



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 2002

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM

z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014.

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

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy 2014 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wójt Gminy Chełm

Wiesław Kociuba

Załącznik do Zarządzenia
Wójta Gminy Chełm
z dnia 16 marca 2015 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2014 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na dzień 31.12.2014 r. - 40.528.866,96 zł zrealizowano w kwocie 42.415.044,96 zł ,co stanowi 104,65 % ,

w tym:

- dochody bieżące plan 36.178.266,96 zł zrealizowano w kwocie 36.806.924,81 zł ,co stanowi 101,74%,
- dochody majątkowe plan 4.350.600,00 zł zrealizowano w kwocie 5.608.120,15 zł ,co stanowi 128,90%.

I. DOCHODY BIEŻĄCE – 36.806.924,81 zł

w tym:

- 1) *dochody własne - 15.260.469,92 zł*
- 2) *dotacje i środki na zadania własne -16.475.677,46 zł*
- 3) *dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami -5.070.777,43 zł.*

II. DOCHODY MAJĄTKOWE – 5.608.120,15 zł

w tym:

- 1) *dotacje i środki na inwestycje – 4.477.440,60 zł*
- 2) *dochody ze sprzedaży majątku – 130.059,00 zł*
- 3) *pozostałe dochody majątkowe – 1.000.620,55 zł*

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących 36.178.266,96 zł zrealizowano w kwocie 36.806.924,81 zł ,co stanowi 101,74%,w tym:

Dochody własne

Plan dochodów 14.459.614,00 zł zrealizowano w kwocie 15.260.469,92 zł ,co stanowi 105,54%.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan dochodów 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.287,35 zł ,co stanowi 86,83 %,w tym:

- 1) dzierżawa wód plan dochodów 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.128,00 zł ,co stanowi 89,10%,
- 2) dzierżawa obwodów łowieckich plan dochodów 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.159,35 zł ,co stanowi 83,19% .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

· ***Wpływy z różnych opłat***

Plan dochodów 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 451,20 zł ,co stanowi 45,12% - opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy. Powyższe opłaty są rozliczane w okresie od maja danego roku do maja następnego roku i z tym związany jest niski procent wykonania na dzień 31.12. 2014 r.

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

· ***Wpływy z różnych opłat;***

Plan dochodów 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.376,16 zł ,co stanowi 102,21% - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów 52.300,00 zł zrealizowano w kwocie 51.818,80 zł co stanowi 99,08%,w tym:

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

Plan dochodów 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.871,82 zł, co stanowi 99,42%

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

Plan dochodów 30.300,00 zł zrealizowano w kwocie 29.854,31 zł, co stanowi 98,53 %

w tym:

- a) dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.405,27 zł, co stanowi 95,04% ,
- b) dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych plan 18.300,00 zł zrealizowano w kwocie 18.449,04 zł ,co stanowi 100,81% .

· ***Pozostałe odsetki***

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 92,67zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 34.600,00 zł zrealizowano w kwocie 34.147,42 zł, co stanowi 98,69%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy dochodów w kwocie 51,15 zł tj. 5% z tytułu wpłat potrąconych przez jednostkę samorządu terytorialnego za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

· ***Wpływy z różnych dochodów;***

Plan dochodów 300,00 zł zrealizowano w kwocie 278,85 zł ,co stanowi 92,95 %–zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Chełmie z realizacji zadania pn. „E – powiat”.

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

Plan dochodów 32.000,00 zł zrealizowano w kwocie 31.517,42 zł, co stanowi 98,49%, w tym:

· ***Pozostałe odsetki***

Plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.232,20 zł ,co stanowi 96,16% - odsetki od środków na rachunku bankowym,

· ***Wpływ y z różnych dochodów***

Plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.285,22 zł ,co stanowi 102,38% – refundacja wynagrodzenia za 2013 przez PUP, zwrot nadpłaconych składek w ZUS, zwrot wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku do US.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Plan dochodów 2.300,00 zł zrealizowano w kwocie 2.300,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan dochodów 12.614.554,00 zł zrealizowano w kwocie 13.309.439,76 zł ,co stanowi 105,51%,w tym:

Rozdział 75601 –Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.160,57 zł, co stanowi 114,51%

w tym:

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

Plan dochodów 7.800,00 zł zrealizowano w kwocie 8.947,70 zł, co stanowi 114,71%.

· Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 200,00 zł zrealizowano w kwocie 212,87 zł, co stanowi 106,44%.

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

Plan dochodów 3.833.306,00 zł zrealizowano w kwocie 4.171.425,90 zł, co stanowi 108,82%,w tym:

· Podatek od nieruchomości ;

Plan dochodów 3.650.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.989.109,70 zł, co stanowi 109,29%.Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 400.151,80 zł, w tym objęte hipoteką 84.407,87 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. to kwota 504.135,39 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 371.869,70 zł.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 72.957,00 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 2 wnioski w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości i wystawiono 2 decyzje pozytywne na kwotę 7.792,80 .

W sprawie rozłożenia na raty otrzymał 1 wniosek i wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 5.344,60 zł.

· Podatek rolny ;

Plan dochodów 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 84.971,00 zł, co stanowi 99,97%.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 268,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych za okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. to kwota 32.424,00 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 7.874,50 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 2 wnioski w sprawie umorzenia zaległości podatku rolnego. Wydano 2 decyzje pozytywne na kwotę 663,00 zł.

· Podatek leśny ;

Plan dochodów 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 68.631,00 zł, co stanowi 98,04%.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1,00 zł.

· Podatek od środków transportowych;

Plan dochodów 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.001,00 zł, co stanowi 104,35%.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 982,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. to kwota 32.313,00 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 1.190,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia na kwotę 12.901,00 zł.

· Podatek od czynności cywilnoprawnych;

Plan dochodów 706,00 zł zrealizowano w kwocie 580,00 zł ,co stanowi 82,15%.

· Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów 2.600,00 zł zrealizowano w kwocie 2.611,60 zł ,co stanowi 100,45% wpłata kary porządkowej przez firmę Orange.

· Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

Plan dochodów 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.521,60 zł ,co stanowi 76,08 %.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy na podstawie wydanych decyzji umorzył odsetki w kwocie 1.014,00 zł.

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

Plan dochodów 3.382.800,00 zł zrealizowano w kwocie 3.659.423,87 zł ,co stanowi 108,18%,

w tym:

· Podatek od nieruchomości;

Plan dochodów 1.150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.249.433,61 zł, co stanowi 108,65%.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 305.626,22 zł w tym objęte hipoteką 63.786,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres od 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. to kwota 460.749,68 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 193.113,10 zł.

W 2014 r. organ podatkowy otrzymał 72 wnioski w sprawie umorzenia zaległości podatkowych; wydano 18 decyzji pozytywnych w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 30.807,50 zł oraz 54 decyzji pozytywnych jako łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 22.771,50 zł.

· Podatek rolny;

Plan dochodów 1.635.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.758.362,06 zł, co stanowi 107,55 %.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 307.349,88 zł, w tym objęte hipoteką 39.400,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za okres od 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. to kwota 458.377,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 95 decyzji, w tym: 40 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia na kwotę 24.411,43 zł oraz 55 decyzji dotyczących umorzenia podatku rolnego jako łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 5.653,00 zł.

Rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę 483,00 zł.

· **Podatek leśny;**

Plan dochodów 4.800,00 zł zrealizowano w kwocie 5.777,11 zł, co stanowi 120,36%. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 748,60 zł.

W celu ściągnięcia zaległości od osób fizycznych dotyczących podatku rolnego, podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 2.117 upomnień na kwotę 1.293.238,59 zł oraz 367 tytułów wykonawczych na kwotę 225.903,46 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje dotyczące umorzenia jako łączne zobowiązanie pieniężne w tym podatek leśny 45,00 zł.

· **Podatek od środków transportowych;**

Plan dochodów 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 216.492,62 zł, co stanowi 103,09% .

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 52.143,78 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za okres od 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. to kwota 242.398,00 zł a skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 5.366,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski dotyczące ulgi w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych. W wyniku postępowania wystawiono 2 decyzje pozytywne w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 2.203,00 zł .

W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono

16 upomnień na kwotę 109.028,20 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 31.684,80 zł.

· **Podatek od spadków i darowizn ;**

Plan dochodów 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.857,00 zł, co stanowi 84,29 %.

· **Podatek od czynności cywilnoprawnych ;**

Plan dochodów 326.000,00 zł zrealizowano w kwocie 369.998,80 zł, co stanowi 113,50 %.

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

Plan dochodów 37.000,00 zł zrealizowano w kwocie 42.502,67 zł , co stanowi 114,87%.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy na podstawie wydanych decyzji umorzył odsetki w kwocie 7.373,20 zł.

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

Plan dochodów 131.000,00 zł zrealizowano w kwocie 147.670,61 zł, co stanowi 112,73%.

· **Wpływy z opłaty skarbowej ;**

Plan dochodów 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.803,40 zł , co stanowi 99,34 %.

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

Plan dochodów 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 106.875,21 zł, co stanowi 118,75%.

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

Plan dochodów 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.992,00 zł, co stanowi 99,93%-koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów 5.259.448,00 zł zrealizowano w kwocie 5.321.758,81 zł, co stanowi 101,18%

w tym:

· **Podatek dochodowy od osób fizycznych;**

Plan dochodów 5.249.448,00 zł zrealizowano w kwocie 5.307.712,00 zł, co stanowi 101,11%.

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

Plan dochodów 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.046,81 zł, co stanowi 140,47%.

Pobór wymienionego podatku prowadzą Urzędy Skarbowe i kwota zrealizowanych dochodów wynika ze złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 30.930,00 zł zrealizowano w kwocie 31.916,92 zł, co stanowi 103,19%

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów 5.900,00 zł zrealizowano w kwocie 7.184,55 zł co stanowi 121,77%,

w tym:

· ***Pozostałe odsetki;***

Plan dochodów 5.900,00 zł zrealizowano w kwocie 6.970,38 zł, co stanowi 118,14% - odsetki od środków na rachunku bankowym,

· ***Wpływy z różnych dochodów;***

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 214,17 zł – odszkodowanie z PZU z tytułu ubezpieczenia budynku szkoły w Stołpiu.

Rozdział 80104 –Przedszkola

· ***Wpływy z różnych dochodów;***

Plan dochodów 24.530,00 zrealizowano w kwocie 24.528,55 zł ,co stanowi 99,99%-zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 przez miasto Chełm za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenu gminy Chełm.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół :

· ***Pozostałe odsetki ;***

Plan dochodów 500,00 zł zrealizowano w kwocie 203,82 zł, co stanowi 40,76% - odsetki od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 94.830,00 zł zrealizowano w kwocie 105.154,99 zł, co stanowi 110,89%.

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

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

Plan dochodów 38.500,00 zł zrealizowano w kwocie 41.187,02 zł, co stanowi 106,98%.

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

· ***Wpływy z różnych dochodów;***

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

· ***Wpływy z różnych dochodów***

Plan dochodów 3.330,00 zł zrealizowano w kwocie 3.324,36 zł co stanowi 99,83%-zwrot dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

· ***Wpływy z różnych dochodów***

Plan dochodów 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.014,77 zł ,co stanowi 101,48% - zwrot z tytułu korekty składek za lata ubiegłe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

· ***Wpływy z usług ;***

Plan dochodów 52.000,00 zł zrealizowano w kwocie 59.428,84 zł, co stanowi 114,29% - dochody uzyskane z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 1.600.900,00 zł zrealizowano w kwocie 1.698.359,08 zł, co stanowi 106,09%, w tym:

Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan dochodów 30.000,00 zrealizowano w kwocie 32.308,49 zł ,co stanowi 107,70%,

w tym:

· ***Wpływy z usług;***

Plan dochodów 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.275,43 zł, co stanowi 107,58 % - wpływy za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze i Staw.

· ***Pozostałe odsetki;***

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 33,06 zł.

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami:

Plan dochodów 1.068.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.172.963,60 zł ,co stanowi 109,83%,

w tym:

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

Plan dochodów 1.060.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.164.752,60 zł ,co stanowi 109,88%.- wpłaty mieszkańców za odpady komunalne .

Zaległości na dzień 31.12.2014r.wynoszą 122.334,90 zł .

W celu ściągnięcia zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 1.006,00 upomnień na kwotę 67.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano 12 wniosków w sprawie umorzenia zaległości i wydano 12 decyzji pozytywnych na kwotę 4.439,80 zł.

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

Plan dochodów 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.211,00 zł, co stanowi 102,64%.

W okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 r. organ podatkowy na podstawie wydanych decyzji umorzył odsetki w kwocie 38,40 zł.

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

· ***Wpływy z różnych opłat;***

Plan dochodów 500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 487.061,08 zł, co stanowi 97,41%.

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

· ***Wpływy z opłaty produktowej;***

Plan dochodów 2.400,00 zł zrealizowano w kwocie 5.531,91 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność;***· Wpływy z różnych dochodów;***

Plan dochodów 500,00 zł zrealizowano w kwocie 494,00 zł ,co stanowi 98,80%– zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 za utrzymanie bezdomnych zwierząt.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*****· Wpływy z różnych dochodów;***

Plan dochodów 500,00 zł zrealizowano w kwocie 498,22 zł ,co stanowi 99,64% - zwrot nadpłaty za energię przez PGE za rok 2013.

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

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływ w kwocie 20,02 zł.

Dotacje i środki na zadania własne

Plan dochodów 16.490.832,00 zł zrealizowano w kwocie 16.472.677,46 zł ,co stanowi 99,89%, w tym:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan subwencji 15.099.263,00 zł zrealizowano w kwocie 15.099.263 ,00 zł, co stanowi 100,00%,w tym:

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

Plan subwencji oświatowej 10.075.605,00 zł zrealizowano w kwocie 10.075.605,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 5.023.658,00 zł zrealizowano w kwocie 5.023.658,00 zł, co stanowi 100,00%.

DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 293.053,00 zł zrealizowano w kwocie 292.944,43 zł, co stanowi 99,96%,w tym:

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

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

Plan dochodów 10.500,00 zł zrealizowano w kwocie 10.399,43 zł, co stanowi 99,04%-edukacja ekologiczna.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan dochodów 135.753,00 zł zrealizowano w kwocie 135.753,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 80104 –Przedszkola

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

Plan dochodów 130.000,00 zł zrealizowano w kwocie 130.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 80110- Gimnazja

· ***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;***

Plan dochodów 16.800,00 zł zrealizowano w kwocie 16.792,00 zł, co stanowi 99,95%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 802.375,00 zł zrealizowano w kwocie 792.602,70 zł, co stanowi 98,78%,

w tym;

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

Plan dotacji 13.519,00 zł zrealizowano w kwocie 13.094,16 zł, co stanowi 96,86%. Dotacja na „asystenta rodziny „,

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

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

Plan dotacji 15.859,00 zł zrealizowano w kwocie 15.534,78,00 zł, co stanowi 97,96%.

Dotacja na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

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

Plan dotacji 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

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

Plan dotacji 234.583,00 zł zrealizowano w kwocie 231.041,84 zł ,co stanowi 98,49%.

Dotacja z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan dotacji 185.000,00 zł zrealizowano w kwocie 185.000,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Plan dotacji 233.414,00 zł zrealizowano w kwocie 227.931,92 zł ,co stanowi 97,65%,

w tym:

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

Plan dotacji 125.414,00 zrealizowano w kwocie 119.931,92 zł, co stanowi 95,63%.Środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Plan dotacji 108.000,00 zł zrealizowano w kwocie 108.000,00 zł ,co stanowi 100,00%.

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

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów 229.341,00 zł zrealizowano w kwocie 221.067,33 zł ,co stanowi 96,39%,

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan dochodów 201.600,00 zł zrealizowano w kwocie 193.327,00 zł ,co stanowi 95,90% Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

Plan dochodów 27.741,00 zł zrealizowano w kwocie 27.740,33 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną”.

DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Plan dotacji 66.800,00 zł zrealizowano w kwocie 66.800,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacja z przeznaczeniem na zadanie: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w tym na inwentaryzację 15.300,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Plan dotacji 5.224.820,96 zł zrealizowano w kwocie 5.070.777,43 zł, co stanowi 97,05%,

w tym:

DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan dotacji 586.265,58 zł zrealizowano w kwocie 586.265,58 zł ,co stanowi 100,00 %.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za 2014 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Plan dotacji 131.088,00 zł zrealizowano w kwocie 131.088,00 zł ,co stanowi 100,00%.

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

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

Plan dochodów 175.945,00 zł zrealizowano w kwocie 134.365,57 zł ,co stanowi 76,37%,

w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

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

Plan dotacji 2.352,00 zł zrealizowano w kwocie 2.352,00 zł ,co stanowi 100,00%.

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

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

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

Plan dotacji 129.964,00 zł zrealizowano w kwocie 88.715,98 zł ,co stanowi 68,26% .Dotacja z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Chełm.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan dotacji 43.629,00 zrealizowano w kwocie 43.297,59 zł co stanowi 99,24%.Dotacja z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne

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

Plan dotacji 1.200,00 zł zrealizowano w kwocie 1.200,00 zł ,co stanowi 100,00%.Dotacja z przeznaczeniem na akcję kurierską.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział80101- Szkoły podstawowe

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

Plan dotacji 16.198,38 zł zrealizowano w kwocie 15.293,20 zł , co stanowi 94,41%.Dotacja na podręczniki szkolne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dotacji 4.314.124,00 zł zrealizowano w kwocie 4.202.565,08 zł ,co stanowi 97,41%,

w tym:

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

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

Plan dotacji 4.184.100,00 zł zrealizowano w kwocie 4.080.118,77 zł ,co stanowi 97,51%.

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

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

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

Plan dotacji 8.920,00 zł zrealizowano w kwocie 7.710,72 zł ,co stanowi 86,44%.

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

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

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

Plan dotacji 1.394,00 zł zrealizowano w kwocie 1.019,98 zł, co stanowi 73,17%.

Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji 119.710,00 zł zrealizowano w kwocie 113.715,61 zł ,co stanowi 94,99%,

w tym:

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

Plan dotacji 117.710,00 zł zrealizowano w kwocie 113.411,99 zł ,co stanowi 96,35%.

Dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Plan dotacji 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 303,62 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Plan dotacji 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł ,co stanowi 100,00%.

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

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów 4.350.600,00 zł zrealizowano w kwocie 5.608.120,15 zł ,co stanowi 128,90%,w tym:

1) DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Plan dochodów 128.700,00 zł zrealizowano 130.059,00 zł, co stanowi 101,06%,

w tym:

DZIAŁ010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 –Pozostała działalność

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

Plan dochodów 21.600,00 zł zrealizowano w kwocie 21.518,00 zł ,co stanowi 99,62%.

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

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

· *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;*

Plan dochodów 3.800,00 zł zrealizowano w kwocie 3.812,00 zł, co stanowi 100,32%. Wpływy za sprzedaż drewna.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan dochodów 103.300,00 zł zrealizowano w kwocie zł 104.729,00 zł, co stanowi 101,38%,w tym:

1. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi plan 90.200,00 zł zrealizowano w kwocie 90.176,00 zł, co stanowi 99,97%,

2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności plan 13.100,00 zł zrealizowano w kwocie 13.074,00 zł ,co stanowi 99,80%,

· *Dochody ze zbycia praw majątkowych;*

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 1.479,00 zł.

Wojewoda Lubelski wpłacił odszkodowanie na rzecz Gminy Chełm ,z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Pokrówka w związku z realizacją projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”.

2) 2) DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE

Plan dotacji na inwestycje 1.068.600,00 zł zrealizowano w kwocie 2.325.474,04 zł, (w tym: solary 1.258.000,00) co stanowi 217,62% ,w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dotacji 1.068.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.066.853,49 zł, co stanowi 99,89%,

w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan dotacji 1.013.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.011.853,49 zł, co stanowi 99,89%.

Dotacja od Wojewody Lubelskiego na zadanie inwestycyjne pn.”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie w Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową ,z drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.

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

Plan dochodów 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł ,co stanowi 100,00%. Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z droga krajową , z drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".

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

Plan dochodów 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł ,co stanowi 100,00% .Dotacja przeznaczona na zadanie pn."Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Józefinie".

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 –Pozostała działalność

· *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności:*

Plan dotacji 600,00 zł zrealizowano w kwocie 620,55 zł, co stanowi 103,43% - zwrot dotacji za 2013 r. "Wrota Lubelszczyzny".

DZIAŁ900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Bez planowanej kwoty uzyskano wpływy w kwocie 1.258.000,00 zł – wpłaty mieszkańców na solary.

3) DOTACJE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE(art. 5 ust.1 pkt 2)

Plan dotacji 2.153.300,00 zł zrealizowano w kwocie 2.152.587,11 zł ,co stanowi 99,97%,

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Plan dotacji 1.695.300,00 zł zrealizowano w kwocie 1.695.270,11 zł ,co stanowi 100,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze Królewskie i Żółtańce Kolonia „.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan dotacji 458.000,00 zł zrealizowano w kwocie 457.317,00 zł ,co stanowi 99,85%.

Dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich".

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

· Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

Plan dotacji 1.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.000.000,00 zł ,co stanowi 100,00%.

Pomoc finansowa udzielana między jst: dla gminy Chełm na zadanie inwestycyjne pn:” „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową ,z drogami wojewódzkimi oraz drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”:

1. Starostwo powiatowe – 200.000,00 zł
2. Miasto Chełm – 300.000,00 zł
3. Gmina Kamień – 200.000,00 zł
4. Gmina Wierzbica – 200.000,00 zł
5. Gmina Krasnystaw – 100.000,00 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków 43.079.959,96 zł zrealizowano w kwocie 41.054.251,08 zł, co stanowi 95,30%,

w tym:

· wydatki na zadania bieżące plan 32.953.969,96 zł zrealizowano w kwocie 31.181.456,35 zł ,co stanowi 94,62%

· wydatki na zadania majątkowe plan 10.125.990,00 zł zrealizowano w kwocie 9.872.794,73 zł ,co stanowi 97,50%.;

Wydatki na zadania własne gminy

Plan wydatków 31.453.983,00 zł zrealizowano w kwocie 29.700.574,07 zł ,co stanowi 94,43%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 515.000,00 zł zrealizowano w kwocie 487.983,85 zł, co stanowi 94,75%,

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 476.000,00 zł zrealizowano w kwocie 450.017,36 zł , co stanowi 94,54%

w tym:

· **wydatki bieżące** plan 76.000,00 zł zrealizowano w kwocie 61.125,74 zł ,co stanowi 80,43% (wydatki na stacje wodociągowe).

· **wydatki majątkowe** plan 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 388.891,62 zł ,co stanowi 97,22%,w tym:

1. ”Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Zawadówka ,Rudka, Pokrówka (ul. Jarzębinowa, Modra), Staw, Żółtańce Kolonia (ul .Lazurowa ,Kryształowa), Żółtańce (działki nad zbiornikiem)” plan 230.000,00 zł zrealizowano w kwocie 219.014,49 zł, co stanowi 95,22%.

2. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtańce Kolonia (boczna ul .Diamentowej) projekt ,, plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.898,00 zł, co stanowi 98,98%.

3”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółtańce Kolonia – etap II ,, plan 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 159.979,13 zł ,co stanowi 99,99%.

Rozdział 01030- Izby rolnicze

· **wydatki bieżące**

Plan wydatków 39.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.966,49 zł ,co stanowi 97,35%.

Kwota wydatków stanowi odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2014 r. na rzecz Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 4.494.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.129.781,77 zł ,co stanowi 91,89%,
w tym:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

· wydatki bieżące:

Plan wydatków 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 426,07 zł , co stanowi 42,61%. Wydatkowano na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 4.493.500,00 zrealizowano w kwocie 4.129.355,70 zł ,co stanowi 91,90%,
tym:

· wydatki bieżące;

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 638.500,00 zł zrealizowano w kwocie 421.761,55zł, co stanowi 66,06% ,w tym:

1.1. *zakup materiałów i wyposażenia* plan 134.400,00 zł zrealizowano w kwocie 106.040,07zł ,co stanowi 78,90%,

1.2. *zakup usług remontowych* plan 104.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.510,00 zł ,co stanowi 66,84%,

1.3. *zakup usług pozostałych* plan 398.100,00 zł zrealizowano w kwocie 244.626,94 zł , co stanowi 61,45%,

1.4. *różne opłaty i składki* plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.584,54 zł ,co stanowi 79,23% (opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej),

· wydatki majątkowe;

Plan wydatków 3.855.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.707.594,15 zł ,co stanowi 96,18%,
w tym:

1) *inwestycje* plan 3.830.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.682.871,15 zł , co stanowi 96,16%;

1.1.,Przebudowa dróg gminnych kruszywem na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Horodyszczce, Janów, Koza Gotówka, Nowe Depułtycze, Nowosiółki, Nowosiółki Kolonia, Ochoża Kolonia ,Okszów Kolonia, Parypse, Pokrówka, Rożdżałów, Rożdżałów Kolonia ,Rudka, Srebrzyszcze, Staw ,Zagroda ,Żółtańce Kolonia” plan 750.000,00 zł zrealizowano w kwocie 736.130,40 zł , co stanowi 98,15%.

1.2., Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Janów(ul.Cz. Miłosza ,S. Żeromskiego, B .Prusa), Krzywice ,Nowiny ,Okszów (ul. Sosnowa ,Świerkowa, Olchowa),Pokrówka ,Stańków, Strupin Duży, Zawadówka” plan 813.000,00 zł zrealizowano w kwocie 704.230,21 zł ,co stanowi 86,62%,

1.3.”Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Józefin” plan 109.000,00 zł zrealizowano w kwocie 108.521,54 zł ,co stanowi 99,56%,

1.4.,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową ,z drogami wojewódzkimi i z drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowościach : Pokrówka(ul.Bazylany,Modra,Sportowa,Jarzębinowa),Tytusin,Staw,Żółtańce Kolonia”(ul. Lazurkowa ,Diamentowa)” plan 2.048.000,00zł zrealizowano w kwocie 2.047.274,00 zł , co stanowi 99,96% .Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach programu wieloletniego pn.”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność –Rozwój”.

1.5. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych, znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" plan 110.000,00 zł zrealizowano w kwocie 86.715,00 zł, co stanowi 78,83%.

2. **zakupy inwestycyjne** plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.723,00 zł, co stanowi 98,89% (zakupiono wiaty przystankowe).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

· wydatki bieżące;

Plan wydatków 52.800,00 zł zrealizowano w kwocie 51.480,45 zł, co stanowi 97,50%,

w tym:

1) *wynagrodzenia i składki*

Plan 22.600,00 zł zrealizowano w kwocie 22.401,71%, co stanowi 99,12%.

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ratowników nad kąpieliskami w Żółtańcach i Stawie w okresie wakacyjnym.

2) *wydatki na zadania statutowe*

Plan wydatków 30.200,00 zł zrealizowano w kwocie 29.078,74 zł, co stanowi 96,29 %.

Poniesiono niezbędne wydatki związane z kąpieliskiem nad zalewem w Żółtańcach w kwocie 1.930,79 zł oraz monitoringiem i ochroną w kwocie 27.147,95 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 237.000,00 zł zrealizowano w kwocie 226.543,12 zł, co stanowi 95,59%,

w tym:

· wydatki bieżące;

Plan wydatków 164.000,00 zł zrealizowano w kwocie 158.651,38 zł, co stanowi 96,74%,

w tym:

1) *wynagrodzenia i składki* plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.870,00 zł, co stanowi 85,88%,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 156.000,00 zł zrealizowano w kwocie 151.781,38 zł, co stanowi 97,30%..

W ramach powyższych wydatków wypłacono odszkodowania za grunty pod drogi w kwocie 44.678,00 zł oraz wykonano szacunki przez rzeczoznawców majątkowych nieruchomości niezabudowanych, nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Zamieszczono w prasie ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, jak również ogłoszono w prasie lokalnej informacje o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz za czynności notarialne.

· wydatki majątkowe;

Plan wydatków 73.000,00 zł zrealizowano w kwocie 67.891,74 zł, co stanowi 93,00%,

w tym:

1) zakup gruntów pod drogi plan 44.900,00 zł zrealizowano w kwocie 39.891,74 zł, co stanowi 88,85%,

2) zakup pługa wirnikowego „Tornado250” plan 28.100,00 zł zrealizowano w kwocie 28.000,00 zł, co stanowi 99,64%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 58.829,55 zł, co stanowi 73,54%

w tym:

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.899,77 zł ,co stanowi 71,29%,w tym;

· *wydatki bieżące*

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.899,77 zł

W ramach powyższych środków poniesiono wydatki na zmiany planów zagospodarowania terenu (opracowania, mapy związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

· *wydatki bieżące :*

1) 1)*wydatki na zadania statutowe* plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.929,78 zł ,co stanowi 89,30 % - wydatkowano na zadania związane z bieżącym przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 4.658.578,00 zł zrealizowano w kwocie 4.371.614,58 zł, co stanowi 93,84%,

w tym:

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

Plan wydatków 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 178.920,06 zł, co stanowi 89,46%,w tym:

· *wydatki bieżące;*

1) *wydatki na zadania statutowe* plan 32.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.705,74 zł, co stanowi 74,08 % - wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe koszty).

2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 168.000,00 zł zrealizowano w kwocie 155.214,32 zł, co stanowi 92,39%, - wypłacono diety ryczałtowe dla radnych.

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

Plan wydatków 3.298.500,00 zł zrealizowano w kwocie 3.087.246,66 zł ,co stanowi 93,60%,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.662.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.545.020,39 zł ,co stanowi 95,61%,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 590.500,00 zł zrealizowano w kwocie 498.756,28zł, co stanowi 84,46%

Poniesione wydatki obejmują:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (komputery , akcesoria komputerowe, materiały biurowe ,papier do drukarek i ksero, druki akcydensowe ,prasa, i inne materiały.),
- zakup energii elektrycznej ,gazu oraz wody,
- zakup usług pozostałych (wydatki za usługi telekomunikacyjne i pocztowe ,aktualizacje komputerowych programów użytkowych, usługi drukarskie ,ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i ich konserwacje),
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (koszty związane z ubezpieczeniem budynków wraz z wyposażeniem),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki związane z działalnością socjalną;
- szkolenia pracowników,

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.470,00 zł ,co stanowi 57,83% (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz badania wstępne i okresowe pracowników).

· **wydatki majątkowe;**

1. *inwestycje* plan wydatków 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 39.999,99 zł, co stanowi 100,00 % - „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy (OPS) – projekt.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 129.300,00 zł zrealizowano w kwocie 124.826,02 zł, co stanowi 96,54%,

· **wydatki bieżące:**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.364,00 zł, co stanowi 92,93%
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan wydatków 120.300,00 zł zrealizowano w kwocie 116.462,02 zł, co stanowi 96,81%. Powyższe wydatki obejmują działania związane z promocją gminy.

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Plan wydatków 1.030.778,00 zł zrealizowano w kwocie 980.621,84 zł, co stanowi 95,13%,

· **wydatki bieżące;**

- 1) *wynagrodzenia i składki* 726.000,00 zł zrealizowano w kwocie 698.182,47 zł, co stanowi 96,17 % (wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz zapłata należnej prowizji sołtysom za inkaso podatków),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 278.278,00 zł zrealizowano w kwocie 256.939,37 zł ,co stanowi 92,33 %.

Wyszczególnioną kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

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

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 26.500,00 zł zrealizowano w kwocie 25.500 ,00 zł, co stanowi 96,23% (wydatkowano na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków 315.000,00 zł zrealizowano w kwocie 216.792,16 zł, co stanowi 68,82%,

w tym:

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 238.000,00 zł zrealizowano w kwocie 216.792,16 zł ,co stanowi 91,09%,

· **wydatki bieżące;**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 25.900,00 zł zrealizowano w kwocie 24.630,15 zł, co stanowi 95,10% (wypłata wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP) ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 135.000,00 zł zrealizowano w kwocie 117.139,51 zł, co stanowi 86,77%.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu p. poż., paliwa, oleju, smarów, płynów gaśniczych, chłodniczych, części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych),
- zakup energii (opłaty za energię i wodę),
- zakup usług remontowych (remont garażu OSP w Strupinie Dużym),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodów i strażaków),

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 27.100,00 zł zrealizowano w kwocie 25.272,50 zł, co stanowi 93,26% (wyplacono strażakom ekwiwalent za akcje gaśnicze, ratownicze i zabezpieczenia porządku).

· wydatki majątkowe:

Plan wydatków 50.000,00 zrealizowano w kwocie 49.750,00 zł, co stanowi 99,50%.

Wydatek dotyczy zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Strupinie Dużym.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

· wydatki bieżące:

1) wydatki na zadania statutowe plan 77.000,00 zł bez realizacji w roku budżetowym (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

· wydatki bieżące:

1) *Obsługa długu* plan 530.000,00 zł zrealizowano w kwocie 468.373,90 zł, co stanowi 88,37% (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 14.303.553,00 zł zrealizowano w kwocie 13.848.399,49 zł, co stanowi 96,82%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków 9.103.597,00 zł zrealizowano w kwocie 8.830.075,00 zł, co stanowi 97,00%,

w tym:

· wydatki bieżące; plan 9.065.797,00 zł zrealizowano w kwocie 8.792.414,51 zł, co stanowi 96,98%, w tym:

1) *wynagrodzenia i składki* plan 6.925.098,00 zł zrealizowano w kwocie 6.802.605,93 zł co stanowi 98,23% - wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) w szkołach podstawowych Gminy Chełm.

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.780.524,00 zł zrealizowano w kwocie 1.643.169,64 zł, co stanowi 92,29% ;

- wypłata stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakup oleju opałowego do Zespołów Szkół w Stawie i Stołpiu oraz do Szkoły Podstawowej w Srebrzyszczu,
- zakup środków czystości i materiałów do estetycznego wyglądu szkół,
- zakup fachowej prasy i publikacji pomocnych w nauczaniu,
- zakup papieru do drukarek i ksera, zakup dysków nośnych do komputerów i licencji na programy komputerowe do szkół,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w szkołach,

- zakup wyposażenia do szkół,
- zakup materiałów niezbędnych do wykonywania bieżących remontów w szkołach,
- zużycie energii elektrycznej i wody we wszystkich szkołach,
- zużycie gazu do ogrzewania Zespołów Szkół w Uhrze, Strupinie Dużym, Żółtańcach i Okszowie,
- opłaty za centralne ogrzewanie w Gimnazjum Publicznym w Zespole Szkół w Okszowie,
- przeglądy i konserwacje kotłowni gazowych w Zespołach Szkół w Uhrze, Strupinie Dużym, Okszowie i Żółtańcach oraz kotłowniach olejowych w Zespołach Szkół w Stołpiu, Stawie i Szkole Podstawowej w Srebrzyszczu,
- przeglądy systemów alarmowych w budynkach szkół,
- opłaty za usługi informatyczne i telekomunikacyjne,
- badania kontrolne i okresowe pracowników,
- wypłaty kosztów podróży służbowych krajowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków i wyposażenia w szkołach,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników obsługi ze szkół w zakresie BHP.

Szkoła Podstawowa w Srebrzyszczu:

- cyklinowanie i lakierownie parkietu w dwóch salach lekcyjnych.

Zespół Szkół w Okszowie:

- montaż wraz z obróbką 3 okien w Gimnazjum,
- malowanie pomieszczenia do wydawania posiłków,
- prace malarskie w oddziale przedszkolnym,
- remont gabinetu dyrektora,
- wymiana części rynien,
- montaż siłownika zaworu trójdrożnego przy kotle oraz zaworu bezpieczeństwa przy naczyniu zbiorczym,
- wykonanie doprowadzenia ciepłej wody na I piętro do łazienki ,
- remont pomieszczenia na archiwum i montaż grzejnika,
- remont systemu monitoringu wizyjnego budynku szkoły.

Zespół Szkół w Stawie:

- wykonanie dodatkowego monitoringu w szkole,
- sprawdzenie i naprawa systemu alarmowego,
- modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji komputerowej w budynku szkoły,
- malowanie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i antresoli,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietów w sali gimnastycznej,
- malowanie linii boiskowych na parkiecie sali,
- demontaż i montaż listew i ćwierćwałków,
- wykonanie dodatkowego oświetlenia jarzeniowego w klasach,
- wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej.

Zespół Szkół w Strupinie Dużym:

- wymiana centrali GWT i głowicy gazometrycznej w kotłowni ,
- badanie i pomiary oraz remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej ,
- demontaż i montaż opraw jarzeniowych oraz wymiana świetlówek,
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej,
- malowanie linii boiskowych na parkiecie w sali,
- montaż i demontaż listew i ćwierćwałków,
- malowanie sal lekcyjnych, korytarzy klatki schodowej ,sali gimnastycznej i antresoli
- modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku szkoły,
- remont Sali lekcyjnej wraz z wymianą wykładziny,
- przebudowa części korytarza na pomieszczenie pokoju nauczycielskiego.

Zespół Szkół w Uhrze:

- naprawa awarii przecieku na instalacji wodociągowej,
- wykonanie pomiarów elektrycznych i natężenia oświetlenia w budynku szkoły,
- ocieplenie stropu sali gimnastycznej wraz z wykonaniem przejścia technicznego do okresowego przeglądu wentylacji sali gimnastycznej.

Zespół Szkół w Żółtańcach:

- przebudowa ścianek działowych pod potrzeby klas lekcyjnych,
- uzupełnienie wykładziny podłogowej,

Zespół Szkół w Stołpiu:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej,
- malowanie linii boiskowych na parkiecie w sali,
- demontaż i montaż listew i ćwierćwałków,
- montaż listwy wygłuszającej na suficie w holu na parterze,
- malowanie korytarza, szatni, klatki schodowej, klas lekcyjnych przy Sali gimnastycznej oraz Sali gimnastycznej,
- remont wjazdu na plac szkoły oraz montaż koryt odwadniających z przykrywkami metalowymi.

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 360.175,00 zł zrealizowano w kwocie 346.638,94 zł, co stanowi 96,24% (wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych).

· wydatki majątkowe ;

Plan wydatków 37.800,00 zł zrealizowano w kwocie 37.660,49 zł, co stanowi 99,63%, w tym:

1) *inwestycje* plan 28.100,00 zł zrealizowano w kwocie 28.070,00 zł ,co stanowi 99,89%, w tym:

1.1. „Dobudowa sali lekcyjnej przy łączniku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Żółtańcach „,- plan 11.100,00 zł zrealizowano w kwocie 11.070,00 zł

1.2. „Ogrodzenie placu szkoły od drogi gminnej w Zespole Szkół w Żółtańcach” plan 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.000,00 zł.

2) *zakupy inwestycyjne* plan 9.700,00 zł zrealizowano w kwocie 9.590,49 zł, co stanowi 98,87% ,w tym:

2.1. „Zakup zmywarko - wyparzarki dla Zespołu Szkół w Okszowie” plan 5.500,00 zł zrealizowano w kwocie 5.469,99 zł,

2.2 „Zakup wiaty przystankowej przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Srebrzyszczu” plan 4.200,00 zł zrealizowano w kwocie 4.120,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 927.213,00 zł zrealizowano w kwocie 895.608,28 zł, co stanowi 96,59%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 786.788,71 zł zrealizowano w kwocie 760.373,25 zł, co stanowi 96,64% - wynagrodzenia i składki nauczycieli klas „O” ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 95.594,29 zł zrealizowano w kwocie 95.594,29 zł ,co stanowi 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 44.830,00 zł zrealizowano w kwocie 39.640,74 zł ,co stanowi 88,42% - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli klas „O”.

Rozdział 80110-Gimnazja

Plan 2.858.243,00 zł zrealizowano w kwocie 2.749.503,42 zł, co stanowi 96,20%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.587.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.485.134,49 zł, co stanowi 96,06% - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli gimnazjum.
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 122.743,00 zł zrealizowano w kwocie 122.743,00 zł, co stanowi 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 148.500,00 zł zrealizowano w kwocie 141.625,93 zł, co stanowi 95,37% - wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli gimnazjum.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 639.000,00 zł zrealizowano w kwocie 624.727,91 zł co stanowi 97,77%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 64.400,00 zł zrealizowano w kwocie 57.906,62 zł, co stanowi 89,92% - wynagrodzenie , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kierowcy autobusu szkolnego ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 574.600,00 zł zrealizowano w kwocie 566.821,29 zł ,co stanowi 98,65% - zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego ,usługi transportowe zamawiane u innych przewoźników do przewozu dzieci, bilety szkolne PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy Chełm, przeglądy techniczne autobusu, zwrot kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół

Plan wydatków 649.000,00 zł zrealizowano w kwocie 626.483,27zł, co stanowi 96,53%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 579.300,00 zł zrealizowano w kwocie 564.178,07 zł ,co stanowi 97,39% - wynagrodzenia ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy pracowników Biura Obsługi Szkół,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 61.700,00 zł zrealizowano w kwocie 55.511,70 zł ,co stanowi 89,97% - zakup materiałów biurowych i środków czystości ,prasy i fachowej publikacji do prowadzenia obsługi placowej i księgowej szkół, papieru do ksera i drukarek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi internetowe i telekomunikacyjne, aktualizacje licencji komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty delegacji ,koszty szkolenia pracowników.

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 1.500,00 zł zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 20,00% (zakup okularów korekcyjnych).

· *wydatki majątkowe;*

Plan wydatków 6.500,00 zł zrealizowano w kwocie 6.493,50 zł, co stanowi 99,90%. Powyższą kwotę wydatkowano na „Zakup serwera z oprogramowaniem do obsługi księgowej i płacowej placówek oświatowych w Gminie Chełm”.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 18.200,00 zł zrealizowano w kwocie 13.701,61 zł, co stanowi 75,28%,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) wynagrodzenia i składki plan 670,00 zł zrealizowano w kwocie 458,58 zł co stanowi 68,44% - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych kursów kwalifikacyjnych nauczycieli,
- 2) wydatki na zadania statutowe plan 17.530,00 zł zrealizowano w kwocie 13.243,03 zł ,co stanowi 75,55 % - wypłaty dopłat do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i dopłaty do kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych i kadry kierowniczej.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

· *wydatki bieżące ;*

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 108.300,00 zł zrealizowano w kwocie 108.300,00 zł ,co stanowi 100,00% - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i obsługi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 85.391,06 zł ,co stanowi 94,88 %,

w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

· *wydatki bieżące;*

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

Powyższą kwotę wydatkowano na przeprowadzenie programów profilaktycznych w zakresie narkomanii we wszystkich szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 80.391,06 zł, co stanowi 94,58%;

w tym:

· *wydatki bieżące;*

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

1.1 dotacja plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł ,co stanowi 100,00%- w ramach otwartego konkursu została przekazana na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym .

1.2.dotacja plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%

(dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych),

- 2) *wynagrodzenia i składki* plan 20.400,00 zł zrealizowano w kwocie 19.400,00 zł ,co stanowi 95,10% - wypłata wynagrodzeń za dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za opinie psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3) *wydatki na zadania statutowe* plan 24.600,00 zł zrealizowano w kwocie 20.991,06 zł ,co stanowi 85,33% ,w tym:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.021.261,00 zł zrealizowano w kwocie 1.905.469,50 zł ,co stanowi 94,27%:

w tym:

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

· *wydatki bieżące;*

1) 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 189.500,00 zł zrealizowano w kwocie 174.642,62 zł , co stanowi 92,16%.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków 500,00 zł zrealizowano w kwocie 346,75 zł, co stanowi 69,35%.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

· *wydatki bieżące;*

1) *wynagrodzenia i składki* plan 13.519,00 zł zrealizowano w kwocie 13.094,16 zł, co stanowi 96,86%. Środki z LUW w kwocie 13.094,16 zł wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny od 01.07.2014 r.

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

Plan wydatków 60.600,00 zł zrealizowano w kwocie 60.568,61,00 zł ,co stanowi 99,95%;

w tym:

· *wydatki bieżące;*

1) *wynagrodzenia i składki* plan 55.976,07 zł zrealizowano w kwocie 55.944,68 zł, co stanowi 99,94 %

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 4.623,93 zł zrealizowano w kwocie 4.623,93 zł ,co stanowi 100,00 % .

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

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

· *wydatki bieżące;*

1) *wynagrodzenia i składki* plan 15.859,00 zł zrealizowano w kwocie 15.534,78 zł ,co stanowi 97,96% w tym dotacja z LUW 15.534,78 zł - opłata ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dotowane w całości z budżetu wojewody.

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

· **wydatki bieżące;**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 245.400,00 zł zrealizowano w kwocie 198.721,50 zł, co stanowi 80,98 % w tym dotacja z LUW 120.000,00 zł.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe i rzeczowe na kwotę 78.721,50 zł (zakup żywności, opału leków, remont mieszkań) oraz zasiłki okresowe na kwotę 120.000,00 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe

· **wydatki bieżące;**

- 1) 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 57.347,31 zł, co stanowi 95,58% - wypłata dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

· **wydatki bieżące;**

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 234.583,00 zł zrealizowano w kwocie 231.041,84 zł co stanowi 98,49%, w tym dotacja z LUW 231.041,84,00 zł –wypłata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa a nieposiadającym prawa do renty lub emerytury.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 678.000,00 zł zrealizowano w kwocie 650.565,61 zł ,co stanowi 95,95%, w tym dotacja z LUW 185.000,00 zł,

w tym;

· **wydatki bieżące;**

- 1) wynagrodzenia i składki plan 579.000,00 zł zrealizowano w kwocie 564.639,13 zł, co stanowi 97,52 %-wydatkowana kwota obejmuje płace 11 pracowników Ośrodka,
- 2) wydatki na zadania statutowe plan 96.000,00 zł zrealizowano w kwocie 83.617,86 zł, co stanowi 87,10 %-zakupiono paliwo, płyny, części do samochodu, materiały biurowe, druki, środki czystości ,artykuły malarskie i remontowe, dokonano zapłaty za usługi telefoniczne, informatyczne, bankowe, pocztowe, monitoring, naprawę sprzętu ,naprawy serwisowe samochodu oraz dokonano ubezpieczenia majątku rzeczowego .
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.308,62 zł ,co stanowi 76,95%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 340.300,00 zł zrealizowano w kwocie 321.197,47 zł, co stanowi 94,39%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) wynagrodzenia i składki plan 331.000,00 zł zrealizowano w kwocie 312.864,12 zł, co stanowi 94,52% - wypłacono wynagrodzenia 12 opiekunkom oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 2) wydatki na zadania statutowe plan 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.672,97 zł, co stanowi 95,33%;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.300,00 zł zrealizowano w kwocie 1.660,38 zł ,co stanowi 72,19%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

· **wydatki bieżące;**

- 1) 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 183.000,00 zł zrealizowano w kwocie 182.408,85 zł, co stanowi 99,68% ,w tym dotacja z LUW 108.000,00 zł „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”.Środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 309.341,00 zł zrealizowano w kwocie 294.077,35 zł , co stanowi 95,07%,

w tym:

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

Plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.677,61 zł ,co stanowi 82,26%,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.677,61zł, co stanowi 82,26 % - wydatki za przewóz dzieci na zimowisko szkolnego do miejscowości Murzasichle koło Zakopanego i kolonie letnie do miejscowości Darłówek i Rowy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

· *wydatki bieżące;*

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych;* plan 279.341,00 zł zrealizowano w kwocie 269.399,74 zł, co stanowi 96,44% - wypłacono stypendia i zasiłki szkolne o

charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełm.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 2.658.550,00 zł zrealizowano w kwocie 2.418.712,33 zł ,co stanowi 90,98%,

w tym:

Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 100.420,00 zł zrealizowano w kwocie 80.290,18 zł ,co stanowi 79,95 %,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 920,00 zł zrealizowano w kwocie 825,51 zł, co stanowi 89,73% - wynagrodzenie za konserwację oczyszczalni ścieków ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 99.500,00 zł zrealizowano w kwocie 79.464,67 zł, co stanowi 79,86 % -wydatkowano na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej, w tym: energia elektryczna – 53.867,79 zł.

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan wydatków 1.602.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.463.030,69 zł, co stanowi 91,28%,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 105.000,00 zł zrealizowano w kwocie 88.480,34 zł ,co stanowi 84,27%
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.497.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.374.550,35 zł, co stanowi 91,77%,

w tym:

- a) wydatki związane z odbiorem śmieci plan 883.000,00 zł zrealizowano w kwocie 858.313,72 zł co stanowi 97,20 %,
- b) zakup pojemników plan 483.000,00 zł zrealizowano w kwocie 424.025,28 zł (3.800 sztuk),co stanowi 87,79%,
- c) wydatki związane z usuwaniem azbestu – plan 111.800,00 zł zrealizowano w kwocie 80.682,25 zł, co stanowi 72,17%,

d) wydatki pozostałe plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.529,10 zł, co stanowi 57,65%.

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 13.500,00 zł zrealizowano w kwocie 10.694,47 zł, co stanowi 79,22%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) *wynagrodzenia i składki* - umowy zlecenia za sprzątnięcie i oczyszczanie – plan 3.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.871,19 zł, co stanowi 82,03%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.823,28 zł, co stanowi 78,23 % (bieżące utrzymanie i naprawy, w tym: naprawy kontenerów, zakup koszy na śmieci, artykułów „Sprzątnięcie świata”).

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 56.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.038,34 zł, co stanowi 89,35%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.681,00 zł, co stanowi 73,62%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 51.000,00 zł zrealizowano w kwocie 46.357,34 zł, co stanowi 90,90 % - poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 700.000,00 zł zrealizowano w kwocie 649.312,90 zł, co stanowi 92,76%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 370.500,00 zł zrealizowano w kwocie 326.110,06 zł, co stanowi 88,02%,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne) - 166.320,51 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 159.789,55 zł

· **wydatki majątkowe** plan 329.500,00 zł zrealizowano w kwocie 323.202,84 zł, co stanowi 98,09%,

w tym:

- 1) ” Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chełm w miejscowościach :Henrysin, Okszów ul. Świerkowa ,Strupin Duży, Uher oraz projekty : Janów ul. Cz .Miłosza ,Telimieny ,Nowosiółki - Kolonia ,Okszów ul. Klonowa, Lipowa i Olchowa ,Srebrzyszcze, Zawadówka” plan 232.500,00 zł zrealizowano w kwocie 228.256,60 zł, co stanowi 98,17%,
- 2) ”Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Nowiny i Zagroda ,, plan 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 78.891,94 zł, co stanowi 98,61%,
- 3) ”Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Horodyszczce” plan 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.054,30 zł, co stanowi 94,44%.

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

· **wydatki bieżące;**

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 2.400,00 zł zrealizowano w kwocie 2.361,60 zł, co stanowi 98,40% - zakupiono worki do recyklingu odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 183.430,00 zł zrealizowano w kwocie 162.984,15 zł, co stanowi 88,85%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 5.060,00 zł zrealizowano w kwocie 4.411,62 zł co stanowi 87,19% ,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 178.370,00 zł zrealizowano w kwocie 158.572,53 zł, co stanowi 88,90 % .

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zbiorników w Żółtańcach i Stawie , badanie próbek glebowych, odłów bezdomnych zwierząt, odwodnienia i drenaż oraz przepusty, wykopy ,wycinki.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 994.400,00 zł zrealizowano w kwocie 946.249,36 zł, co stanowi 95,16%,

w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 714.400,00 zł zrealizowano w kwocie 670.568,37zł, co stanowi 93,86%,

w tym:

· **wydatki bieżące**

- 1) *dotacje* plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.434,66 zł, co stanowi 72,87%
(dotacja podmiotowa na zadania statutowe Ośrodka Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach),
- 2) *wynagrodzenia i składki* plan 237.600,00 zł zrealizowano w kwocie 223.979,35 zł, co stanowi 94,27%,
- 3) *wydatki na zadania statutowe* plan 251.200,00 zł zrealizowano w kwocie 235.151,57 zł ,co stanowi 93,61%
- środki finansowe wydatkowane na organizację i funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia -77.962,30 zł,
 - zakup energii – 39.381,13 zł,
 - remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Horodyszcze – 82.650,00 zł,
 - zakup usług pozostałych -27.226,02 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 710,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.479,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.743,12 zł.

· **wydatki majątkowe;**

Plan wydatków 175.600,00 zł zrealizowano w kwocie 175.002,79 zł ,co stanowi 99,66%,

w tym:

1. "Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Weremowice i Zagroda" plan 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.840,00 zł ,co stanowi 99,87%,
2. "Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach: Koza Gotówka, Srebrzyszcze ,Pokrówka i uzupełnienie placów zabaw w miejscowościach Okszów i Strupin Mały" plan 55.600,00 zł zrealizowano w kwocie 55.162,79 zł, co stanowi 99,21%.

Rozdział 92116 –Biblioteki

Plan 280.000,00 zł zrealizowano w kwocie 275.680,99 zł ,co stanowi 98,46%,

w tym:

· **wydatki bieżące;**

- 1) *dotacje* plan 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 246.616,09 zł ,co stanowi 98,65% (dotacja podmiotowa na cele statutowe dla Biblioteki Publicznej Gminy Chełm w Okszowie).

· wydatki majątkowe ;

- 1) *dotacja na inwestycje* plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.064,90 zł, co stanowi 96,88%. Środki wydatkowane na urządzenie placu w miejscowości Janów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 194.000,00 zł zrealizowano w kwocie 190.875,60 zł, co stanowi 98,39%,

w tym:

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 194.000,00 zł zrealizowano w kwocie 190.875,60 zł, co stanowi 98,39%,

w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *dotacje* plan 162.000,00 zł zrealizowano w kwocie 161.577,44 zł ,co stanowi 99,74%,na niżej wyszczególnione zadania:

1.1.” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci ,młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych gry w piłkę nożną o zasięgu ponadgminnym ” plan 145.000,00 zł zrealizowano w kwocie 144.582,00 zł ,co stanowi 99,71%.Zgodnie z ogłoszonym konkursem na realizację zadania i podpisanymi umowami zadanie było realizowane przez Klubu Sportowy „Kłos ”i Klub Sportowy „Orzeł”.

1.2.”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych gry w tenisa stołowego o zasięgu ponadgminnym” plan 17.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.995,44 zł, co stanowi 99,97%.Zgodnie z ogłoszonym konkursem na realizację zadania i podpisaną umową zadanie było realizowane przez Klub Sportowy „Kłos ”.

- 2) *wynagrodzenia i składki* plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.622,00 zł ,co stanowi 90,55 %,
3) *wydatki na zadania statutowe* plan 28.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.676,16 zł, co stanowi 91,70%.

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

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

Plan wydatków 3.640.996,00 zł zrealizowano w kwocie 3.561.195,30 zł ,co stanowi 97,81%,w tym:

· wydatki bieżące plan 206.106,00 zł zrealizowano w kwocie 200.592,45 zł, co stanowi 97,32%

· wydatki majątkowe plan 3.434.890,00 zł zrealizowano w kwocie 3.360.602,85 zł, co stanowi 97,84%.

DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział -01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków 2.355.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.343.532,06 zł ,co stanowi 99,51%,w tym:

· wydatki majątkowe;

- 1) „,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze Królewskie i Żółtańce Kolonia „, plan 2.320.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.312.572,11 zł ,co stanowi 99,68%.

Zadanie realizowane w latach 2011- 2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.016.837,87 zł ,w tym środki unijne 1.695.270,11 zł.

- 2) „,Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Okszów(ul. Akacjowa, Makowa ,Dębowa), Okszów Kolonia, Pokrówka (boczna ul. Gminnej),Krzywice, Krzywice Kolonia, Rożdżałów ,Żółtańce (nad zbiornikiem) plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.184,07 zł, co stanowi 43,68%.

Zadanie realizowane w latach 2013-2015 o łącznych nakładach finansowych 931.298,00 zł.

- 3) „Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Pokrówka, Żółtańce Kolonia Żółtańce, Zawadówka plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.775,88 zł ,co stanowi 95,92%.

Zadanie realizowane w latach 2014 -2015 o łącznych nakładach finansowych 240.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

· *wydatki majątkowe;*

- 1) „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich” plan 770.000,00 zł zrealizowano w kwocie 753.046,00 zł, co stanowi 97,80%. Inwestycja wieloletnia 2013-2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 782.109,91 zł w tym środki unijne 457.317,06 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 149.974,00 zł ,co stanowi 99,98%,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) „Wspieranie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm” plan 75.310,00 zł zrealizowano w kwocie 75.306,75 zł ,co stanowi 100,00%.

· *wydatki majątkowe:*

- 1) „Wspieranie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm” plan 74.690,00 zł zrealizowano w kwocie 74.667,25 zł, co stanowi 99,97%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja

· *wydatki bieżące;*

- 1) .Comenius Partnerski Projekt Szkół – Program „Uczenie się przez całe życie” plan 5.382,00 zł zrealizowano w kwocie 5.353,78 zł ,co stanowi 99,48 %. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Uhrze w latach 2012 -2014 o łącznych nakładach finansowych 78.862,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność:

· *wydatki bieżące;*

- 1) .Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan łącznych nakładów finansowych 125.414,00 zł zrealizowano w kwocie 119.931,92 zł, co stanowi 95,63% .Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

· *wydatki majątkowe* plan 138.400,00 zł zrealizowano w kwocie 113.388,53 zł, co stanowi 81,93%,

w tym:

1. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Staw i Nowosiółki Kolonia” plan 32.500,00 zł zrealizowano w kwocie 27.336,98 zł, co stanowi 84,11%,

2. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Chełm w miejscowościach: Podgórze i Rudka” plan 36.800,00 zł zrealizowano w kwocie 31.642,00 zł, co stanowi 85,98%,

3. „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Ludwinów i Weremowice plan 34.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.305,00 zł, co stanowi 84,94%,

4. „Budowa placów zabaw na terenie gminy Chełm w miejscowościach: Deputycze Królewskie i Deputycze Królewskie Kolonia plan 34.600,00 zł zrealizowano w kwocie 25.104,55 zł, co stanowi 72,56%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601-Obiekty sportowe

· *wydatki majątkowe* ; plan 96.800,00 zł zrealizowano w kwocie 75.969,01zł,co stanowi 78,48%.

Poniesiono wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. ” Budowa siłowni wewnętrznej na terenie Gminy Chełm w miejscowości Rożdżałów” plan 42.200,00 zł zrealizowano w kwocie 41.041,78 zł, co stanowi 97,26%,

2. ”Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Chełm w miejscowości Srebrzyszcze i Żółtańce” plan 36.400,00 zł zrealizowano w kwocie 23.215,12 zł, co stanowi 63,78%,

3. ”Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminy Chełm w miejscowości Okszów” plan 18.200,00 zł zrealizowano w kwocie 11.712,11 zł, co stanowi 64,35%.

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

Plan wydatków 5.224.820,96 zł zrealizowano w kwocie 5.070.777,43 zł, co stanowi 97,05%,

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 586.265,58 zł zrealizowano w kwocie 586.265,58 zł ,co stanowi 100,00%,

w tym:

· *wydatki bieżące*;

1) *wynagrodzenia i składki* plan 4.996,03 zł zrealizowano w kwocie 4.996,03 zł, co stanowi 100,00%,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 581.269,55 zł zrealizowano w kwocie 581.269,55 zł, co stanowi 100,00% - wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 131.088,00 zł zrealizowano w kwocie 131.088,00 zł ,co stanowi 100,00%,

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

· *w ydatki bieżące*;

1) *wynagrodzenia i składki* plan 126.930,00 zł zrealizowano w kwocie 126.930,00 zł, co stanowi 100,00 %,

2) *wydatki na zadania statutowe* plan 4.158,00 zł zrealizowano w kwocie 4.158,00 zł, co stanowi 100,00%(przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

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

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

Plan wydatków 2.352,00 zł zrealizowano w kwocie 2.352,00 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:

· *wydatki bieżące*;

1) 1) *wynagrodzenia i składki* plan 2.352,00 zł zrealizowano w kwocie 2.352,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Rozdział 75109 – Wyборы do rad gmin rad powiatów i sejmików województw ,wyборы wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków 129.964,00 zł zrealizowano w kwocie 88.715,98 zł, co stanowi 68,26%,
w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 14.437,00 zł zrealizowano w kwocie 10.891,41 zł ,co stanowi 75,44%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 29.147,00 zł zrealizowano w kwocie 22.354,57 zł ,co stanowi 76,70%,
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 86.380,00 zł zrealizowano w kwocie 55.470,00 zł, co stanowi 64,22%.

Wydatkowano na wybory do rad gmin, wybory wójtów i uzupełniające wybory do Rady Gminy(Strupin).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków 43.629,00 zł zrealizowano w kwocie 43.297,59 zł, co stanowi 99,24%,
w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 8.877,00 zł zrealizowano w kwocie 8.875,18 zł, co stanowi 99,98%,
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 12.552,00 zł zrealizowano w kwocie 12.542,41 zł ,co stanowi 99,92%,
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 22.200,00 zrealizowano w kwocie 21.880,00 zł, co stanowi 98,56%.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne;*****· wydatki bieżące;***

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 1.200,00 zł zrealizowano w kwocie 1.200,00 zł. Środki wykorzystano na akcję kurierską.

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

Plan wydatków 16.198,38 zł zrealizowano w kwocie 15.293,20 zł, co stanowi 94,41%-podręczniki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 4.314.124,00 zł zrealizowano w kwocie 4.202.535,08 zł ,co stanowi 97,41%,
w tym:

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

Plan wydatków 4.184.100,00 zł zrealizowano w kwocie 4.080.118,77 zł ,co stanowi 97,51%,w tym:

· wydatki bieżące;

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 231.990,48 zł zrealizowano w kwocie 186.443,93 zł ,co stanowi 80,37%, (wypłacono wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne ,specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna),
- 2) *wydatki na zadania statutowe* plan 29.609,56 zł zrealizowano w kwocie 28.208,41 zł ,co stanowi 95,27 %,

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 3.922.499,96 zł zrealizowano w kwocie 3.865.466,43 zł ,co stanowi 98,55% , (wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ,jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

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

Plan wydatków 8.920,00 zł zrealizowano w kwocie 7.710,72zł ,co stanowi 86,44%,w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 8.920,00 zł zrealizowano w kwocie 7.710,72 zł ,co stanowi 86,44 %,(wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 1.394,00 zł zrealizowano w kwocie 1.019,98 zł ,co stanowi 73,17%,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wynagrodzenia i składki* plan 28,00 zł zrealizowano w kwocie 20,00 zł co stanowi 71,43% (2%- koszty obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych),
2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 1.366,00 zł zrealizowano w kwocie 999,98 zł, co stanowi 73,21% (wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne).

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

Plan wydatków 119.710,00 zrealizowano w kwocie 113.715,61 zł ,co stanowi 94,99%,

w tym:

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 5.492,00 zł zrealizowano w kwocie 3.615,61 zł, co stanowi 65,83% - poniesiono wydatki na :
- prowizje bankowe -423,00 zł,
- zakup materiałów 3.192,61 zł w tym: Karta Dużej Rodziny 303,62 zł.
2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 114.218,00 zł zrealizowano w kwocie 110.100,00 zł ,co stanowi 96,39 %,- wydatkowano na pomoc finansową realizowaną w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

· *wydatki bieżące;*

- 1) *wydatki na zadania statutowe* plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%.
Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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

Plan wydatków 2.757.160,00 zł zrealizowano w kwocie 2.718.704,28 zł ,co stanowi 98,61%,

w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 1.697.860,00 zł zrealizowano w kwocie 1.690.895,88 zł, co stanowi 99,59%,

tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

· *wydatki bieżące;*

- 1) *dotacje* plan dotacji 5.860,00 zł zrealizowano w kwocie 5.860,00 zł, co stanowi 100,00% . Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego w zakresie dofinansowania zadania pn: "Organizacja okazjonalnych przejazdów koleją na trasie Chełm – Włodawa."

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

· *wydatki majątkowe;*

- 1) *dotacje-pomoc finansowa* plan dotacji 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 83.035,88 zł co stanowi 92,26%.Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na zadanie pn: "Przebudowa chodnika w miejscowości Staw w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyców –Wierzbica – Staw".

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 460.000,00 zł zrealizowano w kwocie 460.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

w tym:

· *wydatki majątkowe;*

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

1.1" Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na terenie Powiatu Chełmskiego" plan dotacji 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł.

1.2."Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej nr 1828 L na odcinku Okszów – Koza Gotówka , gmina Chełm" plan 260.000,00 zł zrealizowano w kwocie 260.000,00 zł.

Rozdział 60015 –Drogi publiczne w miastach na prawie powiatu

Plan 642.000,00 zł zrealizowano w kwocie 642.000,00 zł ,co stanowi 100,00%,

w tym:

· *wydatki majątkowe:*

- 1) *dotacje-pomoc finansowa* dla Miasta Chełm na realizację zadania – „Modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 843 w granicach administracyjnych Miasta Chełm i Gminy Chełm’ – etap I” plan 642.000,00 zł zrealizowano w kwocie 642.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

w tym:

· *wydatki majątkowe:*

1. dotacje - pomoc finansowa

1.1 . Gmina Kamień na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104954L Rudolfin – Ignatów Kolonia etap III plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł,

1.2.Gmina Wierzbica na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej w m .Ochoża znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką i drogą powiatową wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.000,00 zł,

1.3.Gmina Krasnystaw na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110001L w m ..Białka” plan 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

Plan dotacji 1.700,00 zł zrealizowano w kwocie 1.603,98 zł ,co stanowi 94,35%.

Dotacja dla Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn: ”Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75020 –Starostwo Powiatowe****· wydatki bieżące:**

- 1) dotacje: plan 6.600,00 zł zrealizowano w kwocie 6.596,03 zł, co stanowi 99,94%.

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

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego**· wydatki bieżące;**

- 1) dotacje p lan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.459,50 zł ,co stanowi 57,66%.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 1.030.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.011.912,89 zł ,co stanowi 98,24%

· wydatki bieżące;

- 1) dotacje plan dotacji 605.000,00 zrealizowano w kwocie 603.965,00 zł ,co stanowi 99,83% - dotacja dla Miasta Chełm za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach publicznych,
- 2) wydatki na zadania statutowe plan 425.000,00 zł zrealizowano w kwocie 407.947,89 zł, co stanowi 95,99% -refundacja kosztów dla Miasta Chełm za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach niepublicznych .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****· wydatki bieżące**

- 1) dotacje plan dotacji 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.236,00 zł ,co stanowi 28,24% - dotacja dla Miasta Chełm na schronisko dla bezdomnych zwierząt.

I N S T Y T U C J E K U L T U R Y**DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan przychodów 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.434,66 zł, co stanowi 72,87%

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

Plan wydatków 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.434,66 zł, co stanowi 72,87%.

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 16.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.802,09 zł ,co stanowi 67,51% ,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 2.900,00 zł zrealizowano w kwocie 1.929,91 zł, co stanowi 66,55%,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.600,00 zł zrealizowano w kwocie 2.379,15 zł, co stanowi 66,09%, w tym: akcesoria komputerowe ,artykuły spożywcze i materiały niezbędne do działalności placówki (środki czystości, prenumerata),
- zakup energii i opału, opłata za wodę plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.723,51zł ,co stanowi 71,49%,
- zakup usług pozostałych plan 5.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.900,50 zł, co stanowi 89,10% (provizje bankowe , monitoring ,usługi transportowe, drobne naprawy sprzętu) ,
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.332,08 zł ,co stanowi 93,28%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.262,42 zł, co stanowi 90,50%,
- różne opłaty i składki plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.105,00 zł ,co stanowi 55,25%(podatek od nieruchomości ,opłaty za odpady, opłata za wypis),

Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. w jednostce nie wystąpiły.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan przychodów 261.788,09 zł zrealizowano w kwocie 258.404,18 zł, co stanowi 98,71%

w tym;

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Chełm:*
plan 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 246.616,09 zł, co stanowi 98,65 %,
- *dotacja celowa -na Internet (firma Orange) plan 5.471,09 zł zrealizowano w kwocie 5.471,09 zł, co stanowi 100,00%,*
- *dotacja z Biblioteki Narodowej plan 6.317,00 zł zrealizowano w kwocie 6.317,00 zł, co stanowi 100,00%.*

· wydatki bieżące

Plan rozchodów 261.788,09 zł zrealizowano w kwocie 258.404,18 zł, co stanowi 98,71%.

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 405,00 zł zrealizowano w kwocie 404,73 zł co stanowi 99,93% (wydatki związane z BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 138.200,00 zł zrealizowano w kwocie 138.001,69 zł, co stanowi 99,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy plan 28.595,00 zł zrealizowano w kwocie 28.545,22 zł, co stanowi 99,83%,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 7.800,00 zł zrealizowano 7.752,00 zł, co stanowi 99,38%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 17.300,00 zł zrealizowano w kwocie 16.493,98zł,co stanowi 95,34% (prenumerata, art. biurowe, aktualizacja oprogramowania ,urządzenie do monitoringu, środki czystości, akcesoria komputerowe, art. do zajęć z dziećmi ,spotkań autorskich i innych okolicznościowych wydarzeń w bibliotece i filiach),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- plan 21.449,80 zł zrealizowano w kwocie 21.449,80 zł ,co stanowi 100,00% , (zakup książek),
- zakup energii elektrycznej, wody i opału plan 18.500,00 zł zrealizowano w kwocie 18.432,29 zł, co stanowi 99,63%,
- zakup usług zdrowotnych plan 200,00 zł zrealizowano w kwocie 70,00 zł, co stanowi 35,00%(badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych plan 8.800,00 zł zrealizowano w kwocie 8.764,82 zł, co stanowi 99,60% (prowizje bankowe, monitoring ,przegląd gaśnic ,dozór techniczny ,usługi kominiarskie ,najem zbiornika gazowego ,wywóz nieczystości płynnych),
- zakup usług dostępu do sieci Internet plan 5.338,29 zł zrealizowano w kwocie 4.966,60zł, co stanowi 93,04% ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.667,39 zł ,co stanowi 66,68%,
- podróże służbowe krajowe plan 3.300,00 zł zrealizowano w kwocie 3.240,14 zł ,co stanowi 98,19%,(ryczałt samochodowy i delegacje),
- różne opłaty i składki plan 3.600,00 zł zrealizowano w kwocie 3.544,73 zł, co stanowi 98,46% (podatek od nieruchomości, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty za odpady, opłata za wypis),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe) plan 3.300,00 zł zrealizowano w kwocie 3.281,79 zł, co stanowi 99,45%,
- szkolenia pracowników plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 789,00 zł, co stanowi 78,90%.

Na dzień 31.12.2014 r. stan środków na rachunku bankowym wynosił – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja budżetu Gminy Chełm za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.

przebiegała prawidłowo .Dochody i wydatki realizowano zgodnie z planem.

Nie zanotowano przekroczeń planowanych wydatków.

Plan dochodów 40.528.866,96 zł zrealizowano w kwocie 42.415.044,96 zł, co stanowi 104,65%,w tym:

· dochody bieżące plan 36.178.266,96 zł zrealizowano w kwocie 36..806.924,81zł, co stanowi 101,74%,

· dochody majątkowe plan 4.350.600,00 zł zrealizowano w kwocie 5.608.120,15 zł, co stanowi 128,90%.

Plan wydatków 43.079.959,96 zł zrealizowano w kwocie 41.054.251,08 zł, co stanowi 95,30%,w tym:

· wydatki bieżące plan 32.953.969,96 zł zrealizowano w kwocie 31.181.456,35 zł, co stanowi 94,62%,

· wydatki majątkowe plan 10.125.990,00 zł zrealizowano w kwocie 9.872.794,73zł ,co stanowi 97,50%.

Zgodnie z art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych - wykonane wydatki bieżące w roku 2014 były niższe niż wykonane dochody bieżące.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami – 42.415.044,96 zł a wykonanymi wydatkami - 41.054.251,08 zł stanowi nadwyżkę w kwocie 1.360.793,88 zł .

Plan przychodów 4.551.093,00 zł zrealizowano w kwocie 5.380.365,95 zł, co stanowi 118,22%,w tym:

- plan kredytów i pożyczek 2.660.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.660.000,00 zł, co stanowi 100,00%

- wolne środki według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 2.720.365,95 zł a zaangażowanie 1.891.093,00 zł ,co stanowi 69,52 %.

Plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.935.948 ,00 zł ,co stanowi 96,80%.

Na dzień 31.12.2014 r. stan zobowiązań wynosił 12.655.154,80 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 12.654.343,00 zł(WBS – 5.558.400,00 zł , m Bank – 4.320.000,00 zł, WFOŚ i GW - 2.775.943,00 zł),

- z tytułu dostaw towarów i usług – 811,80 zł (Zespół Szkół w Stołpiu- faktura za udział w szkoleniu).

Na dzień 31.12.2014 r. należności ogółem wynoszą 2.950.917,61zł

w tym:

- należności wymagalne 2.637.774,40 zł (podatki 1.067.271,28zł, opłaty 154.017,11 w tym: za odpady komunalne 122.334,90 zł oraz zaliczka i fundusz alimentacyjny 1.416.486,01 zł).

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy ogółem otrzymał 139 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych i podatku za odpady komunalne. Wydano 131 decyzje pozytywne na kwotę 107.212,63 zł, w tym należność główna 98.787,03 zł oraz odsetki 8.425,60 zł, 5 decyzji odmownych na kwotę 5.593,00 zł, 2 decyzje rozłożenia na raty na kwotę 5.827,60 zł i 1 decyzję odroczenia terminu płatności na kwotę 692,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 3.149 upomnienia na kwotę 1.555.224,79 zł oraz 378 tytułów wykonawczych na kwotę 330.545,26 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych za okres sprawozdawczy jest kwota 1.730.397,07 zł.

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

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

· **wydatki bieżące;**

· COMENIUS Partnerski Projekt Szkół –Program „Uczenie się przez całe życie”, program realizowany w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 78.862,00 zł. Plan wydatków na początek 2014 r. 5.382,00 zł i na dzień 31.12.2014 r. wynosił 5.382,00 zł ,który zrealizowano w kwocie 5.353,78 zł ,co stanowi 91,80 %.Realizacja programu została zakończona w 2014 r. Program realizował Zespół Szkół w Uhrze.

· „Program Operacyjny Kapitał Ludzki- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan wydatków na początek roku 2014 -125.414,00 zł i na 31.12.2014 r.-125.414,00 zł ,który zrealizowano w kwocie 119.931,92 zł, co stanowi 95,63%.Program realizował Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

· „Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm. Program wprowadzono w trakcie roku z planem wydatków 84.700,00 zł ,który w trakcie roku zmniejszono o kwotę 9.390,00 zł do kwoty 75.310,00 zł na dzień 31.12.2014 . Łączne nakłady finansowe 75.310,00 zł. Plan wydatków 75.310,00 zł zrealizowano w kwocie 75.306,75 zł, co stanowi 99,99%.Program został zakończony w 2014 r.

· „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” –Rozwój turystyki ,program realizowany w latach 2014-2015 .Łączne nakłady finansowe 12.600,00 zł. Plan wydatków na początek 2014 r. - 6.300,00 zł ,który w trakcie roku zmniejszono o kwotę 6.300,00 zł .Program zgodnie z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim będzie realizowany w 2015 r.

· „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”. Program wprowadzono w trakcie roku budżetowego planem wydatków 6.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 3.459,50 zł, co stanowi 57,66%.

· **wydatki majątkowe**

1) **”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Deputycze Królewskie i Żółtańce Kolonia”.** Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2011- 2014.Łączne nakłady finansowe 5.016.837,87 zł. Plan wydatków na początek 2014 r. - 2.534.000,00 zł ,który następnie zmniejszono o kwotę 214.000,00 zł i na dzień 31.12.2014 r. wynosił 2.320.000,00 zł ,który zrealizowano w kwocie 2.312.572,11 zł, co stanowi 99,68%.

2) **"Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chelm w miejscowościach: Okszów ul. Akacyjowa, Makowa Dębowa, Okszów –Kolonia, Pokrówka boczna Gminnej, Krzywice ,Krzywice –Kolonia, Rożdżałów ,Żółtańce nad zbiornikiem"**.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013 -2015.Łączne nakłady finansowe 931.298,00 zł. Plan wydatków na początek 2014 r. 30.000,00 zł następnie zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł na dzień 31.12.2014 r. ,który zrealizowano w kwocie 2.184,07 zł, co stanowi 43,68%.

3) **"Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Chelm w miejscowościach: Pokrówka ,Żółtańce Kolonia ,Żółtańce, Zawadówka"** Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe 240.000,00 zł. Plan wydatków na początek roku 2014 r. 30.000,00 zł i na koniec roku 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.775,88 zł, co stanowi 95,91%.

4) **"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chelmskich"** Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013- 2014.Łączne nakłady finansowe 782.109,91 zł. Plan wydatków na początek 2014r. -770.000,00 zł i na dzień 31.12.2014 r. wynosił 770.000,00 zł a realizacja 753.046,00 zł, co stanowi 97,80%.

5) **"Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Uher na terenie gminy Chelm"**.Łączne nakłady finansowe 195.000,00 zł. Plan wydatków na początek roku 195.000,00 zł, który następnie w grudniu zmniejszono o całą kwotę 195.000,00 zł.

6) **"Wrota Lubelszczyzny –Informatyzacja Administracji"**.

Program realizowany w roku 2014.Plan wydatków na początek roku 14.300,00 zł ,który zmniejszono w trakcie roku o kwotę 12.600,00 zł do kwoty 1.700,00 na dzień 31.12.2014 r. ,który zrealizowano w kwocie zł 1.603,98,co stanowi 94,35%.

7) **"Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chelm"**.

Program wprowadzony w trakcie roku z planem wydatków 65.300,00 zł ,który w trakcie roku zwiększono o kwotę 9.390,00 zł do kwoty 74.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe 74.690,00 zł. Plan wydatków 74.690,00 zł zrealizowano w kwocie 74.667,25 zł, co stanowi 99,97 % i realizację zadania zakończono w 2014 r.

8) **"Budowa placów zabaw na terenie gminy Chelm w miejscowościach :Deputyce Królewskie i Deputyce Królewskie Kolonia"** . Zadanie inwestycyjne wprowadzone w trakcie roku realizowane w 2014 r. Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. - 34.600,00 zł zrealizowano w kwocie 25.104,55 zł, co stanowi 72,56%.

9) **"Budowa placów zabaw w miejscowościach: Staw i Nowosiółki Kolonia"**.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone w trakcie roku i realizowane w 2014r.Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. - 32.500,00 zł zrealizowano w kwocie 27.336,98 zł, co stanowi 84,11%.

10) **"Budowa placów zabaw w miejscowościach: Ludwinów i Weremowice"**.

Zadanie inwestycyjne wprowadzone w trakcie roku i realizowane w 2014 r. Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. - 34.500,00 zł zrealizowano w kwocie 29.305,00 zł, co stanowi 84,94%.

11) **"Budowa placów zabaw na terenie gminy Chelm w miejscowościach: Podgórze i Rudka .** Zadanie inwestycyjne wprowadzone w trakcie roku i realizowane w 2014 r. Plan wydatków na dzień 31.12.2014 - 36.800,00 zł zrealizowano w kwocie 31.642,00 zł, co stanowi 85,98%.

12) **"Budowa silowni zewnętrznych na terenie gminy Chelm w miejscowościach: Srebrzyszcze i Żółtańce"**. Zadanie wprowadzone w trakcie roku i realizowane w 2014 r.

Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.- 36.400,00 zł zrealizowano w kwocie 23.215,12 zł ,co stanowi 63,78%.

13) **"Budowa silowni zewnętrznej na terenie gminy Chelm w miejscowości Okszów"**.

Zadanie wprowadzone w trakcie roku i realizowane w 2014 r. Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. - 18.200,00 zł zrealizowano w kwocie 11.712,11 zł, co stanowi 64,35%.

14) **"Budowa silowni wewnętrznej na terenie gminy Chelm w miejscowości Rożdżałów"**

Zadanie inwestycyjne wprowadzone w trakcie roku i realizowane w 2014 r. Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r.- 42.200,00 zł zrealizowano w kwocie 41.041,78 zł, co stanowi 97,26%.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

· wydatki bieżące:

· **COMENIUS Partnerski Projekt Szkół –Program „Uczenie się przez całe życie”**, program realizowany w latach 2012-2014.Planowane łączne nakłady finansowe 78.862,00 zł a łącznie na realizację programu wydatkowano w latach 2012-2014 kwotę 78.834,20 zł ,co stanowi stopień zaawansowania realizacji programu w 99,96%.Realizację program zakończono w 2014 r.

· wydatki majątkowe

- 1) **”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze Królewskie i Żółtańce Kolonia”**. Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2011- 2014. Planowane łączne nakłady finansowe 5.016.837,87 zł. Plan wydatków w 2014 r.-2.320.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.312.572,11 zł .Łącznie w latach 2011-2014 wydatkowano kwotę 4.935.410,97 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji programu w 98,38%.

Realizacje programu zakończono w 2014 r.

- 2) **”Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chelm w miejscowościach Okszów ul. Akacyjowa, Makowa, Dębowa) ,Okszów Kolonia, Pokrówka boczna ul. Gminnej, Krzywice ,Krzywice - Kolonia, Rożdżałów ,Żółtańce nad zbiornikiem”**.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013 -2015.Plan łącznych nakładów finansowych 931.298,00 zł .Plan wydatków w 2014 r.- 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.184,07 zł. Łącznie w latach 2013-2014 wydatkowano 48.482,07 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji programu w 5,21%.

- 3) **”Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy Chelm w miejscowościach: Pokrówka, Żółtańce- Kolonia,Żółtańce, Zawadówka”**.

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2015 o łącznych nakładach finansowych 240.000,00 zł. Plan wydatków w 2014 r. 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 28.775,88 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji programu 11,99%

- 4) **”Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chelmskich”** Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013- 2014.Planowane łączne nakłady finansowe 782.109,91 zł. Plan wydatków w 2014 r. 770.000,00 zł zrealizowano w kwocie 753.046,00 zł . Łącznie w latach 2012-2014 wydatkowano 765.155,91 zł ,co stanowi stopień zaawansowania realizacji programu w 97,83%.Realizację programu zakończono w 2014r.

c) programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chelm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową ,z drogami wojewódzkimi oraz drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”** - zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2013 – 2014 .Planowane łączne nakłady finansowe 2.118.000 zł. Plan wydatków w 2014 r.- 2.048.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.047.274,00 zł Łącznie w latach 2013-2014 wydatkowano 2.117.274,00 zł co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania w 99,97%.Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2014 r.
- 2) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Chelm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”** – zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2014-2015.Planowane łączne nakłady finansowe 6.760.000,00 zł .Plan wydatków w 2014 r.- 110.000,00 zł zrealizowano w kwocie 86.715,00 zł, co stanowi stopień zaawansowania realizacji zadania w 1,28%.

I. GRUNTY

Zasób nieruchomości mienia komunalnego Gminy Chełm udokumentowany prawem własności według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 696 ha

w tym:

- grunty orne - 211 ha
- grunty zabudowane - 23 ha
- drogi - 323 ha
- pod wodami - 93 ha
- lasy, zakrzaczenia - 21 ha
- tereny rekreacji i wypoczynku (cmentarze) - 8 ha
- pozostałe tereny - 17 ha

II. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

W 2014 r. Gmina Chełm nabyła prawo do 2 nieruchomości w obrębie Janów i Rożdżałów w związku z zrzeczeniem się przez Bibliotekę Publiczną nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3499 ha w obrębie Janów i zrzeczeniem przez Ośrodek Kultury nieruchomości o powierzchni 0,15 ha w obrębie Rożdżałów.

W 2014 r. Gminie na podstawie decyzji i aktów notarialnych pod drogi i przepompownię za kwotę 39.891,74 zł przybyło 1.5578 ha, w tym:

- 0,6427 ha pod drogę gminną w obrębie Rożdżałów(w drodze darowizny),
- 0,1063 ha pod drogę gminną w obrębie Janów (w drodze darowizny),
- 0,0699 ha pod drogę gminną w obrębie Żółtańce Kolonia (w drodze darowizny)
- 0,3310 ha za kwotę 14.000,00 zł pod drogę w terenie przeznaczonym pod uprawy rolne w obrębie Ochoża Kolonia ,
- 0,0287 ha za kwotę 5.740,00 zł pod drogę w terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinna w obrębie Pokrówka ,
- 0,0088 ha za kwotę 8.800,00 zł pod przepompownie ścieków położone w obrębie Żółtańce –Kolonia .

Zgodnie z Decyzją Wojewody Lubelskiego Gmina nabyła prawo własności do 1.98 ha gruntów w obrębie Podgórze.

Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art.98 ust.1 z mocy prawa na własność Gminy Chełm przeszło 0.1483 ha gruntu na poszerzenie dróg w obrębie Żółtańce – Kolonia i w obrębie Strupin Łanowy oraz pod drogi nowoprojektowane 0.2221 ha w obrębie Pokrówka.

Z tytułu odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi nowoprojektowane oraz pod poszerzenie dróg wypłacono kwotę 44.678,00 zł.

W wyniku sprzedaży działek pod uprawy rolne w 2014 r. osiągnięto dochód w kwocie 21.518,00 zł . Sprzedano w drodze przetargu 3 działki o łącznej powierzchni 0,9170 ha w tym; w obrębie Strupin Łanowy 0,7070 ha oraz Okszów 0,21 ha .

W obrocie cywilno – prawnym sprzedaży terenów budowlanych w roku 2014 osiągnięto dochód w kwocie 90.176,00 zł. W wyniku przetargu sprzedano 2 nieruchomości w obrębach Krzywice 0,36 ha za kwotę 66.360,00 zł i Weremowice 0,15 ha za kwotę 23.816,00 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano dochód w kwocie 13.074 zł. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o pow.0,0914 położonej w Pokrówce – GS „Samopomoc Chłopska”.

III. Charakterystyka władania gruntami:

- grunty będące w bezpośrednim zarządzie stanowią 473ha,

· grunty będące w użytkowaniu wieczystym stanowią 30 nieruchomości o powierzchni 14,1663 ha będących w posiadaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni, parafii, miasta Chełm;

· grunty będące w zarządzie stanowią 12 działek o powierzchni 13,0535 ha przekazanych szkołom nieodpłatnie, a dla Kółka Rolniczego 1 działkę o pow. 0,7508ha. Razem w zarządzie jest 13,8043 ha,

· grunty będące w użyczeniu stanowią 1,19 ha,

· grunty wydierżawione pod uprawy rolne stanowią pow. 129,5796 ha i pozostają w użytkowaniu 138 dzierżawców,

· dla celów wędkarsko-rybackich sporządzono 2 umowy na pow. 64,80 ha.

W 2014 r. uzyskano dochody z następujących źródeł:

· dzierżawa wód - 7.128,00 zł.

· dzierżawa obwodów łowieckich - 4.159,35 zł.

· Opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.871,82 zł,

· dzierżawa składników majątkowych -18.449,04 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	Sposób zagospodarowania				
			Bezpośredni Zarząd	Użytkowanie wieczyste	Zarząd użyczenie	Dzierżawa	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	696	473	14	15	194	0
	użytki rolne	211	72	6	4	129	-
	zabudowane	23	9	3	11	-	-
	drogi	323	323	-	-	-	-
	pod wodami	93	28	-	-	65	-
	lasy, zakrzaczenia	21	20	1	-	-	-
	Tereny różne (m.in. cmentarze)	8	4	4	-	-	-
	pozostałe	17	17	-	-	-	-
2.	Budynki w tym:	65	33	0	20	1	11
	obiekty szkolne	7	-	-	7	-	-

	obiekty gospodarcze	20	10	-	9	1	-
	obiekty kultury	4	4	-	-	-	-
	obiekty straży pożarnej	8	-	-	-	-	8
	obiekty zamieszkałe po szkołach	3	3	-	-	-	-
	obiekty użyteczności publicznej	16	13	-	3	-	-
	obiekty dla służby zdrowia	1	-	-	1	-	-
	inne obiekty	6	3	-	-	-	3

IV. BUDYNKI

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. ogólna liczba budynków komunalnych wynosi 65

w tym:

- ¾ 7 – obiektów szkolnych
- ¾ 20 – obiektów gospodarczych
- ¾ 3 – obiekty kultury
- ¾ 8 – obiektów straży pożarnej
- ¾ 3 – obiekty zam. po szkołach
- ¾ 16 – obiekty użyteczności publicznej
- ¾ 1 – obiekt dla służby zdrowia
- ¾ 6 – inne obiekty

Z ogólnej ilości budynków w bezpośrednim zarządzie znajdują się 33 budynki, w zarządzie –użyczeniu 20 budynków, 1 budynek w dzierżawie i inne formy 11 budynków.

Z tytułu czynszu za wynajęcie lokali komunalnych w roku 2014 uzyskano dochód w kwocie 11.405,27 zł, w tym:

- czynsz za wynajem świetlic – 2.175,75 zł,
- czynsz za lokale mieszkalne – 3.449,44 zł,
- czynsz za lokale przeznaczone na działalność gospodarczą – 5.780,08 zł

V. Prawa własności i inne prawa majątkowe;

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

Plan dochodów budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody razem	40 528 866,96	42 415 044,96	104,65
Część IV	Dochody bieżące razem	36 178 266,96	36 806 924,81	101,74
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>36 178 266,96</i>	<i>36 806 924,81</i>	<i>101,74</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące razem</i>	<i>36 178 266,96</i>	<i>36 806 924,81</i>	<i>101,74</i>
Grupa 110	Dochody własne	14 459 614,00	15 260 469,92	105,54
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 459 614,00</i>	<i>15 260 469,92</i>	<i>105,54</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>14 459 614,00</i>	<i>15 260 469,92</i>	<i>105,54</i>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	11 287,35	86,83
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 287,35</i>	<i>86,83</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 287,35</i>	<i>86,83</i>
Rozdz.01095	Pozostała działalność	13 000,00	11 287,35	86,83
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 287,35</i>	<i>86,83</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 287,35</i>	<i>86,83</i>
	<i>dzierżawa wód</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 128,00</i>	<i>89,10</i>
	<i>dzierżawa obwodów łowieckich</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 159,35</i>	<i>83,19</i>
Dział 600	Transport i łączność	18 000,00	17 827,36	99,04
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 827,36</i>	<i>99,04</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 827,36</i>	<i>99,04</i>
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	451,20	45,12
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>451,20</i>	<i>45,12</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>451,20</i>	<i>45,12</i>
	<i>Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków znajdujących się na terenie gminy</i>	<i>1 000,00</i>	<i>451,20</i>	<i>45,12</i>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 376,16	102,21
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 376,16</i>	<i>102,21</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 376,16</i>	<i>102,21</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 376,16</i>	<i>102,21</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	52 300,00	51 818,80	99,08
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>52 300,00</i>	<i>51 818,80</i>	<i>99,08</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>52 300,00</i>	<i>51 818,80</i>	<i>99,08</i>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 300,00	51 818,80	99,08
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>52 300,00</i>	<i>51 818,80</i>	<i>99,08</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>52 300,00</i>	<i>51 818,80</i>	<i>99,08</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	22 000,00	21 871,82	99,42
	<i>Dochody z najmu</i>	12 000,00	11 405,27	95,04
	<i>Dochody z dzierżawy składników majątkowych</i>	18 300,00	18 449,04	100,81
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	92,67	
Dział 750	Administracja publiczna	34 600,00	34 147,42	98,69
	Dochody bieżące	34 600,00	34 147,42	98,69
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	34 600,00	34 147,42	98,69
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	51,15	
	Dochody bieżące	0,00	51,15	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	0,00	51,15	
	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z administracji rządowej</i>	0,00	51,15	
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	300,00	278,85	92,95
	Dochody bieżące	300,00	278,85	92,95
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	300,00	278,85	92,95
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	278,85	92,95
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	31 517,42	98,49
	Dochody bieżące	32 000,00	31 517,42	98,49
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	32 000,00	31 517,42	98,49
	<i>Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	20 000,00	19 232,20	96,16
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	12 000,00	12 285,22	102,38
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	100,00
	Dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 614 554,00	13 309 439,76	105,51
	Dochody bieżące	12 614 554,00	13 309 439,76	105,51
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	12 614 554,00	13 309 439,76	105,51
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	9 160,57	114,51
	Dochody bieżące	8 000,00	9 160,57	114,51
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	8 000,00	9 160,57	114,51
	<i>Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej</i>	7 800,00	8 947,70	114,71
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	200,00	212,87	106,44
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 833 306,00	4 171 425,90	108,82
	Dochody bieżące	3 833 306,00	4 171 425,90	108,82
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	3 833 306,00	4 171 425,90	108,82
	<i>podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	3 650 000,00	3 989 109,70	109,29
	<i>Podatek rolny od osób prawnych</i>	85 000,00	84 971,00	99,97
	<i>Podatek leśny od osób prawnych</i>	70 000,00	68 631,00	98,04

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Podatek od środków transportowych od osób prawnych</i>	23 000,00	24 001,00	104,35
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	706,00	580,00	82,15
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	1 521,60	76,08
	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 600,00	2 611,60	100,45
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 382 800,00	3 659 423,87	108,18
	Dochody bieżące	3 382 800,00	3 659 423,87	108,18
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	3 382 800,00	3 659 423,87	108,18
	<i>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	1 150 000,00	1 249 433,61	108,65
	<i>Podatek rolny od osób fizycznych</i>	1 635 000,00	1 758 362,06	107,55
	<i>Podatek leśny od osób fizycznych</i>	4 800,00	5 777,11	120,36
	<i>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	210 000,00	216 492,62	103,09
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	20 000,00	16 857,00	84,29
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	326 000,00	369 998,80	113,50
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	37 000,00	42 502,67	114,87
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 000,00	147 670,61	112,73
	Dochody bieżące	131 000,00	147 670,61	112,73
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	131 000,00	147 670,61	112,73
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej za wypisy i wyrisy z tekstu planu</i>	30 000,00	29 803,40	99,34
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	90 000,00	106 875,21	118,75
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	11 000,00	10 992,00	99,93
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 259 448,00	5 321 758,81	101,18
	Dochody bieżące	5 259 448,00	5 321 758,81	101,18
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	5 259 448,00	5 321 758,81	101,18
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5 249 448,00	5 307 712,00	101,11
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	10 000,00	14 046,81	140,47
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 930,00	31 916,92	103,19
	Dochody bieżące	30 930,00	31 916,92	103,19
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	30 930,00	31 916,92	103,19
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5 900,00	7 184,55	121,77
	Dochody bieżące	5 900,00	7 184,55	121,77
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	5 900,00	7 184,55	121,77
	<i>Pozostałe odsetki</i>	500,00	384,41	76,88
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	1 002,16	100,22
	<i>Pozostałe odsetki</i>	900,00	1 119,94	124,44
	<i>Pozostałe odsetki</i>	900,00	937,93	104,21
	<i>Pozostałe odsetki</i>	900,00	1 238,55	137,62
	<i>Pozostałe odsetki</i>	900,00	1 152,47	128,05
	<i>Pozostałe odsetki</i>	800,00	1 134,92	141,87

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Wpływy z różnych źródeł</i>	0,00	214,17	
Rozdz.80104	Przedszkola	24 530,00	24 528,55	99,99
	Dochody bieżące	24 530,00	24 528,55	99,99
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	24 530,00	24 528,55	99,99
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	24 530,00	24 528,55	99,99
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	203,82	40,76
	Dochody bieżące	500,00	203,82	40,76
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	500,00	203,82	40,76
	<i>Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	500,00	203,82	40,76
Dział 852	Pomoc społeczna	94 830,00	105 154,99	110,89
	Dochody bieżące	94 830,00	105 154,99	110,89
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	94 830,00	105 154,99	110,89
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 500,00	41 187,02	106,98
	Dochody bieżące	38 500,00	41 187,02	106,98
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	38 500,00	41 187,02	106,98
	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	38 500,00	41 187,02	106,98
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	200,00	
	Dochody bieżące	0,00	200,00	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	0,00	200,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	200,00	
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 330,00	3 324,36	99,83
	Dochody bieżące	3 330,00	3 324,36	99,83
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	3 330,00	3 324,36	99,83
	<i>Wpływy z różnych źródeł</i>	3 330,00	3 324,36	99,83
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	1 014,77	101,48
	Dochody bieżące	1 000,00	1 014,77	101,48
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	1 000,00	1 014,77	101,48
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	1 014,77	101,48
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	59 428,84	114,29
	Dochody bieżące	52 000,00	59 428,84	114,29
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	52 000,00	59 428,84	114,29
	<i>wpływy z usług opiekuńczych</i>	52 000,00	59 428,84	114,29
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 900,00	1 698 359,08	106,09
	Dochody bieżące	1 600 900,00	1 698 359,08	106,09
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	1 600 900,00	1 698 359,08	106,09
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	32 308,49	107,70
	Dochody bieżące	30 000,00	32 308,49	107,70
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	30 000,00	32 308,49	107,70
	<i>Wpływy z usług - wpływy środków za ścieki</i>	30 000,00	32 275,43	107,58
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	33,06	
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 068 000,00	1 172 963,60	109,83

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody bieżące	1 068 000,00	1 172 963,60	109,83
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 068 000,00</i>	<i>1 172 963,60</i>	<i>109,83</i>
	<i>Wpływy od mieszkańców za odbiór śmieci</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>1 164 752,60</i>	<i>109,88</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 211,00</i>	<i>102,64</i>
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	487 061,08	97,41
	Dochody bieżące	500 000,00	487 061,08	97,41
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>487 061,08</i>	<i>97,41</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>500 000,00</i>	<i>487 061,08</i>	<i>97,41</i>
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 400,00	5 531,91	230,50
	Dochody bieżące	2 400,00	5 531,91	230,50
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 400,00</i>	<i>5 531,91</i>	<i>230,50</i>
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>2 400,00</i>	<i>5 531,91</i>	<i>230,50</i>
Rozdz.90095	Pozostała działalność	500,00	494,00	98,80
	Dochody bieżące	500,00	494,00	98,80
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>494,00</i>	<i>98,80</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500,00</i>	<i>494,00</i>	<i>98,80</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	498,22	99,64
	Dochody bieżące	500,00	498,22	99,64
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>498,22</i>	<i>99,64</i>
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	498,22	99,64
	Dochody bieżące	500,00	498,22	99,64
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>498,22</i>	<i>99,64</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500,00</i>	<i>498,22</i>	<i>99,64</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	20,02	
	Dochody bieżące	0,00	20,02	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20,02</i>	
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20,02	
	Dochody bieżące	0,00	20,02	
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20,02</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>20,02</i>	
Grupa 112	Dotacje i środki na zadania własne	16 490 832,00	16 472 677,46	99,89
	Dochody bieżące	16 490 832,00	16 472 677,46	99,89
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>16 490 832,00</i>	<i>16 472 677,46</i>	<i>99,89</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	15 099 263,00	15 099 263,00	100,00
	Dochody bieżące	15 099 263,00	15 099 263,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>15 099 263,00</i>	<i>15 099 263,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 075 605,00	10 075 605,00	100,00
	Dochody bieżące	10 075 605,00	10 075 605,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>10 075 605,00</i>	<i>10 075 605,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>10 075 605,00</i>	<i>10 075 605,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 023 658,00	5 023 658,00	100,00
	Dochody bieżące	5 023 658,00	5 023 658,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	<i>5 023 658,00</i>	<i>5 023 658,00</i>	<i>100,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 023 658,00	5 023 658,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	293 053,00	292 944,43	99,96
	Dochody bieżące	293 053,00	292 944,43	99,96
	pozostałe dochody bieżące	293 053,00	292 944,43	99,96
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 500,00	10 399,43	99,04
	Dochody bieżące	10 500,00	10 399,43	99,04
	pozostałe dochody bieżące	10 500,00	10 399,43	99,04
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 399,43	99,04
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 753,00	135 753,00	100,00
	Dochody bieżące	135 753,00	135 753,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	135 753,00	135 753,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 753,00	135 753,00	100,00
Rozdz.80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dochody bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00
Rozdz.80110	Gimnazja	16 800,00	16 792,00	99,95
	Dochody bieżące	16 800,00	16 792,00	99,95
	pozostałe dochody bieżące	16 800,00	16 792,00	99,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 800,00	16 792,00	99,95
Dział 852	Pomoc społeczna	802 375,00	792 602,70	98,78
	Dochody bieżące	802 375,00	792 602,70	98,78
	pozostałe dochody bieżące	802 375,00	792 602,70	98,78
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	13 519,00	13 094,16	96,86
	Dochody bieżące	13 519,00	13 094,16	96,86
	pozostałe dochody bieżące	13 519,00	13 094,16	96,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	13 519,00	13 094,16	96,86
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 859,00	15 534,78	97,96
	Dochody bieżące	15 859,00	15 534,78	97,96
	pozostałe dochody bieżące	15 859,00	15 534,78	97,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 859,00	15 534,78	97,96
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	234 583,00	231 041,84	98,49
	Dochody bieżące	234 583,00	231 041,84	98,49
	pozostałe dochody bieżące	234 583,00	231 041,84	98,49

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 583,00	231 041,84	98,49
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	100,00
	Dochody bieżące	185 000,00	185 000,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	185 000,00	185 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000,00	185 000,00	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	233 414,00	227 931,92	97,65
	Dochody bieżące	233 414,00	227 931,92	97,65
	pozostałe dochody bieżące	233 414,00	227 931,92	97,65
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	119 107,95	113 901,81	95,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 306,05	6 030,11	95,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	108 000,00	108 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 341,00	221 067,33	96,39
	Dochody bieżące	229 341,00	221 067,33	96,39
	pozostałe dochody bieżące	229 341,00	221 067,33	96,39
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	229 341,00	221 067,33	96,39
	Dochody bieżące	229 341,00	221 067,33	96,39
	pozostałe dochody bieżące	229 341,00	221 067,33	96,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 600,00	193 327,00	95,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin -"Wyprawka szkolna"	27 741,00	27 740,33	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 800,00	66 800,00	100,00
	Dochody bieżące	66 800,00	66 800,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	66 800,00	66 800,00	100,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	66 800,00	66 800,00	100,00
	Dochody bieżące	66 800,00	66 800,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	66 800,00	66 800,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 300,00	15 300,00	100,00
Grupa 120	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 224 820,96	5 070 777,43	97,05
	Dochody bieżące	5 224 820,96	5 070 777,43	97,05
	pozostałe dochody bieżące	5 224 820,96	5 070 777,43	97,05
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	586 265,58	586 265,58	100,00
	Dochody bieżące	586 265,58	586 265,58	100,00
	pozostałe dochody bieżące	586 265,58	586 265,58	100,00
Rozdz.01095	Pozostała działalność	586 265,58	586 265,58	100,00
	Dochody bieżące	586 265,58	586 265,58	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	pozostałe dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego	586 265,58 586 265,58	586 265,58 586 265,58	100,00 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	131 088,00	131 088,00	100,00
	Dochody bieżące	131 088,00	131 088,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	131 088,00	131 088,00	100,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	131 088,00	131 088,00	100,00
	Dochody bieżące	131 088,00	131 088,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	131 088,00	131 088,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	131 088,00	131 088,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 945,00	134 365,57	76,37
	Dochody bieżące	175 945,00	134 365,57	76,37
	pozostałe dochody bieżące	175 945,00	134 365,57	76,37
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 352,00	2 352,00	100,00
	Dochody bieżące	2 352,00	2 352,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	2 352,00	2 352,00	100,00
	Dotacja celowa z KBW na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Chełm	2 352,00	2 352,00	100,00
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 964,00	88 715,98	68,26
	Dochody bieżące	129 964,00	88 715,98	68,26
	pozostałe dochody bieżące	129 964,00	88 715,98	68,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wybory uzupełniające do Rady Gminy	4 387,00	3 688,11	84,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wybory Samorządowe	125 577,00	85 027,87	67,71
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 629,00	43 297,59	99,24
	Dochody bieżące	43 629,00	43 297,59	99,24
	pozostałe dochody bieżące	43 629,00	43 297,59	99,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Wybory do Parlamentu	43 629,00	43 297,59	99,24
Dział 752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	pozostałe dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 198,38	15 293,20	94,41
	Dochody bieżące	16 198,38	15 293,20	94,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	16 198,38	15 293,20	94,41
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	16 198,38	15 293,20	94,41
	Dochody bieżące	16 198,38	15 293,20	94,41
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	16 198,38	15 293,20	94,41
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Podręczniki szkolne	16 198,38	15 293,20	94,41
Dział 852	Pomoc społeczna	4 314 124,00	4 202 565,08	97,41
	Dochody bieżące	4 314 124,00	4 202 565,08	97,41
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	4 314 124,00	4 202 565,08	97,41
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 100,00	4 080 118,77	97,51
	Dochody bieżące	4 184 100,00	4 080 118,77	97,51
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	4 184 100,00	4 080 118,77	97,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 184 100,00	4 080 118,77	97,51
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 920,00	7 710,72	86,44
	Dochody bieżące	8 920,00	7 710,72	86,44
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	8 920,00	7 710,72	86,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 920,00	7 710,72	86,44
Rozdz.85215	Dotatki mieszkaniowe	1 394,00	1 019,98	73,17
	Dochody bieżące	1 394,00	1 019,98	73,17
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	1 394,00	1 019,98	73,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 394,00	1 019,98	73,17
Rozdz.85295	Pozostała działalność	119 710,00	113 715,61	94,99
	Dochody bieżące	119 710,00	113 715,61	94,99
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	119 710,00	113 715,61	94,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	117 710,00	113 411,99	96,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2 000,00	303,62	15,18
Grupa 150	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody bieżące</i>	3 000,00	3 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.71035	Cmentarze Dochody bieżące pozostałe dochody bieżące <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
Część V	Dochody majątkowe razem	4 350 600,00	5 608 120,15	128,90
	Dochody majątkowe	4 350 600,00	5 608 120,15	128,90
	dotacje na inwestycje razem	3 216 300,00	3 214 440,60	99,94
	środki na inwestycje razem	5 000,00	1 263 000,00	25 260,00
	dochody ze sprzedaży majątku razem	128 700,00	130 059,00	101,06
	pozostałe dochody majątkowe razem	1 000 600,00	1 000 620,55	100,00
Grupa 111	Dochody ze sprzedaży majątku	128 700,00	130 059,00	101,06
	Dochody majątkowe	128 700,00	130 059,00	101,06
	dochody ze sprzedaży majątku	128 700,00	130 059,00	101,06
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	21 518,00	99,62
	Dochody majątkowe	21 600,00	21 518,00	99,62
	dochody ze sprzedaży majątku	21 600,00	21 518,00	99,62
Rozdz.01095	Pozostała działalność Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00	21 518,00 21 518,00 21 518,00 21 518,00	99,62 99,62 99,62 99,62
Dział 600	Transport i łączność	3 800,00	3 812,00	100,32
	Dochody majątkowe	3 800,00	3 812,00	100,32
	dochody ze sprzedaży majątku	3 800,00	3 812,00	100,32
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00	3 812,00 3 812,00 3 812,00 3 812,00	100,32 100,32 100,32 100,32
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	103 300,00	104 729,00	101,38
	Dochody majątkowe	103 300,00	104 729,00	101,38
	dochody ze sprzedaży majątku	103 300,00	104 729,00	101,38
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	103 300,00 103 300,00 103 300,00 90 200,00	104 729,00 104 729,00 104 729,00 90 176,00	101,38 101,38 101,38 99,97
	<i>Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności</i>	13 100,00	13 074,00	99,80
	<i>Dochody ze zbycia praw majątkowych</i>	0,00	1 479,00	
Grupa 112	Dotacje i środki na zadania własne	1 068 600,00	2 325 474,04	217,62
	Dochody majątkowe	1 068 600,00	2 325 474,04	217,62
	dotacje na inwestycje	1 063 000,00	1 061 853,49	99,89
	środki na inwestycje	5 000,00	1 263 000,00	25 260,00
	pozostałe dochody majątkowe	600,00	620,55	103,43
Dział 600	Transport i łączność	1 068 000,00	1 066 853,49	99,89

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Dochody majątkowe	1 068 000,00	1 066 853,49	99,89
	dotacje na inwestycje	1 063 000,00	1 061 853,49	99,89
	środki na inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,00
	pozostałe dochody majątkowe	0,00		
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 068 000,00	1 066 853,49	99,89
	Dochody majątkowe	1 068 000,00	1 066 853,49	99,89
	dotacje na inwestycje	1 063 000,00	1 061 853,49	99,89
	środki na inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,00
	pozostałe dochody majątkowe	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w ramach 5 schetynowki)	1 013 000,00	1 011 853,49	99,89
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - darowizna w postaci	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Modernizacja dróg gminnych w m. Józefin	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 720	Infomatyka	600,00	620,55	103,43
	Dochody majątkowe	600,00	620,55	103,43
	pozostałe dochody majątkowe	600,00	620,55	103,43
Rozdz.72095	Pozostała działalność	600,00	620,55	103,43
	Dochody majątkowe	600,00	620,55	103,43
	pozostałe dochody majątkowe	600,00	620,55	103,43
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	600,00	620,55	103,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 258 000,00	
	Dochody majątkowe	0,00	1 258 000,00	
	środki na inwestycje	0,00	1 258 000,00	
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 258 000,00	
	Dochody majątkowe	0,00	1 258 000,00	
	środki na inwestycje	0,00	1 258 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 258 000,00	
Grupa 130	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	2 153 300,00	2 152 587,11	99,97
	Dochody majątkowe	2 153 300,00	2 152 587,11	99,97
	dotacje na inwestycje	2 153 300,00	2 152 587,11	99,97
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 695 300,00	1 695 270,11	100,00
	Dochody majątkowe	1 695 300,00	1 695 270,11	100,00
	dotacje na inwestycje	1 695 300,00	1 695 270,11	100,00
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 695 300,00	1 695 270,11	100,00
	Dochody majątkowe	1 695 300,00	1 695 270,11	100,00
	dotacje na inwestycje	1 695 300,00	1 695 270,11	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 695 300,00	1 695 270,11	100,00
Dział 600	Transport i łączność	458 000,00	457 317,00	99,85
	Dochody majątkowe	458 000,00	457 317,00	99,85

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje na inwestycje</i>	458 000,00	457 317,00	99,85
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	458 000,00	457 317,00	99,85
	Dochody majątkowe	458 000,00	457 317,00	99,85
	<i>dotacje na inwestycje</i>	458 000,00	457 317,00	99,85
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	458 000,00	457 317,00	99,85
Grupa 160	Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Starostwo Powiatowe</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Miasto Chełm</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Gmina Kamień</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Gmina Krasnystaw</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Gmina Wierzbica</i>	200 000,00	200 000,00	100,00

Plan wydatków budżetu

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	43 079 959,96	41 054 251,08	95,30
	Wydatki bieżące	32 953 969,96	31 181 456,35	94,62
	dotacje	1 140 460,00	1 108 744,72	97,22
	wynagrodzenia i składki	16 244 869,29	15 705 726,99	96,68
	wydatki na zadania statutowe	9 086 609,26	8 149 005,21	89,68
	obsługa długu	530 000,00	468 373,90	88,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 952 031,41	5 749 605,53	96,60
	Wydatki majątkowe	10 125 990,00	9 872 794,73	97,50
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	1 693 700,00	1 686 639,86	99,58
	inwestycje J.S.T.	4 892 981,00	4 720 149,16	96,47
	zakupy inwestycyjne	238 890,00	233 115,98	97,58
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.U.E	3 300 419,00	3 232 889,73	97,95
	dotacje na inwestycje	0,00		
Grupa 200	Wydatki na zadania własne	31 453 983,00	29 700 574,07	94,43
	Wydatki bieżące	26 456 583,00	24 875 022,05	94,02
	dotacje	502 000,00	484 628,19	96,54
	wynagrodzenia i składki	15 778 590,78	15 290 473,54	96,91
	wydatki na zadania statutowe	7 855 763,22	6 950 995,75	88,48
	obsługa długu	530 000,00	468 373,90	88,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 790 229,00	1 680 550,67	93,87
	Wydatki majątkowe	4 997 400,00	4 825 552,02	96,56
	inwestycje J.S.T.	4 833 200,00	4 667 103,29	96,56
	zakupy inwestycyjne	164 200,00	158 448,73	96,50
	dotacje na inwestycje	0,00		
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	515 000,00	487 983,85	94,75
	Wydatki bieżące	115 000,00	99 092,23	86,17
	wydatki na zadania statutowe	115 000,00	99 092,23	86,17
	Wydatki majątkowe	400 000,00	388 891,62	97,22
	inwestycje J.S.T.	400 000,00	388 891,62	97,22
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 000,00	450 017,36	94,54
	Wydatki bieżące	76 000,00	61 125,74	80,43
	wydatki na zadania statutowe	76 000,00	61 125,74	80,43
	Wydatki majątkowe	400 000,00	388 891,62	97,22
	inwestycje J.S.T.	400 000,00	388 891,62	97,22
Rozdz.01030	Łzby rolnicze	39 000,00	37 966,49	97,35
	Wydatki bieżące	39 000,00	37 966,49	97,35
	wydatki na zadania statutowe	39 000,00	37 966,49	97,35
Dział 600	Transport i łączność	4 494 500,00	4 129 781,77	91,89

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	639 500,00	422 187,62	66,02
	wynagrodzenia i składki	0,00		
	wydatki na zadania statutowe	639 500,00	422 187,62	66,02
	Wydatki majątkowe	3 855 000,00	3 707 594,15	96,18
	inwestycje J.S.T.	3 830 000,00	3 682 871,15	96,16
	zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 723,00	98,89
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	426,07	42,61
	Wydatki bieżące	1 000,00	426,07	42,61
	wydatki na zadania statutowe	1 000,00	426,07	42,61
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	4 493 500,00	4 129 355,70	91,90
	Wydatki bieżące	638 500,00	421 761,55	66,06
	wynagrodzenia i składki	0,00		
	wydatki na zadania statutowe	638 500,00	421 761,55	66,06
	Wydatki majątkowe	3 855 000,00	3 707 594,15	96,18
	inwestycje J.S.T.	3 830 000,00	3 682 871,15	96,16
	zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 723,00	98,89
Dział 630	Turystyka	52 800,00	51 480,45	97,50
	Wydatki bieżące	52 800,00	51 480,45	97,50
	wynagrodzenia i składki	22 600,00	22 401,71	99,12
	wydatki na zadania statutowe	30 200,00	29 078,74	96,29
Rozdz.63095	Pozostała działalność	52 800,00	51 480,45	97,50
	Wydatki bieżące	52 800,00	51 480,45	97,50
	wynagrodzenia i składki	22 600,00	22 401,71	99,12
	wydatki na zadania statutowe	30 200,00	29 078,74	96,29
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	226 543,12	95,59
	Wydatki bieżące	164 000,00	158 651,38	96,74
	wynagrodzenia i składki	8 000,00	6 870,00	85,88
	wydatki na zadania statutowe	156 000,00	151 781,38	97,30
	Wydatki majątkowe	73 000,00	67 891,74	93,00
	zakupy inwestycyjne	73 000,00	67 891,74	93,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00	226 543,12	95,59
	Wydatki bieżące	164 000,00	158 651,38	96,74
	wynagrodzenia i składki	8 000,00	6 870,00	85,88
	wydatki na zadania statutowe	156 000,00	151 781,38	97,30
	Wydatki majątkowe	73 000,00	67 891,74	93,00
	zakupy inwestycyjne	73 000,00	67 891,74	93,00
Dział 710	Działalność usługowa	80 000,00	58 829,55	73,54
	Wydatki bieżące	80 000,00	58 829,55	73,54
	wynagrodzenia i składki	0,00		
	wydatki na zadania statutowe	80 000,00	58 829,55	73,54
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	49 899,77	71,29
	Wydatki bieżące	70 000,00	49 899,77	71,29
	wynagrodzenia i składki	0,00		
	wydatki na zadania statutowe	70 000,00	49 899,77	71,29
Rozdz.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 929,78	89,30
	Wydatki bieżące	10 000,00	8 929,78	89,30
	wydatki na zadania statutowe	10 000,00	8 929,78	89,30
Dział 750	Administracja publiczna	4 658 578,00	4 371 614,58	93,84

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	4 618 578,00	4 331 614,59	93,79
	wynagrodzenia i składki	3 397 000,00	3 251 566,86	95,72
	wydatki na zadania statutowe	1 021 078,00	895 863,41	87,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 500,00	184 184,32	91,86
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,99	100,00
	inwestycje J.S.T.	40 000,00	39 999,99	100,00
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	178 920,06	89,46
	Wydatki bieżące	200 000,00	178 920,06	89,46
	wydatki na zadania statutowe	32 000,00	23 705,74	74,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	155 214,32	92,39
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 500,00	3 087 246,66	93,60
	Wydatki bieżące	3 258 500,00	3 047 246,67	93,52
	wynagrodzenia i składki	2 662 000,00	2 545 020,39	95,61
	wydatki na zadania statutowe	590 500,00	498 756,28	84,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 470,00	57,83
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,99	100,00
	inwestycje J.S.T.	40 000,00	39 999,99	100,00
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 300,00	124 826,02	96,54
	Wydatki bieżące	129 300,00	124 826,02	96,54
	wynagrodzenia i składki	9 000,00	8 364,00	92,93
	wydatki na zadania statutowe	120 300,00	116 462,02	96,81
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 030 778,00	980 621,84	95,13
	Wydatki bieżące	1 030 778,00	980 621,84	95,13
	wynagrodzenia i składki	726 000,00	698 182,47	96,17
	wydatki na zadania statutowe	278 278,00	256 939,37	92,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	25 500,00	96,23
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000,00	216 792,16	68,82
	Wydatki bieżące	265 000,00	167 042,16	63,03
	wynagrodzenia i składki	25 900,00	24 630,15	95,10
	wydatki na zadania statutowe	212 000,00	117 139,51	55,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	25 272,50	93,26
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 750,00	99,50
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 750,00	99,50
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	238 000,00	216 792,16	91,09
	Wydatki bieżące	188 000,00	167 042,16	88,85
	wynagrodzenia i składki	25 900,00	24 630,15	95,10
	wydatki na zadania statutowe	135 000,00	117 139,51	86,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	25 272,50	93,26
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 750,00	99,50
	zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 750,00	99,50
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	77 000,00		
	wydatki na zadania statutowe	77 000,00		
Dział 757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	468 373,90	88,37
	Wydatki bieżące	530 000,00	468 373,90	88,37
	obsługa długu	530 000,00	468 373,90	88,37
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	468 373,90	88,37

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	530 000,00	468 373,90	88,37
	<i>obsługa długu</i>	530 000,00	468 373,90	88,37
Dział 801	Oświata i wychowanie	14 303 553,00	13 848 399,49	96,82
	Wydatki bieżące	14 259 253,00	13 804 245,50	96,81
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	10 943 256,71	10 670 656,94	97,51
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	2 760 991,29	2 605 382,95	94,36
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	555 005,00	528 205,61	95,17
	Wydatki majątkowe	44 300,00	44 153,99	99,67
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	28 100,00	28 070,00	99,89
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	16 200,00	16 083,99	99,28
Rozdz.80101	Skoly podstawowe	9 103 597,00	8 830 075,00	97,00
	Wydatki bieżące	9 065 797,00	8 792 414,51	96,98
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 925 098,00	6 802 605,93	98,23
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 780 524,00	1 643 169,64	92,29
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	360 175,00	346 638,94	96,24
	Wydatki majątkowe	37 800,00	37 660,49	99,63
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	28 100,00	28 070,00	99,89
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	9 700,00	9 590,49	98,87
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 213,00	895 608,28	96,59
	Wydatki bieżące	927 213,00	895 608,28	96,59
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	786 788,71	760 373,25	96,64
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	95 594,29	95 594,29	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 830,00	39 640,74	88,42
Rozdz.80110	Gimnazja	2 858 243,00	2 749 503,42	96,20
	Wydatki bieżące	2 858 243,00	2 749 503,42	96,20
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 587 000,00	2 485 134,49	96,06
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	122 743,00	122 743,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	148 500,00	141 625,93	95,37
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	639 000,00	624 727,91	97,77
	Wydatki bieżące	639 000,00	624 727,91	97,77
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	64 400,00	57 906,62	89,92
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	574 600,00	566 821,29	98,65
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	649 000,00	626 483,27	96,53
	Wydatki bieżące	642 500,00	619 989,77	96,50
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	579 300,00	564 178,07	97,39
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	61 700,00	55 511,70	89,97
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	300,00	20,00
	Wydatki majątkowe	6 500,00	6 493,50	99,90
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	6 500,00	6 493,50	99,90
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	13 701,61	75,28
	Wydatki bieżące	18 200,00	13 701,61	75,28
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	670,00	458,58	68,44
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	17 530,00	13 243,03	75,55
Rozdz.80195	Pozostała działalność	108 300,00	108 300,00	100,00
	Wydatki bieżące	108 300,00	108 300,00	100,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	108 300,00	108 300,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	90 000,00	85 391,06	94,88
	Wydatki bieżące	90 000,00	85 391,06	94,88

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	25 400,00	24 400,00	96,06
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	24 600,00	20 991,06	85,33
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	80 391,06	94,58
	Wydatki bieżące	85 000,00	80 391,06	94,58
	<i>dotacje</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 400,00	19 400,00	95,10
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	24 600,00	20 991,06	85,33
Dział 852	Pomoc społeczna	2 021 261,00	1 905 469,50	94,27
	Wydatki bieżące	2 021 261,00	1 905 469,50	94,27
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	995 354,07	962 076,87	96,66
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	297 623,93	269 904,13	90,69
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	728 283,00	673 488,50	92,48
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	189 500,00	174 642,62	92,16
	Wydatki bieżące	189 500,00	174 642,62	92,16
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	189 500,00	174 642,62	92,16
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	500,00	346,75	69,35
	Wydatki bieżące	500,00	346,75	69,35
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	500,00	346,75	69,35
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	13 519,00	13 094,16	96,86
	Wydatki bieżące	13 519,00	13 094,16	96,86
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 519,00	13 094,16	96,86
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 600,00	60 568,61	99,95
	Wydatki bieżące	60 600,00	60 568,61	99,95
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	55 976,07	55 944,68	99,94
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	4 623,93	4 623,93	100,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 859,00	15 534,78	97,96
	Wydatki bieżące	15 859,00	15 534,78	97,96
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 859,00	15 534,78	97,96
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 400,00	198 721,50	80,98
	Wydatki bieżące	245 400,00	198 721,50	80,98
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	245 400,00	198 721,50	80,98
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	57 347,31	95,58
	Wydatki bieżące	60 000,00	57 347,31	95,58
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	57 347,31	95,58
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	234 583,00	231 041,84	98,49
	Wydatki bieżące	234 583,00	231 041,84	98,49
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	234 583,00	231 041,84	98,49
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	678 000,00	650 565,61	95,95
	Wydatki bieżące	678 000,00	650 565,61	95,95
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	579 000,00	564 639,13	97,52

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	wydatki na zadania statutowe	96 000,00	83 617,86	87,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 308,62	76,95
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 300,00	321 197,47	94,39
	Wydatki bieżące	340 300,00	321 197,47	94,39
	wynagrodzenia i składki	331 000,00	312 864,12	94,52
	wydatki na zadania statutowe	7 000,00	6 672,97	95,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 660,38	72,19
Rozdz.85295	Pozostała działalność	183 000,00	182 408,85	99,68
	Wydatki bieżące	183 000,00	182 408,85	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	182 408,85	99,68
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 341,00	294 077,35	95,07
	Wydatki bieżące	309 341,00	294 077,35	95,07
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00	24 677,61	82,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 341,00	269 399,74	96,44
Rozdz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	24 677,61	82,26
	Wydatki bieżące	30 000,00	24 677,61	82,26
	wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00	24 677,61	82,26
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	279 341,00	269 399,74	96,44
	Wydatki bieżące	279 341,00	269 399,74	96,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 341,00	269 399,74	96,44
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 658 550,00	2 418 712,33	90,98
	Wydatki bieżące	2 329 050,00	2 095 509,49	89,97
	wynagrodzenia i składki	119 480,00	100 269,66	83,92
	wydatki na zadania statutowe	2 209 570,00	1 995 239,83	90,30
	Wydatki majątkowe	329 500,00	323 202,84	98,09
	inwestycje J.S.T.	329 500,00	323 202,84	98,09
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 420,00	80 290,18	79,95
	Wydatki bieżące	100 420,00	80 290,18	79,95
	wynagrodzenia i składki	920,00	825,51	89,73
	wydatki na zadania statutowe	99 500,00	79 464,67	79,86
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 602 800,00	1 463 030,69	91,28
	Wydatki bieżące	1 602 800,00	1 463 030,69	91,28
	wynagrodzenia i składki	105 000,00	88 480,34	84,27
	wydatki na zadania statutowe	1 497 800,00	1 374 550,35	91,77
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	10 694,47	79,22
	Wydatki bieżące	13 500,00	10 694,47	79,22
	wynagrodzenia i składki	3 500,00	2 871,19	82,03
	wydatki na zadania statutowe	10 000,00	7 823,28	78,23
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	50 038,34	89,35
	Wydatki bieżące	56 000,00	50 038,34	89,35
	wynagrodzenia i składki	5 000,00	3 681,00	73,62
	wydatki na zadania statutowe	51 000,00	46 357,34	90,90
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	649 312,90	92,76
	Wydatki bieżące	370 500,00	326 110,06	88,02
	wydatki na zadania statutowe	370 500,00	326 110,06	88,02

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki majątkowe	329 500,00	323 202,84	98,09
	inwestycje J.S.T.	329 500,00	323 202,84	98,09
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 400,00	2 361,60	98,40
	Wydatki bieżące	2 400,00	2 361,60	98,40
	wydatki na zadania statutowe	2 400,00	2 361,60	98,40
Rozdz.90095	Pozostała działalność	183 430,00	162 984,15	88,85
	Wydatki bieżące	183 430,00	162 984,15	88,85
	wynagrodzenia i składki	5 060,00	4 411,62	87,19
	wydatki na zadania statutowe	178 370,00	158 572,53	88,90
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 400,00	946 249,36	95,16
	Wydatki bieżące	788 800,00	742 181,67	94,09
	dotacje	300 000,00	283 050,75	94,35
	wynagrodzenia i składki	237 600,00	223 979,35	94,27
	wydatki na zadania statutowe	251 200,00	235 151,57	93,61
	Wydatki majątkowe	205 600,00	204 067,69	99,25
	inwestycje J.S.T.	205 600,00	204 067,69	99,25
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 400,00	670 568,37	93,86
	Wydatki bieżące	538 800,00	495 565,58	91,98
	dotacje	50 000,00	36 434,66	72,87
	wynagrodzenia i składki	237 600,00	223 979,35	94,27
	wydatki na zadania statutowe	251 200,00	235 151,57	93,61
	Wydatki majątkowe	175 600,00	175 002,79	99,66
	inwestycje J.S.T.	175 600,00	175 002,79	99,66
Rozdz.92116	Biblioteki	280 000,00	275 680,99	98,46
	Wydatki bieżące	250 000,00	246 616,09	98,65
	dotacje	250 000,00	246 616,09	98,65
	Wydatki majątkowe	30 000,00	29 064,90	96,88
	inwestycje J.S.T.	30 000,00	29 064,90	96,88
	dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	194 000,00	190 875,60	98,39
	Wydatki bieżące	194 000,00	190 875,60	98,39
	dotacje	162 000,00	161 577,44	99,74
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	3 622,00	90,55
	wydatki na zadania statutowe	28 000,00	25 676,16	91,70
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	0,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00	190 875,60	98,39
	Wydatki bieżące	194 000,00	190 875,60	98,39
	dotacje	162 000,00	161 577,44	99,74
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	3 622,00	90,55
	wydatki na zadania statutowe	28 000,00	25 676,16	91,70
Grupa 210	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)	3 640 996,00	3 561 195,30	97,81
	Wydatki bieżące	206 106,00	200 592,45	97,32
	wynagrodzenia i składki	67 748,00	67 034,18	98,95
	wydatki na zadania statutowe	123 219,55	118 419,82	96,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 138,45	15 138,45	100,00
	Wydatki majątkowe	3 434 890,00	3 360 602,85	97,84

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	inwestycje J.S.T.	59 781,00	53 045,87	88,73
	zakupy inwestycyjne	74 690,00	74 667,25	99,97
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	3 300 419,00	3 232 889,73	97,95
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 355 000,00	2 343 532,06	99,51
	Wydatki majątkowe	2 355 000,00	2 343 532,06	99,51
	inwestycje J.S.T.	42 000,00	36 720,08	87,43
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	2 313 000,00	2 306 811,98	99,73
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 355 000,00	2 343 532,06	99,51
	Wydatki majątkowe	2 355 000,00	2 343 532,06	99,51
	inwestycje J.S.T.	42 000,00	36 720,08	87,43
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	2 313 000,00	2 306 811,98	99,73
Dział 600	Transport i łączność	770 000,00	753 046,00	97,80
	Wydatki majątkowe	770 000,00	753 046,00	97,80
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	770 000,00	753 046,00	97,80
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	770 000,00	753 046,00	97,80
	Wydatki majątkowe	770 000,00	753 046,00	97,80
	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	770 000,00	753 046,00	97,80
Dział 630	Turystyka	150 000,00	149 974,00	99,98
	Wydatki bieżące	75 310,00	75 306,75	100,00
	wydatki na zadania statutowe	75 310,00	75 306,75	100,00
	Wydatki majątkowe	74 690,00	74 667,25	99,97
	zakupy inwestycyjne	74 690,00	74 667,25	99,97
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	149 974,00	99,98
	Wydatki bieżące	75 310,00	75 306,75	100,00
	wydatki na zadania statutowe	75 310,00	75 306,75	100,00
	Wydatki majątkowe	74 690,00	74 667,25	99,97
	zakupy inwestycyjne	74 690,00	74 667,25	99,97
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 382,00	5 353,78	99,48
	Wydatki bieżące	5 382,00	5 353,78	99,48
	wydatki na zadania statutowe	5 382,00	5 353,78	99,48
Rozdz.80110	Gimnazja	5 382,00	5 353,78	99,48
	Wydatki bieżące	5 382,00	5 353,78	99,48
	wydatki na zadania statutowe	5 382,00	5 353,78	99,48
Dział 852	Pomoc społeczna	125 414,00	119 931,92	95,63
	Wydatki bieżące	125 414,00	119 931,92	95,63
	wynagrodzenia i składki	67 748,00	67 034,18	98,95
	wydatki na zadania statutowe	42 527,55	37 759,29	88,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 138,45	15 138,45	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	125 414,00	119 931,92	95,63
	Wydatki bieżące	125 414,00	119 931,92	95,63
	wynagrodzenia i składki	67 748,00	67 034,18	98,95
	wydatki na zadania statutowe	42 527,55	37 759,29	88,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 138,45	15 138,45	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 400,00	113 388,53	81,93
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	138 400,00	113 388,53	81,93
	inwestycje J.S.T.	13 600,00	13 284,00	97,68

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.92109	wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 800,00 138 400,00	100 104,53 113 388,53	80,21 81,93
	Wydatki bieżące wydatki na zadania statutowe	0,00 0,00		
	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE	138 400,00 13 600,00 124 800,00	113 388,53 13 284,00 100 104,53	81,93 97,68 80,21
Dział 926	Kultura fizyczna	96 800,00	75 969,01	78,48
Rozdz.92601	Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T. wydatki inwestycyjne z udziałem śr.UE Obiekty sportowe	96 800,00 4 181,00 92 619,00 96 800,00	75 969,01 3 041,79 72 927,22 75 969,01	78,48 72,75 78,74 78,48
Grupa 230	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	96 800,00 4 181,00 92 619,00 5 224 820,96	75 969,01 3 041,79 72 927,22 5 070 777,43	78,48 72,75 78,74 97,05
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 224 820,96 398 530,51 679 626,49 4 146 663,96	5 070 777,43 348 219,27 668 641,75 4 053 916,41	97,05 87,38 98,38 97,76
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	586 265,58	586 265,58	100,00
Rozdz.01095	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe Pozostała działalność	586 265,58 4 996,03 581 269,55 586 265,58	586 265,58 4 996,03 581 269,55 586 265,58	100,00 100,00 100,00 100,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	586 265,58 4 996,03 581 269,55	586 265,58 4 996,03 581 269,55	100,00 100,00 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	131 088,00	131 088,00	100,00
Rozdz.75011	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe Urzędy wojewódzkie	131 088,00 126 930,00 4 158,00 131 088,00	131 088,00 126 930,00 4 158,00 131 088,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe	131 088,00 126 930,00 4 158,00	131 088,00 126 930,00 4 158,00	100,00 100,00 100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 945,00	134 365,57	76,37
Rozdz.75101	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	175 945,00 25 666,00 41 699,00 108 580,00 2 352,00	134 365,57 22 118,59 34 896,98 77 350,00 2 352,00	76,37 86,18 83,69 71,24 100,00
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki	2 352,00 2 352,00	2 352,00 2 352,00	100,00 100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 964,00	88 715,98	68,26
	Wydatki bieżące	129 964,00	88 715,98	68,26
	wynagrodzenia i składki	14 437,00	10 891,41	75,44
	wydatki na zadania statutowe	29 147,00	22 354,57	76,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 380,00	55 470,00	64,22
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 629,00	43 297,59	99,24
	Wydatki bieżące	43 629,00	43 297,59	99,24
	wynagrodzenia i składki	8 877,00	8 875,18	99,98
	wydatki na zadania statutowe	12 552,00	12 542,41	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200,00	21 880,00	98,56
Dział 752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	1 200,00	1 200,00	100,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 198,38	15 293,20	94,41
	Wydatki bieżące	16 198,38	15 293,20	94,41
	wydatki na zadania statutowe	16 198,38	15 293,20	94,41
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	16 198,38	15 293,20	94,41
	Wydatki bieżące	16 198,38	15 293,20	94,41
	wydatki na zadania statutowe	16 198,38	15 293,20	94,41
Dział 852	Pomoc społeczna	4 314 124,00	4 202 565,08	97,41
	Wydatki bieżące	4 314 124,00	4 202 565,08	97,41
	wynagrodzenia i składki	240 938,48	194 174,65	80,59
	wydatki na zadania statutowe	35 101,56	31 824,02	90,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 038 083,96	3 976 566,41	98,48
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 100,00	4 080 118,77	97,51
	Wydatki bieżące	4 184 100,00	4 080 118,77	97,51
	wynagrodzenia i składki	231 990,48	186 443,93	80,37
	wydatki na zadania statutowe	29 609,56	28 208,41	95,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922 499,96	3 865 466,43	98,55
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 920,00	7 710,72	86,44
	Wydatki bieżące	8 920,00	7 710,72	86,44
	wynagrodzenia i składki	8 920,00	7 710,72	86,44
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 394,00	1 019,98	73,17
	Wydatki bieżące	1 394,00	1 019,98	73,17
	wynagrodzenia i składki	28,00	20,00	71,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 366,00	999,98	73,21
Rozdz.85295	Pozostała działalność	119 710,00	113 715,61	94,99
	Wydatki bieżące	119 710,00	113 715,61	94,99
	wydatki na zadania statutowe	5 492,00	3 615,61	65,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 218,00	110 100,00	96,39

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 240	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,00
Grupa 250	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 757 160,00	2 718 704,28	98,61
	Wydatki bieżące	1 063 460,00	1 032 064,42	97,05
	dotacje	638 460,00	624 116,53	97,75
	wydatki na zadania statutowe	425 000,00	407 947,89	95,99
	Wydatki majątkowe	1 693 700,00	1 686 639,86	99,58
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	1 693 700,00	1 686 639,86	99,58
Dział 600	Transport i łączność	1 697 860,00	1 690 895,88	99,59
	Wydatki bieżące	5 860,00	5 860,00	100,00
	dotacje	5 860,00	5 860,00	100,00
	Wydatki majątkowe	1 692 000,00	1 685 035,88	99,59
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	1 692 000,00	1 685 035,88	99,59
Rozdz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 860,00	5 860,00	100,00
	Wydatki bieżące	5 860,00	5 860,00	100,00
	dotacje	5 860,00	5 860,00	100,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	83 035,88	92,26
	Wydatki majątkowe	90 000,00	83 035,88	92,26
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	90 000,00	83 035,88	92,26
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	460 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	460 000,00	460 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	460 000,00	460 000,00	100,00
Rozdz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	642 000,00	642 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	642 000,00	642 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	642 000,00	642 000,00	100,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	500 000,00	500 000,00	100,00
Dział 720	Infomatyka	1 700,00	1 603,98	94,35
	Wydatki majątkowe	1 700,00	1 603,98	94,35
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	1 700,00	1 603,98	94,35
Rozdz.72095	Pozostała działalność	1 700,00	1 603,98	94,35
	Wydatki majątkowe	1 700,00	1 603,98	94,35
	dotacje na inwestycje-pomoc finansowa	1 700,00	1 603,98	94,35
Dział 750	Administracja publiczna	12 600,00	10 055,53	79,81
	Wydatki bieżące	12 600,00	10 055,53	79,81

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>dotacje</i>	12 600,00	10 055,53	79,81
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	6 600,00	6 596,03	99,94
	Wydatki bieżące	6 600,00	6 596,03	99,94
	<i>dotacje</i>	6 600,00	6 596,03	99,94
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 459,50	57,66
	Wydatki bieżące	6 000,00	3 459,50	57,66
	<i>dotacje</i>	6 000,00	3 459,50	57,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 030 000,00	1 011 912,89	98,24
	Wydatki bieżące	1 030 000,00	1 011 912,89	98,24
	<i>dotacje</i>	605 000,00	603 965,00	99,83
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	425 000,00	407 947,89	95,99
Rozdz.80104	Przedszkola	1 030 000,00	1 011 912,89	98,24
	Wydatki bieżące	1 030 000,00	1 011 912,89	98,24
	<i>dotacje</i>	605 000,00	603 965,00	99,83
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	425 000,00	407 947,89	95,99
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	4 236,00	28,24
	Wydatki bieżące	15 000,00	4 236,00	28,24
	<i>dotacje</i>	15 000,00	4 236,00	28,24
Rozdz.90095	Pozostała działalność	15 000,00	4 236,00	28,24
	Wydatki bieżące	15 000,00	4 236,00	28,24
	<i>dotacje</i>	15 000,00	4 236,00	28,24

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
NA ROK 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
I.	PRZYCHODY –RAZEM	4.551.093,00	5.380.365,95
1.	§ 952 – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym;	2.660.000,00	2.660.000,00
	w tym: na projekty unijne	660.000,00	660.000,00
2.	§ 950 – wolne środki na rachunku bankowym	1.891.093,00	2.720.365,95
II.	ROZCHODY –RAZEM	2.000.000,00	1.935.948,00
1.	§ 992 – spłaty kredytów i pożyczek;	2.000.000,00	1.935.948,00
	w tym: na projekty unijne	20.000,00	20.000,00

Wydatki inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	3 149 290,00	2 955 587,81	93,85
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	388 891,62	97,22
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	388 891,62	97,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	388 891,62	97,22
	<i>Budowa sieci wodociągowych w m. Zawadówka, Rudka, Pokrówka (ul. Jarzębinowa, Modra), Staw, Żółtańce-Kolonia (ul. lazurowa, Kryształowa), Żółtańce (działki nad zbiornikiem)</i>	<i>230 000,00</i>	<i>219 014,49</i>	<i>95,22</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółtańce-Kolonia (boczna ul. Diamentowej) - projekt</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 898,00</i>	<i>98,98</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółtańce Kolonia - etap II</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 979,13</i>	<i>99,99</i>
Dział 600	Transport i łączność	1 697 000,00	1 573 605,15	92,73
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 697 000,00	1 573 605,15	92,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 000,00	1 548 882,15	92,64
	<i>Przebudowa dróg gminnych kruszywem na terenie Gm. Chełm w m. Horodyszcze, Janów, Koza Gotówka, Nowe Deputycze, Nowosiółki, Nowosiółki-Kolonia, Ochoża-Kolonia, Okszów-Kolonia, Parypse, Pokrówka, Rożdżałów, Rożdżałów-Kolonia, Rudka, Srebrzyszcze, Staw,...</i>	<i>750 000,00</i>	<i>736 130,40</i>	<i>98,15</i>
	<i>Przebudowa dróg gminnych w m. Janów (ul. Miłosza, Żeromskiego, Prusa), Krzywice, Nowiny, Okszów (ul. Sosnowa, Świerkowa, Olchowa), Pokrówka, Stańków, Strupin Duży, Zawadówka</i>	<i>813 000,00</i>	<i>704 230,21</i>	<i>86,62</i>
	<i>Modernizacja dróg gminnych w m. Józefin</i>	<i>109 000,00</i>	<i>108 521,54</i>	<i>99,56</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 723,00	98,89
	<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 723,00</i>	<i>98,89</i>
Dział 630	Turystyka	74 690,00	74 667,25	99,97
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 690,00	74 667,25	99,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 640,00	32 633,54	99,98
	<i>Zakupy inwestycyjne - "Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm"</i>	<i>32 640,00</i>	<i>32 633,54</i>	<i>99,98</i>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 050,00	42 033,71	99,96
	<i>Zakupy inwestycyjne - "Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm"</i>	<i>42 050,00</i>	<i>42 033,71</i>	<i>99,96</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	67 891,74	93,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	67 891,74	93,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	67 891,74	93,00
	<i>Zakup gruntów pod drogi</i>	<i>44 900,00</i>	<i>39 891,74</i>	<i>88,85</i>
	<i>Zakup pługu wimikowego "Tornado 250"</i>	<i>28 100,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>99,64</i>
Dział 750	Administracja publiczna	40 000,00	39 999,99	100,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	39 999,99	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00
	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy (OPS) - projekt</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 999,99</i>	<i>100,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 750,00	99,50
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	49 750,00	99,50
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 750,00	99,50
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 750,00</i>	<i>99,50</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	44 300,00	44 153,99	99,67
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	37 800,00	37 660,49	99,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	28 070,00	99,89
	<i>Dobudowa sali lekcyjnej przy łączniku sali gimnastycznej</i>	<i>11 100,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>99,73</i>
	<i>Ogrodzenie placu szkoły od drogi gminnej</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 590,49	98,87
	<i>Zakup zmywarko - wyparzarki</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 469,99</i>	<i>99,45</i>
	<i>Zakup wiaty przystankowej przedszkolnej</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 120,50</i>	<i>98,11</i>
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 500,00	6 493,50	99,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 493,50	99,90
	<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 493,50</i>	<i>99,90</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 500,00	323 202,84	98,09
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 500,00	323 202,84	98,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	323 202,84	98,09
	<i>Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gm. Chełm w m. Henrysin, Okszów ul.Swierkowa, Strupin Duży, Uher oraz projekty : Janów ul. Cz.Miłosza i Telimery, Nowosiółki-Kolonia, Okszów ul. Klonowa, Lipowa i Olchowa, Srebrzyszcze, Zawadówka</i>	<i>232 500,00</i>	<i>228 256,60</i>	<i>98,17</i>
	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny i Zagroda</i>	<i>80 000,00</i>	<i>78 891,94</i>	<i>98,61</i>
	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Horodyszcze</i>	<i>17 000,00</i>	<i>16 054,30</i>	<i>94,44</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 000,00	317 456,22	92,28
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000,00	288 391,32	91,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00	188 286,79	99,52

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Weremowice i Zagroda</i>	120 000,00	119 840,00	99,87
	<i>Budowa placów zabaw dla dzieci w m. Koza Gotówka, Srebrzyszcze, Pokrówka i uzupełnienie placów zabaw w m. Okszów i Strupin Mały</i>	55 600,00	55 162,79	99,21
	<i>Budowa placów zabaw w miejscowościach Staw i Nowosiółki Kolonia</i>	2 400,00	2 337,00	97,38
	<i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Podgórze i Rudka</i>	6 800,00	6 642,00	97,68
	<i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Ludwinów i Weremowice</i>	4 400,00	4 305,00	97,84
§ 6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,00	56 910,55	82,96
	<i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w m. Deputyczne Królewskie i Deputyczne Królewskie-Kolonia</i>	19 600,00	16 260,16	82,96
	<i>Budowa placów zabaw w miejscowościach Staw i Nowosiółki Kolonia</i>	19 600,00	16 260,15	82,96
	<i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Ludwinów i Weremowice</i>	19 600,00	16 260,16	82,96
	<i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Podgórze i Rudka</i>	9 800,00	8 130,08	82,96
§ 6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	43 193,98	76,86
	<i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w m. Deputyczne Królewskie i Deputyczne Królewskie-Kolonia</i>	15 000,00	8 844,39	58,96
	<i>Budowa placów zabaw w miejscowościach Staw i Nowosiółki Kolonia</i>	10 500,00	8 739,83	83,24
	<i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Ludwinów i Weremowice</i>	10 500,00	8 739,84	83,24
	<i>Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w miejscowościach: Podgórze i Rudka</i>	20 200,00	16 869,92	83,51
Rozdz.92116	Biblioteki	30 000,00	29 064,90	96,88
§ 6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 064,90	96,88
	<i>Urządzenie placu w m. Janów</i>	30 000,00	29 064,90	96,88
Dział 926	Kultura fizyczna	96 800,00	75 969,01	78,48
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	96 800,00	75 969,01	78,48
§ 6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181,00	3 041,79	72,75
	<i>Budowa siłowni wewnętrznej na terenie Gm. Chełm w miejscowości Rożdżałów</i>	4 181,00	3 041,79	72,75
§ 6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 169,00	44 254,27	81,70
	<i>Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Chełm w m. Srebrzyszcze i Żółtańce</i>	19 600,00	13 002,26	66,34
	<i>Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gm. Chełm w miejscowości Okszów</i>	9 800,00	6 501,13	66,34
	<i>Budowa siłowni wewnętrznej na terenie Gm. Chełm w miejscowości Rożdżałów</i>	24 769,00	24 750,88	99,93

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 450,00	28 672,95	74,57
	<i>Budowa siłowni wewnętrznej na terenie Gm. Chełm w miejscowości Rożdżałów</i>	<i>13 250,00</i>	<i>13 249,11</i>	<i>99,99</i>
	<i>Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gm. Chełm w miejscowości Okszów</i>	<i>8 400,00</i>	<i>5 210,98</i>	<i>62,04</i>
	<i>Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Chełm w m. Srebrzyszcze i Żółtańce</i>	<i>16 800,00</i>	<i>10 212,86</i>	<i>60,79</i>

Wydatki realizowane w ramach WPF w 2014 r.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach 2014	wykonanie za rok 2014	Stosunek kolumn
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	5 283 000,00	5 230 567,06	99,01
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 355 000,00	2 343 532,06	99,51
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 355 000,00	2 343 532,06	99,51
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletnie	42 000,00	36 720,08	87,43
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka, Deputycze Królewskie i Żółtańce-Kolonia</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 760,13</i>	<i>82,29</i>
	<i>Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm w m. Okszów(ul. Akacyjowa, Makowa, Dębowa), Okszów-Kolonia, Pokrówka (boczna ul. Gminnej), Krzywice, Krzywice-Kolonia, Rożdżałów, Żółtańce (nad zbiornikiem)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 184,07</i>	<i>43,68</i>
	<i>Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm w miejscowościach Pokrówka, Żółtańce-Kolonia, Żółtańce, Zawadówka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 775,88</i>	<i>95,92</i>
§ 6057w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	937 728,46	99,65
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka, Deputycze Królewskie i Żółtańce-Kolonia</i>	<i>941 000,00</i>	<i>937 728,46</i>	<i>99,65</i>
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 000,00	1 369 083,52	99,79
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka, Deputycze Królewskie i Żółtańce-Kolonia</i>	<i>1 372 000,00</i>	<i>1 369 083,52</i>	<i>99,79</i>
Dział 600	Transport i łączność	2 928 000,00	2 887 035,00	98,60
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 928 000,00	2 887 035,00	98,60
§ 6050w	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletnie	2 158 000,00	2 133 989,00	98,89
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu kom. ... w m. Pokrówka (ul. Bazyłany, Modra, Sportowa, Jarzębinowa), Tytusin, Staw, Żółtańce-Kolonia (ul. Lazurkowa, Diamentowa)</i>	<i>2 048 000,00</i>	<i>2 047 274,00</i>	<i>99,96</i>
	<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych, znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową, drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>86 715,00</i>	<i>78,83</i>
§ 6057w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	457 317,06	99,85
	<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich</i>	<i>458 000,00</i>	<i>457 317,06</i>	<i>99,85</i>
§ 6059w	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	295 728,94	94,78
	<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich</i>	<i>312 000,00</i>	<i>295 728,94</i>	<i>94,78</i>

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH

Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca projekt	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2014 r. z tego:			Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. z tego:				
							Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy	Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I. Wydatki bieżące					285 586,00 zł	277 532,37 zł	212 106,00 zł	168 057,95 zł	17 688,05 zł	26 360,00 zł	204 051,95 zł	162 851,20 zł	14 843,39 zł	26 357,36 zł
1.	801 80110	Zespół Szkół w Uhrze	Comenius - Partnerski Projekt Szkół - Program "Uczenie się przez całe życie"	2012-2014	78 862,00 zł	78 834,20 zł	5 382,00 zł	0,00 zł	5 382,00 zł	0,00 zł	5 353,78 zł	0,00 zł	5 353,78 zł	0,00 zł
2.	852 85295	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Szyf" - aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych z terenu gminy Chełm"	2014	125 414,00 zł	119 931,92 zł	125 414,00 zł	119 107,95 zł	6 306,05 zł	0,00 zł	119 931,92 zł	113 901,81 zł	6 030,11 zł	0,00 zł
3.	630 63003	Urząd Gminy Chełm	Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm	2014	75 310,00 zł	75 306,75 zł	75 310,00 zł	48 950,00 zł	0,00 zł	26 360,00 zł	75 306,75 zł	48 949,39 zł	0,00 zł	26 357,36 zł
4.	750 75075	Gmina Mielec	Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej	2014	6 000,00 zł	3 459,50 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	3 459,50 zł	0,00 zł	3 459,50 zł	0,00 zł
Wydatki majątkowe					7 281 835,78 zł	6 043 453,60 zł	3 436 590,00 zł	1 563 819,00 zł	1 780 350,00 zł	92 421,00 zł	3 362 206,83 zł	1 538 244,05 zł	1 738 283,37 zł	85 679,41 zł
1.	010 01010	Urząd Gminy Chełm	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Polerówka, Deputyce Królewskie i Żółtańce-Kolonia	2011-2014	5 016 837,87 zł	4 935 410,97 zł	2 320 000,00 zł	941 000,00 zł	1 372 000,00 zł	7 000,00 zł	2 312 572,11 zł	937 728,46 zł	1 369 083,52 zł	5 760,13 zł
2.	010 01010	Urząd Gminy Chełm	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gm. Chełm w m. Okszów (ul. Akacja, Makowa, Dębowa), Okszów-Kolonia, Pokrówka (boczna ul. Gminnej), Krzywice, Krzywice-Kolonia, Rozdziałów, Żółtańce (nad zbiornikiem)	2013-2015	931 298,00 zł	48 482,07 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	2 184,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 184,07 zł
3.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich	2013-2014	782 109,91 zł	765 155,91 zł	770 000,00 zł	458 000,00 zł	312 000,00 zł	0,00 zł	753 046,00 zł	457 317,06 zł	295 728,94 zł	0,00 zł
4.	720 72095	Województwo Lubelskie	Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji	2014	1 700,00 zł	1 603,98 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	1 603,98 zł	0,00 zł	1 603,98 zł	0,00 zł
5.	630 63003	Urząd Gminy Chełm	Wsparcie działań marketingowych kluczem rozwoju gospodarczego Gminy Chełm	2014	74 690,00 zł	74 667,25 zł	74 690,00 zł	42 050,00 zł	0,00 zł	32 640,00 zł	74 667,25 zł	42 033,71 zł	0,00 zł	32 633,54 zł
6.	921 92109	Urząd Gminy Chełm	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w m. Deputyce Królewskie i Deputyce Królewskie - Kolonia	2014	34 600,00 zł	25 104,55 zł	34 600,00 zł	19 600,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	25 104,55 zł	16 260,16 zł	8 844,39 zł	0,00 zł
7.	921 92109	Urząd Gminy Chełm	Budowa placów zabaw w m. Staw i Nowosiółki Kolonia	2014	32 500,00 zł	27 336,98 zł	32 500,00 zł	19 600,00 zł	10 500,00 zł	2 400,00 zł	27 336,98 zł	16 260,15 zł	8 739,83 zł	2 337,00 zł
8.	921 92109	Urząd Gminy Chełm	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w m. Ludwinów i Weremowice	2014	34 500,00 zł	29 305,00 zł	34 500,00 zł	19 600,00 zł	10 500,00 zł	4 400,00 zł	29 305,00 zł	16 260,16 zł	8 739,84 zł	4 305,00 zł
9.	921 92109	Urząd Gminy Chełm	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Chełm w m. Podgórze i Rudka	2014	36 800,00 zł	31 642,00 zł	36 800,00 zł	9 800,00 zł	20 200,00 zł	6 800,00 zł	31 642,00 zł	8 130,08 zł	16 869,92 zł	6 642,00 zł
10.	926 92601	Urząd Gminy Chełm	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Chełm w m. Srebrzyszcze i Żółtańce	2014	36 400,00 zł	23 215,12 zł	36 400,00 zł	19 600,00 zł	16 800,00 zł	0,00 zł	23 215,12 zł	13 002,26 zł	10 212,86 zł	0,00 zł
11.	926 92601	Urząd Gminy Chełm	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Chełm w m. Okszów	2014	18 200,00 zł	11 712,11 zł	18 200,00 zł	9 800,00 zł	8 400,00 zł	0,00 zł	11 712,11 zł	6 501,13 zł	5 210,98 zł	0,00 zł
12.	926 92601	Urząd Gminy Chełm	Budowa siłowni wewnętrznej na terenie Gminy Chełm w m. Rozdziałów	2014	42 200,00 zł	41 041,78 zł	42 200,00 zł	24 769,00 zł	13 250,00 zł	4 181,00 zł	41 041,78 zł	24 750,88 zł	13 249,11 zł	3 041,79 zł
13.	010 01010	Urząd Gminy Chełm	Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm w miejscowościach Pokrówka, Żółtańce-Kolonia, Żółtańce, Zawadówka	2014-2015	240 000,00 zł	28 775,88 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	28 775,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 775,88 zł
OGÓLEM					7 567 421,78 zł	6 320 985,97 zł	3 648 696,00 zł	1 731 876,95 zł	1 798 038,05 zł	118 781,00 zł	3 566 258,78 zł	1 701 095,25 zł	1 753 126,76 zł	112 036,77 zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

Dział	Rozdział i paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		
			Podmiotowej	Celowej	0	Podmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	0	1	2
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
DOTACJE BIEŻĄCE							
921	92109 § 2480	Ośrodek Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach	50 000,00 zł			36 434,66 zł	
921	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna Gminy Chełm w Okszwie	250 000,00 zł			246 616,09 zł	
600	60004 § 2710	Województwo Lubelskie - dotacja na zadanie pn. "Organizacja okazjonalnych przejazdów koleją na trasie Chełm - Włodawa"		5 860,00 zł			5 860,00 zł
750	75020 § 2320	Powiat Chełmski - dotacja na "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim"		6 600,00 zł			6 596,03 zł
750	75075 § 2319	Gmina Mielec - dotacja na zadanie pn. "Inwestycje i turystyka - szansą na dynamiczny rozwój gmin z województwa Polski Wschodniej"		6 000,00 zł			3 459,50 zł
801	80104 § 2310	Miasto Chełm - dotacja na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Chełm		605 000,00 zł			603 965,00 zł
900	90095 § 2710	Miasto Chełm - pomoc finansowa na schronisko dla zwierząt		15 000,00 zł			4 236,00 zł
RAZEM			300 000,00 zł	638 460,00 zł		283 050,75 zł	624 116,53 zł
DOTACJE MAJĄTKOWE							
600	60013 § 6300	Województwo Lubelskie - pomoc finansowa na zadanie pn. "Przebudowa chodnika w m. Staw w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 841 Cyczów - Wierzbica - Staw"		90 000,00 zł			83 035,88 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na terenie Powiatu Chełmskiego"		200 000,00 zł			200 000,00 zł
600	60014 § 6300	Powiat Chełmski - pomoc finansowa na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1828L na odcinku Okszów - Koza Gotówka, Gmina Chełm"		260 000,00 zł			260 000,00 zł
600	60015 § 6300	Miasto Chełm - pomoc finansowa na zadanie pn. "Modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę woj. Nr 812 z drogą woj. Nr 843 w granicach administracyjnych Miasta Chełm i Gminy Chełm -I etap"		642 000,00 zł			642 000,00 zł
600	60016 § 6300	Gmina Wierzbica - pomoc finansowa na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gm. Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Ochoża znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą woj. i drogą pow. wraz z infrastrukturą towarzyszącą"		200 000,00 zł			200 000,00 zł
600	60016 § 6300	Gmina Krasnystaw - pomoc finansowa na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gm. Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 110001L w m. Białka"		100 000,00 zł			100 000,00 zł
600	60016 § 6300	Gmina Kamiień - pomoc finansowa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104954L Rudolfin - Ignatów Kolonia Etap III"		200 000,00 zł			200 000,00 zł
720	72095 § 6639	Województwo Lubelskie - dotacja na realizację projektu pn. "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		1 700,00 zł			1 603,98 zł
RAZEM				1 693 700,00 zł			1 686 639,86 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
DOTACJE BIEŻĄCE							
851	85154 § 2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi		20 000,00 zł			20 000,00 zł
851	85154 § 2830	Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych		20 000,00 zł			20 000,00 zł
926	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych gry w piłkę nożną o zasięgu ponadgminnym		145 000,00 zł			144 582,00 zł
926	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych gry w tenisa stołowego o zasięgu ponadgminnym		17 000,00 zł			16 995,44 zł
RAZEM				202 000,00 zł			201 577,44 zł
RAZEM BIEŻĄCE (podmiotowe i celowe)		1 140 460,00 zł	300 000,00 zł	840 460,00 zł	1 108 744,72 zł	283 050,75 zł	825 693,97 zł
RAZEM MAJĄTKOWE		1 693 700,00 zł		1 693 700,00 zł	1 686 639,86 zł		1 686 639,86 zł
OGÓŁEM		2 834 160,00 zł	300 000,00 zł	2 534 160,00 zł	2 795 384,58 zł	283 050,75 zł	2 512 333,83 zł