,18
	wynagrodzenia i składki	1 867 458,00	1 792 207,08	95,97
	dotacje	1 128 700,00	1 078 198,80	95,53
	wydatki na zadania statutowe	738 759,00	714 008,28	96,65
	Wydatki majątkowe	1 139 000,00	1 039 125,25	91,23
	dotacje na inwestycje	1 139 000,00	1 039 125,25	91,23
Dział 600	Transport i łączność	1 146 400,00	1 046 525,25	91,29
	Wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00	100,00
	dotacje	7 400,00	7 400,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 139 000,00	1 039 125,25	91,23
	dotacje na inwestycje	1 139 000,00	1 039 125,25	91,23
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	7 400,00	7 400,00	100,00
	Wydatki bieżące	7 400,00	7 400,00	100,00

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	dotacje	7 400,00	7 400,00	100,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00	231 925,25	92,03
	Wydatki majątkowe	252 000,00	231 925,25	92,03
	dotacje na inwestycje	252 000,00	231 925,25	92,03
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	407 000,00	327 200,00	80,39
	Wydatki majątkowe	407 000,00	327 200,00	80,39
	dotacje na inwestycje	407 000,00	327 200,00	80,39
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	430 000,00	430 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	430 000,00	430 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 300,00	6 299,69	100,00
	Wydatki bieżące	6 300,00	6 299,69	100,00
	dotacje	6 300,00	6 299,69	100,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	6 300,00	6 299,69	100,00
	Wydatki bieżące	6 300,00	6 299,69	100,00
	dotacje	6 300,00	6 299,69	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 838 759,00	1 765 209,39	96,00
	Wydatki bieżące	1 838 759,00	1 765 209,39	96,00
	dotacje	1 100 000,00	1 051 201,11	95,56
	wydatki na zadania statutowe	738 759,00	714 008,28	96,65
Rozdz.80104	Przedszkola	1 838 759,00	1 765 209,39	96,00
	Wydatki bieżące	1 838 759,00	1 765 209,39	96,00
	dotacje	1 100 000,00	1 051 201,11	95,56
	wydatki na zadania statutowe	738 759,00	714 008,28	96,65
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 298,00	82,98
	Wydatki bieżące	10 000,00	8 298,00	82,98
	dotacje	10 000,00	8 298,00	82,98
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	8 298,00	82,98
	Wydatki bieżące	10 000,00	8 298,00	82,98
	dotacje	10 000,00	8 298,00	82,98

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
I.	PRZYCHODY - RAZEM	1.360.000,00 zł	2.009.015,21 zł
I.	§ 950 – wolne środki na rachunku bankowym	1.360.000,00 zł	2.009.015,21 zł
II.	ROZCHODY - RAZEM	2.859.200,00 zł	2.859.200,00 zł
I.	Rozchody § 992 – splaty kredytów i pożyczek	2.859.200,00 zł	2.859.200,00 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	2 536 690,75	2 465 329,90	97,19
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	237 601,00	189 071,54	79,58
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 601,00	189 071,54	79,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 601,00	189 071,54	79,58
	Budowa sieci wodociągowej w działce drogi wewnętrznej w m. Żółtańce-Kolonia - zwrot nakładów	12 801,00	12 708,51	99,28
	Budowa sieci wodociągowej w m. Pokrówka (do pompowni), Krzywice (do budynku komunalnego), Uher (podłącze)	64 500,00	58 576,48	90,82
	Budowa sieci wodociągowej w m. Podgórze, Pokrówka (przy Borku), Wólka Czuczycycka, Strupin Mały (projekty)	20 000,00	11 209,00	56,05
	Budowa studni głębinowej w m. Rozdziałów	12 000,00	12 000,00	100,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Okszów za ul. Wilkinowa, w m. Żółtańce Kolonia boczna ul. ks. J. Dąbrowskiego dz. nr 178/4 (projekt)	30 000,00	16 817,56	56,06
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w m. Staw, Wólka Czuczycycka, Strupin Duży, Żółtańce, Podgórze, Żółtańce-Kolonia wraz z modernizacją przepompowni w m. Pokrówka i Okszów-Kolonia	56 000,00	55 619,99	99,32
	Budowa sieci wodociągowej w m. Zagroda (projekt)	17 300,00	12 300,00	71,10
	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych	25 000,00	9 840,00	39,36
Dział 600	Transport i łączność	1 608 789,75	1 601 048,28	99,52
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	6 404,61	71,16
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 404,61	71,16
	Zakup znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w m. Horodyszczce	9 000,00	6 404,61	71,16
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 599 789,75	1 594 643,67	99,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 089,75	1 566 046,17	99,81
	Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Nr 105060L w miejscowości Strupin Duży	628 089,75	627 854,04	99,96
	Przebudowa dróg gminnych w m. Pokrówka (ul. Mostowa, boczna ul. Wiosennej), Okszów-Kolonia (ul. Orzechowa, Lilowa), Krzywice-Kolonia, Strupin Duży ul. Łanowa, Parypse oraz modernizacja drogi gminnej w m. Janów (ul. W.	451 000,00	450 192,60	99,82

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 1

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Przebudowa dróg kruszywem na terenie gminy	480 000,00	487 999,53	99,59
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	28 597,50	93,15
	Zakup przystanków	30 700,00	28 597,50	93,15
Dział 630	Turystyka	16 300,00	11 354,70	69,66
Rozdz.63095	Pozostała działalność	16 300,00	11 354,70	69,66
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	11 354,70	69,66
	Zakup kamery z promiennikiem	16 300,00	11 354,70	69,66
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	56 588,18	99,28
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	56 588,18	99,28
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	56 588,18	99,28
	Zakup gruntów	57 000,00	56 588,18	99,28
Dział 750	Administracja publiczna	17 400,00	17 080,00	98,16
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400,00	12 180,00	98,23
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 180,00	98,23
	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 800,00	96,00
	Zakup oprogramowania serwerowego	7 400,00	7 380,00	99,73
Rozdz.75095	Pozostała działalność	5 000,00	4 900,00	98,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 900,00	98,00
	Zakup pilarki stołowej	5 000,00	4 900,00	98,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 600,00	25 500,00	99,61
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	25 600,00	25 500,00	99,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	100,00
	Ogrodzenie placu szkoły w Zespole Szkół w Stawie	21 800,00	21 800,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 700,00	97,37
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - garaż blaszany	3 800,00	3 700,00	97,37
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 000,00	359 567,58	98,78
Rozdz.90001	Gospodarka sołkowa i ochrona wód	15 000,00	11 685,00	77,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 685,00	77,90
	Zakup pompy do pompowni ścieków w m. Okszów	15 000,00	11 685,00	77,90
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 000,00	347 882,58	99,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	347 882,58	99,68
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w m. Uher, Deputyczne Królewskie Kolonia, Żółtańce Kolonia ul. Ks. Dąbrowskiego	244 000,00	243 873,26	99,95
	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Strupinie Małym	20 000,00	19 800,00	99,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Staw	25 000,00	24 899,32	99,60

DELFIN s.c. www.delfin.info.pl

Strona 2

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Uher, Zagroda, Horodyszczce, Staw, Okszów ul. Kwiatowa, Zawadówka, Janów ul. Telimery, Siłaczki i Reymonta (projekty)	60 000,00	59 310,00	98,85
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	30 716,36	99,09
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	30 716,36	99,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 716,36	99,09
	Budowa placu zabaw w m. Zawadówka	26 000,00	25 746,36	99,02
	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynków w miejscowościach Wieremowice i Zarzecze	5 000,00	4 970,00	99,40
Dział 926	Kultura fizyczna	179 000,00	174 403,26	97,43
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	179 000,00	174 403,26	97,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	174 403,26	97,43
	Budowa siłowni plenerowej w m. Wólka Czuczycyka	15 000,00	14 979,54	99,86
	Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z ogrodzeniem w m. Rozdziałów	164 000,00	159 423,72	97,21

Wydatki realizowane w ramach WPF w 2016 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2016	wykonanie za rok 2016	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	487 800,00	379 975,09	77,90
Dział 600	Transport i łączność	145 000,00	120 350,00	83,00
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	2 000,00	20,00
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 000,00	20,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	10 000,00	2 000,00	20,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	118 350,00	87,67
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletnie	110 000,00	106 150,00	96,50
	Przebudowa dróg gminnych (Kirzywice, Zagroda, Parypse)	100 000,00	100 000,00	100,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105071L wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdującej się w ciągu komunik. z drogą powiatową o Nr 1840L w m. Rozdziałów	10 000,00	6 150,00	61,50
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 200,00	48,80
	Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miejscowości Deputycze Królewskie - Rozdziałów	10 000,00	3 600,00	36,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia, Deputycze Stare i Deputycze Nowe	10 000,00	3 600,00	36,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w m. Strupin Mały	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 720	Infomatyka	5 800,00	5 781,00	99,67
Rozdz.72095	Pozostała działalność	5 800,00	5 781,00	99,67
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 781,00	99,67
	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	5 800,00	5 781,00	99,67
Dział 750	Administracja publiczna	104 000,00	98 058,24	94,29
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	98 058,24	94,29
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletnie	104 000,00	98 058,24	94,29
	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w m. Pokrówka	104 000,00	98 058,24	94,29
Dział 801	Oświata i wychowanie	48 000,00	39 130,00	81,52
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	48 000,00	39 130,00	81,52

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	39 130,00	81,52
	<i>Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie</i>	48 000,00	39 130,00	81,52
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	86 643,85	72,20
Rozdz 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	49 808,85	62,26
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 808,85	62,26
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm</i>	60 000,00	34 310,85	57,18
	<i>Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomase</i>	20 000,00	15 498,00	77,49
Rozdz 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	36 835,00	92,09
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 835,00	92,09
	<i>Promocja niskiemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>	40 000,00	36 835,00	92,09
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	30 012,00	46,17
Rozdz 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	13 653,00	68,27
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 653,00	68,27
	<i>Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda</i>	20 000,00	13 653,00	68,27
Rozdz 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	16 359,00	36,35
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	16 359,00	36,35
	<i>Rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej w m. Stojpie</i>	45 000,00	16 359,00	36,35

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

1	2	3	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.		
			4	5	0	1	2
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
DOTACJE BIEŻĄCE							
921	92109 § 2480	Ośrodek Kultury Gminy Chełm w Żółtanicach	250 000,00 zł			244 717,30 zł	
921	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna Gminy Chełm w Okszwie	250 000,00 zł			249 853,99 zł	
750	75020 § 2320	Powiat Chełmski - dotacja na "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim"		6 300,00 zł			6 298,69 zł
801	80104 § 2310	Miasto Chełm - dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Chełm		1 100 000,00 zł			1 051 201,11 zł
900	90013 § 2710	Miasto Chełm - pomoc finansowa na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		10 000,00 zł			8 298,00 zł
600	60004 § 2710	Województwo Lubelskie - dotacja na zadanie pn. "Organizacja tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm - Włodawa)"		7 400,00 zł			7 400,00 zł
851	85154 § 2710	Miasto Chełm - dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym		5 000,00 zł			5 000,00 zł
RAZEM			500 000,00 zł	1 128 700,00 zł		494 570,89 zł	1 078 198,80 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE							
600	60015 § 6300	Miasto Chełm - pomoc finansowa na zadanie pn. "Dokończenie korzystu staromiejskiego - przebudowa ul. 11 Listopada w Chełmie"		400 000,00 zł			400 000,00 zł
600	60013 § 6300	Województwo Lubelskie - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika i dwóch zatok autobusowych w m. Staw w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 841 Cycow-Wierzbiica-Staw"		150 000,00 zł			149 979,11 zł
600	60013 § 6300	Województwo Lubelskie - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w m. Horodyszczce Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystraw"		102 000,00 zł			81 948,14 zł
600	60015 § 6300	Miasto Chełm - pomoc finansowa na zadanie pn. "Modernizacja ul. Malowane"		30 000,00 zł			30 000,00 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkowa przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego"		50 000,00 zł			50 000,00 zł
600	60016 § 6300	Gmina Krasnystraw - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystraw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109745L w msc. Bzke"		50 000,00 zł			50 000,00 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodników w miejscowościach: Pokrówka, ul. Zielona w ciągu drogi powiatowej Nr 1838L, ul. Wiosenna w ciągu drogi Nr 1835L i Rożdżałów w ciągu drogi Nr 1840L gm. Chełm" w zakresie budowy chodnika w m. Pokrówka ul. Zielona		197 000,00 zł			161 015,40 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodników w miejscowościach: Pokrówka, ul. Zielona w ciągu drogi powiatowej Nr 1838L, ul. Wiosenna w ciągu drogi Nr 1835L i Rożdżałów w ciągu drogi Nr 1840L gm. Chełm" w zakresie budowy chodnika w m. Rożdżałów		160 000,00 zł			116 184,60 zł
RAZEM				1 139 000,00 zł			1 039 125,25 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
DOTACJE BIEŻĄCE							
851	85154 § 2360	Przeowdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym, poprzez organizowanie wyposzczyku letniego dla dzieci i mlodziezy z rodzin dotknietych patologiami spolecznymi		20 000,00 zł			12 840,94 zł
851	85154 § 2830	Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzaleznionych		30 000,00 zł			30 000,00 zł
926	92605 § 2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w pilce nożnej i tenisie stolowym		180 000,00 zł			180 000,00 zł
921	92120 2720	§ Dotacja na renowacje zabytków wpisanych do rejestru zabytków Gminy Chełm		50 000,00 zł			50 000,00 zł
RAZEM				280 000,00 zł			272 840,94 zł
RAZEM BIEŻĄCE (podmiotowe i celowe)				1 908 700,00 zł	500 000,00 zł	1 408 700,00 zł	1 845 610,63 zł
RAZEM MAJĄTKOWE				1 139 000,00 zł	1 139 000,00 zł	1 039 125,25 zł	1 039 125,25 zł
OGÓŁEM				3 047 700,00 zł	500 000,00 zł	2 547 700,00 zł	2 884 735,88 zł
						494 570,89 zł	2 390 164,99 zł

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

Lp.	Dział/Rodział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2016 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.			
							z tego:				z tego:			
							Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy	Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
Wydatki majątkowe					27 283 534,22 zł	27 283 534,22 zł	273 800,00 zł	0,00 zł	273 800,00 zł	0,00 zł	175 766,85 zł	0,00 zł	175 766,85 zł	0,00 zł
1.	600 60014	Urząd Gminy Chelm	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z zbudową ciągu pieszo-rowerowego	2016-2017	3 024 653,55 zł	3 024 653,55 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
2.	600 60016	Urząd Gminy Chelm	Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miejscowości Deputycze Królewskie - Rozdziałów	2016-2017	793 272,17 zł	793 272,17 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
3.	600 60016	Urząd Gminy Chelm	Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia, Deputycze Stare i Deputycze Nowe	2016-2017	846 391,65 zł	846 391,65 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
4.	900 90005	Urząd Gminy Chelm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chelm	2016-2018	11 554 310,85 zł	11 554 310,85 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	34 310,85 zł	0,00 zł	34 310,85 zł	0,00 zł
5.	900 90005	Urząd Gminy Chelm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chelm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę	2016-2018	3 335 498,00 zł	3 335 498,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	15 498,00 zł	0,00 zł	15 498,00 zł	0,00 zł
6.	600 60016	Urząd Gminy Chelm	Przebudowa drogi gminnej Nr 105043L wraz z budową chodnika w m. Strupin Mały	2016-2017	375 000,00 zł	375 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
7.	720 72095	Urząd Gminy Chelm	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	2016-2019	842 431,00 zł	842 431,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	0,00 zł	5 781,00 zł	0,00 zł	5 781,00 zł	0,00 zł
8.	801 80101	Urząd Gminy Chelm	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	2016-2018	2 273 130,00 zł	2 273 130,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł	0,00 zł	39 130,00 zł	0,00 zł	39 130,00 zł	0,00 zł
9.	921 92120	Urząd Gminy Chelm	Rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej w m. Stółpie	2016-2018	3 036 359,00 zł	3 036 359,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	16 359,00 zł	0,00 zł	16 359,00 zł	0,00 zł
10.	921 92109	Urząd Gminy Chelm	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chelm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda	2016-2018	443 653,00 zł	443 653,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	13 653,00 zł	0,00 zł	13 653,00 zł	0,00 zł
11.	900 90015	Urząd Gminy Chelm	Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chelm	2016-2017	758 835,00 zł	758 835,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	36 835,00 zł	0,00 zł	36 835,00 zł	0,00 zł
OGÓLEM					27 283 534,22 zł	27 283 534,22 zł	273 800,00 zł	0,00 zł	273 800,00 zł	0,00 zł	175 766,85 zł	0,00 zł	175 766,85 zł	0,00 zł