



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 2151

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządzam się co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy 2018 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

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2018 rok

DOCHODY OGÓŁEM

59.003.077,13 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na dzień 31.12 2018 r. - 70.766.416,86 zł
zrealizowano w kwocie - 59.003.077,13 zł ,co stanowi 83,38 % planu .

- dochody bieżące plan 52.817.528,91 zł zrealizowano w kwocie 53.280.275,90 zł, co stanowi 100,88% planu,
- dochody majątkowe plan 17.948.887,95 zł zrealizowano w kwocie 5.722.801,23 zł, co stanowi 31,88 % planu.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

53.280.275,90 zł

- 1) dochody własne - 19.450.155,19 zł,
- 2) dotacje i środki na zadania własne – 16.856.187,00 zł,
- 3) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 16.528.775,83 zł,
- 4) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – 442.157,88 zł,
- 5) Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 3.000,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

5.722.801,23 zł

- 1) dochody ze sprzedaży majątku –284.456,99 zł,
- 2) dotacje i środki na zadania własne – 2.316.224,43 zł,
- 3) dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE – 3.122.119,81 zł.

I. DOCHODY BIEŻĄCE **53.280.275,90 zł**

Plan dochodów bieżących 52.817.528,91 zł zrealizowano w kwocie 53.280.275,90 zł, co stanowi 100,88% planu.

1. Dochody własne **19.450.155,19 zł**

Plan dochodów 18.509.648,24 zł zrealizowano w kwocie 19.450.155,19 zł, co stanowi 105,08% planu.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **10.196,26 zł**

Plan dochodów 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.196,26 zł, co stanowi 78,43% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **38,26 zł**

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 38,26 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **10.158,00 zł**

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 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.158,00 zł, co stanowi 78,14% planu.

1) wpływy z dzierżawy wód plan dochodów 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.791,04 zł, co stanowi 84,89% planu,

2) wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan dochodów 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.366,96 zł, co stanowi 67,34 % planu .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.087,35 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **1.087,35 zł**

- *Wpływy z różnych opłat;*

Plan dochodów 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.087,35 zł, co stanowi 108,74% planu - opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 48.562,06 zł

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48.562,06 zł

Plan dochodów 48.000,00 zł zrealizowano w kwocie 48.562,06 zł co stanowi 101,17% planu.

- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*

Plan dochodów 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.364,13 zł, co stanowi 96,65 % planu - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy Chełm.

- *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 29.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.172,64 zł, co stanowi 104,04% planu:

1) wpływy z najmu plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.772,51 zł, co stanowi 87,73 % planu,

2) wpływy z dzierżawy składników majątkowych plan 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.400,13 zł ,co stanowi 112,63% planu.

- *Wpływy z pozostałych odsetek;*
Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 25,29 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27.829,29 zł

Plan dochodów 24.290,87 zł zrealizowano w kwocie 27.829,29 zł, co stanowi 114,57%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 20,15 zł

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

Bez planu uzyskano wpływy w kwocie 20,15 - tj.5% z tytułu wpłat potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za udostępnienie danych osobowych (realizacja zadania zleconego).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 18.579,21 zł

Plan dochodów 14.990,87 zł zrealizowano w kwocie 18.579,21 zł ,co stanowi 123,94% planu.

- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* - 216,35 zł,
- *Wpływy z różnych dochodów* -1.138,00 zł (wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku do US),
- *Wpływy z pozostałych odsetek* -16.733,92 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym),
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – 490,94 zł (zwrot środków dot. zaliczki na opinię biegłego za 2017 r.-378,00 zł i inne zwroty za 2017 r. dotyczące faktur -112,94 zł).

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.626,02 zł

Plan dochodów 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.626,02 zł ,co stanowi 95,84% planu.

- *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*

Plan dochodów 7.000,00 zł zrealizowano w całości.

Powyższe środki w kwocie 7.000,00 zł wpłynęły z Agencji Promocji Inwestycji.

- *Wpływy z różnych dochodów* plan dochodów 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.626,02 zł ,co stanowi 81,30% planu.

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 303,91 zł***Wpływy z pozostałych odsetek***

Plan dochodów 300,00 zł zrealizowano w kwocie 303,91 zł, co stanowi 101,30 % planu - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75095-Pozostała działalność 300,00 zł

- *Wpływy z usług*

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 300,00 zł.

**DZIAŁ 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 17.297.746,41 zł**

Plan dochodów 16.212.046,00 zł zrealizowano w kwocie 17.297.746,41 zł ,co stanowi 106,70% planu.

Rozdział 75601 –Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.807,29 zł

Plan dochodów 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.807,29 zł, co stanowi 98,07% planu.

- ***Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej***

Plan dochodów 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.711,40 zł, co stanowi 97,11% planu.

- ***Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat***
Bez planu wpłynęło 95,89 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.804.390,40 zł

Plan dochodów 4.425.458,00 zł zrealizowano w kwocie 4.804.390,40 zł, co stanowi 108,56% planu.

- ***Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych***

Plan dochodów 4.167.458,00 zł zrealizowano w kwocie 4.524.365,60 zł, co stanowi 108,56% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 237.732,50 zł, w tym objęte hipoteką 79.680,60 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. jest kwota 472.314,29 zł a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy jest kwota 568.319,59 zł.

- ***Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych***

Plan dochodów 86.000,00 zł zrealizowano w kwocie 83.956,00 zł, co stanowi 97,62% planu.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3.583,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych za okres od 01.01.2018r. -31.12.2018 r. jest kwota 155,00 zł a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 7.568,91 zł.

- **Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych**
Plan dochodów 135.000,00 zł zrealizowano w kwocie 146.522,00 zł, co stanowi 108,53% planu.
- **Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych**
Plan dochodów 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 46.137,40 zł, co stanowi 131,82% planu.
Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6.585,60 zł.
Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. jest kwota 63.233,68 zł a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy jest kwota 2.380,00 zł.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych**
Plan dochodów 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 726,00 zł, co stanowi 72,60% planu.
Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody gminy.
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;**
Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 46,40 zł.
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;**
Plan dochodów 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.637,00 zł, co stanowi 263,70 % planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **3.846.295,98 zł**

Plan dochodów 3.657.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.846.295,98 zł, co stanowi 105,18% planu.

- **Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych**
Plan dochodów 1.300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.340.975,57 zł, co stanowi 103,15% planu.
Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 350.423,87 zł, w tym objęte hipoteką 34.372,70 zł.
Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres od 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. jest kwota 500.575,28 zł a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy jest kwota 187.493,31 zł.

W roku 2018 r. organ podatkowy otrzymał 23 wnioski sprawie umorzenia zaległości podatkowych i wydano 5 decyzji pozytywnych na kwotę 2.124,00 zł oraz 18 decyzji jako łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 5.702,10 zł .

- ***Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych***
Plan dochodów 1.650.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.648.150,29 zł, co stanowi 99,89% planu .
Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 281.088,23 zł, w tym objęte hipoteką 11.879,00 zł.
Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za okres od 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. jest kwota 3.006,00 zł a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy jest kwota 2.958,60 zł.
W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 36 decyzji ,w tym 17 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia na kwotę 12.630,40 zł oraz 19 decyzji jako łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 1.914,00 zł i 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności na kwotę 10.254,00 zł.
- ***Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych***
Plan dochodów 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.601,86 zł, co stanowi 94,31% planu. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 755,80 zł.
W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku leśnego na kwotę 10,00 zł.
- ***Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych***
Plan dochodów 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 237.605,87 zł, co stanowi 113,15% planu .
Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 143.570,90 zł .
Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. jest kwota 298.178 ,66 zł a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy jest kwota 4.216,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek dotyczący ulgi w zakresie umorzenia podatku od środków transportowych od osób fizycznych i wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 1.560,00 zł.
- ***Wpływy z podatku od spadków i darowizn ;***
Plan dochodów 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.047,50 zł, co stanowi 87,62 % planu.
Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią 100% dochody gminy.
- ***Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ;***
Plan dochodów 420.000,00 zł zrealizowano w kwocie 542.297,13 zł, co stanowi 129,12% planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych.
- ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;***
Plan dochodów 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.844,18 zł, co stanowi 88,44% planu.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;**
Plan dochodów 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.773,58 zł, co stanowi 133,87 % planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek które uzależnione są od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy na podstawie wydanych decyzji umorzył odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych kwotę 844,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **224.889,24 zł**

Plan dochodów 217.976,00 zł zrealizowano w kwocie 224.889,24 zł, co stanowi 103,17% planu.

- **Wpływy z opłaty skarbowej**
Plan dochodów 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.243,00zł , co stanowi 116,22% planu.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**
Plan dochodów 115.000,00 zł zrealizowano w kwocie 124.391,80 zł, co stanowi 108,17% planu.
Dochody uzyskano z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu. Opłaty kształtują się następująco:
 - a) 525,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 - b) 525,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - c) 2.100,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**
Plan 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 74.272,57 zł ,co stanowi 92,84% planu (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- **Wpływy z opłat za koncesje i licencje**
Plan dochodów 2.976,00 zł zrealizowano w całości.
- **Wpływy z pozostałych odsetek;**
Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 5,87 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
8.412.363,50 zł

Plan dochodów 7.901.612,00 zł zrealizowano w kwocie 8.412.363,50 zł, co stanowi 106,46% planu.

- ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***
Plan dochodów 7.866.612,00 zł zrealizowano w kwocie 8.366.523,00 zł, co stanowi 106,35% planu.
Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 37,98% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.
- ***Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych***
Plan dochodów 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.840,50 zł, co stanowi 130,97% planu.
Dochody uzyskano z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy Chełm.
Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **51.853,33 zł**

Plan dochodów 38.000,00 zł zrealizowano w kwocie 51.853,33 zł, co stanowi 136,46% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **2.820,85 zł**

Plan dochodów 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.820,85 zł co stanowi 94,03% planu.

- ***Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów***

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 26,00 zł – opłata za wydanie świadectw.

- ***Wpływy z pozostałych odsetek***

Plan dochodów 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.794,85 zł, co stanowi 93,16% planu - odsetki od środków na rachunku bankowym,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **49.032,48 zł**

- ***Wpływy z usług***

Plan dochodów 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.032,48 zł, co stanowi 140,09% planu (wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 65.275,98 zł**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65,275,98 zł**

- *Wpływy z usług*

Plan dochodów 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.275,98 zł, co stanowi 93,25 % planu - dochody uzyskane z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 – RODZINA 63.428,19 zł**Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 63.428,19 zł**

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

Plan dochodów 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 63.428,19 zł, co stanowi 126,86% planu.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.884.176,32 zł**

Plan dochodów 2.053.311,37 zł zrealizowano w kwocie 1.884.176,32 zł, co stanowi 91,76% planu.

Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.761,26 zł

Plan dochodów 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.761,26 zł, co stanowi 103,05% planu.

- *Wpływy z usług*

Plan dochodów 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.667,47 zł, co stanowi 102,67 % planu - wpływy za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze i Staw.

- *Wpływy z pozostałych odsetek*

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 93,79 zł.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami 1.341.060,87 zł

Plan dochodów 1.512.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.341.060,87 zł ,co stanowi 88,69% planu.

- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

Plan dochodów 1.500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.328.166,69 zł ,co stanowi 88,54% planu - wpłaty mieszkańców za odpady komunalne .

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 160.035,67 zł .

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 13 wniosków w sprawie umorzenia zaległości i wydano 13 decyzji pozytywnych na kwotę 2.073,60 zł .

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1.719 upomnień na kwotę 160.035,67 zł i 158 tytuły wykonawcze na kwotę 48.950,36 zł.

- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Plan dochodów 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.819,61 zł, co stanowi 98,20% planu.

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

Plan dochodów 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.074,57 zł ,co stanowi 153,73% planu.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1,00 zł

- *Wpływy z pozostałych odsetek*

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 1,00 zł.

Rozdział 90013 –Schroniska dla zwierząt 582,00 zł

- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

Plan dochodów 582,00 zł zrealizowano w całości.

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg 25.000,00 zł

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

Plan 25.000,00 zł zrealizowano w całości - wpływ z Agencji Promocji Inwestycji na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **490.296,63 zł**

- *Wpływy z różnych opłat*

Plan dochodów 490.000,00 zł zrealizowano w kwocie 490.296,63 zł, co stanowi 100,06% planu.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **1.474,56 zł**

- *Wpływy z opłaty produktowej*

Plan dochodów 729,37 zł zrealizowano w kwocie 1.474,56 zł, co stanowi 202,17 % planu.

2. Dotacje i środki na zadania własne ***16.856.187,00 zł***

Plan dochodów 16.862.000,57 zł zrealizowano w kwocie 16.856.187,00 zł, co stanowi 99,97% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **12.853,57 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **12.853,57 zł**

Plan dotacji 12.853,57 zł zrealizowano w całości.

Dotacje otrzymano z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zakup wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych ,niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **15.913.711,00 zł**

Plan subwencji 15.913.711,00 zł zrealizowano w całości.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **11.087.088,00 zł**

- *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan subwencji oświatowej 11.087.088,00 zł zrealizowano w kwocie 11.087.088,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 127.828,00 zł

- *Środki na uzupełnienie dochodów gmin*

Plan środków na uzupełnienie dochodów gmin 127.828,00 zł zrealizowano w całości. Subwencję otrzymano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.698.795,00 zł

- *Subwencje ogólne z budżetu państwa*

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 4.698.795,00 zł zrealizowano w całości. Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 170.166,45 zł

Plan dochodów 170.550,00 zł zrealizowano w kwocie 170.166,45 zł ,co stanowi 99,78% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 12.616,45 zł

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

Plan dochodów 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.616,45 zł, co stanowi 97,05% planu. Środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. **”Edukacja ekologiczna prowadzona w placówkach oświatowych Gminy Chełm”** otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 157.550,00 zł

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych);*

Plan dochodów 157.550,00 zł zrealizowano w całości. Dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 611.732,98 zł

Plan dochodów 617.163,00 zł zrealizowano w kwocie 611.732,98 zł, co stanowi 99,12% planu.

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 16.925,08 zł

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*

Plan dotacji 17.363,00 zł zrealizowano w kwocie 16.925,08 zł, co stanowi 97,48% planu. Dotacja na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99.000,00 zł

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin ,związków powiatowo-gminnych)*

Plan dotacji 99.000,00 zł zrealizowano w całości. Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe 215.182,50 zł

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych);*

Plan dotacji 220.000,00 zł zrealizowano w kwocie 215.182,50 zł ,co stanowi 97,81% planu. Dotacja z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 212.825,40 zł

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*

Plan dotacji 213.000,00 zł zrealizowano w kwocie 212.825,40 zł co stanowi 99,92% planu. Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 67.800,00 zł

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*

Plan dotacji 67.800,00 zł zrealizowano w całości. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 112.123,00 zł**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 112.123,00 zł**

- *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków gminno-powiatowych)*

Plan dochodów 112.123,00 zł zrealizowano w całości.

Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
35.600,00 zł**

Plan dotacji 35.600,00 zł zrealizowano w całości.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000,00 zł

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

Plan dotacji 4.000,00 zł zrealizowano w całości.

Dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pod nazwą ”Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 31.600,00 zł

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

Plan dotacji 31.600,00 zł zrealizowano w całości.

Dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

3. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ***16.528.775,83 zł***

Plan dotacji 16.892.322,60 zł zrealizowano w kwocie 16.528.775,83 zł, co stanowi 97,85% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **716.865,71 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **716.865,71 zł**

- *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 w wysokości 716.885,21 zł zrealizowano w kwocie 716.865,71 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono 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 w tym zakresie w roku 2018.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **77.702,08 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **77.702,08 zł**

- *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 78.963,68 zł zrealizowano w kwocie 77.702,08 zł, co stanowi 98,40% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób realizujących zadania zlecone.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 168.469,34 zł**

Plan dotacji 173.994,00 zł zrealizowano w kwocie 168.469,34 zł ,co stanowi 96,82% planu.

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony
prawa 2.916,00 zł**

- *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 w wysokości 2.916,00 zł zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców dla gminy Chełm.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 165.553,34 zł

- *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 w wysokości 171.078,00 zł zrealizowano w kwocie 165.553,34 zł ,co stanowi 96,77% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 400,00 zł**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł**

- *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 w wysokości 400,00 zł zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na szkolenie obronne z zakresu powszechnej samoobrony.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **141.391,64 zł****Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **141.391,64 zł**

- *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 w wysokości 147.207,71 zł zrealizowano w kwocie 141.391,64 zł, co stanowi 96,05% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **21.525,80 zł**

Plan w wysokości 22.582,00 zł zrealizowano w kwocie 21.525,80 zł, co stanowi 95,32% planu.

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 **20.700,15 zł**

- *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 w wysokości 21.650,00 zł zrealizowano w kwocie 20.700,15 zł, co stanowi 95,61% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **825,65 zł**

- *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 w wysokości 932,00 zł zrealizowano w kwocie 825,65 zł, co stanowi 88,59% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

DZIAŁ 855 – RODZINA **15.402.421,26 zł**

Plan w wysokości 15.752.290,00 zł zrealizowano w kwocie 15.402.421,26 zł, co stanowi 97,78% planu.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze **9.926.148,69 zł**

- *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*

Plan w wysokości 10.069.220,00 zł zrealizowano w kwocie 9.926.148,69 zł, co stanowi 98,58% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4.861.875,49 zł

- *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 w wysokości 5.042.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 4.861.875,49 zł ,co stanowi 96,43% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny **290,00 zł**

- *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 w wysokości 290,00 zł zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny **614.107,08 zł**

- *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 w wysokości 640.780,00 zł zrealizowano w kwocie 614.107,08 zł, co stanowi 95,84% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na obsługę programu „Dobry start”.

4. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE **442.157,88 zł**

Plan w wysokości 550.557,50 zł zrealizowano w kwocie 442.157,88 zł, co stanowi 80,31% planu.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5.ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;*

Plan dotacji 57.881,46 zł bez realizacji w 2018 r.

Zadanie w powyższej kwocie jest dofinansowywane z RPO WL w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **”Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 (Działanie 5.4.Transport niskoemisyjny).**

Zadanie realizowane w latach 2017 -2020 w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego.

DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE **442.157,88 zł**

Rozdział - Szkoły podstawowe **442.157,88 zł**

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5.ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;*

Plan dotacji 460.861,04 zł zrealizowano w kwocie 442.157,88 zł, co stanowi 95,94% planu.

1.Dotacja celowa na realizację programu „Erasmus” – Szkoła Podstawowa w Stołpiu -102.250,88 zł.

2.Dotacja celowa na realizację programu „Młodzi Odkrywcy” - Szkoła Podstawowa w Okszowie - 339.907,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5.ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;*

Plan dotacji 31.815,00 zł na zadanie „**Remont przydrożnych kapliczek w miejscowości Rudka na terenie Gminy Chełm**” - bez realizacji w roku 2018. Zadanie w powyższej kwocie jest dofinansowywane z RPO WL w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Gmina wystąpiła o refundację poniesionych wydatków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w roku 2018, natomiast środki na rachunek bankowy gminy wpłynęły 31 stycznia 2019 r.

5. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej 3.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 3.000,00 zł

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

Plan w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 5.722.801,23zł

Plan w wysokości 17.948.887,95 zł zrealizowano w kwocie 5.722.801,23 zł, co stanowi 31,88 % planu.

1 .Dochody ze sprzedaży majątku 284.456,99 zł

DZIAŁ 600 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15.314,00 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 15.314,00 zł

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

Plan w wysokości 15.314,00 zł zrealizowano w całości .
Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 269.142,99 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 269.142,99 zł

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

Plan w wysokości 251.000,00 zł zrealizowano w kwocie 269.142,99 zł, co stanowi 107,23 % planu.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi.

2. Dotacje i środki na zadania własne

2.316.224,43zł

Plan w wysokości 2.151.900,00 zł został zrealizowany w kwocie 2.316.224,43 zł, co stanowi 107,64% planu .

DZIAŁ 600 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 455.633,44 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 455.633,44 zł

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

Plan w wysokości 451.500,00 zł zrealizowano w kwocie 455.633,44 zł, co stanowi 100,92% planu.

Wpłaty mieszkańców gminy na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000,00 zł

Rozdział 60016 –Drogi publiczne powiatowe 30.000,00 zł

- *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;*

Plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w całości.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.830.590,99 zł

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.830.590,99 zł

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

Plan w wysokości 1.670.400,00 zł zrealizowano w kwocie 1.830.590,99 zł ,co stanowi 109,59%.

Wpłaty mieszkańców gminy na montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę.

3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE **3.122.119,81 zł**

Plan w wysokości 15.530.673,95 zł zrealizowano w kwocie 3.122.119,81 zł, co stanowi 20,10% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Plan w wysokości 1.349.819,00 zł bez realizacji w 2018 roku.

Zadanie pod nazwą „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni komunalnych” jest dofinansowywane z PROW w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63%.

Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o przedłużenie terminu rozliczenia zadania i otrzymano decyzję pozytywną przedłużenia rozliczenia powyższego zadania z Urzędem Marszałkowskim do 30 czerwca 2019 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.969.681,43 zł**

Plan w wysokości 3.191.200,54 zł zrealizowano w kwocie 1.969.681,43 zł, co stanowi 61,72% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe **1.801.506,00 zł**

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Plan w wysokości 1.801.506,00 zł zrealizowano w całości
Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na zadanie inwestycyjne pn .: „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszorowerowego**”.

Wpływ środków na rachunek bankowy gminy w dniu 17 stycznia 2018 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **168.175,43 zł**

Plan dotacji 1.389.694,54 zł zrealizowano w kwocie 168.175,43 zł, co stanowi 12,10% planu.

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Plan dotacji 1.221.519,11 zł bez realizacji w 2018 r.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2017 -2020 pn.: „**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym**” jest dofinansowywane ze środków europejskich w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Plan dotacji 168.175,43 zł zrealizowano w całości.

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na zadanie inwestycyjne pn .: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 105043 L wraz z budową chodnika w miejscowości Strupin Mały**”.

Wpływ środków na rachunek bankowy gminy w dniu 29 stycznia 2018 r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA **7.250,98 zł**

Rozdział 72095- Pozostała działalność **7.250,98 zł**

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;*

Plan dotacji 429.465,32 zł zrealizowano w kwocie 7.250,98 zł ,co stanowi 1,69% planu.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 2.1.Cyfrowe Lubelskie.

Pozyskane środki stanowią refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;*

Plan dotacji 1.074.384,58 zł bez realizacji w 2018 r.

Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu: **”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie”** podpisano w dniu 13 grudnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,Osi Priorytetowej 5 .Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna .Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Urząd Gminy pismem z dnia 28 listopada 2018 r. wystąpił o rozwiązanie Umowy - rezygnację z realizacji Projektu.

W dniu 14 lutego 2019 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Chełm zawarto porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1.134.787,40 zł**

Plan dotacji 9.238.157,56 zł zrealizowano w kwocie 1.134.787,40 zł, co stanowi 12,28% planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.134.787,40 zł

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;*

Plan dotacji 8.730.503,00 zł zrealizowano w kwocie 1.134.787,40 zł, co stanowi 13,00% planu.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm" - plan 6.835.441,60 zł zrealizowano w kwocie 1.113.367,40 zł, co stanowi 16,29% planu.

2. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę" - plan 1.895.061,40 zł zrealizowano w kwocie 21.420,00 zł, co stanowi 1,13% planu.

W dniu 05 listopada 2018 r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu i otrzymano zgodę rozliczenia powyższego zadania do 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b, ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Plan dotacji 507.654,56 zł bez realizacji w 2018 r.

W dniu 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie złożono wniosek o rozliczenie zadania pn. **"Promocja niskoemisyjności -Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm"**.

Pozyskane środki z RPO WL stanowią refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.400,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.400,00 zł

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b, ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

Plan dotacji 247.646,95 zł zrealizowano w kwocie 10.400,00 zł, co stanowi 4,20 % planu.

W dniu 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie złożono wniosek o rozliczenie zadania pn.: **"Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda"**.

Pozyskane środki z RPO WL stanowią refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W Y D A T K I **67.870.964,16 zł**

Plan wydatków 86.518.735,43 zł zrealizowano w kwocie 67.870.964,16 zł, co stanowi 78,45% planu.

- **wydatki na zadania bieżące** plan 49.883.422,19 zł zrealizowano w kwocie 48.183.128,28 zł ,co stanowi 96,59% planu,
- **wydatki na zadania majątkowe** plan 36.635.313,24 zł zrealizowano w kwocie 19.687.835,88 zł ,co stanowi 53,74% planu.

1. Wydatki na zadania własne gminy **39.790.277,78 zł**

Plan wydatków 41.120.496,62 zł zrealizowano w kwocie 39.790.277,78 zł, co stanowi 96,77% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.138.080,09 zł**

Plan wydatków 1.175.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.138.080,09 zł, co stanowi 96,86% planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.096.273,94 zł**

Plan wydatków 1.131.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.096.273,94 zł , co stanowi 96,93% planu.

- **wydatki bieżące** plan 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 60.916,79 zł ,co stanowi 76,15%planu , w tym:
 - naprawa uszkodzonych hydrantów - 11.216,79 zł ,
 - rozbiórka hydroforni w miejscowości Janów - 49.700,00 zł
- **wydatki majątkowe** plan 1.051.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.035.357,15 zł ,co stanowi 98,51% planu.

1."Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach : Janów ,Pokrówka ,Rożdżałów Kolonia, Rudka, Strupin Mały ,Zagroda ,Okszków Kolonia „ plan 901.000,00 zł zrealizowano w kwocie 895.095,15 zł, co stanowi 99,34% planu,

2."Modernizacja ujęć wody" plan 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 140.262,00 zł, co stanowi 93,51% planu.

Rozdział 01030- Izby rolnicze 35.015,66 zł

• *wydatki bieżące*

Plan wydatków 35.020,00 zł zrealizowano w kwocie 35.015,66 zł ,co stanowi 99,99% planu. Kwota wydatków stanowi odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2018 r. na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych 6.790,49 zł

• *wydatki bieżące*

Plan wydatków 8.980,00 zł zrealizowano w kwocie 6.790,49 zł ,co stanowi 75,62 % planu - opłaty za wylączenia gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.152.758,63 zł

Plan wydatków 7.230.300,39 zł zrealizowano w kwocie 7.152.758,63 zł ,co stanowi 98,93% planu.

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy 1.000,00 zł

• *wydatki bieżące*

Plan wydatków 1.000,00 zł zrealizowano w całości.

Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 11.300,39 zł

• *wydatki majątkowe*

Plan wydatków 11.300,39 zł zrealizowano w całości.

Zwrot dotacji dla Powiatu Chełmskiego na zadanie pn.:” **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818 L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo rowerowego**” realizowanego w roku 2017.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**7.140.458,24 zł**

Plan wydatków 7.218.000,00 zrealizowano w kwocie 7.140.458,24 zł ,co stanowi 98,93% planu .

- **wydatki bieżące**

1)wydatki na zadania statutowe plan 737.000,00 zł zrealizowano w kwocie 671.408,53 zł ,co stanowi 91,10% planu, w tym:

1.1.zakup materiałów i wyposażenia plan 115.000,00 zł zrealizowano w kwocie 105.986,30 zł ,co stanowi 92,16% planu,

1.2.zakup usług remontowych plan 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 53.536,01 zł ,co stanowi 53,54% planu,

1.3.zakup usług pozostałych plan 516.000,00 zł zrealizowano w kwocie 506.482,95 zł ,co stanowi 98,16% planu, w tym: naprawa dróg gminnych -148.645,27 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych ,wykaszenie poboczy, wycinka krzewów –samosiejek, awaryjne naprawy, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, zimowe utrzymanie dróg gminnych.

1.4.różne opłaty i składki plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.403,27 zł ,co stanowi 90,05% planu ,

- **wydatki majątkowe**

Plan wydatków 6.481.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.469.049,71 zł ,co stanowi 99,82% planu, w tym:

1) **inwestycje** plan 6.421.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.413.799,89 zł ,co stanowi 99,89% planu, w tym:

1.1.,Przebudowa dróg asfaltem w miejscowościach: Srebrzyszcze, Parypse, Pokrówka ,Okszów ,Horodyszcze, Rudka, Rożdżałów Kolonia, Depułtycze Królewskie Kolonia , Zawadówka, Okszów Kolonia “ plan 3.615.000,00 zł zrealizowano w całości.

1.2.”Przebudowa dróg kruszywem w miejscowościach Okszów, Pokrówka ,Strupin Mały ,Uher, Nowosiółki, Nowosiółki Kolonia ,Horodyszcze Kolonia ,Żółtańce – Zawadówka, Staw – Horodyszcze, Janów, Henrysin ” plan 1.980.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.979.604,52 zł ,co stanowi 99,98% planu.

1.3.,Budowa chodników w miejscowościach: Janów, ul. Mickiewicza, Nowosiółki, Stolpie plan 736.000,00 zł zrealizowano w kwocie 729.198,73 zł ,co stanowi 99,08 % planu.

1.4.”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janów” plan 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 89.996,64 zł co stanowi 100,00% planu.

- 2) *zakupy inwestycyjne* plan wydatków 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 55.249,82 zł, co stanowi 92,08%.

Poniesiono wydatki na zadanie pn.: „**Zakup i montaż wiat na przystankach autobusowych w miejscowościach: Horodyszcze, Zawadówka, Okszów Kolonia, Wólka Czulczycka, Staw, Pokrówka, Żółtańce i Parype**”.

DZIAŁ 630 –TURYSTYKA **72.978,13 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **72.978,13 zł**

Plan wydatków 74.000,00 zł zrealizowano w kwocie 72.978,13 zł, co stanowi 98,62% planu.

- *wydatki bieżące*

1) *wynagrodzenia i składki* plan 40.515,00 zł zrealizowano w kwocie 40.437,95 zł, co stanowi 99,81% planu - zatrudnienie ratowników na kąpieliskach.

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 33.485,00 zł zrealizowano w kwocie 32.540,18 zł, co stanowi 97,18% planu, w tym: konserwacja monitoringu wizyjnego 9.225,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **330.721,34 zł**

Plan wydatków 376.000,00 zł zrealizowano w kwocie 330.721,34 zł, co stanowi 87,96% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **316.392,76 zł**

Plan wydatków 360.000,00 zł zrealizowano w kwocie 316.392,76 zł, co stanowi 87,89% planu.

- *wydatki bieżące*

Plan wydatków 302.500,00 zł zrealizowano w kwocie 264.927,40 zł, co stanowi 87,58% planu, w tym:

1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.750,00 zł, co stanowi 87,50% planu,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 300.500,00 zł zrealizowano w kwocie 263.177,40 zł, co stanowi 87,58% planu .

W ramach powyższych wydatków wypłacono odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne w kwocie - 72.268,40 zł ,sporządzono dokumentację inwentaryzacyjną masztu antenowego w miejscowości Janów – 24.600,00 zł ,opłacono zakup energii – 27.847,73 zł ,zakupiono i zamontowano garaż (blaszak) w miejscowości Srebrzyszcze – 5.000,00 zł oraz dokonano opłat za szacunki rzeczoznawców majątkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia , ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz za czynności notarialne .

- **wydatki majątkowe**

Plan wydatków 57.500,00 zł zrealizowano w kwocie 51.465,36 zł, co stanowi 89,51% planu.

1) **inwestycje** plan 40.500,00 zł zrealizowano w kwocie 40.440,00 zł ,co stanowi 99,85% planu.

Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

1.”Budowa ogrodzenia terenu mienia komunalnego w Depułtyczach Królewskich Kolonii” – 30.440,00 zł,

2.”Budowa ogrodzenia terenu mienia komunalnego w Żółtańcach Kolonii” – 10.000,00 zł.

2) **zakupy inwestycyjne** plan 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.025,36 zł, co stanowi 64,86% planu - **zakup gruntów pod drogi gminne.**

Rozdział 70095- pozostała działalność

14.328,58 zł

- **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 16.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.328,58 zł, co stanowi 89,55% planu .

Poniesiono wydatki za brak zabezpieczenia 2 mieszkańcom gminy lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.900,00 zł**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 5.900,00 zł****• wydatki bieżące**

1) wydatki na wynagrodzenia i składki plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.900,00 zł, co stanowi 59,00% planu .

Wyplacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.551.605,52 zł

Plan wydatków 6.938.132,12 zł zrealizowano w kwocie 6.551.605,52 zł, co stanowi 94,43% planu.

Rozdział 75022 –Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 192.006,66 zł

Plan wydatków 211.000,00 zł zrealizowano w kwocie 192.006,66 zł, co stanowi 91,00%.

• wydatki bieżące

1) wydatki na zadania statutowe plan 33.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.501,82 zł, co stanowi 89,40% planu - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki).

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 178.000,00 zł zrealizowano w kwocie 162.504,84 zł, co stanowi 91,29% planu - wypłacono diety ryczałtowe dla radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.226.040,99 zł

Plan wydatków 4.503.565,00 zł zrealizowano w kwocie 4.226.040,99 zł ,co stanowi 93,84% planu.

• wydatki bieżące

1) wynagrodzenia i składki plan 3.267.500,00 zł zrealizowano w kwocie 3.048.641,74 zł, co stanowi 93,30% planu,

3) wydatki na zadania statutowe plan 1.061.065,00 zł zrealizowano w kwocie 1.015.545,76 zł, co stanowi 95,71% planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -71.205,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 406.675,50 zł (w tym: zakup wyposażenia UG – 259.993,88 zł, zakup serwera - 7.324,20 zł, maszty przy budynku UG -5.742,08 zł, pozostałe 133.615,34 zł,
- zakup energii elektrycznej ,gazu oraz wody - 77.471,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych -1.900,00 zł

- zakup usług pozostałych - 326.306,49 zł (opłaty pocztowe ,aktualizacje komputerowych programów użytkowych, usługi drukarskie ,ogłoszenia prasowe oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i ich konserwacje),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 49.564,41 zł (opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz Internet),
- podróże służbowe krajowe – 3.003,43 zł,
- różne opłaty i składki -2.328,55 zł (opłaty za ubezpieczenie budynków wraz z wyposażeniem),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.460,94 zł (wydatki ponoszone z funduszu socjalnego),
- szkolenia pracowników- 22.629,74 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.474,99 zł co stanowi 89,50% - (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy).

- **wydatki majątkowe**

- 1) **inwestycje**

Plan wydatków 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 157.378,50 zł ,co stanowi 92,58% planu .

1.1.”Budowa monitoringu w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Pokrówka “plan 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.228,50 zł ,co stanowi 80,65% planu.

1.2.”Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w miejscowości Pokrówka” plan 135.000,00 zł zrealizowano w kwocie 129.150,00 zł, co stanowi 95,67% planu.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 176.813,82 zł

Plan wydatków 188.000,00 zł zrealizowano w kwocie 176.813,82 zł, co stanowi 94,05% planu.

- **wydatki bieżące**

1) **wynagrodzenia i składki** plan 34.850,00 zł zrealizowano w kwocie 33.958,51 zł, co stanowi 97,44% planu,

2) **wydatki na zadania statutowe** plan wydatków 153.150,00 zł zrealizowano w kwocie 142.855,31 zł, co stanowi 93,28% planu.

Powyższe wydatki obejmują działania związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 728.327,83 zł

Plan wydatków 729.132,00 zł zrealizowano w kwocie 728.327,83 zł, co stanowi 99,89 % planu.

• wydatki bieżące

1) *wynagrodzenia i składki* plan 654.170,00 zł zrealizowano w kwocie 653.797,13 zł , co stanowi 99,94% planu .

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy .

2)*wydatki na zadania statutowe* plan 74.662,00 zł zrealizowano w kwocie 74.230,70 zł ,co stanowi 99,42% planu:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości
- zakup prasy i publikacji fachowej do prowadzenia obsługi płacowej i księgowej szkół, opłaty pocztowe, prowizje bankowe ,usługi internetowe i telekomunikacyjne,
- komputerów i programów komputerowych ,+ papieru do ksera i drukarek oraz tonerów,
- roczne opłaty aktualizacji licencji programów komputerowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wypłaty delegacji podróży służbowych krajowych pracowników,
- koszty szkolenia pracowników.

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 300,00 zł zrealizowano w całości (badania okresowe oraz dopłata do zakupu okularów korekcyjnych).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 1.228.416,22 zł

Plan wydatków 1.306.435,12 zł zrealizowano w kwocie 1.228.416,22 zł, co stanowi 94,03% planu .

• wydatki bieżące

1)*wynagrodzenia i składki* 883.000,00 zł zrealizowano w kwocie 857.122,47 zł, co stanowi 97,07% planu (wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz zapłata należnej prowizji sołtysom za inkaso podatków),

2)*wydatki na zadania statutowe* plan 371.435,12 zł zrealizowano w kwocie 321.600,20 zł , co stanowi 86,58 % planu.

Wyszczególnioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia - 162.648,87 zł (zakup paliwa i materiałów do samochodów służbowych, artykułów chemicznych, środków czystości, oraz innych artykułów związanych z utrzymaniem porządku),
- zakup usług pozostałych -62.725,65 zł (usługi badania technicznego pojazdów, naprawy samochodów, przegląd i konserwacja kotłowni),

- różne opłaty i składki -53.259,50 zł (ubezpieczenie pojazdów służbowych, składki na :Lokalną Grupę Działania „Promenada” i stowarzyszenia samorządów,, Euroregion Bug”),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.756,86 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) -13.631,49 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego 7.577,83 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 52.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.693,55 zł co stanowi 95,56% planu , w tym: 44.200,00 zł - wypłata diet sołtysom za udział w posiedzeniach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

448.887,04 zł

Plan wydatków 544.983,57 zł zrealizowano w kwocie 448.887,04 zł, co stanowi 82,37% planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

448.887,04 zł

Plan wydatków 458.853,57 zł zrealizowano w kwocie 448.887,04 zł ,co stanowi 97,83% planu .

• wydatki bieżące

- 1) wynagrodzenia i składki plan 39.700,00 zł zrealizowano w kwocie 38.671,37 zł, co stanowi 97,41% planu (wypłata wynagrodzenia dla kierowców i komendanta OSP) ,
- 2) dotacje plan 5.000,00 zł zrealizowano w całości.
Dotacja celowa dla OSP w Stawie na remont garażu.
- 3) wydatki na zadania statutowe plan 100.153,57 zł zrealizowano w kwocie 94.670,67 zł, co stanowi 94,53% planu .

Powyższą kwotę została wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 49.481,15 zł (w tym; 12.983,40 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości wydatkowano na agregat prądowórczy ,defibrator i torbę medyczną PSP1).
- Pozostałe wydatki to zakup paliwa ,oleju ,smarów, płynów gaśniczych, chłodniczych , części do motopomp i samochodów pożarniczych ,umundurowania .
- zakup energii (opłaty za energię i wodę) – 17.269,88 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia , przeglądy gwarancyjne i inne usługi) -14.360,64 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodów i strażaków)- 13.559,00 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 29.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.125,00 zł, co stanowi 90,09% planu (wyplacono strażakom ekwiwalent za akcje gaśnicze, ratownicze i zabezpieczenia porządku).

- **wydatki majątkowe**

1) **inwestycje** plan 30.000,00 zł zrealizowano w całości
Wydatkowano na realizację zadania „Przebudowa budynku OSP w miejscowości Krzywice”.

2) **dotacje na inwestycje** plan 255.000,00 zł zrealizowano w kwocie 254.420,00 zł, co stanowi 99,77% planu.
Dotacja celowa dla OSP w Stawie na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- **wydatki bieżące**

1) **wydatki na zadania statutowe** plan 86.130,00 zł bez realizacji w 2018 roku.
Rezerwę celową zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co wynika z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

411.718,67 zł

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

411.718,67 zł

- **wydatki bieżące**

1) **Obsługa długu** plan 531.199,06 zł zrealizowano w kwocie 411.718,67 zł, co stanowi 77,51% planu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisję i obsługę obligacji komunalnych).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**15.799.774,66 zł**

Plan wydatków 15.956.162,11 zł zrealizowano w kwocie 15.799.774,66 zł, co stanowi 99,02% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**10.863.124,55 zł**

Plan wydatków 10.981.175,63 zł zrealizowano w kwocie 10.863.124,55 zł, co stanowi 98,93% planu.

- **wydatki bieżące** plan 10.947.175,63 zł zrealizowano w kwocie 10.829.124,55 zł, co stanowi 98,92% planu.

1) *wynagrodzenia i składki* plan 8.837.170,52 zł zrealizowano w kwocie 8.827.075,94 zł, co stanowi 99,89% planu.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenia) w szkołach podstawowych Gminy Chełm.

2) *dotacje* plan 400,00 zł zrealizowano w kwocie 390,70 zł, co stanowi 97,68% planu.

Wydatkowano na zwrot dotacji do Lubelskiego Urzędu z tytułu niezgodnego wykorzystania środków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 2017 r. przez Szkołę Podstawową w Stołpiu.

3) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.663.228,11 zł zrealizowano w kwocie 1.555.396,11 zł, co stanowi 93,52%, w tym;

- zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Stawie i Stołpiu,
- zakup środków czystości i materiałów,
- 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 i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Okszowie,
- zakup materiałów do bieżących remontów,
- zużycie energii elektrycznej i wody,
- 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, Strupinie Dużym, Okszowie i Żółtańcach oraz kotłowniach olejowych w Zespołach Szkół w Stołpiu i 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.

Szkoła Podstawowa w Okszowie

- częściowe malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej .

Szkoła Podstawowa w Stawie

- malowanie sal lekcyjnych,
- wykonanie badań instalacji odgromowej, rezystancji uziemień i izolacji głównego wyłącznika prądu.

Szkoła Podstawowa w Stołpiu

- malowanie i lakierowanie lamperii w budynku szkoły,
- wykonanie hydroizolacji budynku szkoły,
- montaż urządzeń teleinformatycznych w serwerowni.

Szkoła Podstawowa w Strupinie Dużym

- remont korytarza i I piętra budynku szkoły (wykonanie posadzki z płytek gres) oraz Sali lekcyjnej i magazynku,
- wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej oraz naprawa instalacji elektrycznej,
- malowanie ścian, sufitów i lamperii oraz tapetowanie.

Szkoła Podstawowa w Żółtańcach

- montaż i konfiguracja sieci WiFi,
- naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej, tablic bezpiecznikowych oraz wykonanie badań obwodów elektrycznych.

Szkoła Podstawowa w Uhrze

- remont tablic bezpiecznikowych,
- modernizacja monitoringu szkolnego.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 446.377,00 zł zrealizowano w kwocie 446.261,80 zł, co stanowi 99,97% planu:

- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych)
-391.481,80 zł,

- wypłaty stypendiów dla 322 uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne -54.780,00 zł .

- **wydatki majątkowe**

Plan wydatków 34.000,00 zł zrealizowano w całości.

Powyższe środki wydatkowano na zadanie pn.: **”Modernizacja pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego w Okszowie Kolonii”**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 788.195,98 zł

Plan wydatków 791.090,00 zł zrealizowano w kwocie 788.195,98 zł, co stanowi 99,63% planu.

- **wydatki bieżące**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 716.866,79 zł zrealizowano w kwocie 714.025,51 zł, co stanowi 99,60% planu - wynagrodzenia i składki nauczycieli klas „O” ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 33.694,00 zł zrealizowano w całości - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 40.529,21 zł zrealizowano w kwocie 40.476,47 zł ,co stanowi 99,87% planu - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli klas „O”.

Rozdział 80104 –Przedszkola 1.779.953,25 zł

- **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.796.022,76 zł zrealizowano w kwocie 1.779.953,25 zł, co stanowi 99,11% planu.

1.1. **przedszkola niepubliczne** – 1.034.649,01 zł,

1.2. **przedszkola publiczne** - 745.304,24 zł.

Rozdział 80110-Gimnazja**1.396.323,68 zł**

Plan 1.398.319,48 zł zrealizowano w kwocie 1.396.323,68 zł, co stanowi 99,86 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 1.288.602,61 zł zrealizowano w kwocie 1.286.638,44 zł, co stanowi 99,85% planu - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli gimnazjum.

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 53.651,00 zł zrealizowano w całości - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 56.065,87 zł zrealizowano w kwocie 56.034,24 zł, co stanowi 99,94% planu - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli gimnazjum .

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**583.421,96 zł**

Plan wydatków 599.700,00 zł zrealizowano w kwocie 583.421,96 zł co stanowi 97,29% planu.

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 67.840,00 zł zrealizowano w kwocie 67.450,63 zł, co stanowi 99,43% planu - wynagrodzenie , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kierowcy autobusu szkolnego ,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 531.860,00 zł zrealizowano w kwocie 515.971,33 zł, co stanowi 97,01% planu - zakup paliwa i części zamiennych oraz remont autobusu szkolnego, usługi transportowe zamawiane u innych przewoźników do przewozu dzieci, bilety szkolne PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy Chełm, przeglądy techniczne autobusu, zwrot kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**11.665,00 zł**

- **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 12.764,00 zł zrealizowano w kwocie 11.665,00 zł ,co stanowi 91,39% planu - 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 116.259,54 zł

Plan wydatków 116.259,54 zł zrealizowano w całości.

• **wydatki bieżące**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 108.591,71 zł zrealizowano w kwocie 108.591,71 zł, co stanowi 100,00% planu,
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 7.667,83 zł zrealizowano w kwocie 7.667,83 zł, co stanowi 100,00% planu - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 140.830,70 zł

Plan wydatków 140.830,70 zł zrealizowano w całości.

• **wydatki bieżące**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 131.640,84 zł zrealizowano w kwocie 131.640,84 zł, co stanowi 100,00%,
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 9.189,86 zł zrealizowano w kwocie 9.189,86 zł, co stanowi 100,00% planu - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 120.000,00 zł

Plan wydatków 120.000,00 zł zrealizowano w całości.

• **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe;*

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i obsługi plan 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 111.170,03 zł

Plan wydatków 115.000,00 zł zrealizowano w kwocie 111.170,03 zł ,co stanowi 96,67% planu.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii 5.000,00 zł

- **wydatki bieżące**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 5.000,00 zrealizowano w całości.
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**106.170,03 zł**

Plan 110.000,00 zł zrealizowano w kwocie 106.170,03 zł, co stanowi 96,52% planu.

- **wydatki bieżące**

- 1) *dotacje* plan 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 59.858,83 zł ,co stanowi 99,76% planu,w tym:

- 1.1.dotacja plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.858,83 zł ,co stanowi 99,29% planu.

Dotacja została wykorzystana na realizację zadania pn. :”Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ,poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi”,

- 1.2.dotacja plan 35.000,00 zł zrealizowano w całości.

Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych,

- 1.3.dotacja plan 5.000,00 zł zrealizowano w całości.

Dotacja została wykorzystana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

- 2) *wynagrodzenia i składki* plan 22.500,00 zł zrealizowano w kwocie 21.081,47 zł ,co stanowi 93,70% planu - 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 27.500,00 zł zrealizowano w kwocie 25.229,73 zł, co stanowi 91,74% planu ,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 **2.073.469,02 zł**

Plan 2.296.063,00 zł zrealizowano w kwocie 2.073.469,02 zł ,co stanowi 90,31% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **401.630,32 zł****• wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 410.000,00 zł zrealizowano w kwocie 401.630,32 zł, co stanowi 97,96% planu.

Wydatkowana kwota stanowi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszonej przez gminę za swoich mieszkańców (17 osób).

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 **16.925,08 zł****• wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 17.363,00 zł zrealizowano w kwocie 16.925,08 zł , co stanowi 97,48% planu - opłata 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 **149.778,55 zł****• wydatki bieżące**

1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 163.800,00 zł zrealizowano w kwocie 149.778,55 zł, co stanowi 91,44% planu, w tym dotacja z LUW - 99.000,00 zł.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe i rzeczowe na kwotę 50.778,55 zł oraz zasiłki okresowe na kwotę 99.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **20.906,85 zł****• wydatki bieżące**

1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 40.100,00 zł zrealizowano w kwocie 20.906,85 zł ,co stanowi 52,14% planu .

Wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 215.182,50 zł**• wydatki bieżące;**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 220.000,00 zł zrealizowano w kwocie 215.182,50 zł co stanowi 97,81% planu .

Wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych, dotowanych w całości z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 774.109,10 zł

Plan wydatków 816.800,00 zł zrealizowano w kwocie 774.109,10 zł ,co stanowi 94,77% planu, w tym dotacja z LUW 212.825,40 zł.

• wydatki bieżące

1) wynagrodzenia i składki plan 719.682,00 zł zrealizowano w kwocie 676.991,10 zł, co stanowi 94,07%.

Wydatkowana kwota obejmuje płace 11 pracowników Ośrodka, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2) wydatki na zadania statutowe plan 93.475,09 zł zrealizowano w całości.

Wydatkowano na zakup paliwa, płynów, części do samochodu, materiałów biurowych, druków, środków czystości , tonerów. Dokonano zapłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, bankowe, pocztowe ,monitoring, naprawę sprzętu ,naprawy serwisowe samochodu, wymianę opon oraz dokonano ubezpieczenia sprzętu komputerowego i majątku rzeczowego .

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.642,91 zł zrealizowano w całości..

Wydatkowano na wydatki związane z BHP.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 373.868,82 zł

Plan wydatków 500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 373.868,82 zł, co stanowi 74,77% planu.

• wydatki bieżące

1)wynagrodzenia i składki plan 499.576,13 zł zrealizowano w kwocie 373.444,95 zł, co stanowi 74,75% planu - wypłacono wynagrodzenia oraz składki społeczne i Fundusz Pracy 29 opiekunkom (umowa- zlecenie) oraz 4 opiekunkom na umowę o pracę (zatrudnienie przez 1 miesiąc - styczeń 2018).

2)wydatki na zadania statutowe plan 395,24 zł zrealizowano w całości.

Powyższa kwota stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 28,63 zł zrealizowano w całości..

Wydatkowano na wydatki związane z BHP – zakup mydła ,ręczników, fartuchów i rękawiczek

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 113.000,00 zł**• wydatki bieżące**

- 1) 1) świadczenia na rzecz fizycznych plan 113.000,00 zł zrealizowano w całości , w tym dotacja z LUW 67.800,00 zł - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 2) Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 8.067,80 zł**• wydatki bieżące**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.067,80 zł, co stanowi 53,79% planu .

W powyższym rozdziale ujęto wydatki związane z dożywianiem dzieci i osób dorosłych poza programem.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 149.325,41 zł

Plan wydatków 149.327,00 zł zrealizowano w kwocie 149.325,41 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8.867,20 zł**• wydatki bieżące**

1) wydatki na zadania statutowe plan 8.868,00 zł zrealizowano w kwocie 8.867,20 zł co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowano na przewóz 41 uczniów z gminy Chełm na obóz KRUS do miejscowości Stegna – Łazy i kolonie letnie do Biskupina .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 140.458,21 zł**• wydatki bieżące**

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych; plan 140.459,00 zł zrealizowano w kwocie 140.458,21 zł, co stanowi 100,00 % - wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 133 uczniów i zasiłek szkolny o charakterze socjalnym dla 1 ucznia.

DZIAŁ 855 –RODZINA **171.603,33 zł**

Plan wydatków 196.000,00 zł zrealizowano w kwocie 171.603,33 zł, co stanowi 87,55% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **69.389,33 zł****• wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.389,33 zł, co stanowi 99,13% planu.

Wydatek dotyczy poniesionych opłat za pobyt w rodzinach zastępczych 5 dzieci i w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2 dzieci.

Rozdział 85595 –Pozostała działalność **102.214,00 zł**

Plan wydatków 126.000,00 zł zrealizowano w kwocie 102.214,00 zł ,co stanowi 81,12% planu.

• wydatki bieżące

1) *wynagrodzenia i składki* plan 111.958,87 zł zrealizowano w kwocie 92.052,57 zł, co stanowi 82,22% planu.

Wydatkowano na wynagrodzenia związane z realizacją funduszu alimentacyjnego finansowanego ze środków własnych.

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 13.926,13 zł zrealizowano w kwocie 10.131,46 zł, co stanowi 72,75% planu

Poniesiono wydatki związane z realizacją funduszu alimentacyjnego- zakup materiałów biurowych, wydatki na prowizję i przesyłki listowe ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; plan 115,00 zł zrealizowano w kwocie 29,97 zł, co stanowi 26,06% planu -poniesiono wydatki związane z realizacją funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
3.255.619,52 zł

Plan wydatków 3.341.329,37 zł zrealizowano w kwocie 3.255.619,52 zł ,co stanowi 97,43% planu.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **90.024,72 zł**

Plan wydatków 101.500,00 zł zrealizowano w kwocie 90.024,72 zł ,co stanowi 88,69% planu.

- **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 66.500,00 zł zrealizowano w kwocie 61.734,72 zł, co stanowi 92,83% planu -wydatkowano na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej, w tym: energia elektryczna – 52.888,99 zł.

- **wydatki majątkowe**

1) *inwestycje* plan 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.290,00 zł ,co stanowi 80,83% planu.

Powyższe środki wydatkowano na zadanie pn.: ”**Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Pokrówka**”.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 550.806,92 zł

Plan wydatków 557.000,00 zł zrealizowano w kwocie 550.806,92 zł, co stanowi 98,89% planu.

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 98.700,00 zł zrealizowano w kwocie 92.576,41 zł , co stanowi 93,80% planu,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 458.300,00 zł zrealizowano w kwocie 458.230,51 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym :

1) *Zakup pojemników na odpady bio oraz kompostowników* – plan 381.300,00 zł zrealizowano w kwocie 381.230,51 zł, co stanowi 99,98% planu .

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 199,26 zł

- **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 200,00 zł zrealizowano w kwocie 199,26 zł, co stanowi 99,63% planu - zakup materiałów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 51.018,70 zł

- **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 56.500,00 zł zrealizowano w kwocie 51.018,70 zł, co stanowi 90,30 % planu - wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie gminy ,zakup drzewek i krzewów, paliwa do kosiarek .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100.685,23 zł

Plan wydatków 102.000,00 zł zrealizowano w kwocie 100.685,23 zł ,co stanowi 98,71% planu.

- **wydatki bieżące**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 54.400,00 zł zrealizowano w kwocie 54.186,23 zł ,co stanowi 99,61% planu – wynagrodzenie pracownika w okresie trwałości projektu (solary).
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 47.600,00 zł zrealizowano w kwocie 46.499,00 zł, co stanowi 97,69% planu, w tym:

2.1.”**Utworzenie klastra energii w Gminie Chełm – dokumentacja strategiczna**” - 23.370,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.940.444,94 zł

Plan wydatków 1.986.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.940.444,94 zł, co stanowi 97,71% planu.

- **wydatki bieżące**

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 531.000,00 zł zrealizowano w kwocie 527.535,43 zł, co stanowi 99,35% planu, w tym:

1.1.*zakup energii (oświetlenie uliczne)* - plan 190.000,00 zł zrealizowano w kwocie 189.299,61 zł ,co stanowi 99,63% planu,

1.2.*konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego* – plan 196.000,00 zł zrealizowano w kwocie 193.324,60 zł ,co stanowi 98,64% planu ,

- 1.3. **wymiana i uzupełnienie opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Weremowice, Strupin Duży, Strupin Łanowy, Strupin Mały, Parypse ,Deputytce Królewskie Kolonia, Janów** plan 145.000,00 zł zrealizowano w kwocie 144.911,22 zł, co stanowi 99,94% planu.

- **wydatki majątkowe**

Plan wydatków 1.455.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.412.909,51 zł, co stanowi 97,11% planu, w tym:

- 1)*inwestycje*

1.1.”Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zawadówka, Parypse, Pokrówka, Horodyszcze Kolonia ,Ochoża Kolonia ,Żółtańce Kolonia - projekty ,,
plan 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 138.561,00 zł, co stanowi 92,37% planu.

1.2.”Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Horodyszcze Kolonia, Pokrówka,, Okszów ,Okszów Kolonia, Stare Depułtycze, Zawadówka, Żółtańce Kolonia, Srebrzyszcze ,Krzywice ,, plan 1.305.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.274.348,51 zł, co stanowi 97,65% planu.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 213.113,04 zł

Plan wydatków 218.800,00 zł zrealizowano w kwocie 213.113,04 zł, co stanowi 97,40% planu.

- **wydatki bieżące**

1)wynagrodzenia i składki plan 1.500,00 zł zrealizowano w kwocie 745,97 zł, co stanowi 49,73% planu,

2)wydatki na zadania statutowe plan wydatków 187.300,00 zł zrealizowano w kwocie 184.367,07 zł, co stanowi 98,43% planu.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zbiorników w Żółtańcach i Stawie , odłów bezdomnych zwierząt, odwodnienia i drenaż oraz paliwo do pił i podkaszarek.

- **wydatki majątkowe**

1) zakupy inwestycyjne

1.1.”Zakup 2 kosiarek samojezdnych” plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.000,00 zł ,co stanowi 93,33% planu.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 727,27 zł

- **wydatki bieżące**

1)wydatki na zadania statutowe plan 729,37 zł zrealizowano w kwocie 727,27 zł, co stanowi 99,71% planu - zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 308.599,44 zł

Plan wydatków 318.600,00 zł zrealizowano w kwocie 308.599,44 zł, co stanowi 96,86 % planu.

- **wydatki bieżące**

1) **wydatki na zadania statutowe** plan 68.600,00 zł zrealizowano w kwocie 68.599,44 zł, co stanowi 100,00% planu - usuwanie wyrobów zawierających azbest.

- **wydatki majątkowe**

1) **inwestycje** plan 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 240.000,00 zł ,co stanowi 96,00% planu – wydatkowano na realizację zadania :
1.1. „Utwardzenie terenu w miejscowości Staw”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1.725.736,77 zł

Plan wydatków 1.791.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.725.736,77 zł, co stanowi 96,36% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 537.878,77 zł

- **wydatki majątkowe** plan 587.000,00 zł zrealizowano w kwocie 537.878,77 zł, co stanowi 91,63% planu, w tym:

1.inwestycje

1.1.”Budowa świetlicy w miejscowości Strupin Duży –projekt” plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 67.782,00 zł ,co stanowi 96,83% planu.

1.2.”Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Janów” plan 325.000,00 zł zrealizowano w kwocie 310.000,00 zł, co stanowi 95,38% planu.

1.3.”Budowa świetlicy w miejscowości Rudka – projekt” plan 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 53.556,00 zł, ,co stanowi 89,26% planu.

1.4.”Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Stańków” plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł, co stanowi 90,00% planu,

1.5.”Budowa placów zabaw w miejscowościach: Stolpie i Zagroda „, plan 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.163,00 zł, co stanowi 87,91% planu,

1.6. “Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach : Stańków i Horodyszcze” plan 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.045,00 zł, co stanowi 74,41% planu,

1.7."Budowa ogrodzenia świetlicy w miejscowości Zagroda" plan 27.000,00
zrealizowano w kwocie 18.736,00 zł, co stanowi 69,39% planu.

1.8."Budowa ogrodzenia i wyposażenia boiska w miejscowości Weremowice" plan
26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.996,77 zł ,co stanowi 88,45% planu.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury 1.111.314,50 zł

• **wydatki bieżące**

1) **dotacje** plan 1.112.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.111.314,50 zł ,co stanowi
99,94% planu .

1. Dotacja podmiotowa z budżetu na cele statutowe dla Centrum Bibliotek i Kultury
Gminy Chełm w Okszowie plan 945.000,00 zł zrealizowano w całości.

2.Dotacja celowa z budżetu na remont budynku CB i K Gminy Chełm plan
167.000,00 zł zrealizowano w kwocie 166.314,50 zł, co stanowi 99,59% planu.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 69.593,50 zł

Plan wydatków 83.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.593,50 zł, co stanowi 83,85%
planu.

• **wydatki bieżące**

1)wynagrodzenia i składki plan 28.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.850,00 zł,
w tym;.

1.1."Wykonanie repliki figurki św. Jana Nepomucena do kapliczki w Uhrze" –
12.850,00 zł,

1.2."Wykonanie repliki figurki z kapliczki w Rudce" -10.000,00 zł.

2)dotacje plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.743,50 zł, co stanowi 44,96%
planu, w tym:

**1.1 „Renowacja zabytków wpisanych do Gminnego Rejestru Zabytków Gminy
Chełm”.**

• **wydatki majątkowe**

1)inwestycje plan 40.000,00 zł zrealizowano w całości - poniesiono wydatki na zadanie:
1.1." Rekonstrukcja średniowiecznej wieży obronnej w miejscowości Stołpie”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **6.950,00 zł**• **wydatki bieżące**

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.950,00 zł ,co stanowi 77,22% planu - poniesiono wydatki na zadanie:
1.1 „Remont pomnika w miejscowości Staw”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **390.929,62 zł**

Plan wydatków 396.000,00 zł zrealizowano w kwocie 390.929,62 zł, co stanowi 98,72% planu.

Rozdział 926901 – Obiekty sportowe **30.770,00 zł**• **wydatki majątkowe**

- 1) *inwestycje* plan 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.770,00 zł, co stanowi 99,26% planu .Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania:
1.1.„Budowa ogrodzenia i wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Srebrzyszcze”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **360.159,62 zł**

Plan wydatków 365.000,00 zł zrealizowano w kwocie 360.159,62 zł, co stanowi 98,67% planu.

• **wydatki bieżące**

- 1) *dotacje* plan 315.000,00 zł zrealizowano w całości.
1.1.”Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej i tenisie stołowym” plan 315.000,00 zł zrealizowano w całości.
Zgodnie z ogłoszonym konkursem i podpisanymi umowami środki wykorzystano na realizację zadań :
- Klub Sportowego „Kłos ” - 240.000,00 zł
- Klubu Sportowego „Orzeł” - 50.000,00 zł
- Klub Sportowy „Tenis Stołowy” – 25.000,00 zł

2)*wynagrodzenia i składki* plan 1.200,00 zł zrealizowano w kwocie 890,00 zł ,co stanowi 74,17 % planu,

3)*wydatki na zadania statutowe* plan 48.800,00 zł zrealizowano w kwocie 44.269,62 zł, co stanowi 90,72% planu.

Powyższe środki finansowe wydatkowano na organizację turniejów piłki nożnej ,tenisa stołowego, wyścigów kolarskich:,ryczałty sędziowskie ,ubezpieczenia zawodników , nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy dla zawodników.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2). 153.307,33 zł

Plan wydatków 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 153.307,33 zł ,co stanowi 90,18% planu.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 84.058,33 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 84.058,33 zł

- wydatki bieżące***

1)wydatki na zadania statutowe plan 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 84.058,33 zł, co stanowi 84,06% planu - podatek od towarów i usług (Vat) ”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansa na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 69.249,00 zł

Rozdział 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 69.249,00 zł

- wydatki bieżące ;***

1)wydatki na zadania statutowe plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.249,00 zł, co stanowi 98,93% planu .Poniesiono wydatki na zadanie pn.

1.1.,Remont przydrożnych kapliczek w miejscowości Rudka na terenie Gminy Chełm”.

3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 16.528.775,83 zł

Plan wydatków 16.892.322,60 zł zrealizowano w kwocie 16.528.775,83 zł, co stanowi 97,85% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 716.865,71 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **716.865,71 zł**

Plan wydatków 716.885,21 zł zrealizowano w kwocie 716.865,71 zł, co stanowi 100,00% planu.

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 13.094,57 zł zrealizowano w kwocie 13.075,07zł, co stanowi 99,85% planu,
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego.

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 703.790,64 zł zrealizowano w całości.
Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na postępowanie w sprawie jego zwrotu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **77.702,08 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **77.702,08 zł**

Plan wydatków 78.963,68 zł zrealizowano w kwocie 77.702,08 zł ,co stanowi 98,40% planu.

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 72.955,68 zł zrealizowano w kwocie 71.694,09 zł, co stanowi 98,27% planu,
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. ,pochodnych(tj. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 6.008,00 zł zrealizowano w kwocie 6.007,99 zł, co stanowi 100,00% planu .
Wydatki przeznaczono na zakup czytnika do e-dowodów osobistych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **168.469,34 zł****Rozdział 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **2.916,00 zł**

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.916,00 zł zrealizowano w całości.
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację zadania związanego z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 165.553,34 zł**

• **wydatki bieżące**

1)wynagrodzenia i składki plan 37.518,95 zł zrealizowano w kwocie 33.494,29 zł, co stanowi 89,27 % planu

Wydatki przeznaczono na umowy zlecenia wraz z pochodnymi zawarte na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

2)wydatki na zadania statutowe plan 27.299,05 zł zrealizowano w całości.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wyposażenia wyborczego ,doładowań elektronicznych do telefonów ,koszty druku obwieszczeń i innych informacji wyborczych ,ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 106.260,00 zł zrealizowano w kwocie 104.760,00 zł, co stanowi 98,59% planu.

Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 400,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł

• **wydatki bieżące**

1)wydatki na zadania statutowe plan 400,00 zł zrealizowano w całości.

Wydatki przeznaczono na organizację i szkolenie obronne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 141.391,64 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 141.391,64 zł**

• **wydatki bieżące**

1)wydatki na zadania statutowe plan 147.207,71 zł zrealizowano w kwocie 141.391,64 zł, co stanowi 96,05% planu .

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **21.525,80 zł**

Plan wydatków 22.582,00 zł zrealizowano w kwocie 21.525,80 zł ,co stanowi 95,32% planu.

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 **20.700,15 zł**

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 21.650,00 zł zrealizowano w kwocie 20.700,15 zł ,co stanowi 95,61% planu.

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna, oraz specjalny zasiłek dla opiekuna .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **825,65 zł**

Plan wydatków 932,00 zł zrealizowano w kwocie 825,65 zł ,co stanowi 88,59% planu.

- **wydatki bieżące**

1)*wynagrodzenia i składki* plan 20,00 zł zrealizowano w kwocie 16,19 zł co stanowi 80,95% planu.

Wydatki przeznaczono na obsługę zadania ,które wynoszą 2% otrzymanych środków na zadanie.

2)*świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 912,00 zł zrealizowano w kwocie 809,46 zł, co stanowi 88,76% planu .

Wydatki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej. Przyznano dodatki energetyczne dla 5 rodzin.

DZIAŁ 855 – RODZINA **15.402.421,26 zł**

Plan wydatków 15.752.290,00 zł zrealizowano w kwocie 15.402.421,26 zł, co stanowi 97,78 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze; **9.926.148,69 zł**

Plan wydatków 10.069.220,00 zł zrealizowano w kwocie 9.926.148,69 zł, co stanowi 98,58% planu.

- **wydatki bieżące**

1)*wynagrodzenia i składki* plan 123.759,90 zł zrealizowano w całości.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników - 2,5 etatu , zatrudnionych do realizacji wypłat świadczeń wychowawczych .

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 23.123,85 zł zrealizowano w całości.
Wydatki przeznaczono wydatki związane z realizacją świadczeń wychowawczych.

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 9.922.336,25 zł zrealizowano w kwocie 9.779.264,94 zł, co stanowi 98,56% planu.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **4.861.875,49 zł**

Plan wydatków 5.042.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.861.875,49 zł ,co stanowi 96,43% planu.

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 244.736,69 zł zrealizowano w całości.

Wypłacono wynagrodzenia dla 2 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i część wynagrodzenia 2 pracowników realizujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne ,specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna .

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 25.610,31 zł zrealizowano w całości.

Wydatkowano na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zakup materiałów biurowych ,druków, opłata za przesyłki listowe, prowizje bankowe, przedłużenie licencji na programy Amazis i Nemezis.

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 4.771.653,00 zł zrealizowano w kwocie 4.591.528,49 zł ,co stanowi 96,23% planu .

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 oraz zasiłki dla opiekunów i świadczenia rodzicielskie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

290,00 zł

- **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 290,00 zł zrealizowano w całości .

Wydatkowano na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **614.107,08 zł**

Plan wydatków 640.780,00 zł zrealizowano w kwocie 614.107,08 zł, co stanowi 95,84% planu.

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 15.860,26 zł zrealizowano w całości.

Wydatkowano na wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla osób realizujących rządowy program „Dobry start”.

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 4.819,74 zł zrealizowano w kwocie 3.946,82 zł, co stanowi 81,89% planu

Poniesiono wydatki na obsługę programu „Dobry start”.

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 620.100,00 zł zrealizowano w kwocie 594.300,00 zł, co stanowi 95,84% planu.

Wydatkowano na realizację rządowego programu „Dobry start” - jednorazowe świadczenie pieniężne 300+ na wyprawkę szkolną.

4. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej 3.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3.000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

- **wydatki bieżące**

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 3.000,00 zł zrealizowano w całości.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy Chełm.

5. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.024.663,90 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **993.148,73 zł**

Plan wydatków 993.708,73 zł realizowano w kwocie 993.148,73 zł, co stanowi 99,74% planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **5.940,00 zł**

- *wydatki bieżące;*

- 1) *dotacje - pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego* plan 6.500 zł
zrealizowano w kwocie 5.940,00 zł, co stanowi 91,38% planu.
Wydatki przeznaczono na zadanie pn. „**Organizacja tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 (odcinek Chełm – Włodawa) w sezonie letnim 2018 r.**”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **987.208,73 zł**

Plan dotacji 987.208,73 zł zrealizowano w całości.

- *wydatki majątkowe*

1) *dotacje - pomoc finansowa dla Powiatu Chełmskiego* na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

1.1. „Poprawa połączenia z infrastrukturą TEN-T (drogą krajową Nr 12) poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego - 346.738,37 zł .

1.2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805 L w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego” - 640.470,36 zł .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.758,77 zł****Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe** **2.758,77 zł**

- *wydatki bieżące*

1) *dotacje:* plan 2.758,77 zł zrealizowano w całości.

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

**DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 10.000,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 zł

• *wydatki bieżące;*

- 1) *dotacje* plan 10.000,00 zł zrealizowano w całości.

Dotację przeznaczono na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Policji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 7.934,40 zł

• *wydatki bieżące*

- 1) *dotacje* plan 7.935,00 zł zrealizowano w kwocie 7.934,40 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatkowano na dotację dla Miasta Chełm celem zapewnienia transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm (Staw ,Weremowice, Okszów) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie na zajęcia szkolne.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
10.822,00 zł**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 10.822,00 zł

• *wydatki bieżące*

- 1) *dotacje* plan 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.822,00 zł ,co stanowi 83,25% planu..

Dotacja dla Miasta Chełm na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

6. Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi 6.894.815,03 zł

Plan wydatków 6.965.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.894.815,03 zł ,co stanowi 98,99% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.482.729,59 zł

Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne 1.482.729,59 zł

- **wydatki majątkowe** plan 1.500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.482.729,59 zł , co stanowi 98,85% planu.
Wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: **”Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokrówka, Janów ,Żółtańce Kolonia, Okszów, Okszów Kolonia, Rudka, Weremowice, Stańków ,Nowosiółki Kolonia”**.

DZIAŁ710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 77.066,33 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 77.066,33 zł

Plan wydatków 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 77.066,33 zł, co stanowi 64,22% planu.

- **wydatki bieżące**

1)**wynagrodzenia i składki** plan 94.000,00 zł zrealizowano w kwocie 59.220,00 zł, co stanowi 63,00% planu,

2) **wydatki na zadania statutowe** plan 26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.846,33zł, co stanowi 68,64% planu.

Powyższe środki są przeznaczone na wydatki związane z następującym zadaniem **“Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:Staw,Pokrówka,Janów,Okszów,Srebrzyszcze,Żółtańce,Żółtańce Kolonia, Horodyszcze, Horodyszcze Kolonia, Uher ”**.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.085.913,88 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.085.913,88 zł

- *wydatki majątkowe*

1) inwestycje plan wydatków 3.090.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.085.913,88 zł , co stanowi 99,87%.

Powyższą kwotę środków wydatkowano na realizację następujących zadań :

1."Przebudowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Pokrówka" - 3.055.913,88 zł

2."Zagospodarowanie otoczenia budynku Urzędu Gminy w miejscowości Pokrówka – projekt" - 30.000,00 zł..

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 649.797,40 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 649.797,40 zł

- *wydatki majątkowe;*

1)inwestycje plan wydatków 650.000,00 zł zrealizowano w kwocie 649.797,40 zł, co stanowi 99,97% planu .

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: **"Budowa budynku Szkoły podstawowej (oddział przedszkolny) w miejscowości Okszów Kolonia"**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.399.307,83 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.399.307,83 zł

- *wydatki bieżące*

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.399.307,83 zł, co stanowi 99,95% .

Wydatki przeznaczono na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 200.000,00 zł**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000,00 zł****• wydatki majątkowe**

1) *inwestycje* plan wydatków 205.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł ,co stanowi 97,56% planu.

Powyższą kwotę środków wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
”Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Depułtycze Królewskie”.

7. Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1pkt 2 i 3) 3.476.124,29 zł

Plan wydatków 20.340.513,71 zł zrealizowano w kwocie 3.476.124,29 zł, co stanowi 17,09% planu .

- *wydatki bieżące* plan 655.209,59 zł zrealizowano w kwocie 554.757,40 zł ,co stanowi 84,67 % planu,
- *wydatki majątkowe* plan 19.685.304,12 zł zrealizowano w kwocie 2.921.366,89 zł, co stanowi 14,84% planu.

DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.444,74 zł**Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400.444,74 zł**

- *wydatki majątkowe* plan 2.774.282,13 zł zrealizowano w kwocie 400.444,74 zł, co stanowi 14,43% planu.

W ramach zaplanowanych środków realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: ”Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych ,budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni komunalnych”.

Dofinansowanie z PROW w kwocie 1.349.819,00 zł.

Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o przedłużenie terminu rozliczenia zadania i otrzymano decyzję pozytywną przedłużenia rozliczenia powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2019 r.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **36.883,96 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **36.883,96 zł**

Plan wydatków 1.590.293,49 zł zrealizowano w kwocie 36.883,96 zł, co stanowi 2,32% planu.

- *wydatki bieżące*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan_wydatków 7.026,00 zł zrealizowano w kwocie 6.776,12 zł, co stanowi 96,44% planu,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 76.267,50 zł zrealizowano w kwocie 8.106,44 zł, co stanowi 10,63%,

- *wydatki majątkowe*

- 1) *inwestycje* plan 1.506.999,99 zł zrealizowano w kwocie 22.001,40 zł, co stanowi 1,46%

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: **”Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”**.

Zadanie realizowane w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2017 -2020.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63095 –Pozostała działalność**

- *wydatki majątkowe*

Plan wydatków 10.000,00 zł bez realizacji w 2018 r.

Zaplanowano środki na realizację zadania pn.: **” Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Żółtańce”** jako niezbędny wymóg ujęcia powyższego zadania w budżecie celem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL .

W 2018 r. dokonano oceny formalnej wniosków , z której wynika że gmina może nie uzyskać dofinansowania w ocenie końcowej.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA **19.556,21 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **19.556,21 zł**

- *wydatki majątkowe*

Plan wydatków 582.800,00 zł zrealizowano w kwocie 19.556,21 zł, co stanowi 3,36% planu.

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn.:

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

Dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WL - 429.465,32 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****• wydatki majątkowe;**

Plan wydatków 10.000,00 zł bez realizacji w 2018 r..

Zaplanowano środki na realizację zadania pn.: **”Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chelm”** jako niezbędny wymóg ujęcia powyższego zadania w budżecie celem ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków RPO WL .Pierwotny termin rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie projektu -30 stycznia 2019 r. 20 lutego 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie poinformował ,że wniosek o dofinansowanie projektu został zakwalifikowany do dofinansowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**484.725,30 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****484.725,30 zł**

Plan wydatków 2.128.532,09 zł zrealizowano w kwocie 484.725,30 zł, co stanowi 22,77% planu.

- **wydatki bieżące** plan 514.532,09 zł zrealizowano w kwocie 484.725,30 zł ,co stanowi 94,21% planu, w tym:

- 1) **wynagrodzenia i składki** plan 206.206,88 zł zrealizowano w kwocie 188.426,39 zł, co stanowi 91,38% planu,
- 2) **wydatki na zadania statutowe** plan 308.325,21 zł zrealizowano w kwocie 296.298,91 zł, co stanowi 96,10% planu.

Powyższe wydatki obejmują realizację Programu **„Erasmus+ Energia +Woda”** i **„Erasmus + KA2 THE SUN AND THE BLUE”** oraz Projektu **„Młodzi odkrywcy”**.

- **wydatki majątkowe** plan 1.614.000,00 zł bez realizacji w roku 2018.

Zaplanowano środki na realizację zadania pn: **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie”**.

Dofinansowanie zadania w ramach środków RPO WL – 1.074.384,58 zł.

Umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu: **”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie”** podpisano w dniu 13 grudnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020,Osi Priorytetowej 5 .Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna .Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Ogłoszenia o przetargu (3 – krotne) na realizację powyższego zadania nie przyniosły pozytywnego rezultatu tj. wyłonienia wykonawcy ,ze względu na zbyt wysokie koszty. W tej sytuacji Urząd Gminy w dniu 28 listopada 2018 r .wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie o rezygnację z dofinansowania

zadania ze względu na zbyt wysokie koszty finansowe, które przekraczają możliwości finansowe naszej gminy.

W dniu 14 lutego 2019 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Chełm zawarto porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.215.071,97 zł

Plan wydatków 12.844.606,00 zł zrealizowano w kwocie 2.215.071,97 zł, co stanowi 17,25% planu, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.783.343,94 zł

Plan wydatków 12.100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.783.343,94 zł, co stanowi 14,74% planu .

- **wydatki bieżące**

1) *wynagrodzenia i składki* plan 57.384,00 zł zrealizowano w kwocie 55.149,54 zł, co stanowi 96,11% planu.

Wydatkowano na wynagrodzenia i składki na realizację projektów:

1.”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chełm”.

2.” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę” .

- **wydatki majątkowe** plan 12.042.616,00 zł zrealizowano w kwocie 1.728.194,40 zł, co stanowi 14,35% planu.

Wydatkowano na realizację niżej wymienionych zadań:

1.”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chełm plan 9.471.308,00 zł zrealizowano w kwocie 1.416.108,72 zł, co stanowi 14,95% planu.

2.” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę” plan 2.571.308 ,00 zł zrealizowano w kwocie 312.085,68 zł, co stanowi 12,14% planu

W dniu 5 listopada 2018 r. Gmina Chełm złożyła pismo w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego z prośbą o zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji powyższego projektu i otrzymała zgodę na zakończenie realizowanego zadania do 30 listopada 2019 i finansowe rozliczenie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic ,placów i dróg 431.728,03 zł

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 744.606,00 zł zrealizowano w kwocie 431.728,03 zł, co stanowi 57,98 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania pn.: **”Promocja niskoemisyjności - Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chelm”**.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
319.442,11 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 319.442,11 zł**

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 319.442,11 zł, co stanowi 79,86% planu.

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadania pn.: **”Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chelm poprzez modernizację świetlicy w miejscowości Zagroda”**.

INSTYTUCJE KULTURY

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Plan przychodów ogółem 1.126.920,00 zł zrealizowano w kwocie 1.126.234,50 zł, co stanowi 99,94% planu%, w tym:

- **dotacja celowa z budżetu gminy** plan 167.000,00 zł zrealizowano w kwocie 166.314,50 zł, co stanowi 99,59% planu – na remont budynku CB i K w miejscowości Okszów,

- **dotacja podmiotowa z budżetu gminy** – plan 945.000,00 zł zrealizowano w kwocie 945.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

- darowizny na cele statutowe - 6.955,00 zł,

- dotacja Biblioteki Narodowej – 7.965,00 zł

Plan wydatków na działalność podmiotową 959.920,00 zł zrealizowano w kwocie 959.920,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 761,42 zł zrealizowano w całości (wydatki związane z BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 373.588,31 zł zrealizowano w całości (4 pracowników – pełny etat, 14 pracowników 4/8 etatu, 2 pracowników 2/8 etatu),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) plan 7.700,00 zł zrealizowano w całości,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 61.551,53 zł zrealizowano w całości,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 213.896,06 zł zrealizowano w całości - prenumerata ,art .biurowe ,wyposażenie, materiały do drobnych napraw i i remontów, ,środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje, art. do zajęć z dziećmi i innych okolicznościowych wydarzeń w bibliotece i świetlicach,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 33.960,29 zł zrealizowano w całości .Wydatkowano na zakup książek w tym: z dotacji Biblioteki Narodowej – 7.965,00 zł i z darowizn 4.955,00 zł.
- zakup energii ,opału i opłata za wodę plan 101.024,78 zł zrealizowano w całości,
- zakup usług zdrowotnych plan 245,00 zł zrealizowano w całości .
Wydatki dotyczą badań wstępnych i okresowych pracowników.
- zakup usług pozostałych plan 137.957,07 zł zrealizowano w całości .
Wydatkowano na prowizje bankowe, monitoring, przegląd gaśnic i kotłowni co, dozór techniczny , usługi kominiarskie ,wywóz nieczystości, naprawy instalacji i sprzętu, usługi transportowe, usługi przy organizacji imprez ,usługi remontowe i informatyczne.
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 9.978,70 zł zrealizowano w całości.
Wydatkowano na opłaty za internet i telefony.
- podróże służbowe krajowe plan 2.656,16 zł zrealizowano w całości.
Wyplacono ryczałt samochodowy.
- różne opłaty i składki plan 12.448,70 zł zrealizowano w całości.
Wydatkowano na podatek od nieruchomości ,podatek rolny ,ubezpieczenia majątkowe ,składkę członkowską ,opłatę za eksploatację artystycznych wykonań, abonament radiowo- telefoniczny.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 11.411,98 zł zrealizowano w całości. Wyplacono świadczenia urlopowe.
- szkolenie pracowników plan 440,00 zł zrealizowano w całości..
Wydatkowano na szkolenia pracowników.

Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. – „0”

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Realizacja budżetu Gminy Chełm za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przebiegała prawidłowo .

Dochody i wydatki zrealizowano zgodnie z planem.

Nie zanotowano przekroczeń planowanych wydatków.

Plan dochodów 70.766.416,86 zł zrealizowano w kwocie 59.003.077,13 zł, co stanowi 83,38%, w tym:

- dochody bieżące plan 52.817.528,91 zł zrealizowano w kwocie 53.280.275,90 zł, co stanowi 100,88% planu,
- dochody majątkowe plan 17.948.887,95 zł zrealizowano w kwocie 5.722.801,23 zł, co stanowi 31,88% planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem stanowi deficyt w kwocie 8.867.887,03 zł .

Zgodnie z art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych - wykonane dochody bieżące (53.280.275,90 zł) były wyższe niż wykonane wydatki bieżące (48.183.128,28 zł) o kwotę 5.097.147,62 zł.

Plan wydatków 86.518.735,43 zł zrealizowano w kwocie 67.870.964,16 zł, co stanowi 78,45% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 49.853.422,19 zł zrealizowano w kwocie 48.183.128,28zł, co stanowi 96,59% planu,
- wydatki majątkowe plan 36.635.313,24 zł zrealizowano w kwocie 19.687.835,88zł , co stanowi 53,74% planu.

Plan przychodów 18.894.671,52 zł zrealizowano w kwocie 19.979.425,57 zł ,w tym:

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych plan 17.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.000.000,00 zł ,

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek plan 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 300.000,00 zł,

- wolne środki wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2.679.425,57 zł a plan zaangażowania wolnych środków to kwota 1.594.671,52 zł .

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.142.352,95 zł zrealizowano w kwocie 3.142.352,95 zł ,co stanowi 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2018 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych wynosił 24.051.647,05 zł,

w tym:

- WBS – 3.110.000,00 zł , mBank – 1.200.000,00 zł, WFOŚ i GW - 2.124.000,00 zł, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej -617.647,05 zł, PKO BP – 17.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. należności ogółem wynoszą 3.877.172,91 w tym:
- należności wymagalne 3.716.424,92 zł (zaliczka i fundusz alimentacyjny 2.462.090,70 zł,
podatki i opłaty -1.254.334,22 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.337.462,91 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 772.936,41 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał ogółem 75 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatków: od nieruchomości, rolnego ,leśnego , środków transportowych ,łączonego zobowiązania pieniężnego oraz za odpady komunalne i wydano 75 decyzji pozytywnych na kwotę 26.858,10 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 2.385 upomnień na kwotę 546.426,87 zł i 404 tytuły wykonawcze na kwotę 238.497,09 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- **wydatki bieżące;**

1."Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym".

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2020 łącznych nakładach finansowych w kwocie 227.257,00 zł.

Limit wydatków 2018 – 83.293,50 zł zrealizowano w kwocie 14.882,56 zł, co stanowi 17,87 % planu.

Limit 2019- 83.293,50 zł, limit 2020 – 38.919,75 zł.

Stopecień zaawansowania realizacji zadania wynosi 7,84 %.

Zadanie realizowane w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego (gmina Chełm, miasto Chełm i gmina Kamień).

Dofinansowanie projektu w 2018 r. -11.806,30 zł.

2. "Program Erasmus+ Energia"

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019 przez Szkołę Podstawową w Uhrze

o łącznych nakładach finansowych w kwocie 97.368,66 zł

Limit wydatków 2018 -54.197,16 zł zrealizowano w kwocie 54.197,16 zł, co stanowi 100,00% planu. Limit 2019 -38.941,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 60,01 %.

Umowę na dofinansowanie programu w wysokości 80% podpisano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji .Akcja 2:Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół w dniu 10.10.2017 r. Dofinansowanie projektu w 2018 r. – 43.357,73 zł.

3. "Program Erasmus+ Woda".

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2019 przez Szkołę Podstawową w Uhrze

o łącznych nakładach finansowych w kwocie 121.648,38 zł .

Limit wydatków 2018 - 91.422,00 zł zrealizowano w kwocie 89.263,44 zł, co stanowi 97,64% planu.

Limit wydatków 2019 – 21.802,38 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 80,33 %.

Umowę na dofinansowanie programu w wysokości 80% podpisano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.Akcja 2:Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół w dniu 10.10.2017 r.. Dofinansowanie projektu w 2018 r. -70.979,04 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.474,00 zł.

Limit wydatków 2018 r. – 28.692,00 zł zrealizowano w kwocie 27.574,77zł ,co stanowi 96,10% planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 96.66%.

Dofinansowanie projektu w 2018 r. -19.594,74 zł.

5. " Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chelm"

Zadanie realizowane w latach 2016 -2018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.474,00 zł. Limit 2018 - 28.692,00 zł zrealizowano w kwocie 27.574,77 zł, co stanowi 96,10% planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 96,66 %.

Dofinansowanie projektu w 2018 r. – 19.594,74 zł.

6. "Projekt Młodzi Odkrywcy"

Zadanie realizowane w latach 2018 -2019 przez Szkołę Podstawową w Okszowie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 412.703,32 zł .

Limit wydatków 2018 – 358.610,16 zł zrealizowano w kwocie 330.968,27 zł, co stanowi 92,29% planu.

Limit wydatków 2019 -54.093,16 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 92,29%.

Dofinansowanie projektu w 2018 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 330.968,27zł.

7.”Program Erasmus +KA2 THE SUN AND THE BLUE”.

Zadanie realizowane w latach 2018 -2020 przez Szkołę Podstawowa w Stołpiu o łącznych nakładach finansowych w kwocie 127.813,60 zł .

Limit wydatków 2018 – 10.302,77 zł zrealizowano w kwocie 10.296,43 zł, co stanowi 99,94% planu.

Limit wydatków 2019 -62.181,80 zł ,limit wydatków 2020 -55.329,03 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 8,06 %.

Umowę na dofinansowanie programu w wysokości 80% podpisano z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Akcja 2.Partnerstwa współpracy szkół w dniu 15.10.2018 r.

Dofinansowanie projektu w 2018 r. – 10.296,43 zł.

- **wydatki majątkowe**

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

Zadanie realizowane w latach 2016 -2019 o łącznych nakładach finansowych 842.431,00 zł.

Limit wydatków 2018 – 582.800,00 zł zrealizowano w kwocie 19.556,21 zł ,co stanowi 3,36% planu. Limit wydatków 2019 – 245.850,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu 3,96%.

Dofinansowanie zadania ze środków RPO WL. Działanie 2.1.Cyfrowe lubelskie w kwocie 429.465,32 zł.

2.”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie”.

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 1.673.130,00 zł .Limit wydatków 2018 – 1.614.000,00 zł bez realizacji.

Dofinansowanie zadania ze środków RPO WL w kwocie 1.074.384,58 zł.

Ogłoszenia o przetargu (3 – krotne) na realizację powyższego zadania nie przyniosły pozytywnego rezultatu tj. wyłonienia wykonawcy ,ze względu na zbyt wysokie koszty.

W tej sytuacji Urząd Gminy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o rezygnację z dofinansowania zadania ze względu na zbyt wysokie koszty finansowe ,które przekraczają możliwości finansowe naszej Gminy.

3.”Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chelm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomase” o łącznych nakładach finansowych w latach 2016 -2018 – 2.734.491,55 zł,.

Limit wydatków 2018 r. – 2.571.308,00 zł zrealizowano w kwocie 312.085,68 zł, co stanowi 12,14 % planu .

Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 12,25%.

W dniu 5 listopada 2018 r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu i przesunięto termin realizacji projektu do 31 listopada 2019 r. i termin rozliczenia do 31 grudnia 2019 r.

Umowa z Samorządem Województwa o dofinansowanie projektu podpisana 29 grudnia 2016 r. na kwotę 1.874.661,40 zł.

4.” Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chelm” o łącznych nakładach finansowych w latach 2016 -2018 – 9.946.805,25 zł .

Limit wydatków 2018 -9.471.308,00 zł zrealizowano w kwocie 1.416.108,72 zł ,co stanowi 14,95 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 14,66%

W dniu 5 listopada 2018 r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu i przesunięto termin realizacji projektu do 31 listopada 2019 r. i termin rozliczenia do 31 grudnia 2019 r.

Umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie projektu zawarto w dniu 29 grudnia 2016 r. na kwotę 6.815.041,60 zł.

5.”Zagospodarownie terenu wokół zbiornika wodnego Żółtańce”.

Zadanie realizowane w latach 2017 - 2019 o łącznych nakładach finansowych 1.072.704,57 zł. Limit 2018 – 10.000,00 zł bez realizacji, limit 2019 – 962.704,57 zł.

Zaplanowano zadanie w budżecie z limitem 10.000,00 zł w związku z ubieganiem się o dofinansowanie powyższego projektu ze środków RPO WL.

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków unijnych .

W roku 2018 dokonano tylko oceny formalnej wniosku .Powyższy wniosek zakwalifikowano na odległej pozycji w zakresie pozyskania wnioskowanych środków unijnych.

6.”Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chelm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych” o łącznych nakładach finansowych w latach 2017 – 2018 w kwocie 2.774.850,39 zł .

W trakcie roku 2018 zwiększono limit z kwoty 2.654.282,13 zł o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 2.774.282,13 zł i zrealizowano w kwocie 400.444,74 zł, co stanowi 14,43%planu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 14 ,45%.

Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z prośbą o przesunięcie terminu rozliczenia zadania do 30 czerwca 2019 r. i uzyskała akceptację .

Dofinansowanie z PROW – 63,63% w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 1.349.819,00 zł.

Umowę na dofinansowanie podpisano 19 lipca 2017 r.

7.”Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” .

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2020 o łącznych nakładach finansowych 2.221.099,99 zł . Limit wydatków 2018 - 1.506.999,99 zł zrealizowano w kwocie 22.001,40 zł, co stanowi 1,46% planu .Limit wydatków 2019 – 713.100,00 zł .

Dofinansowanie zadania ze środków UE -1.221.519,11 zł.

Zadanie realizowane w ramach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego- planowane zakończenie zadania 20 kwietnia 2020 r.

8. "Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda" o łącznych nakładach finansowych w latach 2016 -2018 w kwocie 443.653,00 zł .

Limit wydatków 2018- 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 319.442,11 zł, co stanowi 79,86% planu.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 76,16%.

Dofinansowanie zadania ze środków RPO WL w kwocie 247.646,95 zł.

W dniu 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego złożono wniosek o rozliczenie projektu.

9. "Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm".

Zadanie realizowane w latach 2017 -2019 o łącznych nakładach finansowych 3.951.000,00 zł.

Limit wydatków 2018 – 10.000,00 zł bez realizacji , limit wydatków 2019 -3.936.000,00 zł.

Zadanie zaplanowano w budżecie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu.

Wniosek o dofinansowanie został zakwalifikowany do dofinansowania .

Umowę na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano w dniu 13 marca 2019 r.

10. "Promocja niskoemisyjności – Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm" o łącznych nakładach finansowych w latach 2017 -2018 w kwocie 783.441,00 zł.

Limit wydatków 2018 r.-744.606,00 zł zrealizowano w kwocie 431.728,03 zł, co stanowi 57,98% planu.

Dofinansowanie ze środków UE -507.654,56 zł.

W dniu 28 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego złożono wniosek o rozliczenie projektu.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w ppkt 1.1. i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące;

1. "Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Staw, Pokrówka, Janów, Okszów, Srebrzyszcze, Żółtańce, Żółtańce Kolonia, Horodyszcze, Horodyszcze Kolonia, Uher" o łącznych nakładach finansowych w latach 2017 – 2018 w wysokości 170.000,00 zł.

Limit wydatków 2018 - 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 77.066,33 zł, co stanowi 64,22%.

Realizacja zadania została zakończona w 2018 r.

2. "Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych "o łącznych nakładach finansowych w latach 2018 -2019 w wysokości -2.910.000,00 zł.

Limit 2018 – 1.400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.399.307,83 zł, co stanowi 99,95%.

Limit wydatków 2019 wynosi 1.510.000,00 zł.

Stopień realizacji zadania wynosi 48,09%.

- wydatki majątkowe

1."Przebudowa budynku Urzędu Gminy Chelm „

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2016– 2018 .Plan łącznych nakładów finansowych 3.168.058,24 zł .

W trakcie roku 2018 zwiększono limit z kwoty 3.000.000,00 zł o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 3.060.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 3.055.913,88 zł ,co stanowi 99,87%.

Realizacja zadania została zakończona w 2018 r.

2."Budowa budynku Szkoły Podstawowej (Oddział Przedszkolny) w miejscowości Okszów Kolonia".

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017 -2018 o łącznych nakładach finansowych 1.407.600,00 zł.

Limit 2018 -650.000,00 zł zrealizowano w kwocie 649.797,40 zł, co stanowi 99,97%.

Realizacja zadania została zakończona w 2018 r.

3."Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokrówka ,Janów ,Żółtańce Kolonia ,Okszów ,Okszów Kolonia, Rudka, Weremowice, Stańków, Nowosiółki Kolonia – asfalty".

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 2.838.000,00 zł.

Limit 2018 – 1.500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.482.729,59 zł ,co stanowi 98,85%.

Realizacja zadania została zakończona w 2018 r.

4."Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Depułtycze Królewskie".

Zadanie inwestycyjne w latach 2018 – 2020 o łącznych nakładach finansowych 935.000,00 zł .

W trakcie 2018 r. zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 870.000,00 zł o kwotę 65.000,00 do kwoty 935.00,00 zł .

Limit 2018 z kwoty 200.000,00 zł zwiększono o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 205.000,00 zł i zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł, co stanowi 97,56%.

Limit 2019 zwiększono z kwoty 470.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty - 480.000,00 zł oraz limit 2020 z kwoty 200.000,00 zł zwiększono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 21,39%.

5."Zagospodarowanie otoczenia budynku Urzędu Gminy w miejscowości Pokrówka".

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2019 w wysokości 330.000,00 zł.

Limit 2018 – 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Limit 2019 – 300.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 9,09%.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Chełm wg stanu na dzień 31.12.2018r.

I. GRUNTY

Zasób nieruchomości mienia komunalnego Gminy Chełm udokumentowany prawem własności według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem 719 ha w tym:

- grunty orne - 214 ha
- grunty zabudowane - 32 ha
- drogi - 341 ha
- pod wodami - 93 ha
- lasy, zakrzaczenia - 22 ha
- tereny różne (m.in .cmentarze) - 8 ha
- pozostałe tereny - 9 ha

II. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

W obrocie cywilno-prawnym nabyto na rzecz Gminy :

1.na podstawie aktu notarialnego:

- grunt o pow.0,0686 ha w obrębie Srebrzyszcze za kwotę 11.025,36 zł.

2.w drodze darowizny:

- grunt o powierzchni 0,2358 ha w obrębach : Okszów - Kolonia, Okszów, Rudka, Uher.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego Gmina nabyła prawo własności do 0,51 ha gruntów w obrębie Stare Depułtycze,0,51 ha gruntów w obrębie Okszów (droga) oraz 0,0912 ha gruntów w obrębie Okszów –Kolonia (droga).

Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art.98 ust.1 ,z mocy prawa na własność Gminy Chełm przeszło 0,0701 ha gruntu pod drogi w obrębie Pokrówka.

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 72.268,40 zł.

W obrocie cywilno – prawnym ze sprzedaży terenów budowlanych w roku 2018 osiągnięto dochód w kwocie 269.142,99 zł a z tytułu nieruchomości rolnych 15.314,00 zł.

Ogółem wpływy ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 284.456,99 zł.

W wyniku przetargu sprzedano następujące nieruchomości na kwotę 284.456,99 zł:

- w obrębie Żółtańce dz. nr 379/34 o pow. 0,1015 ha – 58.411,00 zł
- w obrębie Żółtańce dz. nr 379/3 o pow. 0,0523 ha – 27.014,00 zł
- w obrębie Żółtańce dz. nr 379/4 o pow. 0,0508 ha – 25.015,00 zł
- w obrębie Żółtańce dz. nr 379/19 o pow. 0,0474 ha – 25.067,00 zł
- w obrębie Żółtańce dz. nr 379/20 o pow. 0,0503 ha – 26.590,00 zł
- w obrębie Żółtańce dz. nr 379/36 o pow. 0,1196 ha – 42.075,99 zł
- w obrębie Deputycze Królewskie dz. nr 50 o pow.0,22 ha - 47.000,00 zł
- w obrębie Parypse dz. nr 248 o pow.0,16 ha - 17.970,00 zł
- w obrębie Ochoża –Kolonja dz. nr 148 o pow.0,69 ha – 15.314,00 zł

III. Charakterystyka władania gruntami:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie stanowią 472 ha,
- grunty będące w użytkowaniu wieczystym stanowią 26 nieruchomości o powierzchni 13,1878 ha będących w posiadaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni, parafii, miasta Chełm,
- grunty będące w zarządzie stanowią 11 działek o powierzchni 8,7892 ha przekazanych szkołom nieodpłatnie.
- grunty będące w użyczeniu stanowią 4,3904 ha,
- grunty wdzierżawione pod uprawy rolne stanowią pow. 147,6150 ha i pozostają w użytkowaniu 149 dzierżawców,
- dla celów wędkarsko-rybackich sporządzono 2 umowy na pow.64,80 ha,
- dla innych celów – sporządzono 1 umowę na pow.4,38 ha.

W 2018 r. uzyskano dochody w kwocie 49.922,26 zł z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy wód - 6.791,04 zł.
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 3.366,96 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -18.364,13 zł,
- Wpływy z dzierżawy składników majątkowych -21.400,13 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Użytkownictwo wieczyste	Zarząd używanie	Dzierżawa	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	719	472	13	13	217	4
	użytki rolne	214	56	6	-	152	-
	zabudowane	32	13	2	13	-	4
	drogi	341	341	-	-	-	-
	pod wodami	93	28	-	-	65	-
	lasy, zakrzaczenia	22	21	1	-	-	-
	Tereny różne (m.in.cmentarze)	8	4	4	-	-	-
	pozostałe	9	9	-	-	-	-
2.	Budynki w tym:	71	24	0	36	3	8
	obiekty szkolne	7	-	-	7	-	-
	obiekty gospodarcze	21	13	-	7	1	-
	obiekty kultury	20		-	20	-	-
	obiekty straży pożarnej	8	-	-	-	-	8
	obiekty zamieszkałe po szkołach	2	2	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	6	5	-	-	1	-
	obiekty dla służby zdrowia	1	-	-	1	-	-
	inne obiekty	6	4	-	1	1	-

IV. BUDYNKI

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. ogólna liczba budynków komunalnych wynosi 71 w tym:

- 7 – obiektów szkolnych
- 21 – obiektów gospodarczych
- 20 – obiektów kultury
- 8 – obiektów straży pożarnej
- 2 – obiekty zam. po szkołach
- 6 - obiektów użyteczności publicznej
- 1 – obiekt dla służby zdrowia
- 6 – inne obiekty

Z ogólnej ilości budynków w bezpośrednim zarządzie znajduje się 24 budynków, w zarządzie –użyczeniu 36 budynków, 3 budynki w dzierżawie i inne formy - 8 budynków.

Z tytułu wpływów z najmu lokali komunalnych w roku 2018 uzyskano dochód w kwocie 8.772,51 zł ,(w tym za lokale mieszkalne 3.756,04 zł i za lokale przeznaczone na działalność gospodarczą – 5.016,47 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.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Chełm
za rok 2018

Plan dochodów budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2018	Wykonanie za rok 2018	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	70 766 416,86	59 003 077,13	83,38
Część IV	Dochody bieżące razem	52 817 528,91	53 280 275,90	100,88
<i>Grupa 110</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>18 509 648,24</i>	<i>19 450 155,19</i>	<i>105,08</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	10 196,26	78,43
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	38,26	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,26	
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>38,26</i>	
Rozdz.01095	Pozostała działalność	13 000,00	10 158,00	78,14
§ 0750	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	13 000,00	10 158,00	78,14
	<i>Wpływy z dzierżawy wód</i>	<i>8 000,00</i>	<i>6 791,04</i>	<i>84,89</i>
	<i>Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 366,96</i>	<i>67,34</i>
Dział 600	Transport i łączność	1 000,00	1 087,35	108,74
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 087,35	108,74
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 087,35	108,74
	<i>Wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków znajdujących się na terenie gminy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 087,35</i>	<i>108,74</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	48 562,06	101,17
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	48 562,06	101,17
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	18 364,13	96,65
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 364,13</i>	<i>96,65</i>
§ 0750	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	29 000,00	30 172,64	104,04
	<i>Wpływy z najmu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 772,51</i>	<i>87,73</i>
	<i>Wpływy z dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>19 000,00</i>	<i>21 400,13</i>	<i>112,63</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,29	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	25,29	
Dział 750	Administracja publiczna	24 290,87	27 829,29	114,57
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	20,15	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z administracji rządowej</i>	0,00 0,00	20,15 20,15	
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 990,87	18 579,21	123,94
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	200,00 200,00	216,35 216,35	108,18 108,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z różnych opłat</i>	868,00 868,00	1 138,00 1 138,00	131,11 131,11
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Pozostałe odsetki</i>	13 432,87 13 432,87	16 733,92 16 733,92	124,57 124,57
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	490,00 490,00	490,94 490,94	100,19 100,19
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 626,02	95,84
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	100,00 100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00 2 000,00	1 626,02 1 626,02	81,30 81,30
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	303,91	101,30
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00 300,00	303,91 303,91	101,30 101,30
Rozdz.75095	Pozostała działalność	0,00	300,00	
§ 0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług</i>	0,00 0,00	300,00 300,00	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 212 046,00	17 297 746,41	106,70
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 807,29	98,07
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	10 000,00 10 000,00	9 711,40 9 711,40	97,11 97,11
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00 0,00	95,89 95,89	
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	4 425 458,00	4 804 390,40	108,56

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 167 458,00	4 524 365,60	108,56
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	4 167 458,00	4 524 365,60	108,56
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	83 956,00	97,62
	<i>Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych</i>	86 000,00	83 956,00	97,62
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	146 522,00	108,53
	<i>Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych</i>	135 000,00	146 522,00	108,53
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	46 137,40	131,82
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	35 000,00	46 137,40	131,82
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	726,00	72,60
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 000,00	726,00	72,60
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	46,40	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 637,00	263,70
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	2 637,00	263,70
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 657 000,00	3 846 295,98	105,18
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 340 975,57	103,15
	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	1 300 000,00	1 340 975,57	103,15
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 648 150,29	99,89
	<i>Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	1 650 000,00	1 648 150,29	99,89
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 601,86	94,31
	<i>Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych</i>	7 000,00	6 601,86	94,31
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	237 605,87	113,15
	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	210 000,00	237 605,87	113,15
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	35 047,50	87,62
	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	40 000,00	35 047,50	87,62
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	542 297,13	129,12
	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	420 000,00	542 297,13	129,12
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 844,18	88,44
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	10 000,00	8 844,18	88,44
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 773,58	133,87
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	26 773,58	133,87
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 976,00	224 889,24	103,17
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 243,00	116,22
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	20 000,00	23 243,00	116,22
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	124 391,80	108,17

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	124 391,80	108,17
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	74 272,57	92,84
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	74 272,57	92,84
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 976,00	2 976,00	100,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 976,00	2 976,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,87	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,87	
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 901 612,00	8 412 363,50	106,46
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 866 612,00	8 366 523,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 866 612,00	8 366 523,00	106,35
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	45 840,50	130,97
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	45 840,50	130,97
Dział 801	Oświata i wychowanie	38 000,00	51 853,33	136,46
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	2 820,85	94,03
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 794,85	93,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	525,25	105,05
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	299,16	59,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	408,58	81,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	498,30	99,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	650,50	130,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	413,06	82,61
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	49 032,48	140,09
§ 0830	Wpływy z usług	35 000,00	49 032,48	140,09
	Wpływy z różnych usług	35 000,00	49 032,48	140,09
Dział 852	Pomoc społeczna	70 000,00	65 275,98	93,25
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	65 275,98	93,25
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00	65 275,98	93,25
	Wpływy z usług opiekuńczych	70 000,00	65 275,98	93,25
Dział 855	Rodzina	50 000,00	63 428,19	126,86
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	63 428,19	126,86
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	63 428,19	126,86

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, ustawami	50 000,00	63 428,19	126,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 311,37	1 884 176,32	91,76
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 761,26	103,05
§ 0830	Wpływy z usług Wpływy z usług - wpływy środków za ścieki	25 000,00 25 000,00	25 667,47 25 667,47	102,67 102,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Pozostałe odsetki	0,00 0,00	93,79 93,79	
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 512 000,00	1 341 060,87	88,69
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za odbiór śmieci	1 500 000,00 1 500 000,00	1 328 166,69 1 328 166,69	88,54 88,54
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 10 000,00	9 819,61 9 819,61	98,20 98,20
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 2 000,00	3 074,57 3 074,57	153,73 153,73
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 0,00	1,00 1,00	
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	582,00	582,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00 582,00	582,00 582,00	100,00 100,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	100,00 100,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	490 296,63	100,06
§ 0690	Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych opłat	490 000,00 490 000,00	490 296,63 490 296,63	100,06 100,06
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	729,37	1 474,56	202,17
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z opłaty produktowej	729,37 729,37	1 474,56 1 474,56	202,17 202,17
<i>Grupa 112</i>	<i>Dotacje i środki na zadania własne</i>	<i>16 862 000,57</i>	<i>16 856 187,00</i>	<i>99,97</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 853,57	12 853,57	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	12 853,57	12 853,57	100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 853,57	12 853,57	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości</i>	12 853,57	12 853,57	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	15 913 711,00	15 913 711,00	100,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 087 088,00	11 087 088,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	11 087 088,00 11 087 088,00	11 087 088,00 11 087 088,00	100,00 100,00
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 828,00	127 828,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin <i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	127 828,00 127 828,00	127 828,00 127 828,00	100,00 100,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 698 795,00	4 698 795,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 698 795,00 4 698 795,00	4 698 795,00 4 698 795,00	100,00 100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	170 550,00	170 166,45	99,78
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	13 000,00	12 616,45	97,05
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	13 000,00 13 000,00	12 616,45 12 616,45	97,05 97,05
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 550,00	157 550,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	157 550,00 157 550,00	157 550,00 157 550,00	100,00 100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	617 163,00	611 732,98	99,12
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	17 363,00	16 925,08	97,48
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	17 363,00 17 363,00	16 925,08 16 925,08	97,48 97,48
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	99 000,00 99 000,00	99 000,00 99 000,00	100,00 100,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	220 000,00	215 182,50	97,81

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	220 000,00	215 182,50	97,81
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	220 000,00	215 182,50	97,81
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	213 000,00	212 825,40	99,92
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	213 000,00	212 825,40	99,92
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	213 000,00	212 825,40	99,92
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 800,00	67 800,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	67 800,00	67 800,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	67 800,00	67 800,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 123,00	112 123,00	100,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 123,00	112 123,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	112 123,00	112 123,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	112 123,00	112 123,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 600,00	35 600,00	100,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	31 600,00	31 600,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 600,00	31 600,00	100,00
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	31 600,00	31 600,00	100,00
<i>Grupa 120</i>	<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>16 892 322,60</i>	<i>16 528 775,83</i>	<i>97,85</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	716 885,21	716 865,71	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	716 885,21	716 865,71	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	716 885,21	716 865,71	100,00
	<i>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 - zwrot podatku akcyzowego</i>	716 885,21	716 865,71	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 750	Administracja publiczna	78 963,68	77 702,08	98,40
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	78 963,68	77 702,08	98,40
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	78 963,68	77 702,08	98,40
	<i>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-sprawy obywatelskie</i>	36 073,68	34 812,09	96,50
	<i>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-sprawy pozostałe</i>	40 882,00	40 882,00	100,00
	<i>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 - Dotacja na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji e</i>	2 008,00	2 007,99	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 994,00	168 469,34	96,82
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	2 916,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	2 916,00	2 916,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Chełm</i>	2 916,00	2 916,00	100,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 078,00	165 553,34	96,77
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	171 078,00	165 553,34	96,77
	<i>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</i>	171 078,00	165 553,34	96,77
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	400,00	400,00	100,00
	<i>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-Szkolenie obronne</i>	400,00	400,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	147 207,71	141 391,64	96,05
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 207,71	141 391,64	96,05

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	147 207,71	141 391,64	96,05
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	147 207,71	141 391,64	96,05
Dział 852	Pomoc społeczna	22 582,00	21 525,80	95,32
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	21 650,00	20 700,15	95,61
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	21 650,00	20 700,15	95,61
	<i>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</i>	21 650,00	20 700,15	95,61
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	932,00	825,65	88,59
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	932,00	825,65	88,59
	<i>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</i>	932,00	825,65	88,59
Dział 855	Rodzina	15 752 290,00	15 402 421,26	97,78
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	10 069 220,00	9 926 148,69	98,58
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 069 220,00	9 926 148,69	98,58
	<i>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</i>	10 069 220,00	9 926 148,69	98,58
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 000,00	4 861 875,49	96,43
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	5 042 000,00	4 861 875,49	96,43
	<i>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</i>	5 042 000,00	4 861 875,49	96,43
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	290,00	290,00	100,00
	<i>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</i>	290,00	290,00	100,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	640 780,00	614 107,08	95,84
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami	640 780,00	614 107,08	95,84
	<i>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- Rządowy program "Dobry start"</i>	640 780,00	614 107,08	95,84
Grupa 131	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	550 557,50	442 157,88	80,31
Dział 600	Transport i łączność	57 881,46	0,00	0,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	57 881,46	0,00	0,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	57 881,46	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria I</i>	57 881,46	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	460 861,04	442 157,88	95,94
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	460 861,04	442 157,88	95,94
§ 2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	102 250,88	102 250,88	100,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria I</i>	102 250,88	102 250,88	100,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	358 610,16	339 907,00	94,78
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria I</i>	358 610,16	339 907,00	94,78
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	0,00	0,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 815,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	31 815,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	31 815,00	0,00	0,00
Grupa 150	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
Część V	Dochody majątkowe razem	17 948 887,95	5 722 801,23	31,88
Grupa 111	Dochody ze sprzedaży majątku	266 314,00	284 456,99	106,81
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 314,00	15 314,00	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	15 314,00	15 314,00	100,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 314,00	15 314,00	100,00
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	15 314,00	15 314,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	269 142,99	107,23
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00	269 142,99	107,23
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 000,00	269 142,99	107,23
	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	251 000,00	269 142,99	107,23
Grupa 112	Dotacje i środki na zadania własne	2 151 900,00	2 316 224,43	107,64
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	451 500,00	455 633,44	100,92
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	451 500,00	455 633,44	100,92
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	451 500,00	455 633,44	100,92
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych</i>	451 500,00	455 633,44	100,92
Dział 600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 400,00	1 830 590,99	109,59

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 670 400,00	1 830 590,99	109,59
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 670 400,00	1 830 590,99	109,59
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych</i>	1 292 400,00	1 474 110,09	114,06
	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych</i>	378 000,00	356 480,90	94,31
Grupa 131	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	15 530 673,95	3 122 119,81	20,10
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 349 819,00	0,00	0,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 349 819,00	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 349 819,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	1 349 819,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	3 191 200,54	1 969 681,43	61,72
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 801 506,00	1 801 506,00	100,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 801 506,00	1 801 506,00	100,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	1 801 506,00	1 801 506,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 389 694,54	168 175,43	12,10
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 389 694,54	168 175,43	12,10
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	1 221 519,11	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	168 175,43	168 175,43	100,00
Dział 720	Informatyka	429 465,32	7 250,98	1,69
Rozdz.72095	Pozostała działalność	429 465,32	7 250,98	1,69
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	429 465,32	7 250,98	1,69

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	429 465,32	7 250,98	1,69
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 074 384,58	0,00	0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	1 074 384,58	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	1 074 384,58	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	1 074 384,58	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 238 157,56	1 134 787,40	12,28
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 730 503,00	1 134 787,40	13,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	8 730 503,00	1 134 787,40	13,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst - solary</i>	6 835 441,60	1 113 367,40	16,29
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst - solary i kotły</i>	1 895 061,40	21 420,00	1,13
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 654,56	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	507 654,56	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.</i>	507 654,56	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 646,95	10 400,00	4,20
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 646,95	10 400,00	4,20
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	247 646,95	10 400,00	4,20
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst</i>	247 646,95	10 400,00	4,20

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Chelm
za rok 2018

Plan wydatków budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2018	wykonanie za rok 2018	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	86 518 735,43	67 870 964,16	78,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>49 883 422,19</i>	<i>48 183 128,28</i>	<i>96,59</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>18 539 856,40</i>	<i>18 008 670,71</i>	<i>97,13</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 547 593,77</i>	<i>1 535 762,70</i>	<i>99,24</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>12 323 236,40</i>	<i>11 702 489,31</i>	<i>94,96</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>531 199,06</i>	<i>411 718,67</i>	<i>77,51</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 941 536,56</i>	<i>16 524 486,89</i>	<i>97,54</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>36 635 313,24</i>	<i>19 687 835,88</i>	<i>53,74</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>35 274 804,12</i>	<i>18 340 631,58</i>	<i>51,99</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>107 000,00</i>	<i>94 275,18</i>	<i>88,11</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>1 253 509,12</i>	<i>1 252 929,12</i>	<i>99,95</i>
Grupa 200	Wydatki na zadania własne	41 120 496,62	39 790 277,78	96,77
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 602 696,23</i>	<i>29 429 458,39</i>	<i>96,17</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>17 642 327,47</i>	<i>17 172 446,02</i>	<i>97,34</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 507 400,00</i>	<i>1 498 307,53</i>	<i>99,40</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>9 401 494,39</i>	<i>8 893 162,17</i>	<i>94,59</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>531 199,06</i>	<i>411 718,67</i>	<i>77,51</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 520 275,31</i>	<i>1 453 824,00</i>	<i>95,63</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 517 800,39</i>	<i>10 360 819,39</i>	<i>98,51</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>10 144 500,00</i>	<i>10 000 823,82</i>	<i>98,58</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>107 000,00</i>	<i>94 275,18</i>	<i>88,11</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>266 300,39</i>	<i>265 720,39</i>	<i>99,78</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 175 000,00	1 138 080,09	96,86
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>124 000,00</i>	<i>102 722,94</i>	<i>82,84</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>124 000,00</i>	<i>102 722,94</i>	<i>82,84</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>1 035 357,15</i>	<i>98,51</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>1 035 357,15</i>	<i>98,51</i>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 131 000,00	1 096 273,94	96,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>60 916,79</i>	<i>76,15</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>60 916,79</i>	<i>76,15</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>1 035 357,15</i>	<i>98,51</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>1 035 357,15</i>	<i>98,51</i>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	35 020,00	35 015,66	99,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 020,00</i>	<i>35 015,66</i>	<i>99,99</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>35 020,00</i>	<i>35 015,66</i>	<i>99,99</i>
Rozdz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 980,00	6 790,49	75,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 980,00</i>	<i>6 790,49</i>	<i>75,62</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>8 980,00</i>	<i>6 790,49</i>	<i>75,62</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 600	Transport i łączność	7 230 300,39	7 152 758,63	98,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>738 000,00</i>	<i>672 408,53</i>	<i>91,11</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>738 000,00</i>	<i>672 408,53</i>	<i>91,11</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 492 300,39</i>	<i>6 480 350,10</i>	<i>99,82</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>6 421 000,00</i>	<i>6 413 799,89</i>	<i>99,89</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 249,82</i>	<i>92,08</i>
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>11 300,39</i>	<i>11 300,39</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	11 300,39	11 300,39	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 300,39</i>	<i>11 300,39</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>11 300,39</i>	<i>11 300,39</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	7 218 000,00	7 140 458,24	98,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>737 000,00</i>	<i>671 408,53</i>	<i>91,10</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>737 000,00</i>	<i>671 408,53</i>	<i>91,10</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 481 000,00</i>	<i>6 469 049,71</i>	<i>99,82</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>6 421 000,00</i>	<i>6 413 799,89</i>	<i>99,89</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 249,82</i>	<i>92,08</i>
Dział 630	Turystyka	74 000,00	72 978,13	98,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74 000,00</i>	<i>72 978,13</i>	<i>98,62</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>40 515,00</i>	<i>40 437,95</i>	<i>99,81</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>33 485,00</i>	<i>32 540,18</i>	<i>97,18</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Rozdz.63095	Pozostała działalność	74 000,00	72 978,13	98,62
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74 000,00</i>	<i>72 978,13</i>	<i>98,62</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>40 515,00</i>	<i>40 437,95</i>	<i>99,81</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>33 485,00</i>	<i>32 540,18</i>	<i>97,18</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	376 000,00	330 721,34	87,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>318 500,00</i>	<i>279 255,98</i>	<i>87,68</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>87,50</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>316 500,00</i>	<i>277 505,98</i>	<i>87,68</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>57 500,00</i>	<i>51 465,36</i>	<i>89,51</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>40 500,00</i>	<i>40 440,00</i>	<i>99,85</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 025,36</i>	<i>64,86</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	316 392,76	87,89
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>302 500,00</i>	<i>264 927,40</i>	<i>87,58</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>87,50</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>300 500,00</i>	<i>263 177,40</i>	<i>87,58</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>57 500,00</i>	<i>51 465,36</i>	<i>89,51</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>40 500,00</i>	<i>40 440,00</i>	<i>99,85</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 025,36</i>	<i>64,86</i>
Rozdz.70095	Pozostała działalność	16 000,00	14 328,58	89,55
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 328,58</i>	<i>89,55</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na zadania statutowe	16 000,00	14 328,58	89,55
Dział 710	Działalność usługowa	10 000,00	5 900,00	59,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	5 900,00	59,00
	wynagrodzenia i składki	10 000,00	5 900,00	59,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 900,00	59,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	5 900,00	59,00
	wynagrodzenia i składki	10 000,00	5 900,00	59,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	6 938 132,12	6 551 605,52	94,43
	Wydatki bieżące	6 768 132,12	6 394 227,02	94,48
	wynagrodzenia i składki	4 839 520,00	4 593 519,85	94,92
	wydatki na zadania statutowe	1 693 312,12	1 583 733,79	93,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 300,00	216 973,38	92,21
	Wydatki majątkowe	170 000,00	157 378,50	92,58
	inwestycje J.S.T.	170 000,00	157 378,50	92,58
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	192 006,66	91,00
	Wydatki bieżące	211 000,00	192 006,66	91,00
	wydatki na zadania statutowe	33 000,00	29 501,82	89,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	162 504,84	91,29
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 503 565,00	4 226 040,99	93,84
	Wydatki bieżące	4 333 565,00	4 068 662,49	93,89
	wynagrodzenia i składki	3 267 500,00	3 048 641,74	93,30
	wydatki na zadania statutowe	1 061 065,00	1 015 545,76	95,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 474,99	89,50
	Wydatki majątkowe	170 000,00	157 378,50	92,58
	inwestycje J.S.T.	170 000,00	157 378,50	92,58
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	176 813,82	94,05
	Wydatki bieżące	188 000,00	176 813,82	94,05
	wynagrodzenia i składki	34 850,00	33 958,51	97,44
	wydatki na zadania statutowe	153 150,00	142 855,31	93,28
Rozdz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 132,00	728 327,83	99,89
	Wydatki bieżące	729 132,00	728 327,83	99,89
	wynagrodzenia i składki	654 170,00	653 797,13	99,94
	wydatki na zadania statutowe	74 662,00	74 230,70	99,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 306 435,12	1 228 416,22	94,03
	Wydatki bieżące	1 306 435,12	1 228 416,22	94,03
	wynagrodzenia i składki	883 000,00	857 122,47	97,07
	wydatki na zadania statutowe	371 435,12	321 600,20	86,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	49 693,55	95,56
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 983,57	448 887,04	82,37
	Wydatki bieżące	259 983,57	164 467,04	63,26
	wynagrodzenia i składki	39 700,00	38 671,37	97,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	186 283,57	94 670,67	50,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	26 125,00	90,09
	Wydatki majątkowe	285 000,00	284 420,00	99,80
	inwestycje J.S.T.	30 000,00	30 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	dotacje na inwestycje	255 000,00	254 420,00	99,77
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	458 853,57	448 887,04	97,83
	Wydatki bieżące	173 853,57	164 467,04	94,60
	wynagrodzenia i składki	39 700,00	38 671,37	97,41
	dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	100 153,57	94 670,67	94,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	26 125,00	90,09
	Wydatki majątkowe	285 000,00	284 420,00	99,80
	inwestycje J.S.T.	30 000,00	30 000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	dotacje na inwestycje	255 000,00	254 420,00	99,77
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	86 130,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	86 130,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	86 130,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	531 199,06	411 718,67	77,51
	Wydatki bieżące	531 199,06	411 718,67	77,51
	obsługa długu	531 199,06	411 718,67	77,51
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	531 199,06	411 718,67	77,51
	Wydatki bieżące	531 199,06	411 718,67	77,51
	obsługa długu	531 199,06	411 718,67	77,51
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 956 162,11	15 799 774,66	99,02
	Wydatki bieżące	15 922 162,11	15 765 774,66	99,02
	wynagrodzenia i składki	11 150 712,47	11 135 423,07	99,86
	dotacje	400,00	390,70	97,68
	wydatki na zadania statutowe	4 211 219,87	4 070 330,69	96,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 829,77	559 630,20	99,96
	Wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	34 000,00	34 000,00	100,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 981 175,63	10 863 124,55	98,93
	Wydatki bieżące	10 947 175,63	10 829 124,55	98,92
	wynagrodzenia i składki	8 837 170,52	8 827 075,94	99,89
	dotacje	400,00	390,70	97,68
	wydatki na zadania statutowe	1 663 228,11	1 555 396,11	93,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 377,00	446 261,80	99,97
	Wydatki majątkowe	34 000,00	34 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	34 000,00	34 000,00	100,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	791 090,00	788 195,98	99,63
	Wydatki bieżące	791 090,00	788 195,98	99,63
	wynagrodzenia i składki	716 866,79	714 025,51	99,60
	wydatki na zadania statutowe	33 694,00	33 694,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 529,21	40 476,47	99,87

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.80104	Przedszkola <i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 796 022,76 1 796 022,76 1 796 022,76	1 779 953,25 1 779 953,25 1 779 953,25	99,11 99,11 99,11
Rozdz.80110	Gimnazja <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 398 319,48 1 398 319,48 1 288 602,61 53 651,00 56 065,87	1 396 323,68 1 396 323,68 1 286 638,44 53 651,00 56 034,24	99,86 99,86 99,85 100,00 99,94
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i>	599 700,00 599 700,00 67 840,00 531 860,00	583 421,96 583 421,96 67 450,63 515 971,33	97,29 97,29 99,43 97,01
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i>	12 764,00 12 764,00 12 764,00	11 665,00 11 665,00 11 665,00	91,39 91,39 91,39
Rozdz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	116 259,54 116 259,54 108 591,71 7 667,83	116 259,54 116 259,54 108 591,71 7 667,83	100,00 100,00 100,00 100,00
Rozdz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia .. <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 830,70 140 830,70 131 640,84 9 189,86	140 830,70 140 830,70 131 640,84 9 189,86	100,00 100,00 100,00 100,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i>	120 000,00 120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00	100,00 100,00 100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>dotacje</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i>	115 000,00 115 000,00 27 500,00 60 000,00 27 500,00	111 170,03 111 170,03 26 081,47 59 858,83 25 229,73	96,67 96,67 94,84 99,76 91,74
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00 100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i> <i>dotacje</i> <i>wydatki na zadania statutowe</i>	110 000,00 110 000,00 22 500,00 60 000,00 27 500,00	106 170,03 106 170,03 21 081,47 59 858,83 25 229,73	96,52 96,52 93,70 99,76 91,74
Dział 852	Pomoc społeczna <i>Wydatki bieżące</i> <i>wynagrodzenia i składki</i>	2 296 063,00 2 296 063,00 1 236 621,13	2 073 469,02 2 073 469,02 1 067 361,13	90,31 90,31 86,31

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na zadania statutowe	503 870,33	495 500,65	98,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 571,54	510 607,24	91,91
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	401 630,32	97,96
	Wydatki bieżące	410 000,00	401 630,32	97,96
	wydatki na zadania statutowe	410 000,00	401 630,32	97,96
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	17 363,00	16 925,08	97,48
	Wydatki bieżące	17 363,00	16 925,08	97,48
	wynagrodzenia i składki	17 363,00	16 925,08	97,48
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 800,00	149 778,55	91,44
	Wydatki bieżące	163 800,00	149 778,55	91,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 800,00	149 778,55	91,44
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	40 100,00	20 906,85	52,14
	Wydatki bieżące	40 100,00	20 906,85	52,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100,00	20 906,85	52,14
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	220 000,00	215 182,50	97,81
	Wydatki bieżące	220 000,00	215 182,50	97,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	215 182,50	97,81
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	816 800,00	774 109,10	94,77
	Wydatki bieżące	816 800,00	774 109,10	94,77
	wynagrodzenia i składki	719 682,00	676 991,10	94,07
	wydatki na zadania statutowe	93 475,09	93 475,09	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 642,91	3 642,91	100,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	373 868,82	74,77
	Wydatki bieżące	500 000,00	373 868,82	74,77
	wynagrodzenia i składki	499 576,13	373 444,95	74,75
	wydatki na zadania statutowe	395,24	395,24	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28,63	28,63	100,00
Rozdz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	113 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	113 000,00	113 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	113 000,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	15 000,00	8 067,80	53,79
	Wydatki bieżące	15 000,00	8 067,80	53,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 067,80	53,79
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 327,00	149 325,41	100,00
	Wydatki bieżące	149 327,00	149 325,41	100,00
	wydatki na zadania statutowe	8 868,00	8 867,20	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 459,00	140 458,21	100,00
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8 868,00	8 867,20	99,99
	Wydatki bieżące	8 868,00	8 867,20	99,99
	wydatki na zadania statutowe	8 868,00	8 867,20	99,99
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 459,00	140 458,21	100,00
	Wydatki bieżące	140 459,00	140 458,21	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 459,00	140 458,21	100,00
Dział 855	Rodzina	196 000,00	171 603,33	87,55
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>196 000,00</i>	<i>171 603,33</i>	<i>87,55</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>111 958,87</i>	<i>92 052,57</i>	<i>82,22</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>83 926,13</i>	<i>79 520,79</i>	<i>94,75</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>115,00</i>	<i>29,97</i>	<i>26,06</i>
Rozdz.85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	69 389,33	99,13
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 389,33</i>	<i>99,13</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 389,33</i>	<i>99,13</i>
Rozdz.85595	Pozostała działalność	126 000,00	102 214,00	81,12
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>126 000,00</i>	<i>102 214,00</i>	<i>81,12</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>111 958,87</i>	<i>92 052,57</i>	<i>82,22</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>13 926,13</i>	<i>10 131,46</i>	<i>72,75</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>115,00</i>	<i>29,97</i>	<i>26,06</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 341 329,37	3 255 619,52	97,43
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 571 329,37</i>	<i>1 546 420,01</i>	<i>98,41</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>154 600,00</i>	<i>147 508,61</i>	<i>95,41</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>1 416 729,37</i>	<i>1 398 911,40</i>	<i>98,74</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>1 709 199,51</i>	<i>96,56</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>1 740 000,00</i>	<i>1 681 199,51</i>	<i>96,62</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>93,33</i>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 500,00	90 024,72	88,69
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>66 500,00</i>	<i>61 734,72</i>	<i>92,83</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>66 500,00</i>	<i>61 734,72</i>	<i>92,83</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>80,83</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>80,83</i>
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	557 000,00	550 806,92	98,89
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>557 000,00</i>	<i>550 806,92</i>	<i>98,89</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>98 700,00</i>	<i>92 576,41</i>	<i>93,80</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>458 300,00</i>	<i>458 230,51</i>	<i>99,98</i>
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	199,26	99,63
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>199,26</i>	<i>99,63</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>200,00</i>	<i>199,26</i>	<i>99,63</i>
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 500,00	51 018,70	90,30
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>56 500,00</i>	<i>51 018,70</i>	<i>90,30</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>56 500,00</i>	<i>51 018,70</i>	<i>90,30</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	100 685,23	98,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>102 000,00</i>	<i>100 685,23</i>	<i>98,71</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>54 400,00</i>	<i>54 186,23</i>	<i>99,61</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>47 600,00</i>	<i>46 499,00</i>	<i>97,69</i>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 986 000,00	1 940 444,94	97,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>531 000,00</i>	<i>527 535,43</i>	<i>99,35</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>531 000,00</i>	<i>527 535,43</i>	<i>99,35</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 455 000,00</i>	<i>1 412 909,51</i>	<i>97,11</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 455 000,00	1 412 909,51	97,11
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 800,00	213 113,04	97,40
	Wydatki bieżące	188 800,00	185 113,04	98,05
	wynagrodzenia i składki	1 500,00	745,97	49,73
	wydatki na zadania statutowe	187 300,00	184 367,07	98,43
	Wydatki majątkowe	30 000,00	28 000,00	93,33
	zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 000,00	93,33
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	729,37	727,27	99,71
	Wydatki bieżące	729,37	727,27	99,71
	wydatki na zadania statutowe	729,37	727,27	99,71
Rozdz.90095	Pozostała działalność	318 600,00	308 599,44	96,86
	Wydatki bieżące	68 600,00	68 599,44	100,00
	wydatki na zadania statutowe	68 600,00	68 599,44	100,00
	Wydatki majątkowe	250 000,00	240 000,00	96,00
	inwestycje J.S.T.	250 000,00	240 000,00	96,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 791 000,00	1 725 736,77	96,36
	Wydatki bieżące	1 164 000,00	1 147 858,00	98,61
	wynagrodzenia i składki	28 000,00	22 850,00	81,61
	dotacje	1 127 000,00	1 118 058,00	99,21
	wydatki na zadania statutowe	9 000,00	6 950,00	77,22
	Wydatki majątkowe	627 000,00	577 878,77	92,17
	inwestycje J.S.T.	627 000,00	577 878,77	92,17
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 000,00	537 878,77	91,63
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	587 000,00	537 878,77	91,63
	inwestycje J.S.T.	587 000,00	537 878,77	91,63
Rozdz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 112 000,00	1 111 314,50	99,94
	Wydatki bieżące	1 112 000,00	1 111 314,50	99,94
	dotacje	1 112 000,00	1 111 314,50	99,94
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	69 593,50	83,85
	Wydatki bieżące	43 000,00	29 593,50	68,82
	wynagrodzenia i składki	28 000,00	22 850,00	81,61
	dotacje	15 000,00	6 743,50	44,96
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	inwestycje J.S.T.	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	9 000,00	6 950,00	77,22
	Wydatki bieżące	9 000,00	6 950,00	77,22
	wydatki na zadania statutowe	9 000,00	6 950,00	77,22
Dział 926	Kultura fizyczna	396 000,00	390 929,62	98,72
	Wydatki bieżące	365 000,00	360 159,62	98,67
	wynagrodzenia i składki	1 200,00	890,00	74,17
	dotacje	315 000,00	315 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	48 800,00	44 269,62	90,72
	Wydatki majątkowe	31 000,00	30 770,00	99,26
	inwestycje J.S.T.	31 000,00	30 770,00	99,26

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	31 000,00	30 770,00	99,26
	Wydatki majątkowe	31 000,00	30 770,00	99,26
	inwestycje J.S.T.	31 000,00	30 770,00	99,26
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 000,00	360 159,62	98,67
	Wydatki bieżące	365 000,00	360 159,62	98,67
	wynagrodzenia i składki	1 200,00	890,00	74,17
	dotacje	315 000,00	315 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	48 800,00	44 269,62	90,72
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Grupa 210	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	170 000,00	153 307,33	90,18
	Wydatki bieżące	170 000,00	153 307,33	90,18
	wydatki na zadania statutowe	170 000,00	153 307,33	90,18
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	84 058,33	84,06
	Wydatki bieżące	100 000,00	84 058,33	84,06
	wydatki na zadania statutowe	100 000,00	84 058,33	84,06
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	84 058,33	84,06
	Wydatki bieżące	100 000,00	84 058,33	84,06
	wydatki na zadania statutowe	100 000,00	84 058,33	84,06
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	69 249,00	98,93
	Wydatki bieżące	70 000,00	69 249,00	98,93
	wydatki na zadania statutowe	70 000,00	69 249,00	98,93
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	69 249,00	98,93
	Wydatki bieżące	70 000,00	69 249,00	98,93
	wydatki na zadania statutowe	70 000,00	69 249,00	98,93
Grupa 230	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	16 892 322,60	16 528 775,83	97,85
	Wydatki bieżące	16 892 322,60	16 528 775,83	97,85
	wynagrodzenia i składki	532 912,05	526 652,64	98,83
	wydatki na zadania statutowe	938 149,30	931 460,30	99,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 421 261,25	15 070 662,89	97,73
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	716 885,21	716 865,71	100,00
	Wydatki bieżące	716 885,21	716 865,71	100,00
	wynagrodzenia i składki	13 094,57	13 075,07	99,85
	wydatki na zadania statutowe	703 790,64	703 790,64	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	716 885,21	716 865,71	100,00
	Wydatki bieżące	716 885,21	716 865,71	100,00
	wynagrodzenia i składki	13 094,57	13 075,07	99,85
	wydatki na zadania statutowe	703 790,64	703 790,64	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	78 963,68	77 702,08	98,40
	Wydatki bieżące	78 963,68	77 702,08	98,40
	wynagrodzenia i składki	72 955,68	71 694,09	98,27
	wydatki na zadania statutowe	6 008,00	6 007,99	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	78 963,68	77 702,08	98,40

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	78 963,68	77 702,08	98,40
	wynagrodzenia i składki	72 955,68	71 694,09	98,27
	wydatki na zadania statutowe	6 008,00	6 007,99	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 994,00	168 469,34	96,82
	Wydatki bieżące	173 994,00	168 469,34	96,82
	wynagrodzenia i składki	40 434,95	36 410,29	90,05
	wydatki na zadania statutowe	27 299,05	27 299,05	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 260,00	104 760,00	98,59
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	2 916,00	100,00
	Wydatki bieżące	2 916,00	2 916,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	2 916,00	2 916,00	100,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 078,00	165 553,34	96,77
	Wydatki bieżące	171 078,00	165 553,34	96,77
	wynagrodzenia i składki	37 518,95	33 494,29	89,27
	wydatki na zadania statutowe	27 299,05	27 299,05	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 260,00	104 760,00	98,59
Dział 752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	400,00	400,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
	wynagrodzenia i składki	400,00	400,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	147 207,71	141 391,64	96,05
	Wydatki bieżące	147 207,71	141 391,64	96,05
	wydatki na zadania statutowe	147 207,71	141 391,64	96,05
Rozdz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 207,71	141 391,64	96,05
	Wydatki bieżące	147 207,71	141 391,64	96,05
	wydatki na zadania statutowe	147 207,71	141 391,64	96,05
Dział 852	Pomoc społeczna	22 582,00	21 525,80	95,32
	Wydatki bieżące	22 582,00	21 525,80	95,32
	wynagrodzenia i składki	21 670,00	20 716,34	95,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	912,00	809,46	88,76
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	21 650,00	20 700,15	95,61
	Wydatki bieżące	21 650,00	20 700,15	95,61
	wynagrodzenia i składki	21 650,00	20 700,15	95,61
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	932,00	825,65	88,59
	Wydatki bieżące	932,00	825,65	88,59
	wynagrodzenia i składki	20,00	16,19	80,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	912,00	809,46	88,76

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 855	Rodzina	15 752 290,00	15 402 421,26	97,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 752 290,00</i>	<i>15 402 421,26</i>	<i>97,78</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>384 356,85</i>	<i>384 356,85</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>53 843,90</i>	<i>52 970,98</i>	<i>98,38</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 314 089,25</i>	<i>14 965 093,43</i>	<i>97,72</i>
Rozdz.85501	Świadczenia wychowawcze	10 069 220,00	9 926 148,69	98,58
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 069 220,00</i>	<i>9 926 148,69</i>	<i>98,58</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>123 759,90</i>	<i>123 759,90</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>23 123,85</i>	<i>23 123,85</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 922 336,25</i>	<i>9 779 264,94</i>	<i>98,56</i>
Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 000,00	4 861 875,49	96,43
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 042 000,00</i>	<i>4 861 875,49</i>	<i>96,43</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>244 736,69</i>	<i>244 736,69</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>25 610,31</i>	<i>25 610,31</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 771 653,00</i>	<i>4 591 528,49</i>	<i>96,23</i>
Rozdz.85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>290,00</i>	<i>290,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	640 780,00	614 107,08	95,84
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>640 780,00</i>	<i>614 107,08</i>	<i>95,84</i>
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>15 860,26</i>	<i>15 860,26</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>4 819,74</i>	<i>3 946,82</i>	<i>81,89</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>620 100,00</i>	<i>594 300,00</i>	<i>95,84</i>
Grupa 240	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
Grupa 250	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 027 402,50	1 024 663,90	99,73
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 193,77</i>	<i>37 455,17</i>	<i>93,19</i>
	<i>dotacje</i>	<i>40 193,77</i>	<i>37 455,17</i>	<i>93,19</i>
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>987 208,73</i>	<i>987 208,73</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>987 208,73</i>	<i>987 208,73</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	993 708,73	993 148,73	99,94
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 940,00</i>	<i>91,38</i>
	<i>dotacje</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 940,00</i>	<i>91,38</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>987 208,73</i>	<i>987 208,73</i>	<i>100,00</i>
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje na inwestycje</i>	987 208,73	987 208,73	100,00
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	5 940,00	91,38
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 500,00	5 940,00	91,38
	<i>dotacje</i>	6 500,00	5 940,00	91,38
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	987 208,73	987 208,73	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	987 208,73	987 208,73	100,00
	<i>dotacje na inwestycje</i>	987 208,73	987 208,73	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 758,77	2 758,77	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 758,77	2 758,77	100,00
	<i>dotacje</i>	2 758,77	2 758,77	100,00
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	2 758,77	2 758,77	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 758,77	2 758,77	100,00
	<i>dotacje</i>	2 758,77	2 758,77	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 935,00	7 934,40	99,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 935,00	7 934,40	99,99
	<i>dotacje</i>	7 935,00	7 934,40	99,99
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	0,00	0,00	
Rozdz.80113	Dowozenie uczniów do szkół	7 935,00	7 934,40	99,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 935,00	7 934,40	99,99
	<i>dotacje</i>	7 935,00	7 934,40	99,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	10 822,00	83,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 000,00	10 822,00	83,25
	<i>dotacje</i>	13 000,00	10 822,00	83,25
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	10 822,00	83,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 000,00	10 822,00	83,25
	<i>dotacje</i>	13 000,00	10 822,00	83,25
Grupa 260	Przedsięwzięcia WPF finansowane środkami własnymi	6 965 000,00	6 894 815,03	98,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 520 000,00	1 476 374,16	97,13
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	94 000,00	59 220,00	63,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 426 000,00	1 417 154,16	99,38
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5 445 000,00	5 418 440,87	99,51
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	5 445 000,00	5 418 440,87	99,51
Dział 600	Transport i łączność	1 500 000,00	1 482 729,59	98,85
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500 000,00	1 482 729,59	98,85
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 500 000,00	1 482 729,59	98,85
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 482 729,59	98,85
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 500 000,00	1 482 729,59	98,85
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 500 000,00	1 482 729,59	98,85
Dział 710	Działalność usługowa	120 000,00	77 066,33	64,22
	<i>Wydatki bieżące</i>	120 000,00	77 066,33	64,22

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	94 000,00 26 000,00	59 220,00 17 846,33	63,00 68,64
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	77 066,33	64,22
	Wydatki bieżące	120 000,00	77 066,33	64,22
	wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	94 000,00 26 000,00	59 220,00 17 846,33	63,00 68,64
Dział 750	Administracja publiczna	3 090 000,00	3 085 913,88	99,87
	Wydatki majątkowe	3 090 000,00	3 085 913,88	99,87
	inwestycje J.S.T.	3 090 000,00	3 085 913,88	99,87
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 000,00	3 085 913,88	99,87
	Wydatki majątkowe	3 090 000,00	3 085 913,88	99,87
	inwestycje J.S.T.	3 090 000,00	3 085 913,88	99,87
Dział 801	Oświata i wychowanie	650 000,00	649 797,40	99,97
	Wydatki majątkowe	650 000,00	649 797,40	99,97
	inwestycje J.S.T.	650 000,00	649 797,40	99,97
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	650 000,00	649 797,40	99,97
	Wydatki majątkowe	650 000,00	649 797,40	99,97
	inwestycje J.S.T.	650 000,00	649 797,40	99,97
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	1 399 307,83	99,95
	Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 399 307,83	99,95
	wydatki na zadania statutowe	1 400 000,00	1 399 307,83	99,95
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 399 307,83	99,95
	Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 399 307,83	99,95
	wydatki na zadania statutowe	1 400 000,00	1 399 307,83	99,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	200 000,00	97,56
	Wydatki majątkowe	205 000,00	200 000,00	97,56
	inwestycje J.S.T.	205 000,00	200 000,00	97,56
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	200 000,00	97,56
	Wydatki majątkowe	205 000,00	200 000,00	97,56
	inwestycje J.S.T.	205 000,00	200 000,00	97,56
Grupa 265	Przedsięwzięcia WPF finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	20 340 513,71	3 476 124,29	17,09
	Wydatki bieżące	655 209,59	554 757,40	84,67
	wynagrodzenia i składki	270 616,88	250 352,05	92,51
	wydatki na zadania statutowe	384 592,71	304 405,35	79,15
	Wydatki majątkowe	19 685 304,12	2 921 366,89	14,84
	inwestycje J.S.T.	19 685 304,12	2 921 366,89	14,84
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 774 282,13	400 444,74	14,43
	Wydatki majątkowe	2 774 282,13	400 444,74	14,43
	inwestycje J.S.T.	2 774 282,13	400 444,74	14,43
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 774 282,13	400 444,74	14,43
	Wydatki majątkowe	2 774 282,13	400 444,74	14,43
	inwestycje J.S.T.	2 774 282,13	400 444,74	14,43
Dział 600	Transport i łączność	1 590 293,49	36 883,96	2,32
	Wydatki bieżące	83 293,50	14 882,56	17,87
	wynagrodzenia i składki	7 026,00	6 776,12	96,44

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na zadania statutowe	76 267,50	8 106,44	10,63
	Wydatki majątkowe	1 506 999,99	22 001,40	1,46
	inwestycje J.S.T.	1 506 999,99	22 001,40	1,46
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 590 293,49	36 883,96	2,32
	Wydatki bieżące	83 293,50	14 882,56	17,87
	wynagrodzenia i składki	7 026,00	6 776,12	96,44
	wydatki na zadania statutowe	76 267,50	8 106,44	10,63
	Wydatki majątkowe	1 506 999,99	22 001,40	1,46
	inwestycje J.S.T.	1 506 999,99	22 001,40	1,46
Dział 630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	10 000,00	0,00	0,00
Dział 720	Informatyka	582 800,00	19 556,21	3,36
	Wydatki majątkowe	582 800,00	19 556,21	3,36
	inwestycje J.S.T.	582 800,00	19 556,21	3,36
Rozdz.72095	Pozostała działalność	582 800,00	19 556,21	3,36
	Wydatki majątkowe	582 800,00	19 556,21	3,36
	inwestycje J.S.T.	582 800,00	19 556,21	3,36
Dział 750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	10 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 128 532,09	484 725,30	22,77
	Wydatki bieżące	514 532,09	484 725,30	94,21
	wynagrodzenia i składki	206 206,88	188 426,39	91,38
	wydatki na zadania statutowe	308 325,21	296 298,91	96,10
	Wydatki majątkowe	1 614 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	1 614 000,00	0,00	0,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 128 532,09	484 725,30	22,77
	Wydatki bieżące	514 532,09	484 725,30	94,21
	wynagrodzenia i składki	206 206,88	188 426,39	91,38
	wydatki na zadania statutowe	308 325,21	296 298,91	96,10
	Wydatki majątkowe	1 614 000,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	1 614 000,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 844 606,00	2 215 071,97	17,25
	Wydatki bieżące	57 384,00	55 149,54	96,11
	wynagrodzenia i składki	57 384,00	55 149,54	96,11
	Wydatki majątkowe	12 787 222,00	2 159 922,43	16,89
	inwestycje J.S.T.	12 787 222,00	2 159 922,43	16,89
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 100 000,00	1 783 343,94	14,74
	Wydatki bieżące	57 384,00	55 149,54	96,11
	wynagrodzenia i składki	57 384,00	55 149,54	96,11

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	12 042 616,00	1 728 194,40	14,35
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	12 042 616,00	1 728 194,40	14,35
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 606,00	431 728,03	57,98
	<i>Wydatki majątkowe</i>	744 606,00	431 728,03	57,98
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	744 606,00	431 728,03	57,98
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	319 442,11	79,86
	<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000,00	319 442,11	79,86
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	400 000,00	319 442,11	79,86
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	319 442,11	79,86
	<i>Wydatki majątkowe</i>	400 000,00	319 442,11	79,86
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	400 000,00	319 442,11	79,86

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Chełm
za rok 2018

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
NA ROK 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
I.	Przychody - razem	18.894.671,52 zł	19.979.425,57 zł
	§ 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym: na projekty unijne	17.000.000,00 zł	17.000.000,00 zł
		3.600.000,00 zł	3.600.000,00 zł
2.	§ 950 – wolne środki na rachunku bankowym	1.594.671,52 zł	2.679.425,57 zł
3.	§ 952 – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	300.000,00 zł	300.000,00 zł
II.	Rozchody - razem	3.142.352,95 zł	3.142.352,95 zł
1.	§ 992 – spłaty kredytów i pożyczek	3.142.352,95 zł	3.142.352,95 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2018 roku

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Chełm
za rok 2018

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2018	wykonanie za rok 2018	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	10 251 500,00	10 095 099,00	98,47
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 051 000,00	1 035 357,15	98,51
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 051 000,00	1 035 357,15	98,51
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 051 000,00</i>	<i>1 035 357,15</i>	<i>98,51</i>
	Budowa sieci wodociągowych w m. Janów, Pokrówka, Rożdżałów Kolonia, Rudka, Strupin Mały, Zagroda, Okszów Kolonia	901 000,00	895 095,15	99,34
	Modernizacja ujęć wody	150 000,00	140 262,00	93,51
Dział 600	Transport i łączność	6 481 000,00	6 469 049,71	99,82
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	6 481 000,00	6 469 049,71	99,82
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 421 000,00</i>	<i>6 413 799,89</i>	<i>99,89</i>
	Przebudowa dróg asfaltem w m. Srebrzyszcze, Parypsie, Pokrówka, Okszów, Horodyszcze, Rudka, Rożdżałów Kolonia, Deputyczne Królewskie Kolonia, Podgórze, Żółtańce Kolonia, Zawadówka, Okszów Kolonia	3 615 000,00	3 615 000,00	100,00
	Przebudowa dróg kruszywem w m. Okszów, Pokrówka, Strupin Mały, Uher, Nowosiółki, Nowosiółki Kolonia, Horodyszcze Kolonia, Żółtańce - Zawadówka, Staw - Horodyszcze, Janów, Henrysin, Weremowice	1 980 000,00	1 979 604,52	99,98
	Budowa chodników w m. Janów ul. Mickiewicza, Nowosiółki, Stołpie	736 000,00	729 198,73	99,08
	Modernizacja drogi gminnej w m. Janów	90 000,00	89 996,64	100,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 249,82</i>	<i>92,08</i>
	Zakup i montaż wiat na przystankach autobusowych w m. Horodyszcze, Zawadówka, Okszów Kolonia, Wólka Czułczycka, Staw, Pokrówka, Żółtańce	50 000,00	49 249,82	98,50
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Parypsach	10 000,00	6 000,00	60,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	57 500,00	51 465,36	89,51
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 500,00	51 465,36	89,51
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>40 500,00</i>	<i>40 440,00</i>	<i>99,85</i>
	Budowa ogrodzenia terenu mienia komunalnego w Deputycznych Królewskich Kolonii	30 500,00	30 440,00	99,80
	Budowa ogrodzenia terenu mienia komunalnego w m. Żółtańce Kolonia	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 025,36</i>	<i>64,86</i>
	Zakup gruntów	17 000,00	11 025,36	64,86

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 750	Administracja publiczna	170 000,00	157 378,50	92,58
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	157 378,50	92,58
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>157 378,50</i>	<i>92,58</i>
	Budowa monitoringu w budynku UG w m. Pokrówka	35 000,00	28 228,50	80,65
	Modernizacja pomieszczeń budynku UG w Pokrówce	135 000,00	129 150,00	95,67
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Przebudowa budynku OSP w m. Krzywice	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	34 000,00	34 000,00	100,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	34 000,00	34 000,00	100,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Okszowie Kolonii	34 000,00	34 000,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 000,00	1 709 199,51	96,56
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	28 290,00	80,83
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>80,83</i>
	Modernizacja pompowni ścieków w m. Pokrówka	35 000,00	28 290,00	80,83
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 000,00	1 412 909,51	97,11
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 455 000,00</i>	<i>1 412 909,51</i>	<i>97,11</i>
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadówka, Parypse, Pokrówka, Horodyszczce Kolonia, Ochoża Kolonia, Żółtańce Kolonia - projekty	150 000,00	138 561,00	92,37
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Horodyszczce Kolonia, Pokrówka, Okszów, Okszów Kolonia, Stare Deputycze, Zawadówka, Żółtańce Kolonia, Srebrzyszcze, Krzywice	1 305 000,00	1 274 348,51	97,65
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 000,00	93,33
§ 6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>93,33</i>
	Zakup 2 kosiarek samojezdnych	30 000,00	28 000,00	93,33
Rozdz.90095	Pozostała działalność	250 000,00	240 000,00	96,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>96,00</i>
	Utwardzenie terenu w m. Staw	250 000,00	240 000,00	96,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 000,00	577 878,77	92,17
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 000,00	537 878,77	91,63
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>587 000,00</i>	<i>537 878,77</i>	<i>91,63</i>
	Budowa świetlicy w m. Strupin Duży - projekt	70 000,00	67 782,00	96,83
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy m. Janów	325 000,00	310 000,00	95,38
	Budowa świetlicy w m. Rudka (projekt)	60 000,00	53 556,00	89,26
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Stańków	4 000,00	3 600,00	90,00

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach WPF w 2018 roku

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Chełm
za rok 2018

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2018	wykonanie za rok 2018	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	25 130 304,12	8 339 807,76	33,19
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 774 282,13	400 444,74	14,43
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 774 282,13	400 444,74	14,43
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	837,64	8,38
	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych	10 000,00	837,64	8,38
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 349 819,00	168 260,53	12,47
	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych	1 349 819,00	168 260,53	12,47
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 414 463,13	231 346,57	16,36
	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych	1 414 463,13	231 346,57	16,36
Dział 600	Transport i łączność	3 006 999,99	1 504 730,99	50,04
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	3 006 999,99	1 504 730,99	50,04
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 500 000,00	1 482 729,59	98,85
	Przebudowa dróg gminnych w m. Pokrówka, Janów, Żółtańce Kolonia, Okszów, Okszów Kolonia, Rudka, Weremowice, Stanków, Nowosiółki Kolonia - asfalty	1 500 000,00	1 482 729,59	98,85
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 221 519,11	13 974,07	1,14
	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	1 221 519,11	13 974,07	1,14
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	285 480,88	8 027,33	2,81
	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	285 480,88	8 027,33	2,81
Dział 630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Żółtańce	10 000,00	0,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 720	Informatyka	582 800,00	19 556,21	3,36
Rozdz.72095	Pozostała działalność	582 800,00	19 556,21	3,36
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	429 465,32	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	429 465,32	0,00	0,00
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	153 334,68	19 556,21	12,75
	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	153 334,68	19 556,21	12,75
Dział 750	Administracja publiczna	3 100 000,00	3 085 913,88	99,55
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 000,00	3 085 913,88	99,87
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 090 000,00	3 085 913,88	99,87
	Zagospodarowanie otoczenia budynku UG w m. Pokrówka - projekt	30 000,00	30 000,00	100,00
	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w m. Pokrówka	3 060 000,00	3 055 913,88	99,87
Rozdz.75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm	10 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 264 000,00	649 797,40	28,70
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 264 000,00	649 797,40	28,70
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	709 302,31	649 797,40	91,61
	Budowa budynku Szkoły Podstawowej (oddział przedszkolny) w m. Okszów Kolonia	650 000,00	649 797,40	99,97
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	59 302,31	0,00	0,00
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 074 384,58	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	1 074 384,58	0,00	0,00
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	480 313,11	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	480 313,11	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 787 222,00	2 159 922,43	16,89
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 042 616,00	1 728 194,40	14,35
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	102 639,23	0,00	0,00
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm	37 419,00	0,00	0,00
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na	65 220,23	0,00	0,00
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 689 703,00	1 331 984,00	15,33
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm	6 815 041,60	1 103 167,40	16,19
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na	1 874 661,40	228 816,60	12,21

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	250 273,77	396 210,40	12,19
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm	2 618 847,40	312 941,32	11,95
	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na	631 426,37	83 269,08	13,19
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 606,00	431 728,03	57,98
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 000,00	0,00	0,00
	Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	10 000,00	0,00	0,00
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	507 654,56	365 418,98	71,98
	Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	507 654,56	365 418,98	71,98
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	226 951,44	66 309,05	29,22
	Promocja niskoemisyjności - modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	226 951,44	66 309,05	29,22
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 000,00	519 442,11	85,86
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00	519 442,11	85,86
§ 6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	223 807,78	217 576,11	97,22
	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda	18 807,78	17 576,11	93,45
	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Deputycze Królewskie	205 000,00	200 000,00	97,56
§ 6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	247 646,95	197 337,88	79,69
	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda	247 646,95	197 337,88	79,69
§ 6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	133 545,27	104 528,12	78,27
	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda	133 545,27	104 528,12	78,27

Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Chełm
za rok 2018

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ													
Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2018 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.			
						z tego: Razem		z tego: Razem		z tego: Razem		z tego: Razem	
					UE	Środki krajowe	Środki gminy	UE	Środki krajowe	Środki gminy	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I. Wydatki bieżące					1 204 952,21 zł	825 209,59 zł	615 904,72 zł	78 894,87 zł	130 410,00 zł	708 064,73 zł	538 412,25 zł	56 308,08 zł	113 344,40 zł
1.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2020	208 434,25 zł	83 293,50 zł	57 881,46 zł	24 386,04 zł	1 026,00 zł	14 882,56 zł	11 806,30 zł	2 083,47 zł	992,79 zł
2.	801 80101	Szkoła Podstawowa w Uhrze	Program ERASMUS+ Energia	2017-2019	97 368,66 zł	54 197,16 zł	43 357,73 zł	10 839,43 zł	0,00 zł	54 197,16 zł	43 357,73 zł	10 839,43 zł	0,00 zł
3.	801 80101	Szkoła Podstawowa w Uhrze	Program ERASMUS+ WODA	2017-2019	121 684,38 zł	91 422,00 zł	73 137,60 zł	18 284,40 zł	0,00 zł	89 263,44 zł	70 979,04 zł	18 284,40 zł	0,00 zł
4.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm	2016-2018	33 474,00 zł	28 692,00 zł	20 400,00 zł	3 600,00 zł	4 692,00 zł	27 574,77 zł	19 594,74 zł	3 457,89 zł	4 522,14 zł
5.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomase	2016-2018	33 474,00 zł	28 692,00 zł	20 400,00 zł	3 600,00 zł	4 692,00 zł	27 574,77 zł	19 594,74 zł	3 457,89 zł	4 522,14 zł
6.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm	2018	98 000,00 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 000,00 zł	82 471,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 471,66 zł
7.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomase	2018	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	1 586,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 586,67 zł
8.	801 80101	Szkoła Podstawowa w Okszowie	Projekt "Młodzi odkrywcy"	2018-2019	412 703,32 zł	358 610,16 zł	358 610,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 968,27 zł	330 968,27 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	921 92120	Urząd Gminy Chełm	Remont przydrożnych kapliczek w miejscowości Rudka na terenie Gminy Chełm	2018	70 000,00 zł	70 000,00 zł	31 815,00 zł	18 185,00 zł	20 000,00 zł	69 249,00 zł	31 815,00 zł	18 185,00 zł	19 249,00 zł
10.	801 80101	Szkoła Podstawowa w Stolpiu	Program ERASMUS+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"	2018-2020	127 813,60 zł	10 302,77 zł	10 302,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 296,43 zł	10 296,43 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Wydatki majątkowe					25 823 795,20 zł	19 685 304,12 zł	13 520 192,52 zł	5 944 362,28 zł	220 749,32 zł	2 921 366,89 zł	2 076 975,46 zł	825 977,68 zł	18 413,75 zł
1.	010 01010	Urząd Gminy Chełm	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez rozbudowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych	2017-2018	2 774 850,39 zł	2 774 282,13 zł	1 349 819,00 zł	1 414 463,13 zł	10 000,00 zł	400 444,74 zł	168 260,53 zł	231 346,57 zł	837,64 zł
2.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2020	2 220 099,99 zł	1 506 999,99 zł	1 221 519,11 zł	285 480,88 zł	0,00 zł	22 001,40 zł	13 974,07 zł	8 027,33 zł	0,00 zł
3.	630 63095	Urząd Gminy Chełm	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Żółtańce	2017-2019	1 069 569,57 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	2016-2019	842 426,00 zł	582 800,00 zł	429 465,32 zł	153 334,68 zł	0,00 zł	19 556,21 zł	0,00 zł	19 556,21 zł	0,00 zł
5.	750 75095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm	2017-2019	3 950 920,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	801 80101	Urząd Gminy Chełm	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Stawie	2016-2018	1 658 830,00 zł	1 614 000,00 zł	1 074 384,58 zł	480 313,11 zł	59 302,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm	2016-2018	9 512 994,62 zł	9 471 308,00 zł	6 815 041,60 zł	2 618 847,40 zł	37 419,00 zł	1 416 108,72 zł	1 103 167,40 zł	312 941,32 zł	0,00 zł
8.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomase	2016-2018	2 594 213,63 zł	2 571 308,00 zł	1 874 661,40 zł	631 426,37 zł	65 220,23 zł	312 085,68 zł	228 816,60 zł	83 269,08 zł	0,00 zł
9.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Promocja niskoemisyjności - Modernizacja instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	2016-2018	781 441,00 zł	744 606,00 zł	507 654,56 zł	226 951,44 zł	10 000,00 zł	431 728,03 zł	365 418,98 zł	66 309,05 zł	0,00 zł
10.	921 92109	Urząd Gminy Chełm	Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację budynku w miejscowości Zagroda	2016-2018	418 450,00 zł	400 000,00 zł	247 646,95 zł	133 545,27 zł	18 807,78 zł	319 442,11 zł	197 337,88 zł	104 528,12 zł	17 576,11 zł
OGÓŁEM					27 028 747,41 zł	20 510 513,71 zł	14 136 097,24 zł	6 023 257,15 zł	351 159,32 zł	3 629 431,62 zł	2 615 387,71 zł	882 285,76 zł	131 758,15 zł

Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Chełm
za rok 2018

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2018

Dział 1	Rozdział i paragraf 2	Treść 3	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	
			Podmiotowej 4	Celowej 5	Podmiotowej 4	Celowej 5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
DOTACJE BIEŻĄCE						
921	92114 § 2480	Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm w Okszowie	945 000,00 zł			945 000,00 zł
921	92114 § 2800	Dotacja celowa dla CBIK Gminy Chełm w Okszowie na remont budynku w m. Okszów		167 000,00 zł		166 314,50 zł
750	75020 § 2320	Powiat Chełmski - dotacja na "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim"		2 758,77 zł		2 758,77 zł
851	85154 § 2710	Miasto Chełm - dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym		5 000,00 zł		5 000,00 zł
900	90013 § 2710	Miasto Chełm - pomoc finansowa na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt		13 000,00 zł		10 822,00 zł
921	92120 § 2720	Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków Gminy Chełm		15 000,00 zł		6 743,50 zł
600	60004 § 2710	Województwo Lubelskie - dotacja na zadanie pn. "Organizacja tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na trasie Chełm - Włodawa, w sezonie letnim 2018 r."		6 500,00 zł		5 940,00 zł
801	80113 § 2310	Miasto Chełm - dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm		7 935,00 zł		7 934,40 zł
RAZEM			945 000,00 zł	217 193,77 zł		945 000,00 zł 205 513,17 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE						
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Poprawa połączenia z infrastrukturą TEN-T (drogą krajową Nr 12) poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu chełmskiego"		346 738,37 zł		346 738,37 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805L w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego"		640 470,36 zł		640 470,36 zł
RAZEM			0,00 zł	987 208,73 zł		0,00 zł 987 208,73 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
DOTACJE BIEŻĄCE						
851	85154 § 2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi		20 000,00 zł		19 858,83 zł
851	85154 § 2830	Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych		35 000,00 zł		35 000,00 zł
926	92605 § 2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej i tenisie stołowym		315 000,00 zł		315 000,00 zł
754	75412 § 2830	Dotacja celowa dla OSP w Stawie na remont garażu		5 000,00 zł		5 000,00 zł
RAZEM			0,00 zł	375 000,00 zł		0,00 zł 374 858,83 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE						
754	75412 § 6230	Dotacja celowa dla OSP w Stawie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		255 000,00 zł		254 420,00 zł
RAZEM			0,00 zł	255 000,00 zł		0,00 zł 254 420,00 zł
RAZEM BIEŻĄCE (podmiotowe i celowe)		1 537 193,77 zł	945 000,00 zł	592 193,77 zł	1 525 372,00 zł	945 000,00 zł 580 372,00 zł
RAZEM MAJĄTKOWE		1 242 208,73 zł	0,00 zł	1 242 208,73 zł	1 241 628,73 zł	0,00 zł 1 241 628,73 zł
OGÓŁEM		2 779 402,50 zł	945 000,00 zł	1 834 402,50 zł	2 767 000,73 zł	945 000,00 zł 1 822 000,73 zł