



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2260

### ZARZĄDZENIE NR 23/2015 WÓJTA GMINY KAMIEŃ

z dnia 16 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) zarządzam:

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

- 1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
- 2) sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Kamień

**Roman Kandziora**

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2015  
Wójta Gminy Kamień  
z dnia 16 marca 2015 r.

## Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/188/2013 w dniu 30 grudnia 2013 r.

Przyjęty do realizacji budżet zakładał:

**Dochody ogółem – 13 075 542,10 zł** w tym:

- dochody bieżące 11 528 924,25 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 1 698 718,00 zł
- dochody majątkowe – 1 546 617,85 zł.

**Wydatki ogółem – 13 971 739,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 402 262,10 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1 698 718,00 zł
- wydatki majątkowe – 3 569 477,00 zł

**Przychody – 1 460 000,00 zł**

**Rozchody – 563 803,00 zł**

Zakładane źródła przychodów to:

- kredyty i pożyczki – 1 460 000 zł

Planowana kwota rozchodów w wysokości 563 803,00 zł miała stanowić zabezpieczenie spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Lublinie i kredytów zaciągniętych WBS w Chełmie na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Zadłużenie gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosiło **2 867 617,10 zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie 896 197,00 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Wprowadzone zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym spowodowały:

- zwiększenie pierwotnie planowanej kwoty dochodów o 1 297 743,17 zł – jest to wzrost dochodów bieżących i zmniejszenie dochodów majątkowych o 699 894,71 zł,
- wzrost pierwotnie planowanej kwoty wydatków o 1 296 006,28 zł – jest to wzrost wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 015 470,73 zł.

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

Plan dochodów ogółem – **13 673 390,56 zł**, z czego przypadło na:

- dochody bieżące **12 826 667,42 zł**, w tym dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie **2 163 504,72 zł**
- dochody majątkowe - **846 723,14 zł**

Rzeczywista realizacja zaplanowanych wielkości ukształtowała się następująco:

**Ogólne wykonanie dochodów wyniosło – 13 258 877,16 zł tj. 96,97% planu** z tego przypadło na:

- dochody bieżące – 12 483 411,57 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych 2 098 235,45 zł
- dochody majątkowe – 775 465,59 zł

Plan wydatków ogółem – **14 252 274,65 zł**, z czego przypadło na:

- wydatki bieżące – **11 698 268,38 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **2 163 504,72 zł**,
- wydatki majątkowe – **2 554 006,27 zł**.

Wymienione plany wydatków obejmują wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Rzeczywista realizacja zaplanowanych wielkości ukształtowała się następująco:

**Ogólne wykonanie wydatków – 13 829 844,18 zł tj. 97,04% planu** z tego przypadło na: wydatki bieżące – 11 346 162,86 zł, w tym na realizację zadań zleconych 2 098 235,45 zł wydatki majątkowe – 2 483 681,32 zł.

Plan przychodów zwiększył się o kwotę 82 383,09 zł pochodzącą z wolnych środków, oraz zmniejszył się o kwotę 227 196,00 zł i ukształtował się na poziomie – **1 315 187,09 zł**. Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 232 804,00 zł, oraz kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł.

Plan rozchodów **zwiększył się o kwotę 172 500,00 zł** i ukształtował się na poziomie **736 303,00 zł** – realizacja wyniosła **736 302,10 zł**.

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

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **3 364 119,00 zł**.

Wynikiem tak ukształtowanej realizacji budżetu jest wystąpienie na koniec okresu sprawozdawczego deficytu budżetowego w kwocie **578 884,09 zł**.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 97,32%, natomiast wydatków 96,99%. Wykonane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki.

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

## Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014  
ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		Wskaźnik realizacji
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 024,67</b>	<b>940,00</b>	<b>196,47</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		940,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00		940,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 024,67		102,47%
		0750	Tenuta dzierżawna	1 000,00	1 024,67		102,47%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>		<b>1 030,00</b>	<b>0,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00		1 030,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 030,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000,00</b>		<b>530 526,85</b>	<b>100,10%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00		530 526,85	100,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		526,85	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00		30 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>265 000,00</b>	<b>41 533,09</b>	<b>139 576,60</b>	<b>68,34%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	41 533,09	139 576,60	68,34%
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	5 000,00	3 754,41		75,09%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 000,00	34 801,29		75,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00		10 944,60	78,18%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	200 000,00		128 632,00	64,32%
		0920	Odsetki	0,00	2 303,85		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	673,54		0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	200,00	200,00		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00		100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>278,85</b>		<b>0,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	278,85		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,85		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 472,50</b>	<b>10 469,04</b>	<b>3 550,00</b>	<b>68,48%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20		0,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	6,20		0,00%
	75023		Urzędy gmin	20 472,50	10 380,84	3 550,00	68,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 550,00		3 550,00	100,00%
		0920	Odsetki od lokaty	10 000,00	3 206,02		32,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 922,50	7 174,82		103,64%
	75095		Pozostała działalność	0,00	82,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,00		0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>		<b>369,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00		369,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		369,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych i osób fizycznych</b>	<b>3 514 476,15</b>	<b>3 300 532,50</b>		<b>93,91%</b>

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00			0,00%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	2 000,00			0,00%
	75615		Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	1 070 795,00	1 027 738,00		95,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 032 855,00	991 930,00		96,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	25 774,00		92,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	8 965,00		99,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	940,00	940,00		100,00%
		0910	Ods. od nieterminowych wpłat z tyt. podatk. i opłat		129,00		0,00%
	75616		Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1 198 714,15	1 111 598,37		92,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 000,00	123 909,20		92,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964 714,15	865 375,82		89,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 063,00		90,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	20 000,00	21 774,55		108,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	19 089,00		127,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00		0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	65 112,50		144,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 234,20		72,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	242 200,00	150 149,92		61,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 172,00		69,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	179 500,00	94 661,83		52,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 700,00	46 614,21		99,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 000,44		33,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 701,44		52,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 000 767,00	1 011 046,21		101,03%
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	998 767,00	1 009 853,00		101,11%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	1 193,21		59,66%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 307 633,47</b>	<b>5 291 042,67</b>	<b>16 590,80</b>	<b>100,00%</b>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 304 816,00	3 304 816,00		100,00%

	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 968 535,00	1 968 535,00		100,00%
	75814	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	17 691,67	17 691,67		100,00%
	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 590,80		16 590,80	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>706 482,63</b>	<b>620 446,54</b>	<b>82 582,34</b>	<b>99,51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	730,39		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00		0,00%
		0920	Odsetki	0,00	3,39		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00		0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 696,88	150 114,54	82 582,34	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy-środki krajowe -środki UE	61 493,71	61 493,71		100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy-środki krajowe	10 851,83	10 851,83		100,00%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	77 769,00	77 769,00		100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-środki UE	70 194,99		70 194,99	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-środki krajowe	12 387,35		12 387,35	100,00%
	80104		Przedszkola	282 129,53	278 628,01		98,76%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 837,00		33,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,48		0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy -środki UE	229 886,16	229 886,16		100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	19 419,37	19 419,37		100,00%

			pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy-środki krajowe				
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	27 324,00	27 324,00		100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15,64		0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,64		0,00%
80195			Pozostała działalność	191 656,22	190 957,96		99,64%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	7 301,74		91,27%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy -środki UE	162 297,53	162 297,53		100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy -środki krajowe	5 882,24	5 882,24		100,00%
		2330	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki UE	15 476,45	15 476,45		100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>518 808,76</b>	<b>507 955,55</b>		<b>97,91%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00		100,00%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	27 039,00	27 039,00		100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	7 498,94		249,96%
		0920	Odsetki	0,00	0,03		0,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	3 000,00	7 498,91		249,96%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 272,00	5 220,90		99,03%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	5 272,00	5 220,90		99,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	221 800,00	212 672,57		95,88%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	221 800,00	212 672,57		95,88%
	85216		Zasiłki stale	67 292,00	66 713,12		99,14%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	67 292,00	66 713,12		99,14%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 405,76	132 345,01		95,62%
		0920	Odsetki	0,00	35,10		0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy - środki krajowe - środki UE	46 921,70	41 132,40		87,66%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy-środki krajowe	2 484,06	2 177,51		87,66%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	89 000,00	89 000,00		100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	5 000,00	12 466,01		249,32%
		0830	Dochody z opłat za usługi opiekuńcze	5 000,00	12 466,01		249,32%
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	44 000,00		86,27%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	51 000,00	44 000,00		86,27%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 180,30</b>	<b>22 166,00</b>		<b>99,94%</b>
	85395		Pozostała działalność	22 180,30	22 166,00		99,94%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy -środki UE	22 180,30	22 166,00		99,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 193,46</b>	<b>160 193,46</b>		<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 193,46	160 193,46		100,00%
		2030	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	149 252,00	149 252,00		100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 941,46	10 941,46		100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>461 438,57</b>	<b>425 808,89</b>		<b>92,28%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 400,00	138 182,89		77,46%
		0830	Wpływy z usług za odprowadzane ścieki	178 000,00	137 041,86		76,99%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 141,03		285,26%
	90002		Gospodarka odpadami	269 700,00	273 187,91		101,29%
		0490	Wpływy z usług za wywóz odpadów komunalnych	246 000,00	249 857,40		101,57%

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 607,40		90,19%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00		0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 700,00	19 687,11		99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 338,57	1 338,57		100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 338,57	1 338,57		100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 264,58		0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 264,58		0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	11 834,94		98,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 830,00		98,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,94		0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 524,86</b>	<b>300,00</b>	<b>191,24%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 124,86	300,00	191,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 124,86		106,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		300,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00		0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00		0,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 509 885,84</b>	<b>10 385 176,12</b>	<b>775 465,59</b>	<b>96,97%</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014  
ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		Wskaźnik realizacji
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>382 192,19</b>	<b>382 192,19</b>		<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	382 192,19	382 192,19		100,00%
		2010	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	382 192,19	382 192,19		100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 960,00</b>	<b>51 960,00</b>		<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 960,00	51 960,00		100,00%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	51 960,00	51 960,00		100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>42 618,00</b>	<b>42 041,89</b>		<b>98,65%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	708,00	708,00		100,00%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	708,00	708,00		100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda	29 478,00	28 902,72		98,05%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	29 478,00	28 902,72		98,05%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 432,00	12 431,17		99,99%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	12 432,00	12 431,17		99,99%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		100,00%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	300,00	300,00		100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 674,53</b>	<b>4 627,34</b>		<b>98,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 674,53	4 627,34		98,99%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	4 674,53	4 627,34		98,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 681 760,00</b>	<b>1 617 114,03</b>		<b>96,16%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 620 900,00	1 560 036,34		96,25%

		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	1 620 900,00	1 560 036,34		96,25%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 800,00	7 360,80		83,65%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	8 800,00	7 360,80		83,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165,00	0,00		0,00%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	165,00	0,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	51 895,00	49 716,89		95,80%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	51 895,00	49 716,89		95,80%
			<b>R A Z E M DOCHODY ZLECONE</b>	<b>2 163 504,72</b>	<b>2 098 235,45</b>		<b>96,98 %</b>
			<b>R A Z E M DOCHODY</b>	<b>13 673 390,56</b>	<b>12 483 411,57</b>	<b>775 465,59</b>	

## Załącznik Nr 2

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK  
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie z tego:		Wskaźnik realizacji
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>299 652,00</b>	<b>18 312,78</b>	<b>280 638,02</b>	<b>99,77%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>280 652,00</b>	<b>0</b>	<b>280 638,02</b>	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 652,00	0	280 638,02	99,99%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 312,78</b>	<b>0</b>	96,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	18 312,78	0	96,38%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>28 000,00</b>	<b>13 457,42</b>	<b>10 787,10</b>	<b>86,59%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>28 000,00</b>	<b>13 457,42</b>	10 787,10	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 664,36	0	96,95%
		4260	Zakup energii	2 000,00	958,85	0	47,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 541,51	1 375,72	0	54,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	458,49	458,49	0	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0	10 787,10	89,89%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 136 355,19</b>	<b>156 555,68</b>	<b>1 961 216,70</b>	99,13%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 860,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>0</b>	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>5 860,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>0</b>	100%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600,00</b>	<b>560,88</b>	<b>0</b>	93,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	560,88	0	93,48%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>755 000,00</b>	<b>17 955,39</b>	<b>736 476,00</b>	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 955,39	0	99,75%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	737 000,00	0	736 476,00	99,93%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 374 895,19</b>	<b>132 179,41</b>	<b>1 224 740,70</b>	<b>98,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	14 773,50	0	61,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 845,00	75 068,78	0	<b>98,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 337,13	0	94,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 050,19	0	1 024 740,70	99,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0	200 000,00	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 550,00</b>	<b>2 431,76</b>	<b>0</b>	<b>8,83%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntowa i nieruchomościami</b>	<b>27 550,00</b>	<b>2 431,76</b>	<b>0</b>	8,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	460,00	0	30,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 968,50	0	65,62%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	3,26	0	6,52%
		4530	Podatek od towarów i usług	23 000,00	0	0	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 589,00</b>	<b>7 971,00</b>	<b>0</b>	<b>88,13%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>0</b>	76,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	0	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 182,00	0	83,64%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 589,00</b>	<b>2 589,00</b>	<b>0</b>	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 589,00	2 589,00	0	100%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>7 704,06</b>	<b>6 596,03</b>	<b>1 108,03</b>	100%
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 704,06</b>	<b>6 596,03</b>	<b>1 108,03</b>	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 596,03	6 596,03	0	100%
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108,03	0	1 108,03	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 731 079,38</b>	<b>1 672 731,93</b>	<b>14 500,00</b>	97,47%
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>45 500,00</b>	<b>43 833,20</b>	<b>0</b>	96,34%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	36 990,47	0	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 099,98	0	82,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 742,75	0	91,43%
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 593 879,38</b>	<b>1 546 968,70</b>	<b>14 500,00</b>	<b>97,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 529,68	0	93,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	977 632,75	0	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 411,76	0	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 508,05	155 239,06	0	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 559,94	0	94,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 631,00	0	87,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 097,32	0	91,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 712,70	36 334,17	0	89,25%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 905,64	0	81,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	687,65	0	68,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	0	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 813,91	0	96,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 726,09	9 492,06	0	88,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	677,15	0	67,72%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	5 000,00	4 098,36	0	81,97%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	633,60	0	63,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 678,34	0	72,97%
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 000,00	0	98,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 737,54	28 737,54	0	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	148 855,00	139 871,00	0	93,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	940,00	940,00	0	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 328,00	0	88,80%
	4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	369,77	0	36,98%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0	14 500,00	100%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 534,40</b>	<b>0</b>	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 214,19	0	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 320,21	0	96,76%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 700,00</b>	<b>56 395,63</b>	<b>0</b>	<b>87,16%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 590,00	0	76,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	43 700,00	41 728,00	0	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 902,90	0	58,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 017,76	0	50,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 427,58	0	71,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 534,60	0	76,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 194,79	0	79,87%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 700,00</b>	<b>63 374,92</b>	<b>11 434,94</b>	<b>51,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>128 500,00</b>	<b>63 374,92</b>	<b>11 434,94</b>	<b>58,22%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 700,00	15 489,00	0	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 875,94	0	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 450,45	0	88,41%
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 198,60	0	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 601,93	0	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 759,00	0	71,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0	11 434,94	20,24%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	18 200,00	0	0	0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 211,32</b>	<b>0</b>	<b>99,20%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 211,32</b>	<b>0</b>	<b>99,20%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	97 211,32	0	99,20%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	14 000,00	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 414 765,18</b>	<b>5 316 553,70</b>	<b>93 020,05</b>	<b>99,90%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 724 193,74</b>	<b>2 713 301,95</b>	<b>10 437,71</b>	<b>99,98%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	586 500,00	586 455,02	0	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 186,58	88 185,33	0	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 812,00	10 812,00	0	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 920,13	1 415 871,61	0	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 744,08	92 744,08	0	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 803,46	260 795,53	0	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 411,19	33 410,82	0	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 857,00	12 856,96	0	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 636,94	39 463,78	0	99,56%
		4260	Zakup energii	64 258,00	64 256,40	0	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	13 616,14	13 616,14	0	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	0	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 825,65	0	98,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 329,88	2 328,00	0	99,91%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 930,59	1 930,59	0	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,97	449,97	0	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 510,00	0	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 127,67	73 127,67	0	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,40	467,40	0	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 437,71	0	10 437,71	100%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>401 434,25</b>	<b>318 395,10</b>	<b>82 582,34</b>	<b>99,88%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż	21 000,00	20 947,46	0	99,74%

			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 026,00	12 947,22	0	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 216,05	153 910,14	0	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 381,02	12 381,02	0	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 580,42	0	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 347,25	4 347,25	0	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 308,03	56 308,03	0	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 936,71	9 936,71	0	100%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 185,68	5 185,68	0	100%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	915,12	915,12	0	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,05	10 886,05	0	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 194,99	0	70 194,99	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 387,35	0	12 387,35	100%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>431 884,46</b>	<b>430 876,30</b>	<b>0</b>	<b>99,76%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami	35 500,00	34 960,37	0	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 357,13	6 344,98	0	99,80%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 272,91	7 272,91	0	100%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,32	596,32	0	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 865,00	95 655,81	0	99,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 144,66	115 144,66	0	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 471,67	9 471,67	0	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 624,26	5 624,26	0	100%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 557,09	12 557,09	0	100%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,69	1 071,69	0	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,00	18 090,43	0	99,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 095,97	26 095,97	0	100%

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,55	1 996,55	0	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,68	2 492,32	0	99,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 728,22	3 728,22	0	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	285,45	285,45	0	100%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 949,01	2 949,01	0	100%
		4177	Wynagrodzenia osobowe	25 692,28	25 692,28	0	100%
		4179	Wynagrodzenia osobowe	2 192,77	2 192,77	0	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 370,87	29 370,87	0	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,61	2 096,61	0	100%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	0	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 880,74	0	94,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 054,37	2 054,37	0	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	175,31	175,31	0	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	107,00	107,00	0	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	125,00	125,00	0	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 185,85	5 185,85	0	100%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969,79	7 969,79	0	100%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 533,00	1 533,00	0	100%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 314 368,23</b>	<b>1 314 053,81</b>	<b>0</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 844,82	61 844,82	0	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 752,00	9 752,00	0	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 836,04	874 767,29	0	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 294,40	61 294,40	0	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	161 954,36	0	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 115,48	21 115,48	0	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,40	2 396,40	0	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 799,98	0	97,49%

		4260	Zakup energii	42 402,00	42 401,99	0	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	8 502,46	8 502,46	0	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,40	17,40	0	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 255,00	1 255,00	0	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	1 251,63	1 251,63	0	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,83	459,83	0	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 276,00	0	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 692,17	48 692,17	0	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,60	272,60	0	100%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>185 456,42</b>	<b>182 697,24</b>	<b>0</b>	<b>98,51%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 760,00	1 944,00	0	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 980,42	31 637,60	0	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 510,00	145 909,64	0	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 206,00	3 206,00	0	100%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 551,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 893,00	0	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	658,00	0	100%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>127 802,98</b>	<b>127 604,20</b>	<b>0</b>	<b>99,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 155,00	94 978,50	0	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 367,63	7 367,63	0	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 079,73	17 057,45	0	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,48	1 913,48	0	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 286,00	0	100%
		4260	Zakup energii	341,00	341,00	0	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,14	4 660,14	0	100%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 074,10</b>	<b>226 074,10</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 755,20	27 755,20	0	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,03	935,03	0	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 225,24	11 225,24	0	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,87	386,87	0	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 513,57	1 513,57	0	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,03	51,03	0	100%
		4177	Wynagrodzenia osobowe	87 457,89	87 457,89	0	100%
		4179	Wynagrodzenia osobowe	2 714,03	2 714,03	0	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 686,60	8 686,60	0	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	461,36	461,36	0	100%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,47	3 250,47	0	100%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,53	159,53	0	100%
		4267	Zakup energii	1 576,73	1 576,73	0	100%
		4269	Zakup energii	83,75	83,75	0	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 976,45	16 976,45	0	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 427,29	20 427,29	0	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 084,96	1 084,96	0	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 917,88	40 917,88	0	100%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404,54	404,54	0	100%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,68	5,68	0	100%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 700,00</b>	<b>29 642,05</b>	<b>11 999,88</b>	<b>89,17%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 284,00</b>	<b>0</b>	<b>76,13%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 284,00	0	85,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0	66,67%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>43 700,00</b>	<b>27 358,05</b>	<b>11 999,88</b>	<b>90,06%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	8 090,02	0	74,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 510,77	0	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 219,26	0	90,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	538,00	0	89,67%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0	11 999,88	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>991 740,31</b>	<b>898 971,13</b>		90,65%
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>81 000,00</b>	<b>79 198,87</b>	<b>0</b>	97,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	79 198,87	0	97,78%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0	100%
	<b>85205</b>		<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 968,58</b>	<b>0</b>	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,13	4 066,71	0	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,87	151,87	0	100%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0	100%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 725,65</b>	<b>0</b>	92,42%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	22 000,00	21 319,59	0	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 952,00	3 498,89	0	70,66%
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	648,00	508,84	0	78,52%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00	2 398,33	0	99,93%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych</b>	<b>5 272,00</b>	<b>5 220,90</b>	<b>0</b>	99,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 272,00	5 220,90	0	99,03%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalny rentowe</b>	<b>261 500,00</b>	<b>241 734,81</b>	<b>0</b>	92,44%
		3110	Świadczenia społeczne	255 703,76	235 938,57	0	92,27%
		3119	Świadczenia społeczne /POKL /	5 796,24	5 796,24	0	100%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 418,20</b>	<b>0</b>	95,15%
		3110	Świadczenie społeczne	12 000,00	11 418,20	0	95,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>67 292,00</b>	<b>66 713,12</b>	<b>0</b>	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	67 292,00	66 713,12	0	99,14%

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>392 376,31</b>	<b>347 855,72</b>	0	88,65%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	200 547,93	0	93,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 296,12	0	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - POKL	9 491,30	9 491,30	0	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - POKL	502,49	502,41	0	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 400,00	33 472,51	0	80,85%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 726,63	1 652,17	0	95,69%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,24	87,42	0	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 488,48	0	77,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy - POKL	235,76	232,54	0	98,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - POKL	12,58	12,31	0	97,85%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	7 853,09	0	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 197,67	0	95,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,09	1 278,09	0	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,67	67,67	0	100%
		4260	Zakup energii	10 500,00	6 754,75	0	64,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 427,20	0	61,89%
		4307	Zakup usług pozostałych - POKL	34 189,92	28 478,30	0	83,29%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 810,08	1 507,70	0	83,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 205,41	0	73,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	298,80	0	59,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 207,00	1 223,30	0	55,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 293,00	1 293,00	0	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,55	7 110,55	0	100%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 317,00	0	77,23%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>63 300,00</b>	<b>57 991,58</b>	0	91,61%

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	63 300,00	57 991,58	0	91,61%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>55 143,70</b>	0	75,54%
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	55 143,70	0	75,54%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 654,40</b>	<b>29 640,07</b>	<b>0</b>	<b>99,95%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 654,40</b>	<b>29 640,07</b>	<b>0</b>	<b>99,95%</b>
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 890,29	10 884,75	0	99,95%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 669,71	3 669,71	0	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,16	4 056,37	0	99,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,84	1 369,84	0	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 224,85	7 224,85	0	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 434,55	2 434,55	0	100%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174 904,22</b>	<b>174 804,22</b>	<b>0</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>174 904,22</b>	<b>174 804,22</b>	<b>0</b>	<b>99,94%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	161 212,76	161 212,76	0	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 691,46	13 591,46	0	99,26%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>669 203,07</b>	<b>535 725,37</b>	<b>98 829,00</b>	<b>94,82%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>130 400,27</b>	<b>100 551,02</b>	<b>13 700,00</b>	<b>87,62%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 918,47	0	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,27	9 829,00	0	81,91%
		4260	Zakup energii	59 600,00	57 437,53	0	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 604,42	0	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 458,19	0	92,26%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 393,00	0	69,65%
		4530	Podatek od towarów i usług	9 100,00	- 1 089,59	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0	13 700,00	100%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>266 700,00</b>	<b>263 119,65</b>	<b>0</b>	<b>98,66%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	7 000,00	6 369,00	0	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 700,00	256 750,65	0	98,86%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 047,09</b>	<b>0</b>	<b>86,39%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	425,99	0	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 621,10	0	93,69%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>182 476,00</b>	<b>88 703,13</b>	<b>85 129,00</b>	<b>95,26%</b>
		4260	Zakup energii	52 400,00	51 496,61	0	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	37 206,52	0	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 476,00	0	85 129,00	95,14%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 338,57</b>	<b>1 338,57</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,57	1 338,57	0	100%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 288,23</b>	<b>75 965,91</b>	<b>0</b>	<b>93,45%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 795,74	0	86,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 988,23	24 122,18	0	96,53%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 446,62	0	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 352,37	0	94,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 249,00	0	99,19%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 173,12</b>	<b>184 948,03</b>	<b>147,60</b>	<b>82,57%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>117 635,12</b>	<b>91 544,15</b>	<b>147,60</b>	<b>77,95%</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 340,00	8 350,40	0	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 567,97	23 997,84	0	97,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 424,85	0	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych	19 564,00	12 341,16	0	63,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 663,15	22 101,27	0	93,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	328,63	0	65,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0	147,60	1,05%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>73 000,00</b>	<b>66 291,21</b>	<b>0</b>	<b>90,81%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	66 291,21	0	90,81%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 538,00</b>	<b>27 112,67</b>	<b>0</b>	<b>80,84%</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	2 850,00	0	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 580,54	0	62,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 937,58	0	87,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 207,22	0	84,14%
		4430	Różne opłaty i składki	538,00	537,33	0	99,88%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	0	100%
			<b>Razem zadania własne</b>	<b>12 088 769,93</b>	<b>9 247 927,41</b>	<b>2 483 681,32</b>	

## ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie z tego:		Wskaźnik realizacji
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>382 192,19</b>	<b>382 192,19</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 192,19</b>	<b>382 192,19</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00	1 504,00	0	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,18	257,18	0	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,23	18,23	0	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,38	2 157,38	0	100%
		4260	Zakup energii	407,18	407,18	0	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2800,00	0	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	0	100%
		4430	Różne opłaty i składki	374 698,22	374 698,22	0	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 960,00</b>	<b>51 960,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 960,00</b>	<b>51 960,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,60	44 150,60	0	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,80	6 726,80	0	100%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 082,60	1 082,60	0	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>42 618,00</b>	<b>42 041,89</b>	<b>0</b>	<b>98,65%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>708,00</b>	<b>708,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708,00	708,00	0	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw</b>	<b>29 478,00</b>	<b>28 902,72</b>	<b>0</b>	<b>98,05%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 150,00	18 600,00	0	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,00	3 441,00	0	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 259,84	3 235,26	0	99,25%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,16	2 327,16	0	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,30	0	99,95%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>12 432,00</b>	<b>12 431,17</b>	<b>0</b>	<b>99,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 435,65	2 435,65	0	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,92	2 798,09	0	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,40	498,40	0	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,03	799,03	0	100%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0	100%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 674,53</b>	<b>4 627,34</b>	<b>0</b>	<b>98,99%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 674,53	4 627,34	0	98,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 681 760,00</b>	<b>1 617 114,03</b>		<b>96,16%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 620 900,00</b>	<b>1 560 036,34</b>		<b>96,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 700,00	1 508 372,11		96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 448,48		99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 813,77		93,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100,00	6 570,66		92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00		100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		100%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	330,00		82,50%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 207,39		84,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93		91,16%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00		0%

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych</b>	<b>8 800,00</b>	<b>7 360,80</b>		<b>83,65%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	8 800,00	7 360,80		83,65%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165,00	0,00		0%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 895,00</b>	<b>49 716,89</b>		<b>95,80%</b>
	<b>85295</b>	3110	Świadczenia społeczne	49 739,40	48 200,00		96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,60	1 516,89		70,37%
			<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2 163 504,72</b>	<b>2 098 235,45</b>	<b>0</b>	<b>96,98%</b>
			<b>Razem zadania własne i zlecone</b>	<b>14 252 274,65</b>	<b>11 346 162,86</b>	<b>2 483 681,32</b>	

## Załącznik Nr 3

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r. – Realizacja za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 315 187,09</b>	<b>1 315 187,09</b>	<b>100,00%</b>
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	82 383,09	82 383,09	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 232 804,00	1 232 804,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>736 303,00</b>	<b>736 302,10</b>	<b>100,00%</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	736 303,00	736 302,10	100,00%

## Załącznik Nr 4

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2014  
PODMIOTOM NALEŻACYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji				Wykonanie w 2014 r.	Wskaźnik realizacji%
			4.	5.	6.	7.		
1.	2.	3.	Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Razem	8.	9.
		<b>Ogółem</b>	<b>680 500,00</b>		<b>1 028 824,06</b>	<b>1 709 324,06</b>	<b>1 699 638,12</b>	<b>99,43%</b>
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>73 000,00</b>		<b>989 824,06</b>	<b>1 062 824,06</b>	<b>1 053 235,64</b>	<b>99,10%</b>
		Nazwa jednostki						
		<b>Powiat Chelmski</b>			<b>743 596,03</b>	<b>743 596,03</b>	<b>743 072,03</b>	<b>99,93%</b>
<b>600</b>	60014 § 6300	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kamień 2. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1842 L			287 000,00 450 000,00	287 000,00 450 000,00	286 476,00 450 000,00	99,82% 100,00%
720	72095 § 2320	Dotacja na pokrycie udziału w kosztach eksploatacji infrastruktury wspólnej e-powiat			6 596,03	6 596,03	6 596,03	100,00%
		<b>Gmina Chełm</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	60016 § 6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chełm przy przebudowie dróg gminnych			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		<b>Samorząd Województwa</b>			<b>6 968,03</b>	<b>6 968,03</b>	<b>6 968,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	60004 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5 860,00	5 860,00	5 860,00	100,00%
<b>720</b>	72095 § 6639	Dotacja dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne „realizowane na podstawie porozumień program „Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji”			1 108,03	1 108,03	1 108,03	100,00%

		<b>Miasto Chelm</b>			<b>39 260,00</b>	<b>39 260,00</b>	<b>36 904,37</b>	<b>94,00%</b>
<b>801</b>	80113 § 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			3 760,00	3 760,00	1 944,00	51,70%
	80104 § 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			35 500,00	35 500,00	34 960,37	98,48%
		<b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>73 000,00</b>			<b>73 000,00</b>	<b>66 291,21</b>	<b>90,81%</b>
<b>921</b>	92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00			73 000,00	66 291,21	90,81%
		<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>607 500,00</b>		<b>39 000,00</b>	<b>646 500,00</b>	<b>646 402,48</b>	<b>99,98%</b>
		Nazwa zadania						
		<b>Stowarzyszenie</b>	<b>607 500,00</b>			<b>607 500,00</b>	<b>607 402,48</b>	<b>99,98%</b>
<b>801</b>	80101 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	586 500,00			586 500,00	586 455,02	99,99%
	80103 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00			21 000,00	20 947,46	99,75%
<b>926</b>	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

## Załącznik nr 5

## Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
			<b>R A Z E M</b>	<b>1 615 898,24</b>	<b>1 546 097,29</b>	<b>95,68%</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>280 652,00</b>	<b>280 638,02</b>	<b>96,81%</b>
		<b>01010</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej</b>	<b>280 652,00</b>	<b>280 638,02</b>	<b>96,81%</b>
			– Rozbudowa sieci wodociągowej w miejsc. Majdan Pławanicki na ujęciu wody w Rudolfinie,	182 889,64	182 889,64	100,00%
			– Rozdzielcza sieć wodociągowa - połączenie wodociągu Józefin z wodociągiem Kamień Kolonia,	38 566,20	38 566,20	100,00%
			– Likwidacja ujęcia wody w Józefinie,	14 000,00	13 986,02	99,90%
			– Likwidacja ujęcia wody w Andrzejowie	45 196,16	45 196,16	100,00%
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 787,10</b>	<b>89,89%</b>
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 787,10</b>	<b>89,89%</b>
			Zakup szafy sterowniczej	12 000,00	10 787,10	89,89%
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 030 050,19</b>	<b>1 024 740,70</b>	<b>99,48%</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>	<b>1 030 050,19</b>	<b>1 024 740,70</b>	<b>99,48%</b>
			Przebudowa drogi gminnej w Haliczany – Koczów	58 500,00	57 875,77	96,39%
			Przebudowa drogi gminnej w Haliczany – Koczów – F-sz sołecki Haliczany	8 268,00	8 268,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Haliczany – Koczów – F-sz sołecki Koczów	8 487,00	8 487,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej Rudolfin - Ignatów	588 616,19	588 616,19	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej Rudolfin - Ignatów – F-sz sołecki Ignatów	12 703,00	12 703,00	100,00%
			Modernizacja odcinka drogi gminnej w Strachosławiu	193 000,00	192 943,82	99,97%
			Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej - Fund. sołecki Strachosław	25 187,00	25 186,50	100,00%
			Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej - Fund. sołecki Kamień Wieś	32 662,00	32 661,80	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Mołodutyn – Wolawce	53 500,00	53 499,69	99,40%
			Przebudowa drogi gminnej Mołodutyn – Wolawce - F-sz sołecki Mołodutyn	10 075,00	10 075,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Wolawce – Mołodutyn – F-sz sołecki Wolawce	8 952,00	8 952,00	100,00%

			Zakup wiaty przystankowej	16 100,00	11 471,93	71,25%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104960L Kamień-Czerniejów	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup samochodu osobowego	14 500,00	14 500,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>11 434,94</b>	<b>20,24%</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>56 500,00</b>	<b>11 434,94</b>	<b>20,24%</b>
			Przebudowa budynku świetlicy w części przeznaczonej dla OSP	43 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa garażu OSP Pławanice	5 000,00	2 934,94	58,70%
			Zakup bramy garażowej OSP Kamień	8 500,00	8 500,00	100,00%
<b>6.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>103 176,00</b>	<b>98 829,00</b>	<b>13,13%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospod. ściek. i ochrona wód</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup szafy sterowniczej	13 700,00	13 700,00	100,00%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>89 476,00</b>	<b>85 129,00</b>	<b>95,14%</b>
			Przygotowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie F-sz sołecki sołectwo Natalin	9 363,00	5 016,00	53,57%
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Kamień os. Malinowe	80 113,00	80 113,00	100,00%
<b>7.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>147,60</b>	<b>1,05%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>147,60</b>	<b>1,05%</b>
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mołodutyn	14 000,00	147,60	1,05%
<b>8.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 020,05</b>	<b>93 020,05</b>	<b>100,00%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 437,71</b>	<b>10 437,71</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup ogrodzenia SP Kamień	10 437,71	10 437,71	100,00%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>82 582,34</b>	<b>82 582,34</b>	<b>100,00%</b>
			Zakupy inwestycyjne	82 582,34	82 582,34	100,00%
<b>9.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,88</b>	<b>100,00%</b>
			Zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 999,88	100,00%

## Załącznik Nr 6

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

Lp.	Program i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym ze środków UE	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1.	<b>RPOWL</b>	Informatyzacja administracji	Dz.720 Rozdz.72095 Par. 6639	Urząd Gminy	2014	1 108,03		1 108,03	100,00%
	Wrota Lubelszczyzny								
2.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Realizacja programu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo”	Dz.801 Rozdz.80104 Bieżące	Urząd Gminy	2014	249 305,53	229 886,16	249 305,53	100,00%
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej								
3.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Realizacja programu „Szkoła przyjazna uczniom”	Dz.801 Rozdz.80195 Bieżące	Urząd Gminy	2014	71 039,10	70 056,34	71 039,10	100,00%
	Wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty								
4.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Realizacja programu „Wiedza drogą do sukcesu”	Dz.801 Rozdz.80195 Bieżące	Urząd Gminy	2014	97 140,67	92 241,19	97 140,67	100,00%
	Wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty								
5.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Realizacja programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	Dz.801 Rozdz.80103 Bieżące	Urząd Gminy	2014	72 345,54	61 493,71	72 345,54	100,00%
	Wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty		Dz.801 Rozdz.80103 Paragraf 6067, 6069						

6.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	Organizacja wydarzenia integracyjnego „Trzymajmy się razem”	Dz.853 Rozdz.85395 Bieżące	Urząd Gminy	2014	29 654,40	22 180,30	29 640,07	99,95%
	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
7.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Razem łatwiej – aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Dz.852 Rozdz.85219 Rozdz.85214 Bieżące	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	55 202,00	46 921,70	49 106,15	88,96%
	Promocja integracji społecznej								
<b>R A Z E M</b>						<b>658 377,61</b>	<b>592 974,39</b>	<b>652 267,43</b>	<b>99,07%</b>

## Załącznik Nr 7

**Plan dochodów jednostek budżetowych  
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych za 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka prowadząca rachunek dochodów	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	Wskaźnik realizacji %	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r	Wskaźnik realizacji %	Stan środków na koniec roku
				<b>dochodów</b>			<b>wydatków</b>			
1.	801	80148	<b>Szkoła Podstawowa w Kamieniu</b>	90 000	76 562,50	85,07%	90 000	76 562,50	85,07 %	0,00
2.	801	80148	<b>Zespół Szkół w Strachosławiu</b>	85 000	71 001,00	83,53%	85 000	71 001,00	83,53 %	0,00
<b>Razem</b>				<b>175 000</b>	<b>147 563,50</b>	<b>84,32 %</b>	<b>175 000</b>	<b>147 563,50</b>	<b>84,32%</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 8

## Zadania do wykonania w roku 2014 w ramach funduszu soleckiego

Sołectwo	Cel i rodzaj zadania	Klasyfikacja budżetowa wydatków			Plan wydatków	Realizacja w I półroczu 2014 r	Wskaźnik realizacji %
		Dział		§			
ANDRZEJÓW	<b>Odnowa wsi</b>	921	92109	4170	2 340,00	2 340,00	100,00%
	<i>1. Remont budynku po hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 2.Zakup kosy spalinowej</i>	921	92109	4270	6 528,00	3 790,11	58,06%
		921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
CZERNIEJÓW	<b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>	600	60016	4210	13 306,00	13 306,00	100,00%
	<i>1. Zakup tłucznia na wyrównanie dróg gminnych</i>						
HALICZNY	<b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>	600	60016	6050	8 268,00	8 268,00	100,00%
	<i>Przebudowa drogi gminnej Haliczany – Koczów – dofinansowanie</i>						
IGNATÓW	<b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>	600	60016	6050	12 703,00	12 703,00	100,00%
	<i>1. Przebudowa drogi gminnej Rudolfin – Ignatów Kolonia</i>						
JÓZEFIN	<b>Odnowa wsi</b>	921	92109	4270	8 980,00	8 551,05	95,22%
	<i>1. Remont budynku po hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską</i>						
KAMIENŃ-wieś	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki wsi</b>	600	60016	6050	32 662,00	32 661,80	100,00%
	<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej - kontynuacja zadania z roku 2011</i>						
KOCZÓW	<b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>	600	60016	6050	8 487,00	8 487,00	100,00%

	<i>1. Przebudowa drogi gminnej Koczów – Haliczany</i>						
<b>MOŁODUTYN</b>	<b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>	600	60016	6050	10 075,00	10 075,00	100,00%
	<i>1. Przebudowa drogi gminnej Mołodutyn – Wolawce</i>						
<b>NATALIN</b>	<b>Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych</b>	900	90015	6050	9 363,00	5 016,00	53,57%
	<i>Przygotowanie projektu i budowa oświetlenia w miejscowości Natalin</i>						
<b>PŁAWANICE</b>	<b>Poprawa stanu obiektów kultury i ich wyposażenie</b>	921	92109	4300	15 687,00	15 687,00	100,00%
	<i>1. Odmulanie zbiornika wodnego w Pławanicach</i>						
<b>RUDOLFIN</b>	<b>Poprawa stanu infrastruktury</b>	600	60016	4210	12 539,00	12 539,00	100,00%
	<i>1. Zakup tłucznia na remont dróg</i>						
<b>STRACHOSŁAW</b>	<b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych i odnowa wsi</b>	600	60016	6050	25 187,00	25 186,50	100,00%
	<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej - kontynuacja zadania z roku 2011</i>						
<b>WOLAWCE</b>	<b>Poprawa stanu obiektów kultury i ich wyposażenie</b>	600	60016	6050	8 952,00	8 952,00	100,00%
	<i>Przebudowa drogi gminnej Wolawce – Mołodutyn</i>						
<b>Razem</b>					<b>177 133,00</b>	<b>169 562,46</b>	<b>95,73%</b>
z tego;							
wydatki bieżące					<b>61 436,00</b>	<b>58 213,16</b>	<b>94,75%</b>
wydatki majątkowe					<b>115 697,00</b>	<b>111 349,30</b>	<b>96,24%</b>

## **Objaśnienia do Załącznika Nr 1**

### **Dochody budżetu gminy**

Zgodnie z informacją zawartą w danych ogólnych, kwota dochodów budżetu gminy zrealizowanych w roku 2014 r. wyniosła **13 258 877,16 zł** w tym:

**dochody bieżące - 12 483 411,57 zł**

**dochody majątkowe - 775 465,59 zł**

Wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ilustruje zestawienie tabelaryczne

### **ZADANIA WŁASNE**

Dochody własne gminy w poszczególnych działach przedstawiają się w następująco:

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

Zaplanowane w omawianym dziale dochody w wysokości 1 000,00 zł, wykonano w 196,47 %. Na dochody te składają się:

- dochody bieżące w kwocie 1 024,67 zł stanowiące wpływy z tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie;
- dochody majątkowe w kwocie 940,00 zł stanowiące zaległe wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachosław.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody majątkowe w kwocie 1 030,00 zł uzyskano ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy.

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

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 530 000,00 zł stanowią wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:

- Gminę Chełm na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej Rudolfin – Ignatów” w kwocie 200 000,00 zł;
- Powiat Chełmski na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej Rudolfin – Ignatów” w kwocie 300 000,00 zł;

oraz dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na przebudowę drogi gminnej Wolawce - Mołodutyn w kwocie 30 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 526,85 zł uzyskano ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy.

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

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie 265 000,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 181 109,69 zł, tj. w 68,34% planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 3 754,41 zł;
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali i dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 34 801,29 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania należności czynszowych w kwocie 257,84 zł;
- odsetki od rozłożonych na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w kwocie 2 046,01 zł;
- zwrot kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 673,54 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 139 576,60 zł. Dochody te uzyskano ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy w kwocie 128 632,00 zł oraz z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w kwocie 10 944,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianym dziale kwota należności wymagalnych wyniosła 1 123,87 zł. Zaległości te dotyczą opłat i odsetek od czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów w omawianym dziale został zrealizowany w wysokości 200,00 zł, tj. w 100%. Wpływy uzyskano z tytułu darowizny przeznaczonej na odnowę pomnika upamiętniającego miejsce walk oddziałów partyzanckich „WiN” Ziemi Chełmskiej w Haliczanach.

### **Dział 720 – Informatyka**

Uzyskany dochód w omawianym dziale w kwocie 278,85 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2013 r. Województwu Lubelskiemu na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”.

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

Zaplanowana kwota dochodów własnych w dziale wynosi 20 472,50 zł, realizacja 14 019,04 zł, tj. 68,48 % planu.

Uzyskane dochody bieżące stanowią:

- 5% udział we wpływach z opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł;
- odsetki od lokaty środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 3 206,02 zł;
- odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego w kwocie 6 992,50 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 264,32 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 3 550,00 zł uzyskano ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy.

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

Dochody majątkowe w kwocie 369,00 zł uzyskano ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy.

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

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 3 514 476,15 zł, z tego zrealizowano 3 300 532,50 zł, tj. 93,91 % planu. Na dochody te składają się:

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 1 027 738,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 991 930,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 25 774,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 8 965,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportu w kwocie 940,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwocie 129,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 1 111 598,37 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 123 909,20 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 865 375,82 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 9 063,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportu w kwocie 21 774,55 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) w kwocie 19 089,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 40,00 zł;
- wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne (przekazywane przez Urzędy Skarbowe) w kwocie 65 112,50 zł;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 7 234,30 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. w kwocie 150 149,92 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4 172,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 94 661,83 zł;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46 614,21 zł;
- wpływy za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 950,00 zł;
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury technicznej w kwocie 50,44 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 3 701,44 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 1 011 046,21 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 009 853,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 193,21 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianym dziale kwota należności wymagalnych wyniosła 223 641,65 zł. Z ogólnej kwoty zaległości wymagalnych przypada na:

- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 2 592,00 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- zaległości osób prawnych w kwocie 87 675,40 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Zaległości osób prawnych dotyczą jednostek będących w stanie upadłości i termin ich realizacji uzależniony jest od syndyka.
- zaległości osób fizycznych w kwocie 133 374,25 zł, w tym:
  - z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 41 800,38 zł;
  - z tytułu podatku rolnego w kwocie 78 627,42 zł;
  - z tytułu podatku leśnego w kwocie 761,00 zł;
  - z tytułu podatku od środków transportu w kwocie 12 185,45 zł.

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

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

### **Dział 758-Różne rozliczenia**

Planowane dochody wyniosły 5 307 633,47 zł. Wykonanie dochodów w dziale osiągnęło poziom 100,00 % planu rocznego, a na uzyskaną kwotę złożyły się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 304 816,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 968 535,00 zł;
- dotacja celowa na pokrycie wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 17 691,67 zł;
- dotacja celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16 590,80 zł.

### **Dział 801-Oświata i wychowanie**

Z planowanej w omawianym dziale kwoty dochodów 706 482,63 zł, zrealizowano 703 028,88 zł, tj. 99,51% planu. Na dochody te składają się:

- dotacja na dofinansowanie projektu: „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” w ramach programu POKL (środki z budżetu UE w kwocie 229 886,16 zł oraz środki krajowe w kwocie 19 419,37 zł);
- dotacja na dofinansowanie projektu: „Szkoła przyjazna uczniom” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kamieniu w ramach programu POKL (środki z budżetu UE w kwocie 70 056,34 zł oraz środki krajowe w kwocie 982,76 zł);

- dotacja na dofinansowanie projektu: „Wiedza droga do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół w Strachosławiu w ramach programu POKL (środki z budżetu UE w kwocie 92 241,19 zł oraz środki krajowe w kwocie 4 899,48 zł);
- dotacja na dofinansowanie projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach programu POKL (środki z budżetu UE w kwocie 131 688,70 zł oraz środki krajowe w kwocie 23 239,18 zł);
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 105 093,00 zł;
- środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 15 476,45 zł;
- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w Domach Nauczyciela w kwocie 7 301,74 zł;
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej - 27,00 zł;
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 3,39 zł;
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin dziennie, w kwocie 1 837,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 861,48 zł;
- środki finansowe przekazane z wyodrębnionego rachunku samorządowej jednostki budżetowej w kwocie 15,64 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Łączna planowana kwota dochodów własnych wynosi 518 808,76 zł, z tego zrealizowano 507 955,55 zł. Ogólny wskaźnik wykonania dochodów w dziale wynosi 97,91 %. Dochody w omawianym dziale realizowane są przez:

**GOPS**, który uzyskał dochody w kwocie 18 083,39 zł z tytułu :

- wpływów należnych gminie z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, gdzie z kwoty należności w wysokości 414 396,16 zł, odzyskano jedynie 5 582,25 zł przy czym kwota należności wymagalnych wynosi 408 813,91 zł.

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

- dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 12 466,01 zł;
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 35,13 zł.

**Urząd Gminy**, który uzyskał dochody w kwocie 489 872,16 zł z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 444 645,59 zł;
- wpływów z funduszu alimentacyjnego otrzymanych od innych j.s.t. w kwocie 1 916,66 zł;
- dotacji na realizację projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym Razem Łatwiej” w ramach programu POKL (środki z budżetu UE w kwocie 41 132,40 zł oraz środki krajowe w kwocie 2 177,51 zł).

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

Zaplanowany w omawianym dziale dochód w wysokości 22 180,30 zł wykonano w kwocie 22 166,00 zł, co stanowi 99,94% planu. Uzyskany dochód stanowiła dotacja na dofinansowanie projektu „Trzymajmy się Razem” w ramach programu PROW.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 160 193,46 zł, które zrealizowano w 100%. Uzyskaną kwotę dotacji przeznaczono na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie 149 252,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” – 10 941,46 zł.

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w omawianym dziale wynosi 461 438,57 zł. Zrealizowana kwota dochodów bieżących wynosi 425 808,89 zł tj. 92,28 % planu, na którą składają się:

- wpływy za nieczystości płynne odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 137 041,86 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu odbioru nieczystości płynnych w kwocie 1 141,03 zł;
- wpływy za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 249 857,40 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 3 607,40 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 36,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych w kwocie 19 687,11 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1 338,57 zł;
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 264,58 zł;
- wpływy za wydane zezwolenia na połów ryb w zbiorniku retencyjnym Natalin w kwocie 11 830,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za zużytą wodę w lokalu mieszkalnym w Pławanicach w kwocie 4,94 zł.

W omawianym dziale odnotowuje się należności wymagalne w kwocie łącznej 43 716,29 zł, które dotyczą opłat i odsetek za odprowadzane ścieki oraz odbiór odpadów komunalnych. Do wszystkich dłużników skierowano wezwania do uiszczenia zapłaty.

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

Zaplanowane w omawianym dziale dochody w wysokości 2 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 824,86 zł, tj. w 191,24 %. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 2 124,86 zł;
- wpływy z tytułu darowizny na organizację dożynek gminnych w kwocie 1 400,00 zł;
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy w kwocie 300,00 zł.

## **ZADANIA ZLECONE**

Ogółem planowane dochody na realizację zadań zleconych wyniosły 2 163 504,72 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano 2 098 235,45zł, co stanowi 96,98% planu rocznego, w tym:

### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu. W 2014 roku złożono 340 wniosków. Planowane dochody zrealizowano w kwocie 382 192,19 zł, tj. w 100 %.

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

Zaplanowana kwota dochodów w omawianym dziale to 51 960,00 zł, realizacja wyniosła 100 % planu. Uzyskany wpływ stanowiła dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 42 618,00 zł, które zrealizowano w 98,65 %. Na dochody te składają się:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 708,00 zł;
- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami wójta i radnych Gminy Kamień – 28 902,72 zł;
- dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego – 12 431,17 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów w omawianym dziale został zrealizowany w wysokości 300,00 zł, tj. w 100%. Uzyskany wpływ stanowiła dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem akcji kurierskiej w ramach zadań obronnych.

**Dział 801-Oświata i wychowanie**

Zaplanowany w omawianym dziale dochód w wysokości 4 674,53 zł, wykonano w kwocie 4 627,34 zł, co stanowi 98,99 % planu. Uzyskany dochód stanowiła dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami zakupu.

**Dział 852-Pomoc społeczna**

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 1 681 760,00 zł, z tego wykonano 1 617 114,03 zł, co stanowi 96,16 % planu. Dochody to dotacje celowe na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 560 036,34 zł;
- 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 - 7 360,80 zł;
- pozostałą działalność – 49 716,89 zł.

**Objaśnienia  
do Załącznika Nr 2  
Wydatki budżetu gminy 2014 rok**

**ZADANIA WŁASNE**

W 2014 roku wydatki gminy zaplanowane zostały w kwocie 12 088 769,93 zł, zrealizowane 11 731 608,73 zł, co stanowi 97,05 % planu.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 9 534 763,66 zł, zrealizowano 9 247 927,41 zł, co stanowi 96,99 % planowanych środków.

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2 554 006,27 zł, zrealizowane w wysokości 2 483 681,32 zł, co stanowi 97,25% planowanych środków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 299 652,00 zł, zrealizowana 298 950,80 zł, co stanowi 99,77% planu.

Plan wydatków bieżących w dziale wynosi 19 000,00 zł, zrealizowanych 18 312,78 zł, co stanowi 96,38 % planu.

Plan wydatków majątkowych wynosi 280 652,00 zł, zrealizowanych 280 638,02 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 280 652,00 zł, natomiast wykonana 280 638,02 zł, co stanowi 99,99 % planu. Powyższa kwota została wykorzystana na:

1. Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Pławanicki na ujęciu wody w Rudolfinie oraz nadzór inwestorski – 182 889,64 zł.
2. Likwidację ujęcia wody w Andrzejowie oraz nadzór inwestorski – 45 196,16 zł,
3. Rozdzielcza sieć wodociągowa – połączenie wodociągu Józefin z wodociągiem Kamień Kolonia oraz nadzór inwestorski – 38 566,20 zł,
4. Likwidacja ujęcia wody w Józefinie – 13 986,02 zł.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowana kwota wynosi 19 000,00 zł, wykonana 18 312,78 zł, co stanowi 96,38% planu. Powyższa kwota została wykorzystana na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej, składki te stanowią 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Plan wydatków wynosi 28 000,00zł, wykonano 24 244,52 zł, co stanowi 86,59 % planu.

Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z dostarczaniem wody.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały:

1. Zakupy materiałów, na które zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, wydatkowano 10 664,36 zł, co stanowi 96,95% planu na: zakup zabezpieczeń pomp głębinowych na ujęciach wody Kamień, zakup zaworu czerpalnego do poboru próbek wody na hydroforniach w Kamieniu, Rudolfinie i Wolawcach, wymiana hydrantu w Wolawcach, oraz wymiana 3 zasuw wodociągowych w Józefinie.
2. Na zakup energii elektrycznej zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano 958,85 zł, co stanowi 47,94 % planu.
3. Na pozostałe usługi w zakresie utrzymania hydroforni zaplanowano kwotę 2 541,51 zł, wykonane 1 375,72 zł, co stanowi 54,13% planu

4.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu zniszczenia upraw w związku z budową sieci wodociągowej Kamień Kolonia - Józefin zaplanowano kwotę 458,49 zł, wydatkowano 458,49 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 12 000,00 zł, wydatkowanych w kwocie 10 787,10 zł, co stanowi 89,89% planu – sfinansowana została modernizacja szafy sterowniczej i wymiana przetwornika ciśnienia.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 2 136 355,19 zł, natomiast wykonane w kwocie 2 117 772,38 zł, co stanowi 99,13 % planu.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 169 305,00 zł, wydatkowane 156 555,68 zł, co stanowi 92,47% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 967 050,19 zł, wydatkowane w kwocie 1 961 216,70 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 860,00 zł, wydatkowane w kwocie 5 860,00 zł, co stanowi 100% planu na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego w zakresie dofinansowania zadania pn. „Organizacja okazjonalnych przejazdów koleją na trasie Chełm – Włodawa”.

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł, wykonane w kwocie 560,88 zł, co stanowi 93,48 % planu z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w związku z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w Kamieniu.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 755 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 754 431,39 zł tj. 99,92 % w tym:

Planowane wydatki bieżące w kwocie 18 000,00 zł, wykonane 17 955,39 zł, co stanowi 99,75% planu zostały przeznaczone na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w związku z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej Kamień – Kamień Kolonia, Strachosław-Mołodutyn, Czerniejów, Pławanice Kolonia.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 737 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 736 476,00 zł, co stanowi 99,93% planu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kamień oraz na modernizację drogi powiatowej Nr 1842 L.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 374 895,19 zł – wykonano w kwocie 1 356 920,11 zł, co stanowi 98,69% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 132 279,41 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 1 224 740,70 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały:

1.Wynagrodzenia z umowy zlecenia za odśnieżanie dróg gminnych oraz sporządzenie projektu stałych organizacji ruchu na drogach gminnych zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, wydatkowano 14 773,50 zł, co stanowi 61,56 % planu.

2.Koszty związane z remontami dróg dojazdowych na terenie gminy, na zakup kruszywa, żużlu, zakup koszy ulicznych, zaplanowano wydatki w kwocie 75 845,00 zł, wydatkowano 75 068,78 zł, co stanowi 98,98% planu w tym: w ramach funduszu sołectkiego Czerniejów 13 306,00 zł, i funduszu sołectkiego Rudolfinia 12 539,00 zł.

3.Pozostałe usługi zaplanowano kwotę 45 000,00 zł - wydatkowano 42 337,13 zł, co stanowi 94,08% planu. Powyższe wydatki poniesione zostały na: odśnieżanie dróg gminnych, transport żużla, pracę równiarki i koparko-ładowarki, odmulanie rowów.

4.Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 030 050,19 zł, wykonano 1 024 740,70 zł, co stanowi 99,48% planu, w ramach których sfinansowane zostały wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej Haliczany – Koczów wydatkowano kwotę 74 630,77 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Koczów 8 487,00 zł, funduszu sołeckiego Haliczany 8 268,00 zł,
  - na przebudowę drogi Wolawce – Mołodutyn wydatkowano kwotę 72 526,69 zł, w tym z funduszu sołeckiego Mołodutyn 10 075,00 zł i funduszu sołeckiego Wolawce 8 952,00 zł,
  - przebudowę drogi gminnej Nr 104960L Kamień – Czerniejów wydatkowano kwotę 14 000,00 zł,
  - modernizację drogi gminnej Rudolfin – Ignatów wydatkowano kwotę 601 319,19 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego Ignatowa 12 703,00 zł,
  - modernizację odcinka drogi gminnej w Strachosławiu wydatkowano kwotę 192 943,82 zł,
  - budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego Kamień Wieś 32 661,80 zł.
  - budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w ramach funduszu sołeckiego Strachosław 25 186,50 zł.
  - na zakup wiat przystankowych wydatkowano kwotę 11 471,93 zł.
5. Na pomoc finansową dla gminy Chełm przy budowie dróg gminnych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, wydatkowano kwotę 200 000,00 co stanowi 100% planu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 27 550,00 ZŁ, wykonane 2 431,76 zł, co stanowi 8,83% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia za sporządzenie operatów szacunkowych zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wydatkowano 460,00 zł, co stanowi 30,67% planu,
- na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano 1 968,50 zł, co stanowi 65,62 % planu,
- na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 50,00 zł, wydatkowano 3,26 zł, co stanowi 6,52% planu i jest to opłata roczna na grunty pokryte wodami,
- zaplanowane wydatki z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 23 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 9 589,00 zł, natomiast wykonane 7 971,00 zł, co stanowi 88,13% planu.

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowana kwota 7 000,00 zł, wykonana 5 382,00 zł, co stanowi 76,89 % planu została przeznaczona na:

- wynagrodzenia z umowy zlecenia za przygotowanie opinii do MPZP zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano 1 200,00 zł,
- opracowanie projektu MPZP dla obrębów Mołodutyn i Haliczany – farmy wiatrowej Kumów zaplanowano kwotę 5 000,00zł, wydatkowano 4 182,00 zł, co stanowi 83,64% planu.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Zaplanowana kwota 2 589,00 zł, wykonana 2 589,00 zł, co stanowi 100 % planu na opracowanie wizualizacji pomnika upamiętniającego miejsce walk oddziałów "WIN" Ziemi Chełmskiej w Haliczanych oraz wykonanie opaski odwadniającej chodnika przy pomniku.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 7 704,06 zł, wykonanych 7 704,06 zł, co stanowi 100 % planu.

Kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 6 596,03 zł, a wydatków poniesionych wynosi 6 596,03zł, co stanowi 100,00% planu, jest to udział własny gminy w realizowanym na podstawie porozumienia projektu „E- powiat”

Kwota planowanych wydatków majątkowych jako dotacja zadania wspólnego na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” wynosi 1 108,03 zł, zaś wydatków poniesionych 1 108,03 zł, co stanowi 100% planu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1 731 079,38 zł, wydatkowane w kwocie 1 687 231,93 zł, co stanowi 97,47% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1 716 579,38 zł, wydatkowane w kwocie 1 672 731,93 zł, co stanowi 97,45% planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 14 500,00 zł, wydatkowane w kwocie 14 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

**Rozdział 75022 Rady Gmin**

Zaplanowano wydatki w kwocie 45 500,00 zł, wydatkowano kwotę 43 833,20 zł, co stanowi 96,34 % planu z przeznaczeniem na:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, wydatkowano 36 990,47 zł, co stanowi 98,64 % planu na wypłatę diet dla członków komisji rady gminy oraz ryczałt dla przewodniczącej rady.
2. Na zakupy materiałów do obsługi organizacyjno- technicznej rady zaplanowano 5 000,00 zł – wydatkowano 4 099,98 zł, co stanowi 82,00 % planu.
3. Zaplanowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 742,75 zł, co stanowi 91,43 % planu z przeznaczeniem na wykonanie zaproszeń na uroczystą sesję oraz na aktualizację programu legislator aktów prawnych.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1 593 879,38 zł – wydatkowane w kwocie 1 561 468,70 zł. Wskaźnik realizacji wynosi 97,97% planu w tym na wydatki bieżące 1 546 968,70 zł i wydatki majątkowe 14 500,00 zł, z czego na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano 6 529,68 zł, co stanowi 93,28% planu.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 982 000,00 zł, wydatkowano 977 632,75 zł, co stanowi 99,56% planu.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w budżecie 76 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 75 411,76 zł, co stanowi 99,23% planu.
4. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 157 508,05 zł wydatkowano w kwocie 155 239,06 zł, co stanowi 98,56% planu.
5. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 15 559,94 zł, co stanowi 94,30% planu.
6. Składki na PFRON zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano 2 631,00 zł, co stanowi 87,70% planu.
7. Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zaplanowano 11 000,00 zł – wydatkowano 10 097,32 zł, co stanowi 91,79 % planu.
8. Zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano 40 712,70 zł, wydatkowano w kwocie 36 334,17 zł, co stanowi 89,25% planu, z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych do bieżącego utrzymania i wyposażenia urzędu, prenumeratę prasy, utrzymanie samochodu służbowego.
9. Zakup energii elektrycznej zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 905 ,64 zł, co stanowi 81,76% planu.
10. Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 687,65 zł, co stanowi 68,77% planu.
11. Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1 000,00 zł – wykonano 300,00 zł, co stanowi 30,00% planu.
12. Zakup usług pozostałych zaplanowano w budżecie 66 000,00 zł, wydatkowano 63 813,91 zł, co stanowi 96,69% planu. Wydatki dotyczą: zakupu usług pocztowych, obsługi informatycznej, nadzoru eksploatacyjnego, prowadzenia rachunku, aktualizacji programu LEX, Korelacja, opłata licencyjna Mikro PESEL, kosztów obsługi prawnej.
13. Zakup dostępu do sieci Internet zaplanowano 10 726,09 zł, wydatkowano 9 492,06 zł, co stanowi 88,50 % planu.
14. Rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00zł, wydatkowano 677,15 zł, co stanowi 67,72 % planu.

15. Na rozmowy telefoniczne i abonament telefonii stacjonarnej zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, wydatkowano 4 098,36 zł, co stanowi 81,97% planu.

16. Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonano 633,60 zł, co stanowi 63,36% planu.

17. Podróże służbowe zaplanowano w wysokości 2 300,00 zł, wydatkowano 1 678,34 zł, co stanowi 72,97% planu, z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji służbowych.

18. Różne opłaty i składki, które dotyczą ubezpieczenia samochodu służbowego i mienia gminy zaplanowano na kwotę 6 100,00 zł, a wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 98,36 % planu.

19. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 28 737,54 zł, dokonano odpisu w kwocie 28 737,54 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków.

20. Podatek od nieruchomości zaplanowano kwotę 148 855,00 zł, wykonano 139 871,00 zł, co stanowi 93,96% planu.

21. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 940,00 zł, wydatkowano 940,00 zł, co stanowi 100% planu.

22. Na szkolenia pracowników zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł – wydatkowano 5 328,00 zł, co stanowi 88,80% planu.

23. Składki na Fundusz emerytur pomostowych zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonano w kwocie 369,77 zł, co stanowi 36,98 % planu. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14 500,00 zł, wydatkowano 14 500,00 zł, na zakup samochodu osobowego Nissan Almera, co stanowi 100% planu.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 27 000,00 zł, a wydatkowane 25 534,40 zł, co stanowi 94,57% planu z czego na:

1. Wydatki bezosobowe zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 2000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

2. Zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 3 214,19 zł, co stanowi 80,35% planu.

3. Zakup usług pozostałych zaplanowano 21 000,00 zł, wydatkowano 20 320,21 zł, co stanowi 96,76% planu na wykonanie dyplomów, medali, materiałów promocyjnych dotyczących organizacji obchodów Jubileuszu 30-lecia Gminy oraz na wydanie tomiku wierszy Pani Haliny Graboś.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na zadanie zrealizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 64 700,00 zł, wykonano 56 395,63 zł, co stanowi 87,16% planu. Zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działań związanych z poborem podatków i opłat w tym:

1. Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady gminy oraz sesjach sołtysów zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, wydatkowano 4 590,00 zł, co stanowi 76,50% planu.

2. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zaplanowano wydatki w kwocie 43 700,00 zł, wydatkowano na prowizje za dostarczanie nakazów płatniczych i pobór podatków 41 728,00 zł, co stanowi 95,49% planu.

3. Wynagrodzenia bezosobowe z umowy zlecenia za pobór należności za odprowadzane ścieki zaplanowano kwotę 5 000,00 zł – wykonano 2 902,90 zł, co stanowi 58,06% planu.

4. Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2 000,00 zł – wydatkowano 1 017,76 zł, co stanowi 50,89% planu.

5. Na usługi pozostałe zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł, wydatkowano 1 427,58 zł, co stanowi 71,38% planu – dofinansowanie zjazdu kresowian, udział w festiwalu ludowym, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne.

6. Na różne opłaty i składki zaplanowano w budżecie 2 000,00 zł, wydatkowano 1 534,60 zł, co stanowi 76,73% planu – składka roczna EUROREGION, składka roczna dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.

7. Na koszty egzekucyjne za wystawione tytuły wykonawcze zaplanowano 4 000,00 zł, wykonano 3 194,79 zł, co stanowi 79,87 % planu.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Łączna kwota wydatków poniesionych w omawianym dziale wynosi 74 809,86 zł, co stanowi 51,00% planu. Kwota planowanych wydatków bieżących w tym dziale wynosi 90 200,00 zł, a wydatków poniesionych 63 374,92 zł, co stanowi 70,26% planu.

Kwota planowanych wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 56 500,00 zł, a wydatków poniesionych 11 434,94 zł, co stanowi 20,24% planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały poniesione na:

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 72 000,00 zł, wydatkowana 63 374,92 zł, co stanowi 88,02% planu.

Są to wydatki bieżące, na które składają się:

1. Ekwiwalent za udział w akcjach gaszenia pożarów zaplanowano w kwocie 16 700,00 zł, wydatkowano 15 489,00 zł tj. 92,75 % planu.
2. Na wynagrodzenia z umowy zlecenia dla komendanta gminnego i kierowców OSP zaplanowano 13 000,00 zł – wydatkowano 11 875,94 zł, co stanowi 91,35% planu.
3. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 22 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 19 450,45 zł, co stanowi 88,41% planu z przeznaczeniem na wyposażenie i utrzymanie drużyn OSP i samochodów strażackich.
4. Na zakup energii elektrycznej do budynków straży zaplanowano 5 300,00 zł, wydatkowano – 5 198,60 zł, co stanowi 98,09% planu.
5. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 5 601,93 zł, co stanowi 80,03 % planu na utrzymanie samochodów strażackich ( remonty).
6. Na ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł, wydatkowano 5 759,00 zł, co stanowi 71,99% planu.
7. Planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 56 500,00 zł, wydatkowana 11 434,94 zł, co stanowi 20,24% planu, na rozbudowę garażu OSP w Pławanicach i zakup bramy garażowej OSP Kamień, a przebudowa budynku świetlicy w części przeznaczonej dla OSP w okresie sprawozdawczym nie została wykonana..

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowana kwota wydatku 18 200,00 zł dotycząca zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiły okoliczności pozwalające na uruchomienie tej rezerwy.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 98 000,00 zł, natomiast wykonane 97 211,32 zł, co stanowi 99,20 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana rezerwa w kwocie 14 000,00 zł, w 2014 roku nie została wykorzystana.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 5 414 765,18 zł wydatkowano w kwocie 5 409 573,75 zł tj. 99,90 % planu.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 724 193,74 zł, wydatkowano w kwocie 2 723 739,66 zł, tj. 99,98% planu w tym:

1. Na wypłatę dotacji z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych zaplanowano 586 500, 00 zł, wydatkowano 586 455,02 zł, tj. 99,99% planu.
2. Na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) zaplanowano 88 186,58 zł, wydatkowano 88 185,33 zł, tj. 99,99%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 46 354,27 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 38 049,48 zł,
  - na zapłatę za czynności adwokackie w postępowaniu sądowym w sprawie nauczyciela Szkoły Podstawowej w Czerniejowie wydatkowano kwotę 3 781,58 zł.
3. Na stypendia dla uczniów zaplanowano 10 812,00 zł, wydatkowano 10 812,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 5 088,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 724,00 zł.
4. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano 1 415 920,13 zł, wydatkowano 1 415 871,61 zł, tj. 99,99%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 781 090,78 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 634 780,83 zł.
5. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 92 744,08 zł, wydatkowano 92 744,08 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 48 948,18 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 43 795,90 zł.
6. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano 260 803,46 zł, wydatkowano 260 795,53 zł, tj. 99,99%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 143 368,07 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 117 427,46 zł.
7. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano 33 411,19 zł, wydatkowano 33 410,82 zł, tj. 99,99%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 18 010,19 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 15 400,63 zł.
8. Na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umowy zlecenia) zaplanowano 12 857,00 zł, wydatkowano 12 856,96 zł, tj. 99,99%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 5 294,96 zł na umowy zlecenia (pedagog szkolny),
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 7 562,00 zł na umowy zlecenia (logopeda, opiekun uczniów w autobusie i na przejściu drogowym).
9. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 39 636,94 zł, wydatkowano 39 463,78 zł, tj. 99,56%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 23 827,27 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, artykułów budowlanych, malarskich, środków czystości, wyposażenie świetlicy szkolnej w meble, zabawki, sprzęt komputerowy i elektroniczny,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 15 636,51 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, środków czystości, wyposażenie świetlicy szkolnej w meble, zabawki, sprzęt komputerowy i elektroniczny
10. Na zakup energii zaplanowano 64 258,00 zł, wydatkowano 64 256,40 zł, tj. 99,99%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 35 648,40 zł na zakup energii elektrycznej, gazu,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 28 608,00 zł zakup energii elektrycznej, gazu.
11. Na zakup usług remontowych zaplanowano 13 616,14 zł, wydatkowano 13 616,14 zł, tj. 100%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 7 491,60 zł na malowanie i cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 6 124,54 zł na remont dachu nad pomieszczeniami lekcyjnymi przy sali gimnastycznej.
12. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 195,00 zł, wydatkowano 195,00 zł, tj. 100%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 95,00 zł na badania lekarskie dla pracowników,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 100,00 zł na badania lekarskie dla pracowników.
13. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 14 000,00 wydatkowano 13 825,65 zł, tj. 98,75%, z tego:

- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 8 000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę ksero, naprawę komputerów, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 825,65 zł na wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe.
14. Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano 2 329,88 zł, wydatkowano 2 328,00 zł, tj. 99,91%, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 421,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 907,00 zł.
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zaplanowano 1 930,59 zł, wydatkowano 1 930,59 zł, tj. 100,00%, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 100,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 830,59 zł.
16. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano 449,97 zł, wydatkowano 449,97 zł, tj. 100,00%, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 72,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 377,97 zł.
17. Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynku) zaplanowano 2 510,00 zł, wydatkowano 2 510,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 586,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 924,00 zł.
18. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 73 127,67 zł, wydatkowano 73 127,67 zł, tj. 100,00%, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 42 857,12 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 30 270,55 zł.
19. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 467,40 zł, wydatkowano 467,40 zł, tj. 100,00%, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 270,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 197,40 zł.
20. Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano 10 437,71 zł, wydatkowano 10 437,71 zł, tj. 100,00%, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 10 437,71 zł na budowę części ogrodzenia wokół szkoły.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 401 434,25 zł, wydatkowano w kwocie 400 977,44 zł, tj. 99,88% , w tym:

1. Na wypłatę dotacji z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych zaplanowano 21 000, 00 zł, wydatkowano 20 947,46 zł, tj. 99,74% planu.
2. Na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) zaplanowano 13 026,00 zł, wydatkowano 12 947,22 zł, tj. 99,39%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 6 821,39 zł
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 6 125,83 zł.
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano 154 216,05 zł, wydatkowano 153 910,14 zł, tj. 99,80%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 95 246,57 zł,
  - w szkole w Strachosławiu wydatkowano 58 663,57 zł.
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 12 381,02 zł, wydatkowano 12 381,02 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 7 453,34 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 4 927,68 zł.
5. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano 30 600,00 zł, wydatkowano 30 580,42 zł, tj. 99,93%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 19 181,52 zł,

- w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 11 398,90 zł.
- 6. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano 4 347,25 zł, wydatkowano 4 347,25 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 2 714,25 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 1 633,00 zł.
- 7. Na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, meble, sprzęt) z funduszu UE na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zaplanowano 56 308,03 zł, wydatkowano 56 308,03 zł, tj. 100,00%.
- 8. Na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal lekcyjnych, meble, sprzęt) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zaplanowano 9 936,71 zł, wydatkowano 9 936,71 zł, tj. 100,00%.
- 9. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z funduszu UE na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zaplanowano 5 185,68 zł, wydatkowano 5 185,68 zł, tj. 100,00%.
- 10. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zaplanowano 915,12 zł, wydatkowano 915,12 zł, tj. 100,00%..
- 11. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 50,00 zł, wydatkowano 50,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 50,00 zł
- 12. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 10 886,05 zł, wydatkowano 10 886,05 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 5 759,82 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 126,23 zł.
- 13. Na wydatki na zakupy inwestycyjne (place zabaw i sprzęt kuchenny) z funduszu UE na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zaplanowano 70 194,99 zł, wydatkowano 70 194,99 zł, tj. 100,00%.
- 14. Na wydatki na zakupy inwestycyjne (place zabaw i sprzęt kuchenny) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zaplanowano 12 387,35 zł, wydatkowano 12 387,35 zł, tj. 100,00%.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowano wydatki w kwocie 431 884,46 zł, wydatkowano w kwocie 430 876,30 zł, tj. 99,76%, w tym:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umowy między Gminą Kamień i miastem Chełm (opłata za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z Gminy Kamień) zaplanowano 35 500,00 zł, wydatkowano 34 960,37 zł, tj. 98,48%.
2. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano 6 357,13 zł, wydatkowano 6 344,98 zł, tj. 99,80%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 4 847,85 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 1 497,13 zł.
3. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 7 272,91 zł, wydatkowano 7 272,91 zł, tj. 100,00%.
4. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 596,32 zł, wydatkowano 596,32 zł, tj. 100%.
5. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 95 865,00 zł, wydatkowano 95 655,81 zł, tj. 99,78%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 72 920,94 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 22 734,87 zł.
6. Na wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 115 144,66 zł, wydatkowano 115 144,66 zł, tj. 100,00%.
7. Na wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 9 471,67 zł, wydatkowano 9 471,67 zł, tj. 100,00%.
8. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaplanowano 5 624,26 zł, wydatkowano 5 624,26 zł, tj. 100,00%, z tego:

- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 5 624,26 zł.
- 9. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 12 557,09 zł, wydatkowano 12 557,09 zł, tj. 100,00%.
- 10. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 1 071,69 zł, wydatkowano 1 071,69 zł, tj. 100,00%.
- 11. Na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zaplanowano 18 110,00 zł, wydatkowano 18 090,43 zł, tj. 99,89%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 14 452,54 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 3 637,89 zł.
- 12. Na składki na ubezpieczenie społeczne z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 26 095,97 zł, wydatkowano 26 095,97 zł, tj. 100 %.
- 13. Na składki na ubezpieczenie społeczne z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 1 996,55 zł, wydatkowano 1 996,55 zł, tj. 100,00%.
- 14. Na składki na Fundusz Pracy pracowników zaplanowano 2 500,68 zł, wydatkowano 2 492,32 zł, tj. 99,66%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 2 070,68 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 421,64 zł.
- 15. Na składki na Fundusz Pracy z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia-sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 3 728,22 zł, wydatkowano 3 728,22 zł, tj. 100,00%.
- 16. Na składki na Fundusz Pracy z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 285,45 zł, wydatkowano 285,45 zł, tj. 100,00%.
- 17. Na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) pracowników zaplanowano 2 949,01 zł, wydatkowano 2 949,01 zł, tj. 100,00%.
- 18. Na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 25 692,28 zł, wydatkowano 25 692,28 zł, tj. 100,00%.
- 19. Na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 2 192,77 zł, wydatkowano 2 192,77 zł, tj. 100,00%.
- 20. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 2.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 000,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 1 000,00 zł.
- 21. Na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal przedszkolnych, koszty pośrednie) z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 29 370,87 zł, wydatkowano 29 370,87 zł, tj. 100,00%.
- 22. Na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal przedszkolnych, koszty pośrednie) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 2 096,61 zł, wydatkowano 2 096,61 zł, tj. 100,00 %.
- 23. Na zakup energii zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano 4 000,00 zł, tj. 100 %, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 2 000,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2 000,00 zł zakup energii elektrycznej, gazu.
- 24. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 155,00 zł, wydatkowano 155,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 100,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 55,00 zł.
- 25. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 4 100,00 wydatkowano 3 880,74 zł, tj. 94,65%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 500,00 zł na wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę ksero, naprawę komputerów, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 500,00 zł na wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe,
  - na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w ramach projektu: „Przedszkole bez barier” wydatkowano 2.880,74 zł.

26. Na zakup usług pozostałych (wycieczki dla dzieci) z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 2 054,37 zł, wydatkowano 2 054,37 zł, tj. 100,00%.
27. Na zakup usług pozostałych (wycieczki dla dzieci) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 175,31 zł, wydatkowano 175,31 zł, tj. 100,00%.
28. Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano 107,00 zł, wydatkowano 107,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 55,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 52,00 zł.
29. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zaplanowano 125,00 zł, wydatkowano 125,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 100,00 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 25,00 zł.
30. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 5 185,85 zł, wydatkowano 5 185,85 zł, tj. 100,00%.
31. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z funduszu UE na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 7 969,79 zł, wydatkowano 7 969,79 zł, tj. 100,00%.
23. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Przedszkolandia - sposób na udane dzieciństwo” zaplanowano 1 533,00 zł, wydatkowano 1 533,00 zł, tj. 100,00%.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 314 368,23 zł, wydatkowano w kwocie 1 314 053,81 zł, tj. 99,97%, w tym:

1. Na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) zaplanowano 61 844,82 zł, wydatkowano 61 844,82 zł, tj. 100,00%.
2. Na stypendia dla uczniów zaplanowano 9 752,00 zł, wydatkowano 9 752,00 zł, tj. 100,00%.
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano 874 836,04 zł, wydatkowano 874 767,29 zł, tj. 99,99%.
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 61 294,40 zł, wydatkowano 61 294,40 zł, tj. 100,00%.
5. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano 162 000,00 zł, wydatkowano 161 954,36 zł, tj. 99,97%.
6. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano 21 115,48 zł, wydatkowano 21 115,48 zł, tj. 100,00%.
7. Na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z umowy zlecenia) zaplanowano 2 396,40 zł, wydatkowano 2 396,40 zł, tj. 100,00%.
8. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 8 000,00 zł wydatkowano 7 799,98 zł, tj. 97,49% na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, środków czystości.
9. Na zakup energii zaplanowano 42 402,00 zł, wydatkowano 42 401,99 zł, tj. 99,99% na zakup energii elektrycznej, gazu.
10. Na zakup usług remontowych zaplanowano 8 502,46 zł, wydatkowano 8 502,46 zł, tj. 100,00% na remont dachu nad pomieszczeniami lekcyjnymi przy sali gimnastycznej.
11. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 17,40 zł, wydatkowano 17,40 zł, tj. 100,00% na badania lekarskie dla pracowników.
12. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 9 000,00 zł, tj. 100,00% na wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe.
13. Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano 1 255,00 zł, wydatkowano 1 255,00 zł, tj. 100,00%.
14. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zaplanowano 1 251,63 zł, wydatkowano 1 251,63 zł, tj. 100,00%.
15. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano 459,83 zł, wydatkowano 459,83 zł, tj. 100,00%.
16. Na różne opłaty i składki zaplanowano 1 276,00 zł, wydatkowano 1 276,00 zł, tj. 100,00% na ubezpieczenie sprzętu i budynku.
17. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 48 692,17 zł, wydatkowano 48 692,17 zł, tj. 100,00%.

18. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano 272,60 zł, wydatkowano 272,60 zł, tj. 100,00%,

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 185 456,42 zł wydatkowano w kwocie 182 697,24 zł, tj. 98,51%, w tym:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 3 760,00 zł, wydatkowano 1 944,00 zł, tj. 51,70%. Dotacja na realizację przez miasto Chełm zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Kamień do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmie na podstawie zawartego Porozumienia (styczeń, luty 2014 ).
2. Na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu marki Mercedes, dowożącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Kamień od Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmie przy ul. Trubakowskiej zaplanowano 31 980,42 zł, wydatkowano 31 637,60 zł, tj. 98,93%.
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 146 510,00 zł, wydatkowano 145 909,64 zł, tj. 99,59%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 30 700,00 zł na zakup biletów dla uczniów dowożonych do szkoły, zwrot za dowożenie uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 83 706,60 zł na zakup biletów dla uczniów dowożonych do szkoły, zwrot za dowożenie uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu,
  - 20 095,86 zł wydatkowano na zwrot za dowożenie uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu do szkół w Chełmie (dowożenie dzieci niepełnosprawnych na podstawie orzeczeń) oraz dla dzieci dowożonych do SP w Czerniejowie,
  - 11 407,18 zł wydatkowano na remont samochodu marki Mercedes dowożącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Kamień od Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmie przy ul. Trubakowskiej.
4. Na różne opłaty i składki zaplanowano 3 206,000 zł, wydatkowano 3 206,00 zł, tj. 100,00% na ubezpieczenie samochodu marki Mercedes.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 551,00 zł, wydatkowano w kwocie 3 551,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

1. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 2 893,00 wydatkowano 2 893,00 zł, tj. 100 %, z tego:
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2 893,00,00 zł na organizację szkoleń nauczycieli.
2. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano 658,00 zł, wydatkowano 658,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 658,00 zł na koszty podróży służbowych.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowano wydatki w kwocie 127 802,98 zł, wydatkowano w kwocie 127 604,20 zł, tj. 99,84%, w tym:

1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano 95 155,00 zł, wydatkowano 94 978,50 zł, tj. 99,81%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 45 090,24 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 49 888,26 zł.
2. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 7 367,63 zł, wydatkowano 7 367,63 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 3 787,23 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 3 580,40 zł.
3. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano 17 079,73 zł, wydatkowano 17 057,45 zł, tj. 99,86%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 8 027,93 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 9 029,52 zł.
4. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano 1 913,48 zł, wydatkowano 1 913,48 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 621,99 zł,
  - w szkole w Strachosławiu wydatkowano 1 291,49 zł.
5. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 1 286,00 zł wydatkowano 1 286,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 250,00 zł na zakup środków czystości,

- w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 36,00 zł na zakup części zamiennych do kuchenki gazowej.
- 6. Na zakup energii zaplanowano 341,00 zł, wydatkowano 341,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 341,00 zł na zakup gazu.
- 7. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 4 660,14 zł, wydatkowano 4 660,14 zł, tj. 100,00%, z tego:
  - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 2 187,86 zł,
  - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2 472,28 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 226 074,10 zł, wydatkowano w kwocie 226 074,10 zł, tj. 100,00%, w tym:

1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu UE na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 13 792,55 zł, wydatkowano 13 792,55 zł, tj. 100,00%.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu UE na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 13 962,65 zł, wydatkowano 13 962,65 zł, tj. 100,00%.
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 193,45 zł, wydatkowano 193,45 zł, tj. 100,00%.
4. Na wynagrodzenia osobowe pracowników z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 741,58 zł, wydatkowano 741,58 zł, tj. 100,00%.
5. Na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników z funduszu UE na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 5 359,75 zł, wydatkowano 5 359,75 zł, tj. 100 %.
6. Na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników z funduszu UE na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 5 865,49 zł, wydatkowano 5 865,49 zł, tj. 100,00%.
7. Na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 75,19 zł, wydatkowano 75,19 zł, tj. 100,00%.
8. Na ubezpieczenia społeczne pracowników z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 311,68 zł, wydatkowano 311,68 zł, tj. 100,00%.
9. Na składki na Fundusz Pracy pracowników z funduszu UE na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 753,29 zł, wydatkowano 753,29 zł, tj. 100 %.
10. Na składki na Fundusz Pracy pracowników z funduszu UE na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 760,28 zł, wydatkowano 760,28 zł, tj. 100,00%.
11. Na składki na Fundusz Pracy pracowników z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 10,56 zł, wydatkowano 10,56 zł, tj. 100,00%.
12. Na składki na Fundusz Pracy pracowników z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 40,47 zł, wydatkowano 40,47 zł, tj. 100,00%.
13. Na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia z pracownikami) z funduszu UE na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 49 410,91 zł, wydatkowano 49 410,91 zł, tj. 100,00%.
14. Na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia z pracownikami) z funduszu UE na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 38 046,98 zł, wydatkowano 38 046,98 zł, tj. 100,00%.
15. Na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia z pracownikami) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 693,18 zł, wydatkowano 693,18 zł, tj. 100,00%.
16. Na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia z pracownikami) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 2 020,85 zł, wydatkowano 2 020,85 zł, tj. 100,00%.
17. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tonery, wyposażenie sal lekcyjnych) z funduszu UE na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 8 686,60 zł, wydatkowano 8 686,60 zł, tj. 100,00%.
18. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tonery, wyposażenie sal lekcyjnych) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 461,36 zł, wydatkowano 461,36 zł, tj. 100,00%.
19. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z funduszu UE na realizację projektu „Szkola przyjazna uczniom” zaplanowano 335,30 zł, wydatkowano 335,30 zł, tj. 100,00%.
20. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z funduszu UE na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 2 915,17 zł, wydatkowano 2 915,17 zł, tj. 100,00%.

21. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła przyjazna uczniom” zaplanowano 4,70 zł, wydatkowano 4,70 zł, tj. 100,00%.
22. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 154,83 zł, wydatkowano 154,83 zł, tj. 100,00%.
23. Na zakup energii z funduszu UE na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 1 576,73 zł, wydatkowano 1 576,73 zł, tj. 100,00%.
24. Na zakup energii z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 83,75 zł, wydatkowano 83,75 zł, tj. 100,00%.
25. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 16 976,45 zł, wydatkowano 16 976,45 zł, tj. 100,00% na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych oraz realizację projektu „Ekologiczne potyczki gmin”.
26. Na zakup usług pozostałych (wycieczki dla uczniów) z funduszu UE na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 20 427,29 zł, wydatkowano 20 427,29 zł, tj. 100,00%.
27. Na zakup usług pozostałych (wycieczki dla uczniów) z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu” zaplanowano 1 084,96 zł, wydatkowano 1 084,96 zł, tj. 100,00%.
28. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Zespołu Szkół w Strachosławiu zaplanowano 20 749,23 zł, wydatkowano 20 749,23 zł, tj. 100,00%.
29. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Szkoły Podstawowej w Kamieniu zaplanowano 20 168,65 zł, wydatkowano 20 168,65 zł, tj. 100,00%.
30. Na odpis na ZFŚS z funduszu UE na realizację projektu „Szkoła przyjazna uczniom” zaplanowano 404,54 zł, zrealizowano 404,54 zł, tj. 100,00%.
31. Na odpis na ZFŚS z funduszu budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła przyjazna uczniom” zaplanowano 5,68 zł, zrealizowano 5,68 zł, tj. 100,00%.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności na programy profilaktyki zdrowotnej oraz działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu, narkomani zaplanowano kwotę 46 700,00 zł, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 29 642,05 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 11 999,88 zł, co stanowi 89,17% planu i przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana na wydatki bieżące kwota 3 000,00 zł, wydatkowana kwota 2 284,00 zł, co stanowi 85,60% z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 284,00 zł, co stanowi 85,60% planu.
2. Zakup materiałów edukacyjnych zaplanowano 1 500,00 zł, wykorzystano 1 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 43 700,00 zł, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 27 358,05 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 11 999,88 zł, co stanowi 90,06% planu:

1. Na wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowano wydatki w kwocie 10 900,00 zł, wydatkowano 8 090,02 zł tj. 74,22% planu.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 510,77zł, co stanowi 95,11% planu na zakup materiałów na stroje ludowe dla zespołu „Koral”, dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerniejowie uczęszczających na zajęcia taneczne, zakup mundurków harcerskich, zakup nagród dla zwycięzców VIII Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy pod hasłem; „Trzeźwy umysł zawsze wygrywa”.
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 10 200,00 zł, wydatkowano 9 219,26 zł, co stanowi 90,38% planu. Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia członków komisji, organizacji imprez rekreacyjno - sportowych” Dzień rodziny-Żyj zdrowo”, spartakiady 3 Majowej, wycieczek krajoznawczych kl. I-III do Warszawy, Mościsk, organizacji Dnia Dziecka, zabaw mikołajowych dla dzieci

i młodzieży, realizacji programu profilaktycznego „Alkohol kradnie wolność”, szkolenie członków komisji na temat „Motywowanie do podjęcia leczenia”.

4. Koszty sądowe zaplanowane w kwocie 600,00 zł, wykonane w kwocie 538,00 zł, co stanowi 89,67% planu .
5. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł, wydatkowano 11 999,88 zł, na co stanowi 100,00 % planu, na zakup zjeżdżalni dmuchanej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 991 740,31 zł, wydatkowano 898 971,13 zł tj. 90,65% planu.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów za pobyt w domu pomocy 4 mieszkańców gminy w kwocie 81 000,00 zł - wydatkowano 79 198,87 zł tj. 97,78% planu.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** zaplanowano wydatki na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

**Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł - wydatkowano kwotę 4 968,58 zł, tj. 99,37% planu.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny- asystent rodziny** zaplanowano wydatki: wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracownika, pochodne od wynagrodzeń, składki społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 30 000,00 zł - wydatkowano 27 725,65 zł tj. 92,42% planu.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych** zaplanowano wydatki w kwocie 5 272,00 zł, wydatkowano kwotę 5 220,90 zł tj. 99,03% planu.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze** na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych zaplanowano wydatki w kwocie 255 703,76 zł, wydatkowano kwotę 235 938,57 zł tj. 92,27% planu.

Wypłacono również zasiłki celowe jako wkład własny dla beneficjentów uczestniczących w projekcie Kapitał Ludzki - plan w kwocie 5 796,24 zł - wydatkowano 5 796,24 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł, wydatkowano 11 418,20 zł tj. 95,15% planu.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 67 292,00 zł – wydatkowano – 66 713,12 zł tj. 99,14% planu.

### **Rozdział 85219 Utrzymanie GOPS**

Zaplanowano kwotę 392 376,31zł, wydatkowano 347 855,72 zł z przeznaczeniem:

1. Na zakup okularów do komputera dla pracowników zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł – bez realizacji w okresie sprawozdawczym.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 215 000,00 zł, wydatkowano kwotę 200 547,93 zł tj. 93,28% planu.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 16 300,00 zł wydatkowano 16 296,12 zł tj. 99,98% planu.
4. Na wynagrodzenia osobowe wypłacone dla koordynatora projektu, specjalisty ds. finansowych i trzech pracowników socjalnych zaplanowano wydatki w kwocie 9 491,30 zł - wydatkowano 9 491,30 zł tj. 100,00% planu – środki europejskie.
5. Na wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków krajowych zaplanowano wydatki w kwocie 502,49zł, wydatkowano 502,41 zł tj. 99,98% planu.
6. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w kwocie 41 400,00 zł, wydatkowano 33 472,51 zł tj. 80,85% planu.
7. Na składki na ubezpieczenie społeczne ze środków europejskich zaplanowano kwotę

- 1 726,63 zł - wydatkowano 1 652,17 zł tj. 95,69% planu
8. Na składki na ubezpieczenie społeczne – środki krajowe – zaplanowano kwotę 91,24 zł, wydatkowano 87,42 zł tj. 95,81% planu.
  9. Na składki na fundusz pracy zaplanowano wydatki w kwocie 5 800,00 zł, wydatkowano 4 488,48 zł tj. 77,39% planu.
  10. Na składki na fundusz pracy – środki unijne – zaplanowano wydatki w kwocie 235,76 zł, wydatkowano 232,54 zł tj. 98,63% planu.
  11. Na składki na fundusz pracy – środki krajowe – zaplanowano wydatki w kwocie 12,58 zł, wydatkowano 12,31 zł tj. 97,85% planu.
  12. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 853,09 zł tj. 78,53% planu.
  13. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 13 800,00 zł, wydatkowano 13 197,67 zł tj. 95,64% planu – zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, chemicznych, zakup druków, zakup części zamiennych i paliwa do samochodu służbowego, zakup paliwa do kosiarki, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki.
  14. Na zakup materiałów i wyposażenia z projektu – środki europejskie – zaplanowano wydatki w kwocie 1 278,09 zł, wydatkowano 1 278,09 zł, co stanowi 100,00% planu.
  15. Na zakup materiałów i wyposażenia ze środków krajowych zaplanowano wydatki w kwocie 67,67 zł – wydatkowano 67,67 zł, co stanowi 100,00% planu.
  16. Na zakup energii, pobór wody i gazu zaplanowano wydatki w kwocie 10 500,00 zł, wydatkowano 6 754,75 zł tj. 64,33% planu.
  17. Na zakup na badania lekarskie pracowników zaplanowano wydatki w kwocie 60,00 zł, wydatkowano 60,00 zł tj. 100,00% planu.
  18. Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 7 427,20 zł tj. 61,89% planu – usługi serwisów komputerowych, usługi pocztowe, konserwacja gaśnic.
  19. Zakup usług pozostałych - środki europejskie - zaplanowano wydatki w kwocie 34 189,92 zł, - usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu Kapitał Ludzki - wydatkowano 28 478,30 zł tj. 83,29% planu.
  20. Zakup usług pozostałych - środki krajowe - zaplanowano wydatki w kwocie 1 810,08 zł - wydatkowano 1 507,70 zł tj. 83,29% planu.
  21. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano 2 205,41 zł tj. 73,51% planu.
  22. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano 298,80 zł tj. 59,76% planu.
  23. Podróże służbowe krajowe zaplanowano wydatki w kwocie 2 207,00 zł – wydatkowano 1 223,30 zł tj. 55,43% planu.
  24. Różne opłaty i składki zaplanowano wydatki w kwocie 1 293,00 zł – wydatkowano na ubezpieczenie mienia - 1 293,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
  25. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 7 110,55 zł, wydatkowano 7 110,55 zł tj. 100,00% planu.
  26. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano 2 317,00 zł tj. 77,23% planu.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek osób starszych w kwocie 63 300,00 zł, wydatkowano 57 991,58 tj. 91,61% planu.

**Rozdział 85295 Dożywianie uczniów** zaplanowano wydatki w kwocie 73 000,00 zł, wydatkowano kwotę 55 143,70 zł tj. 75,54% planu.

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

Zaplanowana kwota wydatków w omawianym dziale wynosi 29 654,40 zł, wydatkowana 29 640,07 zł, co stanowi 99,95% planu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 29 654,40 zł, wykonane 29 640,07 co stanowi 99,95% planu i dotyczą cyklu spotkań integracyjno - kulturalnych dla mieszkańców gminy Kamień pod hasłem „Trzymajmy się razem”, składający się z 3 etapów, zakończonych festynem integracyjnym. W ramach cyklu odbywały się występy artystyczne, wystawy twórców ludowych, konkursy artystyczne i sportowe z nagrodami dla uczestników. Operacja realizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 174 904,22 zł wydatkowane w kwocie 174 804,22 zł, tj. 99,94 %

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano wydatki w kwocie 174 904,22 zł wydatkowane w kwocie 174 804,22 zł, tj. 99,94 % w tym:

1. Na stypendia dla uczniów zaplanowano 161 212,76 zł, wydatkowano 161 212,76 zł, tj. 100 %.
2. Na inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano 13 691,46 zł, wydatkowano 13 591,46 zł, tj. 99,26 % na wyprawkę szkolną i zasiłki losowe dla uczniów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota wydatków poniesionych w omawianym dziale wynosi 634 554,37 zł, co stanowi 94,82 % planu. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 566 027,07 zł, wydatkowane w kwocie 535 725,37zł, co stanowi 94,65 % planu.

Na wydatki majątkowe w kwocie 103 176,00 zł, wydatkowane w kwocie 98 829,00 zł, co stanowi 95,79% planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130 400,27 zł wydatkowane 100 551,02 zł, co stanowi 77,11% planu w tym na:

1. Wynagrodzenia z umowy zlecenia zaplanowano wydatki w kwocie 13 000,00 zł wydatkowane 12 918,47 zł, co stanowi 99,37% planu.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do oczyszczalni zaplanowano w budżecie środki w wysokości 12 000,27 zł, wydatkowane 9 829,00 zł, co stanowi 81,91% planu.
3. Zakup energii elektrycznej zaplanowano wydatki w kwocie 59 600,00 zł, wydatkowane 57 437,53 zł, co stanowi 96,37% planu.
4. Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł, wydatkowane 13 604,42 zł, co stanowi 97,17% planu na pobór i analizę próbek ściekowych, odmulanie rowów przy oczyszczalni, czynsz dzierżawny za grunty wydzierżawione pod przepompownie.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 6 458,19 zł, co stanowi 92,26% planu.
6. Różne opłaty i składki zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 1 393,00 zł, co stanowi 69,65% planu – opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków.
7. Podatek od towarów i usług zaplanowano w kwocie 9 100,00 zł, wykonano w kwocie - 1 089,59 zł. Ujemne wykonanie wynika z faktu rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 13 700,00 zł, wydatkowane 13 700,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki te dotyczą:

- zakup szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków w Kamieniu.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zaplanowano wydatki w kwocie 266 700,00 zł, wydatkowane 263 119,65 zł, co stanowi 98,66 % planu z czego na:

1. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowane 6 369,00zł, co stanowi 90,99% planu.

2. Zakup usług pozostałych zaplanowano 259 700,00 zł, wydatkowano 256 750,65 zł, co stanowi 98,86% planu. Wydatki te dotyczą usuwania wyrobów azbestowych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł wydatkowano w kwocie 6 047,09 zł, co stanowi 86,39% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 425,99 zł, co stanowi 42,60% planu – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zakup usług pozostałych zaplanowano 6 000,00zł, wydatkowano 5 621,10 zł, co stanowi 93,69% planu - pobór i analiza próbek odgazowywania składowiska.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 93 000,00 zł, wydatkowano 88 703,18 zł, co stanowi 95,38% planu:

1. Na energię elektryczną oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 52 400,00 zł, wydatkowano kwotę 51 496,61 zł, co stanowi 98,28% planu.
2. Na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatki w kwocie 40 600,00 zł, wydatkowano 37 206,52 zł, co stanowi 91,64 % planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 89 476,00zł, wydatkowane w kwocie 85 129,00 zł, co stanowi 95,14% - na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień na osiedlu Malinowe w kwocie 80 113,00 zł, i przygotowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie w kwocie 5 016,00 zł, z funduszu sołectkiego Natalin.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 338,57 zł, wydatkowane w kwocie 1 338,57 zł, co stanowi 100% planu na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81 288,23 zł, wydatkowano 75 965,91 zł, co stanowi 93,45% planu z czego na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń zaplanowano kwotę 16 000,00 zł, wydatkowano 13 795,74 zł, co stanowi 86,22% planu.
2. Zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano 24 988,23 zł, wydatkowano 24 122,18 zł, co stanowi 96,53% planu z przeznaczeniem na: zakup ryb do zbiornika wodnego w Natalinie, oleju opałowego do kotłowni c.o. po byłej szkole w Pławanicach, oleju napędowego do samochodu „Lublin”.
3. Zakup energii zaplanowano kwotę 6 000,00zł, wydatkowano 5 446,62 zł, co stanowi 90,78% planu.
4. Zakup usług pozostałych zaplanowano 28 000,00 zł, wydatkowano 26 352,37 zł, co stanowi 94,12% planu z wykorzystaniem na: utrzymanie samochodu „Lublin”, badanie wody, usługi kominiarskie, opłata za próby glebowe, dozór techniczny, odmulanie rowów zbiornik Natalin, organizacja kąpieliska w Natalinie.
5. Różne opłaty i składki zaplanowano 6 300,00zł, wydatkowano w kwocie 6 249,00 zł, co stanowi 99,19% planu - ubezpieczenie mienia gminy i ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu.

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

W dziale tym zaplanowano łącznie 224 173,12 zł, zrealizowano 185 095,63zł, co stanowi 82,57% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach zostały zrealizowane następująco:

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

Na wydatki zaplanowano kwotę 117 635,12 zł, zrealizowano 91 691,75 zł, co stanowi 77,95% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 103 635,12 zł, zrealizowano 91 544,15zł, co stanowi 77,95% planu.

Na wydatki bieżące składają się następujące koszty:

1. Wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach zaplanowane w kwocie 10 340,00 zł, wykonane w kwocie 8 350,40 zł, co stanowi 80,76% planu.
  2. Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano 24 567,97 zł, wykonano 23 997,84 zł, co stanowi 97,68% planu. Wydatki dotyczą wyposażenia świetlic w: Wolawcach (zakupiono krzesła i stoły), Czerniejowie (zakupiono telewizor), Andrzejowie (zakupiono kosę spalinową z funduszu sołeckiego Andrzejowa 2000,00 zł).
  3. Na zakup energii zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, wykonano 24 424,85 zł, co stanowi 97,70% planu.
  4. Na zakup usług remontowych zaplanowano 19 564,00zł, wykonano 12 341,16 zł, co stanowi 63,08% planu, wydatki te dotyczą remontu budynku po hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę w Józefinie – fundusz sołecki Józefin 8 551,05 zł, remont budynku po hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę w Andrzejowie – fundusz sołecki Andrzejów 3 790,11 zł.
  5. Za zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 23 663,15 zł, wykonano 22 101,27 zł, co stanowi 93,40% planu, na które składają się odmulanie zbiornika wodnego w Pławanicach – fundusz sołecki Pławanice 15 687,00 zł, oraz montaż instalacji c.o. w świetlicy w Czerniejowie oraz bieżące wydatki na usługi.
  6. Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zaplanowano 500,00 zł, wykonano 328,63 zł, co stanowi 65,73% planu,
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 14 000,00 zł, wydatkowanych w kwocie 147,60 zł, co stanowi 1,05% mieszczą się wydatki dotyczące uaktualnienia kosztorysu inwestycyjnego na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mołodutyn.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan wydatków bieżących 73 000,00 zł, zrealizowano 66 291,21 zł, co stanowi 90,81% planu.

Wydatkowana kwota została przekazana na rachunek bankowy w formie dotacji na merytoryczną działalność placówki.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących 33 538,00 zł, wydatkowano 27 112,67 zł, co stanowi 80,84% planu. Na zadania zrealizowane w ramach pozostałej działalności przeznaczono łącznie 27 112,67 zł, z czego na:

1. Zaplanowane wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 3 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 2 850,00 zł, co stanowi 95,00% planu przeznaczono na nagrody za wieńce dożynkowe.
2. Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zleceń zaplanowano 9 000,00 zł, wydatkowano 5 580,54 zł, co stanowi 62,01% planu. Są to koszty prowadzenia zespołów muzycznych „ANDANTE”, „KORAL” i „ROSA” działających na terenie gminy oraz występ zespołu na święcie gminnym „Trzymajmy się Razem”.
3. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 16 000,00 zł, wydatkowano 13 937,58 zł, co stanowi 87,11% planu. Są to koszty przygotowania i organizacji imprez okolicznościowych i kulturalnych na terenie gminy Kamień.
4. Zakup usług pozostałych zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 207,22 zł, co stanowi 84,14% planu. Wydatki dotyczą: udziału w turnieju gmin, udziału w festiwalach śpiewaczych, zakupu statuetek okolicznościowych „Zasłużony dla Gminy Kamień”
5. Różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 538,00 zł, wydatkowano 537,33 zł, co stanowi 99,88% planu na ubezpieczenie OC imprezy plenerowej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł wydatkowano w kwocie 39 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków 39 000,00 zł, wykonanie 39 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatkowana kwota została przekazana w formie dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego w Pławanicach.

**ZADANIA ZLECONE**

Wydatki na zadania zlecone zaplanowane zostały w kwocie 2 163 504,72 zł, wydatkowane w kwocie 2 098 235,45 zł, co stanowi 96,98 % planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 382 192,19 zł, wydatkowane 382 192,19 zł, co stanowi 100% planu.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w kwocie 382 192,19 zł, wydatkowane 382 192,19 zł, co stanowi 100,00% planu na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników za przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku zaplanowano w kwocie 1 504,00 zł, wydatkowane 1 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w kwocie 257,18 zł, wydatkowane 257,18 zł, co stanowi 100,00% planu.
3. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 18,23 zł, wydatkowane 18,23 zł, co stanowi 100,00%.
4. Ma materiały biurowe zaplanowano 2 157,38 zł, wydatkowane 2 157,38 zł, co stanowi 100,00% planu.
5. Na energię elektryczną zaplanowano 407,18 zł, wydatkowane 407,18 zł, co stanowi 100,00% planu.
6. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 2 800,00 zł, wydatkowane 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
7. Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano 350,00 zł, wydatkowane 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
8. Na zwrot podatku akcyzowego zaplanowano 374 698,22 zł, wydatkowane 374 698,22 zł, co stanowi 100,00% planu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 51 960,00 zł, wydatkowane w kwocie 51 960,00 zł, co stanowi 100 % planu.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano wydatki w kwocie 51 960,00 zł, wydatkowane w kwocie 51 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone zaplanowano w kwocie 44 150,60 zł, wydatkowane w kwocie 44 150,60 zł, co stanowi 100 % planu.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 6 726,80 zł, wydatkowane w kwocie 6 726,80 zł, co stanowi 100,00% planu.
3. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 1 082,60 zł, wydatkowane w kwocie 1 082,60 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 42 618,00 zł, wydatkowane w kwocie 42 041,89 zł, co stanowi 98,65% planu.

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Zaplanowane wydatki w kwocie 708,00 zł, wydatkowane w kwocie 708,00 zł, co stanowi 100% planu na wynagrodzenie z umowy zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 29 478,00 zł, wydatkowano 28 902,72 zł, co stanowi 98,05% planu w tym na:  
1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 19 150,00 zł, wydatkowano 18 600,00 zł, co stanowi 97,13% planu.  
2. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3 441,00 zł, wydatkowano 3 441,00 zł, co stanowi 100% planu.  
3. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 3 259,84 zł, wydatkowano 3 235,26 zł, co stanowi 99,25% planu.  
4. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 2 327,16 zł, wydatkowano 2 327,16 zł, co stanowi 100,00% planu.  
5. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1 300,00 zł, wydatkowano 1 299,30 zł, co stanowi 99,95% planu.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 12 432,00 zł, wydatkowano 12 431,17 zł, co stanowi 99,99% planu w tym na:  
1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5 900,00 zł, wydatkowano 5 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu.  
2. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2 435,65 zł, wydatkowano 2 435,65 zł, co stanowi 100,00% planu.  
3. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 2 798,92 zł, wydatkowano 2 798,09 zł, co stanowi 99,97% planu.  
4. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 498,40 zł, wydatkowano 498,40 zł, co stanowi 100,00% planu.  
5. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano 799,03 zł, wydatkowano 799,03 zł, co stanowi 100,00% planu.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Kwota planowanych wydatków bieżących w tym dziale wynosi 300,00 zł, na:

- zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 300,00 zł, wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 674,53 zł, wydatkowane w kwocie 4 627,34 zł, co stanowi 98,99% planu na zakup ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano wydatki w kwocie 1 620 900,00 zł, wydatkowano 1 560 036,34 zł tj. 96,25% planu w tym:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1 566 700,00 zł, wydatkowano kwotę 1 508 372,11 zł tj. 96,28% planu.

Na tą kwotę składają się:

a) zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych tj.:

- z tytułu urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

- dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole przez dziecko poza miejscem zamieszkania
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  - zasiłki pielęgnacyjne
  - świadczenia pielęgnacyjne
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
  - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2.Na wynagrodzenia pracowników wykonujących w/w zadania zaplanowano wydatki w kwocie 35 800,00 zł, wydatkowano 35 448,48 zł tj. 99,02% planu.
- 3.Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano 2 813,77 zł tj. 93,79% planu.
- 4.Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w kwocie 7 100,00 zł, wydatkowano 6 570,66 zł tj. 92,54% planu.
- 5.Opłacono składkę na fundusz pracy w kwocie 900 zł, tj.100% zaplanowanych wydatków.
- 6.Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł, wydatkowano 300,00 zł tj. 100% planu - zakup materiałów biurowych.
- 7.Na zakup energii zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł, bez realizacji w okresie sprawozdawczym.
- 8.Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł, wydatkowano 330,00 zł tj. 82,50% planu - usługi pocztowe.
- 9.Na wypłatę odsetek od wyrównań do świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 4 207,39zł tj. 84,15% planu.
- 10.Na podróże służbowe krajowe zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł, bez realizacji w okresie sprawozdawczym.
- 11.Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano wydatki w kwocie 1 200,00 zł, wydatkowano kwotę 1 093,93zł tj. 91,16% planu.
- 12.Na szkolenia pracowników zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł, bez realizacji w okresie sprawozdawczym.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych** Zaplanowano kwotę 8 800,00zł, wydatkowano kwotę 7 360,80zł tj. 83,65% planu.

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

Zaplanowano wydatki kwocie 165,00 zł, na dodatki energetyczne, bez realizacji w okresie sprawozdawczym.

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

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 49 739,40 zł, wydatkowano kwotę 48 200,00 zł tj. 96,91% - dodatki dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 1 560,60 zł, wydatkowano kwotę 1 355,89 zł tj. 86,88% planu na zakup materiałów biurowych, tonerów. Karta Rodzin wielodzietnych zaplanowano wydatki kwocie 595,00 zł, wydatkowano kwotę 161,00 zł tj. 27,06% planu.

### Objaśnienia do Załącznika Nr 3

#### Przychody i rozchody budżetu w 2014r. – Realizacja za 2014 r.

Przychody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 1 315 187,09 zł, co stanowi 100,00%. Jest to zaciągnięta w WFOŚ i GW pożyczka w wysokości 232 804,00 zł, kredyt zaciągnięty w WBS w wysokości 1 000 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 82 363,09 zł. Planowane przychody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,00%.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 736 302,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji w okresie sprawozdawczym. Wysoki wskaźnik realizacji wynika z tego, że spłata kredytów i pożyczek odbywa się terminowo i zgodnie z harmonogramem spłat.

Na zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 3 364 118,10 zł.

### Objaśnienia do Załącznika Nr 4

#### Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy opiewał na kwotę **1 709 324,06 zł** z tego:

1. **Dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano kwotę **1 062 824,06 zł** w tym:
  - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 73 000,00 zł dotacje celowe dla:
    - Powiatu Chełmskiego w kwocie 743 596,03 zł,
    - Gminy Chełm w kwocie 200 000,00 zł,
    - Samorządu Województwa w kwocie 6 968,03 zł,
    - Miasta Chełm w kwocie 39 260,00 zł.
2. **Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych** zaplanowana łącznie **646 500,00 zł** z tego:
  - dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – 607 500,00 zł.,
  - dotację celową dla GKS tj. podmiotu realizującego zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 39 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym w formie dotacji przekazano łącznie kwotę **1 699 638,12 zł**, co stanowi **99,43%** planu rocznego z tego:

1. **Dla jednostek sektora finansów publicznych 1 053 235,64 zł** w tym:
  - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 66 291,21 zł dotacje celowe dla:
    - Powiatu Chełmskiego w kwocie 743 072,03 zł,
    - Gminy Chełm w kwocie 200 000,00 zł,
    - Samorządu Województwa w kwocie 6 968,03 zł,
    - Miasta Chełm w kwocie 36 904,37 zł
2. **Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych** przekazano kwotę **646 402,48 zł** z tego:
  - dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – 607 402,48 zł;
  - dotację celową dla GKS -39 000 zł.

## Objaśnienia do załącznika Nr 5

### Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na dzień kończący okres sprawozdawczy opiewa kwotę **1 615 898,24 zł**, z czego zrealizowano **1 546 097,29 zł** co stanowi **95,68%**. Są to zadania **jednoroczne**. Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się w poszczególnych działach w następujący sposób:

#### Dział 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Z planowanej kwoty 280 652,00 zł zrealizowano **280 638,02 zł**, co stanowi **96,81%** w tym:

- 182 889,64 zł na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Majdan Pławanicki na ujęciu wody w Rudolfinie;
- 38 566,20 zł na rozdzielczą sieć wodociągową – połączenie wodociągu Józefin z wodociągiem Kamień Kolonia;
- 13 986,02 zł na likwidację ujęcia wody w Józefinie;
- 45 196,16 zł na likwidację ujęcia wody w Andrzejowie.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wynosi **1 030 050,19 zł** – zrealizowano **1 024 740,70 zł**, co stanowi **99,48%** w tym:

- 74 630,77 zł na przebudowę drogi gminnej Haliczany – Koczów łącznie z funduszem sołeckim Haliczany i Koczowa;
- 601 319,19 zł na modernizację drogi gminnej Rudolfin – Ignatów łącznie z funduszem sołeckim miejscowości Ignatów;
- 192 943,82 zł na modernizację odcinka drogi gminnej w Strachosławiu;
- 25 186,50 zł na budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w Strachosławiu;
- 32 661,80 zł na budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w Kamieniu;
- 72 526,69 zł na przebudowę drogi gminnej Mołodutyn – Wolawce łącznie z funduszem sołeckim miejscowości Mołodutyn i Wolawce;
- 11 471,93 zł – na zakup wiaty przystankowej;
- 14 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 104960L Kamień – Czerniejów.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana kwota **14 500,00 zł** – zrealizowano **14 500,00 zł**, co stanowi **100,00%** w tym: 14 500,00 zł – na zakup samochodu osobowego.

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

Planowana kwota **56 500,00 zł**, wykorzystana została w wysokości **11 434,94 zł**, co stanowi **20,24%** w tym:

- 2 934,94 zł na rozbudowę garażu OSP Pławanice;
- 8 500,00 zł na zakup bramy garażowej OSP Kamień.

Niska realizacja wynika z tego, iż nie zostały poniesione wydatki na przebudowę budynku świetlicy w części przeznaczonej dla OSP.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna

Planowana kwota w tym dziale to kwota **103 176,00 zł**.

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

Planowana kwota w wysokości 13 700,00 zł na zakup szafy sterowniczej została zrealizowana w kwocie 13 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne**

Plan w wysokości 89 476,00 zł został wykonany w kwocie 85 129,00 zł, co stanowi 95,14 % planu w tym:  
- 5 016,00 zł na przygotowanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w Natalinie,  
- 80 113,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień osiedle Malinowe.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota w tym dziale **14 000,00 zł** na przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Mołodutyn została zrealizowana w kwocie 147,60 zł, co stanowi 1,05%.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowana kwota w tym dziale wynosi **93 020,05 zł**.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Planowana kwota w wysokości 10 437,71 zł na zakup ogrodzenia SP Kamień – wykonano w kwocie 10 437,71 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowana kwota w wysokości 82 582,34 zł na zakupy inwestycyjne została wykorzystana w całości.

**Dział 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowana kwota w wysokości **12 000,00 zł** na zakup zjeżdżalni dmuchanej wykorzystana została w kwocie **11 999,88 zł**, co stanowi **100,00%**.

**Objaśnienia  
do Załącznika Nr 6****Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej**

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 658 377,61 zł, z tego na wydatki majątkowe przypada kwota 83 690,37 zł, na wydatki bieżące przypada kwota 574 687,24 zł

Zaplanowane wydatki **majątkowe** dotyczą następujących zadań:

1. Program dotyczący informatyzacji administracji, gdzie nakłady finansowe wynoszą 1 108,03 zł i są to środki własne.
2. Program dotyczący modernizacji oddziałów przedszkolnych, gdzie nakłady finansowe łączne zaplanowano na kwotę 82 582,34 zł, przy udziale środków z POKL w wysokości 70 194,99 zł.

Zaplanowane wydatki **bieżące** dotyczą następujących zadań:

1. Realizacja programu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” – nakłady finansowe łączne wynoszą 249 305,53 zł, przy udziale ze środków POKL – 229 886,16 zł.
2. Realizacja programu „Szkoła przyjazna uczniom”, gdzie planowane nakłady finansowe wynoszą 71 039,10 zł, przy udziale środków z POKL w kwocie 70 056,34 zł.
3. Realizacja programu „Wiedza drogą do sukcesu”, gdzie planowane nakłady finansowe wynoszą 97 140,67 zł, przy udziale środków z POKL w kwocie 92 241,19 zł.

4. Realizacja programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, gdzie planowane nakłady finansowe wynoszą 72 345,54 zł, przy udziale środków z POKL w kwocie 61 493,71 zł
5. Organizacja wydarzenia integracyjnego „Trzymajmy się razem”, gdzie planowane nakłady finansowe wynoszą 29 654,40 zł, przy udziale środków ze środków POKL w wysokości 22 180,30 zł.
6. Realizacja programu „Razem łatwiej – aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” - nakłady finansowe wynoszą 55 202,00 zł, przy udziale środków z POKL w wysokości 46 921,70 zł oraz środków własnych gminy – 5 796,24 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 652 267,95 zł z czego przypadło na:

#### **Wydatki majątkowe – 83 690,37 zł**

Zadanie nr 1 dotyczące informatyzacji administracji – wydatkowano kwotę 1 108,03 zł ze środków własnych.  
Zadanie nr 5 dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 82 582,34 zł, przy udziale środków z POKL w wysokości 70 194,99 zł.

#### **Wydatki bieżące – 568 677,58 zł**

Zadanie nr 2 „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 249 305,53 zł, w tym ze środków unijnych 229 886,16 zł.

Zadanie nr 3 „Szkoła przyjazna uczniom” – wydatkowano łącznie 71 039,10 zł, w tym ze środków UE – 70 056,34 zł.

Zadanie nr 4 „Wiedza drogą do sukcesu” – wydatkowano łącznie 97 241,19 zł, przy udziale środków unijnych w kwocie 92 241,19 zł.

Zadanie nr 5 dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych w okresie sprawozdawczym łącznie wydatkowano kwotę 72 345,54 zł, przy udziale środków z POKL w wysokości 61 493,71 zł.

Zadanie nr 6 dotyczące organizacji wydarzenia integracyjnego „Trzymajmy się razem” – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 29 640,07 zł, w tym ze środków unijnych 22 180,30 zł.

Zadanie nr 7 – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49 106,15 zł, w tym: ze środków UE – 41 132,40 zł, ze środków krajowych – 2 177,51 zł, ze środków własnych 5 796,24 zł.

### **Objaśnienia do załącznika Nr 7**

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

Wyodrębnione rachunki prowadzone są przy 2 jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy.

Źródłami dochodów dla tych rachunków są opłaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych w Kamieniu i Strachosławiu, wydatkami natomiast środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków.

W okresie sprawozdawczym na rachunki jednostek wpłynęła kwota 147 563,50 zł.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 147 563,50 zł z czego całość przypadła na zakup artykułów spożywczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie zostało środków pieniężnych.

### Objaśnienia do załącznika Nr 8

#### Zadania do wykonania w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki ogółem realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 177 133,00 zł – wykonane ogółem 169 562,46 zł, co stanowi 95,73 % planu w tym:  
planowane wydatki bieżące wynoszą 61 436,00 zł, zrealizowane w okresie sprawozdawczym 58 213,16 zł, co stanowi 94,75 % planu,  
planowane wydatki majątkowe - 115 697,00 zł, wykonane – 111 349,30 zł, co stanowi 96,24% planu.

Zadania **bieżące** zrealizowały:

- 1) Sołectwo Andrzejów, które kwotą 3 790,11 zł pokryło koszty remontu budynku po hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, kwotą 2 340,00 zł pokryło koszty ułożenia terakoty oraz zakupiło kosę spalinową na kwotę 2 000,00 zł
- 2) Sołectwo Czerniejów zakupiło tłuczeń w kwocie 13 306,00 zł na wyrównywanie dróg gminnych
- 3) Sołectwo Józefin kwotą 8 551,05 zł pokryło koszty remontu budynku po hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
- 4) Sołectwo Pławanice kwotą 15 687,00 zł pokryło koszty odmulania zbiornika wodnego w Pławanicach
- 5) Sołectwo Rudolfin w kwocie 12 539,00 zł zakupiło tłuczeń na remont dróg.

Zadania **majątkowe** zrealizowały:

- 1) Sołectwo Haliczany kwotą 8 268,00 zł przeznaczyło na przebudowę drogi gminnej Haliczany – Koczów
- 2) Sołectwo Ignatów kwotą 12 703,00 zł przeznaczyło na przebudowę drogi gminnej Rudolfin – Ignatów
- 3) Sołectwo Kamień za kwotę 32 661,80 zł wybudowało ciąg pieszy przy drodze gminnej – kontynuacja zadania z roku 2011
- 4) Sołectwo Koczów kwotą 8 487,00 zł przeznaczyło na przebudowę drogi gminnej Koczów – Haliczany
- 5) Sołectwo Mołodutyn kwotą 10 075,00 zł przeznaczyło na przebudowę drogi gminnej Mołodutyn – Wolawce
- 6) Sołectwo Natalin na kwotę 5 016,00 zł przygotowało projekt pod budowę oświetlenia w miejscowości Natalin
- 7) Sołectwo Strachosław za kwotę 25 186,50 zł wybudowało ciąg pieszy przy drodze gminnej – kontynuacja zadania z roku 2011
- 8) Sołectwo Wolawce kwotą 8 952,00 zł przeznaczyło na przebudowę drogi gminnej Wolawce – Mołodutyn.

Realizacja i ewidencja wydatków odbywa się w ramach wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy, a dane sołectwo opracowuje stosowny wniosek na realizację poszczególnego zadania.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Lp.	Program i cel zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny łącznych nakładów finansowych	Wysokość wydatków w roku budżet. ze środków UE na dzień 1.01.2014	Wysokość wydatków w roku budżet. ze środków UE na 31.12.2014	Zmiana	Plan po zmianach
1.	<b>PROW</b>	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Majdan Pławanicki na ujęciu wody w Rudolfinie	1 247 000,00	760 365,85	0,00	1 247 000,00	0,00
	Poprawa warunków życia oraz prowadz. działalności gospodarczej na obszarach wiejskich	Moderniz. ujęcia wody w Rudolfinie Rozdz.siec wodoc.połączenie wodociągu Józefin z wodoc. Kamień Kol. Likwidacja ujęcia wody w Józefinie Likwidacja ujęcia wody w Andrzejowie					
2.	<b>RPOWL</b>	Informatyzacja administracji	780,00	0,00		328,03	1 108,03
	Wrota Lubelszczyzny						
	<b>POKL</b>	Realizacja programu „Przedszkolandia – sposób na udane dzieciństwo”	249 542,73	229 920,25	229 886,16	237,20	249 305,53
	Upowszechnianie edukacji przedszkolna						
3.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Realizacja programu „Szkola przyjazna uczniom”	98 489,92	97 127,41	70 056,34	27 450,82	71 039,10
	Wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty						
4.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Realizacja programu „Wiedza drogą do sukcesu”	100 243,45	95 187,38	92 241,19	3 102,78	97 140,67
	Wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty						

5.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Realizacja programu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	0,00	0,00	61 493,71	0,00	72 345,54
	Wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty		0,00	0,00	70 194,99	0,00	82 582,34
6.	PROW	Realizacja programu „Przebudowa świetlicy wiejskiej Mołodutyn Gmina Kamień”	134 000,00	86 252,00	0,00	134 000,00	0,00
	Odnowa i rozwój wsi						
7.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	Organizacja wydarzenia integracyjnego „ Trzymajmy się razem”	0,00	0,00	22 180,30	0,00	29 640,07
	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						
8.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	Razem łatwiej – aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00	46 921,70	0,00	49 106,15
	Promocja integracji społecznej						
<b>Razem</b>			<b>1 830 056,10</b>	<b>1 268 852,89</b>	<b>592 974,39</b>		<b>652 267,43</b>