



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 czerwca 2017 r.

Poz. 2688

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY KAMIEŃ

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o mieniu i wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o mieniu i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o mieniu i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury przedkładam Radzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kamień

Roman Kandziora

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/2017
Wójta Gminy Kamień
z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Kamień
za 2016 rok**

Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XII/69/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przyjęty do realizacji budżet zakładał:

Dochody ogółem – 12 807 511,41 zł w tym:

- dochody bieżące 11 862 074,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 1 719 644,00 zł
- dochody majątkowe – 945 437,41 zł.

Wydatki ogółem – 12 802 866,41 zł w tym:

- wydatki bieżące – 10 505 545,38 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1 719 644,00 zł
- wydatki majątkowe – 2 297 321,03 zł

Przychody – 830 000,00 zł

Rozchody – 834 645,00 zł

Zakładane źródła przychodów to:

- kredyty i pożyczki – 830 000,00 zł

Planowana kwota rozchodów w wysokości 834 645,00 zł miała stanowić zabezpieczenie spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie i kredytów zaciągniętych WBS w Chełmie na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

Zadłużenie gminy na początek okresu sprawozdawczego wynosiło **3 506 974,00 zł**.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 4 645,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Wprowadzone zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym spowodowały:

- zwiększenie pierwotnie planowanej kwoty dochodów o 2 526 698,38 zł – jest to wzrost dochodów bieżących o kwotę 3 373 253,96 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 846 555,58 zł,
- wzrost pierwotnie planowanej kwoty wydatków o 2 256 253,37 zł – jest to wzrost wydatków bieżących o kwotę 3 520 135,57 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 263 882,20 zł.

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

Plan dochodów ogółem – **15 334 209,79 zł**, z czego przypadło na:

- dochody bieżące **15 235 327,96 zł**, w tym dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie **4 831 473,36 zł**;
- dochody majątkowe – **98 881,83 zł**

Rzeczywista realizacja zaplanowanych wielkości ukształtowała się następująco:

Ogólne wykonanie dochodów wyniosło – 15 130 005,21 zł tj. 98,67% planu z tego przypadło na:

- dochody bieżące – 15 034 625,63 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych 4 720 267,12 zł
- dochody majątkowe – 95 379,58 zł

Plan wydatków ogółem – **15 059 119,78 zł**, z czego przypadło na:

- wydatki bieżące – **14 025 680,95 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **4 831 473,36 zł**,
- wydatki majątkowe – **1 033 438,83 zł**.

Wymienione plany wydatków obejmują wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Rzeczywista realizacja zaplanowanych wielkości ukształtowała się następująco:

Ogólne wykonanie wydatków – 14 452 213,81 zł tj. 95,97% planu z tego przypadło na:
wydatki bieżące – 13 514 290,55 zł, w tym na realizację zadań zleconych 4 720 267,12 zł
wydatki majątkowe 937 923,26 zł.

Plan przychodów opiewał kwotę 559 554,99 zł. Zrealizowano 209 554,99 zł – jest to kwota pochodząca z wolnych środków oraz kredytu w kwocie 150 000,00 zł.

Plan rozchodów **nie uległ zmianie** i ukształtował się na poziomie **834 645,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **834 645,00 zł**.

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

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **2 822 329,00 zł**.

Wynikiem tak ukształtowanej realizacji budżetu jest wystąpienie na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżki budżetowej w kwocie **677 791,40 zł**.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosi 98,68%, natomiast wydatków bieżących 96,35%. Wykonane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące.

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

Załącznik Nr 1

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		Wskaźnik realizacji
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 539,09		153,91%
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 539,09		153,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (tenuta dzierżawna)	1 000,00	1 539,09		153,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 023,44		0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 023,44		0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 516,85		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,59		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00		0,00%
600			Transport i łączność	30 000,00		31 215,00	104,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00		31 215,00	104,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 215,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00		30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 300,00	28 791,42	34 022,85	89,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 300,00	28 791,42	34 022,85	89,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	298,80		99,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	682,76		68,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	26 414,65		88,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00		12 622,85	90,16%

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	25 000,00		21 400,00	85,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 395,21		0,00%
750			Administracja publiczna	17 600,00	20 928,82	100,00	119,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75		0,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	0,00	7,75		0,00%
	75023		Urzędy gmin	8 000,00	9 280,82	100,00	117,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		100,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 851,33		110,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 429,49		120,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 600,00	9 600,00		100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 040,25		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,25		0,00%
756			Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	3 569 216,00	3 529 402,45		98,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00			0,00%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	2 000,00			0,00%
	75615		Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych	973 940,00	945 990,00		97,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	938 000,00	910 591,00		97,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	20 750,00		83,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	13 652,00		136,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	940,00	940,00		100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00		0,00%
	75616		Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	1 154 000,00	1 133 175,62		98,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 000,00	155 370,66		115,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	814 863,31		93,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 440,20		104,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	25 000,00	27 002,00		108,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 624,70		76,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	113 041,00		113,04%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 833,75		96,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	258 000,00	243 794,31		94,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	6 966,00		139,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	183 949,45		91,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	44 646,58		99,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 278,16		109,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 939,40		98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,72		0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 181 276,00	1 206 442,52		102,13%
		0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 179 276,00	1 204 035,00		102,10%
		0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000,00	2 407,52		120,38%
758			Różne rozliczenia	5 555 687,43	5 525 805,60	29 881,83	100,00%
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 268 039,00	3 268 039,00		100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 232 215,00	2 232 215,00		100,00%
	75814	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	25 551,60	25 551,60		100,00%
	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 881,83		29 881,83	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 430,00	167 206,08		103,58%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	5 218,26		130,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,90		0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,36		0,00%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	4 000,00	4 000,00		100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 610,00	87 086,88		100,55%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 476,88		103,41%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	72 610,00	72 610,00		100,00%

	80104		Przedszkola	62 320,00	66 661,25		106,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	5 106,50		72,95%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 594,40		143,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 640,35		0,00%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	49 320,00	49 320,00		100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11,08		0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55		0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,53		0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	8 228,61		96,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 500,00	8 220,96		96,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,65		0,00%
852			Pomoc społeczna	486 053,00	484 292,39		99,64%
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	11 136,23		89,09%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	12 500,00	11 136,23		89,09%
	85212		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	18 028,96		112,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07		0,00%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	16 000,00	18 028,89		112,68%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 501,00	7 353,33		98,03%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	7 501,00	7 353,33		98,03%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	211 238,00	204 833,43		96,97%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	211 238,00	204 833,43		96,97%
	85216		Zasiłki stale	93 134,00	91 594,08		98,35%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	93 134,00	91 594,08		98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 900,00	99 502,52		99,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,68		0,00%
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	99 900,00	99 479,84		99,58%
	85228		Usługi opiekuńcze	7 000,00	14 648,16		209,26%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 642,69		209,18%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,47		0,00%
85295		Pozostała działalność	38 780,00	37 195,68		95,91%
	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	38 780,00	37 195,68		95,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 450,00	91 862,25		92,37%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 450,00	91 862,25		92,37%
	2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych	99 100,00	91 512,25		92,34%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna	508 400,00	457 702,06	159,90	90,06%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 552,29	150 229,17		87,57%
	0830	Wpływy z usług	170 552,29	149 870,47		87,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	358,70		35,87%
90002		Gospodarka odpadami	327 000,00	296 724,92		90,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	296 000,00	270 357,32		91,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 925,20		97,51%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00		0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	23 387,40		83,53%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 847,71	1 847,71		100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 847,71	1 847,71		100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	207,59		0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	207,59		0,00%
90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 692,67	159,90	110,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 940,00		99,25%
	0870		0,00		159,90	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,67		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	4 804,91		133,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 204,91		160,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	3 204,91		160,25%
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00		100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00		100,00%
			Razem	10 502 736,43	10 314 358,51	95 379,58	99,11%

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie z tego:		Wskaźnik realizacji
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 385,16	462 385,16		100,00%
	01095		Pozostała działalność	462 385,16	462 385,16		100,00%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	462 385,16	462 385,16		100,00%
750			Administracja publiczna	25 143,96	25 143,96		100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 143,96	25 143,96		100,00%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	25 143,96	25 143,96		100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy	5 612,00	5 534,17		98,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	5 612,00	5 534,17		98,61%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	5 612,00	5 534,17		98,61%
801			Oświata i wychowanie	35 055,24	34 088,94		97,24%
	80101		Szkoły podstawowe	16 013,84	16 013,29		99,99%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	16 013,84	16 013,29		99,99%
	80110		Gimnazja	12 574,60	12 574,60		100,00%

		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	12 574,60	12 574,60		100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	6 466,80	5 501,05		85,07%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	6 466,80	5 501,05		85,07%
852			Pomoc społeczna	4 303 277,00	4 193 114,89		97,44%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 486 706,00	2 386 855,24		95,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 486 706,00	2 386 855,24		95,98%
	85212		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 792 500,00	1 786 286,05		99,65%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	1 792 500,00	1 786 286,05		99,65%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 971,00	19 906,60		83,04%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	23 971,00	19 906,60		83,04%
	85295		Pozostała działalność	100,00	67,00		67,00%
		2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych	100,00	67,00		67,00%
Razem zadania własne				4 831 473,36	4 720 267,12		97,70 %
Razem zadania własne i zlecone				15 334 209,79	15 034 625,63	95 379,58	98,67%

Załącznik Nr 2

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK
ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie z tego:		Wskaźnik realizacji
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 552,12	16 552,12	0	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 552,12	16 552,12	0	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 552,12	16 552,12	0	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 800,00	15 130,52	3 250,00	56,04%
	40002		Dostarczanie wody	32 800,00	15 130,52	3 250,00	56,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	15 130,52	0	72,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0	3 250,00	27,08%
600			Transport i łączność	861 501,83	201 553,21	620 598,34	95,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	163 705,67	560,88	163 105,67	99,98 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	560,88	0	93,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 105,67	0	163 105,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	17 969,50	0	94,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 969,50	0	94,58 %
	60016		Drogi publiczne gminne	678 796,16	183 022,83	457 492,67	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 610,00	0	32,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 244,00	111 907,99	0	85,27%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 800,00	0	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	63 200,00	52 704,84	0	83,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 124,16	0	449 251,67	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 428,00	0	8 241,00	79,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 700,00	9 335,75	0	52,74%
	70005		Gospodarka gruntowa i nieruchomościami	17 700,00	9 335,75	0	52,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 120,00	0	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 022,10	0	27,47%

		4430	Różne opłaty i składki	50,00	43,65	0	87,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 450,00	3 150,00	0	91,30%
710			Działalność usługowa	13 000,00	8 744,00	0	67,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	8 744,00	0	67,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 300,00	0	66,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 444,00	0	68,88%
720			Informatyka	6 300,00	6 299,69	0	99,99%
	72095		Pozostała działalność	6 300,00	6 299,69	0	99,99%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	6 299,69	0	99,99%
750			Administracja publiczna	1 676 170,98	1 612 102,24	0	96,18%
	75022		Rady Gmin	48 700,00	40 714,35	0	83,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	31 930,00	0	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 400,60	0	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 383,75	0	62,90%
	75023		Urzędy Gmin	1 535 796,98	1 483 239,48	0	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 397,48	0	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	982 977,71	0	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 735,10	74 735,10	0	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	186 614,25	0	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 237,15	0	87,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 577,81	0	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 813,50	46 032,51	0	87,16%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 109,50	0	92,58%
		4270	Zakup usług remontowych	687,50	687,50	0	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	790,00	0	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 289,75	86 423,59	0	93,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 823,52	0	98,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	633,60	633,60	0	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	379,12	0	37,91%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 167,00	0	83,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 757,53	26 757,53	0	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 000,00	940,00	0	94,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 469,82	0	92,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	0	100,00%
	4780	Składki na Fundusz emerytur pomostowych	500,00	6,29	0	1,26%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 074,00	33 167,27	0	97,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 077,98	0	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 024,71	0	90,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 074,00	22 064,58	0	99,96%
75095		Pozostała działalność	57 600,00	54 981,14	0	95,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 040,00	0	91,64%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	38 200,00	38 071,72	0	99,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 548,94	0	95,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 560,75	0	78,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 015,29	0	95,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 723,90	0	86,20%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 020,54	0	51,03%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 141,89	61 025,43	96 750,00	90,60%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0	100,00%
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0	100,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	164 041,89	58 025,43	96 750,00	94,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 857,00	0	78,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 069,93	0	97,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 807,08	0	89,04%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 793,47	0	81,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 791,89	6 042,91	0	61,71%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 155,04	0	94,69%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0	4 500,00	100,00%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	0	92 250,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 100,00	0	0	0
		4810	Rezerwy	7 100,00	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	102 824,52	0	89,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	102 824,52	0	89,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	102 824,52	0	89,41%
758			Różne rozliczenia	3 300,00	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 300,00	0	0	0
		4810	Rezerwy	3 300,00	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 759 197,69	4 689 843,82	0	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	2 418 711,72	2 394 760,80	0	99,01%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu teryt. lub przez osobę fizyczną	563 313,42	563 309,23		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 300,00	85 815,48		99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 619,74	1 227 808,42		99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 625,32	96 625,32		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 123,76	233 037,36		99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	30 860,64		99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 591,74		99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 176,96		82,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 071,33		94,96%
		4260	Zakup energii	45 500,00	40 867,54		89,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	615,50		76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 148,03		76,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 380,21		79,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,68	145,24		69,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 237,71	1 998,71		89,32%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 763,54	73 763,54		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,55	545,55		87,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 033,79	246 421,30	0	97,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu teryt. lub przez osobę fizyczną	67 332,27	67 332,27		100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 020,21		91,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	110 228,88		98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 255,89	10 255,89		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 521,57		97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 250,88		90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 223,43		91,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,98		100,00%
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 661,31		94,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	47,10		23,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 532,81		84,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,38		57,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,10	27,06		26,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,18	6 710,18		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,35	33,35		25,01%
	80104		Przedszkola	377 372,21	362 480,34	0	96,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	137 000,00	132 752,55		96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 469,13		91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 430,00	141 655,23		96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,60	10 453,60		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	27 062,51		94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 884,38		90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 603,99		92,73%

		4260	Zakup energii	9 000,00	8 484,15		94,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	159,90		79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 987,51		99,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 743,18		82,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	612,56		61,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,40	25,44		24,84%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 148,61	11 148,61		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,60	37,60		27,33%
	80110		Gimnazja	1 180 998,31	1 171 248,77	0	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	51 657,99		98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	789 046,56		99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 962,33	67 962,33		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	150 371,01		98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 298,22		98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 982,50		87,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 392,16		95,69%
		4260	Zakup energii	34 500,00	32 163,89		93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,50		96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 980,00		96,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 628,89		85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,74		87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,37	1 170,37		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 762,93	39 762,93		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,68	202,68		100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 222,00	157 905,07		97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 117,72		95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 202,00	135 013,35		98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 020,00	3 774,00		93,88%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 787,72	1 851,00	0	38,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	149,00		16,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	687,72	0		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 702,00		77,36%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	137 362,46	133 609,37		97,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 948,00	98 668,13		96,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 345,45	7 345,45		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	17 788,55		98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 377,55	2 346,47		98,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 869,31		93,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 591,46	5 591,46		100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	186 522,42	181 380,11		97,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 615,51		94,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 068,63	118 054,69		97,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 187,63	4 187,63		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	24 338,90		98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 613,02		90,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	159,22		99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 495,90		98,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	227,08		22,71%
	4260	Zakup energii	7 100,00	6 926,24		97,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	5 919,79		97,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	449,33		93,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	10,82		18,03%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00		100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 156,16	8 156,16		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	80,00	75,82		94,78%

			cywilnej				
	80195		Pozostała działalność	40 187,06	40 187,06	0	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 187,06	40 187,06		100,00%
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	40 898,97	0	90,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	38 898,97	0	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 144,50	0	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 628,47	0	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 966,00	0	74,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	160,00	0	32,00%
852			Pomoc społeczna	1 072 633,00	994 274,38		92,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	131 000,00	130 802,44		99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	130 802,44		99,85%
	85204		Rodziny zastępcze	6 424,00	6 176,43		96,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 424,00	6 176,43		96,15%
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 100,00	3 557,13		86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,93	172,06		52,95%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,07	1 785,07		82,07%
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	14 935,60		62,23%
		4010	Wynagrodzenie osobowe	13 700,00	11 322,98		82,65%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	2 222,88		32,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	341,24		22,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 048,50		52,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające zasiłki stałe	7 501,00	7 353,33		98,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 501,00	7 353,33		98,03%

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	290 238,00	233 219,22		80,35%
	3110	Świadczenia społeczne	290 238,00	233 219,22		80,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 184,58		99,63%
	3110	Świadczenie społeczne	4 200,00	4 184,58		99,63%
85216		Zasilki stałe	93 134,00	91 594,08		98,35%
	3110	Świadczenia społeczne	93 134,00	91 594,08		98,35%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 256,00	374 626,41		98,52%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	750,00		93,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 150,00	237 150,00		100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 594,84	16 594,84		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 305,16	48 870,72		99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 480,23		85,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	10 852,27		98,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 387,63	19 317,36		99,64%
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 152,54		84,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 998,79		92,30%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 487,09		74,35%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	298,80	298,80		100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	487,00		48,70%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 344,56		99,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389,57	9 389,57		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 372,64		84,32%
85228		Usługi opiekuńcze	82 000,00	81 330,56		99,18%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82 000,00	81 330,56		99,18%
85295		Pozostała działalność	49 780,00	46 494,60		93,40%
	3110	Świadczenia społeczne	49 780,00	46 494,60		93,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 160,00	114 866,32		92,51%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 160,00	114 866,32		92,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	122 600,00	113 306,32		92,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 560,00	1 560,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 936,18	640 145,03	185 969,20	86,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 575,00	90 862,34	4 250,00	57,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 697,63	0	74,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 872,15	0	54,14%
		4260	Zakup energii	51 357,00	49 383,72	0	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 429,78	0	88,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 949,06	0	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 718,00	1 718,00	0	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	2 812,00	0	70,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0	4 250,00	6,85%
	90002		Gospodarka odpadami	324 000,00	319 030,10	0	98,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6 000,00	5 958,00	0	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	313 072,10	0	98,45%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 755,20	0	68,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 755,20	0	68,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	64 747,20	0	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 747,20	0	99,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 350,00	99 157,05	125 609,67	88,37%
		4260	Zakup energii	55 000,00	50 238,14	0	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	48 918,91	0	95,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 350,00	0	125 609,67	84,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 847,71	1 847,71	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847,71	1 847,71	0	100,00%
	90095		Pozostała działalność	137 163,47	61 745,43	56 109,53	85,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 805,59	0	76,11%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 783,57	0	94,21%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 246,28	0	72,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 482,47	31 152,99	0	68,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 757,00	0	75,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 181,00	0	56 109,53	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 252,73	238 427,43	4 500,00	84,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 100,00	82 018,23	4 500,00	77,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,50	0	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,50	0	0	0,00%
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 768,00	36 132,01	0	95,67%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 537,33	0	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 332,00	22 013,29	0	58,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	335,60	0	67,12%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0	4 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	111 000,00	109 534,53	0	98,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00	109 534,53	0	98,68%
	92195		Pozostała działalność	65 152,73	46 874,67	0	71,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 405,31	0	85,55%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 877,00	0	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 081,98	0	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 152,73	11 382,38	0	59,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	128,00	0	25,60%
926			Kultura fizyczna	71 000,00	42 000,00	26 855,72	96,98%
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	0	26 855,72	95,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0	26 855,72	95,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	0	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	42 000,00	42 000,00	0	100,00%

			publicznego				
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0	0,00%
			Razem zadania własne	10 227 646,42	8 794 023,43	937 923,26	

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie z tego:		Wskaźnik realizacji
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	462 385,16	462 385,16	0	100,00%
	01095		Pozostała działalność	462 385,16	462 385,16	0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00	1 584,00	0	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,86	270,86	0	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,51	2 311,51	0	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	453 318,79	453 318,79	0	100,00%
750			Administracja publiczna	25 143,96	25 143,96	0	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 143,96	25 143,96	0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 024,00	21 024,00	0	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604,70	3 604,70	0	100,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	515,26	515,26	0	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 612,00	5 534,17	0	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 612,00	5 534,17	0	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	851,33	0	99,92%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 682,84	0	98,38%
801			Oświata i wychowanie	35 055,24	34 088,94	0	97,24%
	80101	4240	Szkoły podstawowe	16 013,84	16 013,29	0	100,00%
	80110	4240	Gimnazja	12 574,60	12 574,60	0	100,00%
	80150	4240	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	6 466,80	5 501,05	0	85,07%
852			Pomoc społeczna	4 303 277,00	4 193 114,89	0	97,44%
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 486 706,00	2 386 855,24	0	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne- wychowawcze	2 444 639,00	2 356 880,30	0	96,41%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 067,00	17 835,00	0	65,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 740,00	3 071,20	0	64,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	378,90	0	49,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,78	0	36,16%
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 509,06	0	75,45%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 792 500,00	1 786 286,05	0	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 107,00	1 734 496,63	0	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 266,00	40 251,87	0	88,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 860,00	0	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 664,00	5 158,91	0	91,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	695,64	0	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 823,00	2 823,00	0	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	23 971,00	19 906,60	0	83,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	23 971,00	19 906,60	0	83,04%

	85295		Pozostała działalność	100,00	67,00	0	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	67,00	0	
			Razem zadania zlecone	4 831 473,36	4 720 267,12	0	97,70%
			Razem zadania własne i zlecone	15 059 119,78	13 514 290,55	937 923,26	95,97%

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. – Realizacja za 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan Kwota na 2016 r	Wykonanie za 2016 r	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			559 554,99	209 554,99	37,45%
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	59 554,99	59 554,99	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	150 000,00	30,00%
Rozchody ogółem:			834 645,00	834 645,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	834 645,00	834 645,00	100,00%

Załącznik Nr 4

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016
PODMIOTOM NALEŻACYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan dotacji				Wykonanie w 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
			4.	5.	6.	7.		
1.	2.	3.	Podmiotowej	Przedmio- towej	Celowej	Razem	8.	9.
		Ogółem	741 645,69		442 655,67	1 184 301,36	1 178 583,94	99,52%
		Jednostki sektora finansów publicznych	111 000,00		306 405,67	417 405,67	411 692,44	98,63%
		Nazwa jednostki						
		Powiat Chełmski			6 300,00	6 300,00	6 299,69	99,99%
720	72095 § 2320	Dotacja na pokrycie udziału w kosztach eksploatacji infrastruktury wspólnej e-powiat			6 300,00	6 300,00	6 299,69	99,99%
		Miasto Chełm			137 000,00	137 000,00	132 752,55	96,90%
801	80104 § 2310	Dotacje celowe przekazane dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kamień w przedszkolach chełmskich			137 000,00	137 000,00	132 752,55	96,90%
		Samorząd Województwa			163 105,67	163 105,67	163 105,67	100,00%
600	60013 § 6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Kamień – Natalin			163 105,67	163 105,67	163 105,67	100,00%
		Gminna Biblioteka Publiczna	111 000,00			111 000,00	109 534,53	98,68%
921	92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	111 000,00			111 000,00	109 534,53	98,68%
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	630 645,69		136 250,00	766 895,69	766 891,50	100,00%

		Nazwa zadania						
		Stowarzyszenie	630 645,69			766 895,69	766 891,50	100,00%
801	80101 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	563 313,42			563 313,42	563 309,23	100,00%
	80103 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	67 332,27			67 332,27	67 332,27	100,00%
926	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			42 000,00	42 000,00	42 000,00	1000,00%
921	92195 § 2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego na dofinansowanie tomiku poezji			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412 § 6230	Dotacja celowa dla OSP Kamień na zakup podwozia samochodu strażackiego			92 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%

Załącznik nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
			R A Z E M	778 083,16	682 567,59	87,72%
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	3 250,00	27,08%
		40002	Dostarczanie wody	12 000,00	3 250,00	27,08%
			Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodociągu w Kamieniu	12 000,00	3 250,00	27,08%
2.	600		Transport i łączność	462 552,16	457 492,67	98,91%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne w tym:</i>	462 552,16	457 492,67	98,91%
			Przebudowa drogi gminnej Pławanice Kol.	113 318,52	113 318,52	100,00%
			Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej - Fund. sołecki Strachosław	28 651,00	28 651,00	100,00%
			Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej	5 154,64	4 958,33	96,19%
			Budowa dróg gminnych na osiedlu Malinowym	305 000,00	302 323,82	99,12%
			Zakup wiaty przystankowej	10 428,00	8 241,00	79,03%
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Rozbudowa garażu OSP Pławanice	4 500,00	4 500,00	100,00%
4.	900		Gospodarka komunalna	266 531,00	185 969,20	69,77%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	62 000,00	4 250,00	6,85%
			Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę kanalizacji w Kamieniu	12 000,00	4 250,00	35,42%
			Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0,00%
		90015	<i>Oświetlenie uliczne</i>	148 350,00	125 609,67	84,67%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie – F-sz sołecki sołectwo Natalin	9 350,00	9 350,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie	11 000,00	2 463,77	22,40%
			Budowa oświetlenia ulicznego Ignatów Kolonia	70 796,00	69 817,24	98,62%
			Budowa oświetlenia ulicznego Ignatów Kolonia – F – sz sołecki Ignatów	14 204,00	14 204,00	100,00%
			Budowa oświetlenia zbiornika w Natalinie	7 000,00	6 662,41	95,18%
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarniejów	36 000,00	23 112,25	64,20%

		90095	<i>Pozostała działalność</i>	56 181,00	56 109,53	99,87%
			Budowa placu zabaw na osiedle Malinowe – F. sołecki Kamień - wieś	30 351,00	30 279,53	99,76%
			Przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę urządzeń infrastruktury i zagospodarowania zbiornika w Natalinie	25 830,00	25 830,00	100,00%
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:</i>	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zakup garażu – F – sz sołecki Mołodutyn	4 500,00	4 500,00	100,00%
6.	926		Kultura fizyczna	28 000,00	26 855,72	95,91%
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	28 000,00	26 855,72	95,91%
			Budowa trybun na boisku sportowym w Pławanicach	28 000,00	26 855,72	95,91%

Załącznik Nr 6

**Plan dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych za 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka prowadząca rachunek dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %	Stan środków na koniec roku
				dochodów			wydatków			
1.	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamieniu	15 000	13 907,50	92,72%	89 991,61	71 359,11	79,30 %	0,34
				75 000	57 460,00	76,61%				
					0,34		8,39	8,39	100,00%	0,00
2.	801	80148	Zespół Szkół w Strachosławiu	15 000	14 150,00	94,33%	89 997,86	76 170,36	84,64 %	0,21
				75 000	62 022,50	82,70%				
					0,21		2,14	2,14	100,00%	0,00
Razem				180 000	147 540,55	81,97%	180 000	147 540,00	81,97%	0,55

Załącznik Nr 7

Zadania do wykonania w roku 2016 w ramach funduszu soleckiego

Solectwo	Cel i rodzaj zadania	Klasyfikacja budżetowa wydatków			Plan wydatków	Realizacja za 2016 r.	Wskaźnik realizacji %
		Dział		§			
ANDRZEJÓW	Odnowa wsi						
	1. Wykonanie pokrycia dachowego i elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	12 171,00	11 574,53	95,10%
CZERNIEJÓW	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych	600	60016	4210	14 144,00	14 144,00	100,00%
	Zakup kruszywa na wyrównanie dróg gminnych						
HALICZNY	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych						
	1. Zakup kruszywa na wyrównanie dróg gminnych.	600	60016	4210	7 814,00	7 814,00	100,00%
	2. Zniwelowanie skarpy przy rowie	600	60016	4300	1 200,00	1 199,25	99,94%
IGNATÓW	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki wsi						
	Budowa oświetlenia ulicznego w Ignatów Kolonia	900	90015	6050	14 204,00	14 204,00	100,00%
JÓZEFIN	Odnowa wsi						
	1. Zakup materiałów na pokrycie dachu	921	92109	4210	5 620,00	5 620,00	100,00%
	2. Wykonanie pokrycia dachowego, zadanie wejścia do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3. Zakup materiałów na bramę wjazdową	921	92109	4210	848,00	848,00	100,00%
	4. Naprawa bramy wjazdowej i drzwi wejściowych do pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	700,00	700,00	100,00%
KAMIEŃ	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki wsi	900	90095	6050	30 351,00	30 279,53	99,76%
	Budowa placu zabaw na osiedle Malinowe						
KAMIEŃ – KOL.	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych						
	1. Odmulanie rowów melioracyjnych.	600	60016	4300	5 000,00	4 979,04	99,58%
	2. Zakup kruszywa na remont dróg gminnych.	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3. Wykarczowanie i czyszczenie placu przy świetlicy Kamień – Kolonia	921	92109	4300	2 176,00	861,00	39,57%

KOCZÓW	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych	600	60016	4210	9 287,00	9 080,20	97,77%
	<i>Zakup kruszywa na wyrównanie dróg gminnych</i>						
MOŁODUTYN	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych						
	1. Zakup garażu	921	92109	6060	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 639,00	6 639,00	100,00%
NATALIN	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych						
	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie	900	90015	6050	9 350,00	9 350,00	100,00%
	2. Odmulanie rowów melioracyjnych	600	60016	4300	1 000,00	998,76	99,88%
PŁAWANICE	Poprawa stanu obiektów kultury i ich wyposażenie	921	92109	4010	3 345,50	0,00	0,00%
	1. Zatrudnienie opiekuna świetlicy wiejskiej	921	92109	4110	572,50	0,00	0,00%
		921	92109	4120	82,00	0,00	0,00%
	2. Odmulanie rowów przy drogach gminnych	600	60016	4300	1 000,00	998,76	99,88%
	3. Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	12 361,00	12 361,00	100,00%
RUDOLFIN	Poprawa stanu infrastruktury						
	1. Zakup tłucznia na remont dróg	600	60016	4210	13 840,00	13 840,00	100,00%
STRACHOSŁAW	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i odnowa wsi						
	<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej</i>	600	60016	6050	28 651,00	28 651,00	100,00%
WOLAWCE	Poprawa stanu obiektów kultury i ich wyposażenie						
	1. Zakup materiałów na wykonanie łazienki	921	92109	4210	5 864,00	5 864,00	100,00%
	2. Wykonanie łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	4 000,00	3 400,00	85,00%
Razem					205 720,00	198 906,07	96,69%
z tego;							
wydatki bieżące					118 664,00	111 921,54	94,32%
wydatki majątkowe					87 056,00	86 984,53	99,92%

**Objaśnienia
do Załącznika Nr 1
Dochody budżetu gminy**

Dochody budżetu gminy

Zgodnie z informacją zawartą w danych ogólnych, kwota dochodów budżetu gminy zrealizowanych w 2016 roku wyniosła **15 130 005,21 zł** w tym:

dochody bieżące - 15 034 625,63 zł
dochody majątkowe - 95 379,58 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej ilustruje zestawienie tabelaryczne.

ZADANIA WŁASNE

Dochody gminy w zakresie zadań własnych przedstawiają się w następujący sposób:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w omawianym dziale dochody w wysokości **1 000,00 zł**, wykonano w kwocie **1 539,09 zł**, tj. **153,91 %** planu. Dochody te stanowią wpływy z tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego mieszkańca gminy zostały zrealizowane w kwocie 2 023,44 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **30 000,00 zł** stanowi dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pławanice Kolonia w kwocie 30 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1 215,00 zł uzyskano ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody własne w kwocie **70 300,00 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **62 814,27 zł**, tj. w **89,35%** planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy z opłaty za trwały zarząd w kwocie 298,80 zł;
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 682,76 zł;
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali i dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy w kwocie 26 414,65 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania należności w kwocie 23,80 zł;
- odsetki od rozłożonych na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w kwocie 1 371,41 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 34 022,85 zł. Dochody te uzyskano ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy w kwocie 21 400,00 zł oraz z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w kwocie 12 622,85 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianym dziale kwota należności wymagalnych wyniosła 3 200,04 zł. Zaległości te dotyczą opłat i odsetek od czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów własnych w dziale wynosi **17 600,00 zł**, realizacja **21 028,82 zł**, tj. **119,48%** planu.

Uzyskane dochody bieżące stanowią:

- 5% udział we wpływach z opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie 7,75 zł;
 - odsetki od lokaty środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 3 851,33 zł;
 - premia z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Bonu Stażowego w kwocie 1 513,50 zł;
 - odszkodowanie z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 2 700,00 zł;
 - rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1 215,99 zł;
 - środki otrzymane w formie darowizny pieniężnej na organizację międzygminnej imprezy kulturalno-sportowej w kwocie 9 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych) w kwocie 2 040,25 zł.
- Dochody majątkowe w kwocie 100,00 zł uzyskano ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości **3 569 216,00 zł**, z tego zrealizowano **3 529 402,45 zł**, tj. **98,88%** planu. Na dochody te składają się:

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie **945 990,00 zł**, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 910 591,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 20 750,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 13 652,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 940,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 57,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie **1 133 175,62 zł**, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 155 370,66 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 814 863,31 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 10 440,20 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 002,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy) w kwocie 7 624,70,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy) w kwocie 113 041,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 4 833,75 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst w kwocie **243 794,31 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 6 966,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 183 949,45 zł;
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 646,58 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia infrastruktury technicznej w kwocie 3 278,16 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od dłużników zalegających z płatnościami w kwocie 4 939,40 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14,72 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie **1 206 442,52 zł**, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 204 035,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 407,52 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianym dziale kwota należności wymagalnych wyniosła **222 769,01 zł**. Z ogólnej kwoty zaległości wymagalnych przypada na:

- zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie **5 251,30 zł**, w tym:
 - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 668,00 zł;
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 583,30 zł.
 - zaległości od osób prawnych w kwocie **109 150,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości;
- Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych dotyczą jednostek będących w stanie upadłości i termin ich realizacji uzależniony jest od syndyka.
- zaległości od osób fizycznych w kwocie **108 367,71 zł**, w tym:
 - z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 57 684,52 zł;
 - z tytułu podatku rolnego w kwocie 40 517,19 zł;
 - z tytułu podatku leśnego w kwocie 499,00 zł;
 - z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 9 667,00 zł.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody wyniosły **5 555 687,43 zł**. Wykonanie dochodów w dziale osiągnęło poziom **100,00%** planu rocznego, a na uzyskaną kwotę złożyły się:

- subwencja oświatowa w kwocie 3 268 039,00 zł;
- subwencja wyrównawcza w kwocie 2 232 215,00 zł;
- dotacja celowa na pokrycie wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 551,60 zł;
- dotacja celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29 881,83 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanej w omawianym dziale kwoty dochodów w wysokości **161 430,00 zł**, zrealizowano **167 206,08 zł**, tj. **103,58%** planu. Na dochody te składają się:

- opłata za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 44,00 zł;
- kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 10,90 zł;
- środki otrzymane w formie darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Chełm na zakup nagród w konkursie ekologicznym w kwocie 1 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 000,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 121 930,00 zł;
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin dziennie, w kwocie 5 106,50 zł;
- wpływy od innych jst na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę w kwocie 23 071,28 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 803,71 zł;
- środki finansowe przekazane z wyodrębnionego rachunku samorządowej jednostki budżetowej wraz z odsetkami bankowymi w kwocie 11,08 zł;
- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w Domu Nauczyciela w kwocie 8 220,96 zł;

- odsetki od nieterminowego regulowania należności czynszowych w kwocie 7,65 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna planowana kwota dochodów własnych wynosi **486 053,00 zł**, z tego zrealizowano **484 292,39 zł**. Ogólny wskaźnik wykonania dochodów w dziale wynosi **99,64%**. Dochody bieżące realizowane są przez:

GOPS, który uzyskał dochody w kwocie **32 699,80 zł** z tytułu:

- wpływów należnych gminie z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych w kwocie **18 028,89 zł**. Należności wymagalne z tego tytułu wynoszą **663 136,73 zł** i są niezwykle trudne do wyegzekwowania, ponieważ w przeważającej części dotyczą osób nie mających żadnego źródła dochodu. Nie przynoszą też efektu działania polegające na kierowaniu spraw na drogę sądową. Problem dłużników alimentacyjnych jest jak wiadomo problemem krajowym i jego rozwiązaniem mogą być jedynie skuteczne działania systemowe;
- dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wraz z odsetkami w kwocie **14 648,16 zł**.
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie **22,75 zł**.

Urząd Gminy, który uzyskał dochody w kwocie **451 592,59 zł** z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **99 450,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **91 862,25 zł**, tj. **92,37%** planu. Uzyskaną kwotę dotacji przeznaczono na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym (stypendia) w kwocie 91 512,25 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” w kwocie 350,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w omawianym dziale wynosi **508 400,00 zł**. Zrealizowana kwota dochodów wynosi **457 861,96 zł** tj. **90,06%** planu.

Na dochody bieżące składają się:

- wpływy za odbiór nieczystości płynnych odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 149 870,47 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu odbioru nieczystości płynnych w kwocie 358,70 zł;
- wpływy za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 270 357,32 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień od dłużników zalegających z płatnościami w kwocie 2 925,20 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 55,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych w kwocie 23 387,40 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1 847,71 zł;
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 207,59 zł;
- wpływy za wydanie zezwoleń na połów ryb w zbiorniku retencyjnym w Natalinie w kwocie 7 940,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 752,67 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 159,90 zł uzyskano ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy.

W omawianym dziale odnotowuje się należności wymagalne w kwocie łącznej 46 115,27 zł, które dotyczą opłat i odsetek za odprowadzane ścieki oraz odbiór odpadów komunalnych. Do wszystkich dłużników skierowano wezwania do uiszczenia zapłaty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w omawianym dziale dochody w wysokości **3 600,00 zł**, wykonano w kwocie **4 804,91 zł**, tj. w **133,47 %** planu. Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na potrzeby mieszkańców gminy w kwocie 3 204,91 zł;
- wpływy z tytułu darowizny pieniężnej na organizację dożynek gminnych w kwocie 1 600,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Ogółem planowane dochody na realizację zadań zleconych wyniosły 4 831 473,36 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano 4 720 267,12 zł, co stanowi 97,70 % planu, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu. W 2016 roku złożono 397 wniosków. Planowane dochody zrealizowano w kwocie 462 385,16 zł, tj. 100,00% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów w omawianym dziale to 25 143,96 zł, realizacja wyniosła 100,00 % planu. Uzyskany wpływ stanowiła dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5 612,00 zł, które zrealizowano w kwocie 5 534,17 zł, tj. 98,61 % planu. Na dochody te składają się:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 851,33 zł;
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu urn wyborczych – 4 682,84 zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Zaplanowany w omawianym dziale dochód w wysokości 35 055,24 zł, wykonano w kwocie 34 088,94 zł, co stanowi 97,24 % planu. Uzyskany dochód stanowiła dotacja celowa na:

- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjno- ćwiczeniowe wraz z kosztami zakupu – 28 587,89 zł;
- edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 5 501,05 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączna kwota dochodów w tym dziale zaplanowana została w wysokości 4 303 277,00 zł, z tego wykonano 4 193 114,89 zł, co stanowi 97,44 % planu.

Dochody to dotacje celowe na:

- świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi – 2 386 855,24 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 786 286,05 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19 906,60 zł;
- pozostałą działalność (Karta Dużej Rodziny) – 67,00 zł.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2

Wydatki budżetu gminy

ZADANIA WŁASNE

W 2016 roku wydatki gminy zaplanowane zostały w kwocie 15 059 119,78 zł, zrealizowane 14 452 213,81 zł, co stanowi 95,97% planu.

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 14 025 680,95 zł, zrealizowano 13 514 290,55 zł, co stanowi 96,35% planowanych środków.

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1 033 438,83 zł, zrealizowane w wysokości 937 923,26 zł, co stanowi 90,76% planowanych środków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi 16 552,12 zł, zrealizowana 16 552,12 zł, co stanowi 100,00% planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowana kwota wydatków wynosi 16 552,12 zł, wykonana 16 552,12 zł, co stanowi 100,00% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej. Składki te stanowią 2% osiągniętych dochodów z tytułu podatku rolnego.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w kwocie 32 800,00 zł, wykonane w kwocie 18 380,52 zł, co stanowi 56,04% planu.

Środki finansowe zaplanowane zostały na realizację zadań związanych z dostarczaniem wody.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20 800,00 zł, wykonano 15 130,52 zł, co stanowi 72,74% planu.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 12 000,00 zł, wykonane w kwocie 3 250,00 zł, co stanowi 27,08% planu na przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodociągu w Kamieniu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 861 501,83 zł, natomiast wykonane w kwocie 822 151,55 zł, co stanowi 95,43% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 235 844,00 zł, wydatkowane 201 553,21 zł, co stanowi 85,46% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 625 657,83 zł, wydatkowane w kwocie 620 598,34 zł, co stanowi 99,19% planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 163 705,67 zł, wykonane w kwocie 163 666,55 zł, co stanowi 99,98% planu w tym:

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł, wykonane w kwocie 560,88 zł, co stanowi 93,48% planu, z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w związku z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w Kamieniu.
2. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 163 105,67 zł, wydatkowane w kwocie 163 105,67 zł, co stanowi 100,00% planu, jako dotacja celowa na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Kamień – Natalin”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 17 969,50 zł, co stanowi 94,58% planu na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w związku z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w kwocie 678 796,16 zł, wykonano w kwocie 640 515,50 zł, co stanowi 94,36% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 183 022,83 zł i wydatki majątkowe w kwocie 457 492,67 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały:

1. Zaplanowana kwota 5 000,00 zł, na wynagrodzenia z umowy zlecenia, wykonane w kwocie 1 610,00 zł – odśnieżanie dróg gminnych.
2. Koszty związane z remontami dróg dojazdowych na terenie gminy: na zakup kruszywa, żużlu, tłucznia zaplanowano wydatki w kwocie 131 244,00 zł, wydatkowano 111 907,99 zł, co stanowi 85,27% planu, w tym w ramach funduszy sołeckich: Czerniejów - 14 144,00 zł, Haliczany – 7 814,00 zł, Kamień Kolonia – 8 000,00 zł, Koczów – 9 080,20 zł, Pławanice – 12 361,00 zł, Rudolfin – 13 840,00 zł.
3. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 16 800,00 zł, wydatkowano 16 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, na remont cząstkowy dróg gminnych.
4. Pozostałe usługi zaplanowano kwotę 63 200,00 zł – wydatkowano 52 704,84 zł, co stanowi 83,39% planu. Powyższe wydatki poniesione zostały na: transport żużla, pracę równiarki i koparko – ładowarki, zgniatarki, odnowienie rowu odprowadzającego nadmiar wód gruntowych w miejscowości Kamień Kolonia i Pławanice, w tym z funduszu sołeckiego Kamienia Kolonii - 4 979,04 zł, funduszu sołeckiego Pławanice – 998,76 zł, odmulanie rowów w Natalinie w tym z funduszu sołeckiego Natalin – 998,76 zł, koszenie poboczy dróg gminnych, niwelacja terenu działki w Andrzejowie i terenu skarpy w Haliczanach w tym z funduszu sołeckiego Haliczany – 1 199,25 zł, odśnieżanie dróg gminnych.
5. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 462 552,16 zł, wykonano 457 492,67 zł, co stanowi 98,91% planu, w ramach których sfinansowane zostały wydatki:
 - budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w kwocie 33 609,33 zł, w tym fundusz sołecki wsi Strachosław w kwocie 28 651,00 zł,
 - budowę dróg gminnych na osiedlu Malinowe w kwocie 302 323,82 zł,
 - przebudowa drogi gminnej Pławanice Kolonia w kwocie 113 318,52 zł,
 - na zakup wiat przystankowych w miejscowościach Kamień Kolonia i Strachosław w kwocie 8 241,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 17 700,00 zł, wykonane 9 335,75 zł, co stanowi 52,74 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntowa i nieruchomościami

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały:

1. Wynagrodzenia z umowy zlecenia za sporządzenie operatów szacunkowych zaplanowano kwotę 3 200,00 zł, wydatkowano 3 120,00 zł, co stanowi 97,50% planu.

2. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 11 000,00 zł, wydatkowano 3 022,10 zł, co stanowi 27,47% planu. Są to: wypisy z gruntów, usługi geodezyjne oraz ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości.
3. Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 50,00 zł, wydatkowano 43,65 zł, co stanowi 87,30% planu i jest to opłata roczna za grunty pokryte wodami.
4. Koszty postępowania sądowego zaplanowano w kwocie 3 450,00 zł, wykorzystano 3 150,00 zł, co stanowi 91,30% planu. Jest to opłata za księgi wieczyste i opłaty sądowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 13 000,00 zł, natomiast wykonane 8 744,00 zł, co stanowi 67,26% planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana kwota 13 000,00 zł, wykonana 8 744,00 zł, co stanowi 67,26% planu została przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia z umowy zlecenia za przygotowanie opinii do MPZP oraz za opracowanie projektu „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień” zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano 5 300,00 zł, co stanowi 66,25% planu.
2. Na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 3 444,00 zł, co stanowi 68,88% planu. Za opracowanie projektu zmiany SUKZP Gminy Kamień dla lokalizacji farmy wiatrowej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 300,00 zł, wykonanych 6 299,69 zł, co stanowi 99,99% planu.

Jest to udział własny gminy w realizowanym na podstawie porozumienia projekcie „E- powiat”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1 676 170,98 zł, wydatkowane w kwocie 1 612 102,24 zł, co stanowi 96,18% planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

Rozdział 75022 Rady Gmin

Zaplanowano wydatki w kwocie 48 700,00 zł, wydatkowano kwotę 40 714,35 zł, co stanowi 83,60% planu z przeznaczeniem na:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, wydatkowano 31 930,00 zł, co stanowi 86,30% planu na wypłatę diet dla członków komisji rady gminy oraz ryczałt dla przewodniczącego rady gminy.
2. Na zakupy materiałów do obsługi organizacyjno – technicznej rady zaplanowano 9 500,00 zł, wydatkowano 7 400,60 zł, co stanowi 77,90% planu.
3. Zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł, wydatkowane w kwocie 1 383,75 zł, co stanowi 62,90% planu na zakup aktualizacji legislatora aktów prawnych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1 535 796,98 zł, wydatkowane w kwocie 1 483 239,48 zł. Wskaźnik realizacji wynosi 96,58% planu.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano 7 397,48 zł, co stanowi 96,47% planu.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano 1 010 000,00 zł, wydatkowano 982 977,71 zł, co stanowi 97,32% planu.
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w budżecie 74 735,10 zł, wydatkowano w kwocie 74 735,10 zł, co stanowi 100,00% planu.

4. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł wydatkowano w kwocie 186 614,25 zł, co stanowi 97,70% planu.
5. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 20 237,15 zł, co stanowi 87,99% planu.
6. Wynagrodzenia z umowy zlecenia zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, wydatkowano 3 577,81 zł, co stanowi 89,45% planu.
7. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 52 813,50 zł, wydatkowano w kwocie 46 032,51 zł, co stanowi 87,16% planu, z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych do bieżącego utrzymania i wyposażenia urzędu, utrzymanie samochodu służbowego.
8. Zakup energii elektrycznej zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 11 109,50 zł, co stanowi 92,58% planu.
9. Zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 687,50 zł, wydatkowano 687,50 zł, co stanowi 100,00% planu.
10. Zakup usług zdrowotnych zaplanowano 900,00 zł wykonano 790,00 zł, co stanowi 87,78% planu.
11. Zakup usług pozostałych zaplanowano w budżecie 92 289,75 zł, wydatkowano 86 423,59 zł, co stanowi 93,64% planu. Wydatki dotyczą: zakupu usług pocztowych, obsługi informatycznej, nadzoru eksploatacyjnego, prowadzenia rachunku, aktualizacji programu LEX, Korelacja, Przetargi, opłata licencyjna Mikropesel, Optivum oraz kosztów obsługi prawnej.
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano na 10 000,00 zł, wydatkowano 9 823,52 zł, co stanowi 98,24% planu.
13. Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale zaplanowano w kwocie 633,60 zł, wykonano 633,60 zł, co stanowi 100,00% planu.
14. Podróże służbowe zaplanowano 1 000,00 zł, wydatkowano 379,12 zł, co stanowi 37,91% planu, z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji służbowych.
15. Różne opłaty i składki, które dotyczą ubezpieczenia samochodu służbowego i mienia gminy zaplanowano – 5 000,00 zł – wykonano 4 167,00 zł, co stanowi 83,34% planu.
16. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 26 757,53 zł, dokonano odpisu w kwocie 26 757,53 zł, co stanowi 100,00% planowanych środków.
17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano 940,00 zł, co stanowi 94,00% planu.
18. Na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano kwotę 30,00 zł, wydatkowano 30,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Jest to opłata za uzyskanie informacji o niekaralności pracownika.
19. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 19 469,82 zł, co stanowi 92,71% planu,
20. Koszty postępowania sądowego zaplanowane w kwocie 450,00 zł, wykorzystane w kwocie 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
21. Składki na Fundusz emerytur pomostowych zaplanowano w kwocie 500,00 zł, wykonano w kwocie 6,29 zł, co stanowi 1,26% planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 34 074,00 zł, wydatkowano w kwocie 33 167,27 zł, co stanowi 97,34% planu.

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z umowy zlecenia zaplanowane w kwocie 3 100,00 zł, wydatkowane w kwocie 3 077,98 zł, co stanowi 99,29% planu,
2. Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 8 900,00 zł, wydatkowano 8 024,71 zł, co stanowi 90,17% planu, na organizację XIX turnieju gmin „Między Nami Sąsiadami” w Strachosławiu,
3. Na usługi pozostałe zaplanowano wydatki w kwocie 22 074,00 zł, wydatkowano 22 064,58 zł, co stanowi 99,96% planu na publikacje informacji o Gminie Kamień w folderze „Album Lubelszczyzny”, wydanie tomiku poezji Pani Pelagii Grabowskiej „Szlam przez Świat”, oraz wykonanie akcesoriów promocyjnych i organizacja turnieju gmin.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na zadania zrealizowane w ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 57 600,00 zł – wykonano 54 981,14 zł, co stanowi 95,45% planu, które zostały wykorzystane na pokrycie kosztów działań związanych z poborem podatków i opłat w tym:

1. Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji rady gminy oraz sesjach sołtysów zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, wydatkowano 5 040,00zł, co stanowi 91,64% planu.
2. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne zaplanowano w kwocie 38 200,00 zł, wydatkowano na prowizje za realizację należności podatkowych w kwocie 38 071,72 zł, co stanowi 99,66% planu.
3. Wynagrodzenia bezosobowe z umowy zlecenia za pobór należności za odprowadzane ścieki zaplanowano kwotę 3 700,00 zł – wydatkowano 3 548,94 zł, co stanowi 95,92% planu.
4. Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2 000,00 zł – wydatkowano 1 560,75 zł, co stanowi 78,04% planu.
5. Na usługi pozostałe zaplanowano wydatki w kwocie 4 200,00 zł, wydatkowano 4 015,29 zł, co stanowi 95,60% planu – usługa transportowa – wyjazd delegacji Urzędu Gminy do zaprzyjaźnionej gminy Pułapy na Ukrainie, ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, wykonanie mapy topograficznej aglomeracji Kamień.
6. Na różne opłaty i składki zaplanowano w budżecie 2 000,00 zł, wydatkowano 1 723,90 zł, co stanowi 86,20% planu – składka roczna EUROREGION, składka roczna dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.
7. Na koszty egzekucyjne za wystawione tytuły wykonawcze zaplanowano 2 000,00 zł, wykonano 1 020,54 zł, co stanowi 51,03% planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączna kwota wydatków poniesionych w omawianym dziale wynosi 157 775,43 zł, co stanowi 90,60% planu. Kwota planowanych wydatków bieżących w tym dziale wynosi 77 391,89 zł, a wydatków poniesionych 61 025,43 zł, co stanowi 78,85% planu.

Kwota planowanych wydatków majątkowych w tym dziale wynosi 96 750,00 zł, a wydatków poniesionych 96 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Planowana kwota wydatków wynosi 3 000,00 zł, wydatkowana w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Jest to wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 67 291,89 zł, wydatkowana 58 025,43 zł, co stanowi 86,23% planu.

Są to wydatki bieżące, na które składają się:

1. Ekwiwalent za udział w akcjach gaszenia pożarów zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, wydatkowano 7 857,00 zł, co stanowi 78,57% planu.
2. Na wynagrodzenia z umowy zlecenia dla komendanta gminnego i kierowców OSP zaplanowano 18 500,00 zł – wydatkowano 18 069,93 zł, co stanowi 97,68% planu.
3. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 17 807,08 zł, co stanowi 89,04% planu z przeznaczeniem na wyposażenie i utrzymanie drużyn OSP i samochodów strażackich.
4. Na zakup energii elektrycznej do budynków straży zaplanowano 2 200,00 zł, wydatkowano – 1 793,47 zł, co stanowi 81,52% planu.
5. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 9 791,89 zł, wydatkowano 6 042,91 zł, co stanowi 61,71% planu – na utrzymanie samochodów strażackich.
6. Na ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich zaplanowano wydatki w kwocie 6 500,00 zł, wydatkowano 6 155,04 zł, co stanowi 94,69% planu.
7. Opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano w kwocie 300,00 zł, wydatkowane w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu, jest to opłata za dokonanie zmian w KRS.
8. Planowana kwota wydatków majątkowych wynosi 96 750,00 zł, wydatkowana 96 750,00 zł: na rozbudowę garażu OSP Pławanice w kwocie 4 500,00 zł, oraz dotacja celowa dla OSP Kamień na zakup podwozia do samochodu strażackiego w kwocie 92 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana kwota wydatku 7 100,00 zł, dotycząca zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiły okoliczności pozwalające na uruchomienie tej rezerwy.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 115 000,00 zł, natomiast wykonane 102 824,52 zł, co stanowi 89,41% planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Zaplanowana rezerwa w kwocie 3 300,00 zł, w 2016 roku nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 4 759 197,69 zł, wydatkowano w kwocie 4 689 843,82 zł, tj. 98,54% planu.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 418 711,72 zł, wydatkowano w kwocie 2 394 760,80 zł, tj. 99,01% planu, w tym:

1. Na wypłatę dotacji z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych zaplanowano kwotę 563 313,42 zł, wydatkowano kwotę 563 309,23 zł, tj. 100,00% planu.
2. Na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) zaplanowano kwotę 86 300,00 zł, wydatkowano kwotę 85 815,48 zł, tj. 99,44% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 51 268,55 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 34 546,93 zł,
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano kwotę 1 236 619,74 zł, wydatkowano kwotę 1 227 808,42 zł, tj. 99,29% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 715 790,43 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 512 017,99 zł.
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 96 625,32 zł, wydatkowano kwotę 96 625,32 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 56 385,32 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 40 240,00 zł.
5. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 235 123,76 zł, wydatkowano kwotę 233 037,36 zł, tj. 99,11% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 134 478,91 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 98 558,45 zł.
6. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 31 000,00 zł, wydatkowano kwotę 30 860,64 zł, tj. 99,55% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 18 909,39 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 11 951,25 zł.
7. Na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia) zaplanowano kwotę 4 600,00 zł, wydatkowano kwotę 4 591,74 zł, tj. 99,82% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 4 591,74 zł (pedagog szkolny).
8. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 16 000,00 zł, wydatkowano kwotę 13 176,96 zł, tj. 82,36% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 8 940,34 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, środków czystości,

- w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 4 236,62 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, środków czystości.
- 9. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 8 500,00 zł, wydatkowano kwotę 8 071,33 zł, tj. 94,96% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2 071,33 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej.
- 10. Na zakup energii zaplanowano kwotę 45 500,00 zł, wydatkowano kwotę 40 867,54 zł, tj. 89,82% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 23 521,04 zł na zakup energii elektrycznej, gazu,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 17 346,50 zł zakup energii elektrycznej, gazu.
- 11. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 800,00 zł, wydatkowano 615,50 zł, tj. 76,94% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 478,00 zł na badania lekarskie dla pracowników,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 137,50 zł na badania lekarskie dla pracowników.
- 12. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, wydatkowano kwotę 11 148,03 zł, tj. 76,88% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 6 014,22 zł na odprowadzanie nieczystości, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 133,81 zł na odprowadzanie nieczystości, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe.
- 13. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 380,21 zł, tj. 79,34% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 483,45 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 896,76 zł.
- 14. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 207,68 zł, wydatkowano kwotę 145,24 zł, tj. 69,93% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 137,56 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 7,68 zł.
- 15. Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynku) zaplanowano kwotę 2 237,71 zł, wydatkowano kwotę 1 998,71 zł, tj. 89,32% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 361,00 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 637,71 zł.
- 16. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 73 763,54 zł, wydatkowano kwotę 73 763,54 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 44 357,51 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 29 406,03 zł.
- 17. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę 620,55 zł, wydatkowano kwotę 545,55 zł, tj. 87,91% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 425,00 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 120,55 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 252 033,79 zł, wydatkowano w kwocie 246 421,30 zł, tj. 97,77% planu, w tym:

1. Na wypłatę dotacji z budżetu dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych zaplanowano kwotę 67 332,27 zł, wydatkowano kwotę 67 332,27 zł, tj. 100,00% planu.
2. Na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) zaplanowano kwotę 8 800,00 zł, wydatkowano kwotę 8 020,21 zł, tj. 91,14% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 4 096,43 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 3 923,78 zł.

3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano kwotę 112 000,00 zł, wydatkowano kwotę 110 228,88 zł, tj. 98,42% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 56 195,45 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 54 033,43 zł.
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 10 255,89 zł, wydatkowano kwotę 10 255,89 zł, tj. 100,00%, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 4 980,39 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 275,50 zł.
5. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, wydatkowano kwotę 21 521,57 zł, tj. 97,83% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 10 588,03 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 10 933,54 zł.
6. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 3 600,00 zł, wydatkowano kwotę 3 250,88 zł, tj. 90,30% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 515,45 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 1 735,43 zł.
7. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5 700,00 zł, wydatkowano kwotę 5 223,43 zł, tj. 91,64% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 3 139,54 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, środków czystości,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2 083,89 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, środków czystości.
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano kwotę 499,98 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 499,98 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
9. Na zakup energii zaplanowano kwotę 10 200,00 zł, wydatkowano kwotę 9 661,31 zł, tj. 94,72% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 4 947,41 zł na zakup energii elektrycznej, gazu,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 4 713,90 zł zakup energii elektrycznej, gazu.
10. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatkowano kwotę 47,10 zł, tj. 23,55% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 47,10 zł.
11. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 532,81 zł, tj. 84,43% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 197,12 zł na odprowadzanie nieczystości, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 1 335,69 zł na odprowadzanie nieczystości, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe.
12. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano kwotę 576,38 zł, tj. 57,64% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 327,03 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 249,35 zł.
13. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 102,10 zł, wydatkowano kwotę 27,06 zł, tj. 26,50% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 24,96 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2,10 zł.
14. Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynku) zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano kwotę 500,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 200,00 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 300,00 zł.
15. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6 710,18 zł, wydatkowano kwotę 6 710,18 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 3 686,28 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 3 023,90 zł.

16. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę 133,35 zł, wydatkowano kwotę 33,35 zł, tj. 25,01% planu, z tego:
- w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 33,35 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 377 372,21 zł, wydatkowano w kwocie 362 480,34 zł, tj. 96,05% planu, w tym:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie umowy między Gminą Kamień i miastem Chełm (opłata za pobyt w przedszkolu niepublicznym dzieci z Gminy Kamień) zaplanowano kwotę 137 000,00 zł, wydatkowano kwotę 132 752,55 zł, tj. 96,90% planu.
2. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 11 500,00 zł, wydatkowano kwotę 10 469,13 zł, tj. 91,04% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 5 351,76 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 117,37 zł.
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 146 430,00 zł, wydatkowano kwotę 141 655,23 zł, tj. 96,74% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 76 629,06 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 65 026,17 zł.
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaplanowano kwotę 10 453,60 zł, wydatkowano kwotę 10 453,60 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 6 193,79 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 4 259,81 zł.
5. Na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zaplanowano kwotę 28 500,00 zł, wydatkowano kwotę 27 062,51 zł, tj. 94,96% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 14 249,12 zł;
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 12 813,39 zł.
6. Na składki na Fundusz Pracy pracowników zaplanowano kwotę 4 300,00 zł, wydatkowano kwotę 3 884,38 zł, tj. 90,33% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 2 250,23 zł;
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 1 634,15 zł.
7. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 8 200,00 zł, wydatkowano kwotę 7 603,99 zł, tj. 92,73 % planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 3 287,63 zł;
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 4 316,36 zł.
8. Na zakup energii zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, wydatkowano kwotę 8 484,15 zł, tj. 94,27% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 3 833,50 zł na zakup energii elektrycznej, gazu,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 4 650,65 zł zakup energii elektrycznej, gazu.
9. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatkowano kwotę 159,90 zł, tj. 79,95% , z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 69,90 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 90,00 zł.
10. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 987,51 zł, tj. 99,38% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 987,51 zł na odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 1 000,00 zł na odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe,
11. Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano kwotę 5 743,18 zł, tj. 82,05% planu na zwrot kosztów dotacji na pobyt dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach.
12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano kwotę 612,56 zł, tj. 61,26% planu, z tego:

- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 338,25 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 274,31 zł.
13. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 102,40 zł, wydatkowano kwotę 25,44 zł, tj. 24,84% planu, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 23,04 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2,40 zł.
14. Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynku) zaplanowano kwotę 400,00 zł, wydatkowano kwotę 400,00 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 100,00 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 300,00 zł.
15. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 11 148,61 zł, wydatkowano kwotę 11 148,61 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
- w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 5 788,18 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 360,43 zł.
16. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę 137,60 zł, wydatkowano kwotę 37,60 zł, tj. 27,33% planu, z tego:
- w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 37,60 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 180 998,31 zł, wydatkowano w kwocie 1 171 248,77 zł, tj. 99,17% planu, w tym:

1. Na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) zaplanowano kwotę 52 500,00 zł, wydatkowano kwotę 51 657,99 zł, tj. 98,40% planu.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano kwotę 792 000,00 zł, wydatkowano kwotę 789 046,56 zł, tj. 99,63% planu.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 67 962,33 zł, wydatkowano kwotę 67 962,33 zł, tj. 100,00% planu.
4. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 152 000,00 zł, wydatkowano kwotę 150 371,01 zł, tj. 98,93% planu.
5. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 18 500,00 zł, wydatkowano kwotę 18 298,22 zł, tj. 98,91% planu.
6. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 982,50 zł, tj. 87,28% planu na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, środków czystości.
7. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 2 500,00 zł, wydatkowano kwotę 2 392,16 zł, tj. 95,69% planu na zakup książek do biblioteki szkolnej.
8. Na zakup energii zaplanowano kwotę 34 500,00 zł, wydatkowano kwotę 32 163,89 zł, tj. 93,23% planu na zakup energii elektrycznej, gazu.
9. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatkowano kwotę 192,50 zł, tj. 96,25% planu na badania lekarskie dla pracowników.
10. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 9 300,00 zł, wydatkowano kwotę 8 980,00 zł, tj. 96,56% planu na odprowadzanie nieczystości, usługi kominiarskie, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe.
11. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 1 900,00 zł, wydatkowano kwotę 1 628,89 zł, tj. 85,73% planu.
12. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatkowano kwotę 436,74 zł, tj. 87,35 % planu.
13. Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 1 170,37 zł, wydatkowano kwotę 1 170,37 zł, tj. 100,00% planu na ubezpieczenie sprzętu i budynku.
14. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 39 762,93 zł, wydatkowano kwotę 39 762,93 zł, tj. 100,00% planu.
15. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę 202,68 zł, wydatkowano kwotę 202,68 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki w kwocie 161 222,00 zł, wydatkowano w kwocie 157 905,07 zł, tj. 97,94% planu, w tym:

1. Na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu marki Mercedes, dowożącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Kamień od Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmie przy ul. Trubakowskiej zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 117,72 zł, tj. 95,59% planu.
2. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 137 202,00 zł, wydatkowano kwotę 135 013,35 zł, tj. 98,40% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 31 125,00 zł na zakup biletów dla uczniów dowożonych do szkoły, zwrot za dowożenie uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 78 993,55 zł na zakup biletów dla uczniów dowożonych do szkoły, zwrot za dowożenie uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu,
 - kwotę 17 367,44 zł wydatkowano na zwrot za dowożenie uczniów przez rodziców własnym środkiem transportu do szkół w Chełmie (dowożenie dzieci niepełnosprawnych na podstawie orzeczeń) oraz dla dzieci dowożonych do Szkoły Podstawowej w Czerniejowie,
 - kwotę 7 527,36 zł wydatkowano na remont samochodu marki Mercedes dowożącego dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Kamień do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmie przy ul. Trubakowskiej.
3. Na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 4 020,00 zł, wydatkowano kwotę 3 774,00 zł, tj. 93,88% planu na polisę ubezpieczeniową samochodu marki Mercedes.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 787,72 zł, wydatkowano w kwocie 1 851,00 zł, tj. 38,66% planu, w tym:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 900,00 zł, wydatkowano kwotę 149,00 zł, tj. 16,56% planu, w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 149,00 zł.
2. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatków nie zrealizowano.
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 687,72 zł, wydatków nie zrealizowano.
4. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 500,00 zł, wydatków nie zrealizowano.
5. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę 2 200,00 zł, wydatkowano kwotę 1 702,00 zł, tj. 77,36% planu, w Zespole Szkół w Strachosławiu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki w kwocie 137 362,46 zł, wydatkowano w kwocie 133 609,37 zł, tj. 97,27% planu, w tym:

1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano kwotę 101 948,00 zł, wydatkowano kwotę 98 668,13 zł, tj. 96,78% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 53 382,62 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 45 285,51 zł.
2. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 7 345,45 zł, wydatkowano kwotę 7 345,45 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 3 600,77 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 3 744,68 zł.
3. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 18 100,00 zł, wydatkowano kwotę 17 788,55 zł, tj. 98,28% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 9 732,89 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 8 055,66 zł.
4. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 2 377,55 zł, wydatkowano kwotę 2 346,47 zł, tj. 98,69% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 168,92 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 1 177,55 zł.
5. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 869,31 zł, tj. 93,47% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 500,00 zł na zakup środków czystości,

- w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 369,31 zł na zakup środków czystości.
- 6. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 5 591,46 zł, wydatkowano kwotę 5 591,46 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 3 403,60 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2 187,86 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 186 522,42 zł, wydatkowano w kwocie 181 380,11 zł, tj. 97,24% planu, w tym:

1. Na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) zaplanowano kwotę 4 900,00 zł, wydatkowano kwotę 4 615,51 zł, tj. 94,19% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 744,67 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 3 870,84 zł.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół zaplanowano kwotę 121 068,63 zł, wydatkowano kwotę 118 054,69 zł, tj. 97,51% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 23 668,61 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 94 386,08 zł.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę 4 187,63 zł, wydatkowano kwotę 4 187,63 zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 246,39 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 3 941,24 zł.
4. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 24 630,00 zł, wydatkowano kwotę 24 338,90 zł, tj. 98,82% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 4 544,23 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 19 794,67 zł.
5. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 2 900,00 zł, wydatkowano kwotę 2 613,02 zł, tj. 90,10% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 610,24 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 2 002,78 zł.
6. Na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu mowy zlecenia) zaplanowano 160,00 zł, wydatkowano 159,22 zł, tj. 99,51% planu w Szkole Podstawowej w Kamieniu (pedagog szkolny).
7. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5 600,00 zł, wydatkowano kwotę 5 495,50 zł, tj. 98,14% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 395,90 zł na zakup artykułów papierniczych, tonerów do ksero i drukarek oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 100,00 zł na zakup artykułów papierniczych, tonerów do ksero i drukarek oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, wydatkowano kwotę 227,08 zł, tj. 22,71% planu w Szkole Podstawowej w Kamieniu na zakup książek.
9. Na zakup energii zaplanowano kwotę 7 100,00 zł, wydatkowano kwotę 6 926,24 zł, tj. 97,55% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 026,24 zł na zakup energii elektrycznej, gazu,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 900,00 zł na zakup energii elektrycznej, gazu.
10. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 6 050,00 zł, wydatkowano kwotę 5 919,79 zł, tj. 97,85% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 269,79 zł na odprowadzanie nieczystości, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 5 650,00 zł na odprowadzanie nieczystości, naprawę ksero, przegląd okresowy pieca c.o., usługi transportowe.

11. Na zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 480,00 zł, wydatkowano kwotę 449,33 zł, tj. 93,61% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 69,33 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 380,00 zł.
12. Na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 60,00 zł, wydatkowano kwotę 10,82 zł, tj. 18,03% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 6,44 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 4,38 zł.
13. Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i budynku) zaplanowano kwotę 150,00 zł, wydatkowano kwotę 150,00 zł, tj. 100,00% planu z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 50,00 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 100,00 zł.
14. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 8 156,16 zł, wydatkowano kwotę 8 156,16, zł, tj. 100,00% planu, z tego:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieniu wydatkowano 1 687,91 zł,
 - w Zespole Szkół w Strachosławiu wydatkowano 6 468,25 zł.
15. Na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę 80,00 zł, wydatkowano kwotę 75,82 zł, tj. 94,78% planu, w tym:
 - w Zespole szkół w Strachosławiu wydatkowano 75,82 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 40 187,06 zł, wydatkowano w kwocie 40 187,06 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

1. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Szkoły Podstawowej w Kamieniu zaplanowano 20 575,20 zł, wydatkowano 20 575,20 zł, tj. 100,00% planu.
2. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Zespołu Szkół w Strachosławiu zaplanowano 19 611,86 zł, wydatkowano 19 611,86 zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym w szczególności na programy profilaktyki zdrowotnej oraz działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu, narkomani zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 40 898,97 zł, co stanowi 90,89% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana na wydatki bieżące kwota 2 000,00 zł, wydatkowana w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 43 000,00 zł, zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 38 898,97 zł, co stanowi 90,46% planu:

1. Na wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanowano wydatki w kwocie 12 500,00 zł, wydatkowano 11 144,50 zł, tj. 89,16% planu.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 22 000,00 zł, wydatkowano 21 628,47 zł, co stanowi 98,31% planu na: zakup wykładziny do świetlicy wiejskiej w Strachosławiu, kina domowego – świetlica wiejska w Czerniejowie, 2 zestawy komputerowe – świetlica wiejska w Pławanicach, zestaw komputerowy – świetlica wiejska Kamień, zakup nagród na „Gminny Konkurs Matematyczny” i „Gminny Konkurs Czytelniczy”, dresy piłkarskie dla GKS.
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł, wydatkowano 5 966,00 zł, co stanowi 74,58% planu. Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztatów – organizacja działań profilaktyczno – informacyjnych na temat przeciwdziałania przemocy w szkołach, biwaku sportowo – rekreacyjnego nad jeziorem Białym, wycieczka dla dzieci ze szkoły w Czerniejowie.
4. Koszty sądowe zaplanowane w kwocie 500,00 zł, wydatkowane w kwocie 160,00 zł, co stanowi 32,00%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1 072 633,00,00 zł, wydatkowano 994 274,38 zł, co stanowi 92,69% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów za pobyt w domu pomocy 6 mieszkańców gminy w kwocie 131 000,00 zł, wydatkowano 130 802,44 zł tj. 99,85% planu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki na pobyt trojga dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 6 424,00 zł, wydatkowano kwotę 6 176,43 zł, tj. 96,15% planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 100,00 zł, wydatkowano kwotę 3 557,13 zł, tj. 86,76% planu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – asystent rodziny

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzenia – składki społeczne i fundusz pracy, na podróże służbowe krajowe w kwocie 24 000,00 zł, wydatkowano 14 935,60 zł, tj. 62,23% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stale

Zaplanowano wydatki w kwocie 7 501,00 zł, wydatkowano – 7 353,33 zł tj. 98,03% planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych zaplanowano wydatki w kwocie 290 238,00 zł, wydatkowano kwotę 233 219,22 zł tj. 80,35% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 4 200,00 zł, wydatkowano 4 184,58 zł tj. 99,63% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano wydatki w kwocie 93 134,00 zł, wydatkowano 91 594,08 zł tj. 98,35% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 380 256,00 zł, wydatkowano 374 626,41 zł z przeznaczeniem:

1. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 800,00 zł, wydatkowano 750,00 zł tj. 93,75% planu.
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 237 150,00 zł, wydatkowano kwotę 237 150,00 zł tj. 100,00% planu.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 16 594,84 zł, wydatkowano 16 594,84 zł tj. 100,00% planu.
4. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w kwocie 49 305,16 zł, wydatkowano 48 870,72 zł tj. 99,12% planu.
5. Na składki na fundusz pracy zaplanowano wydatki w kwocie 6 400,00 zł, wydatkowano 5 480,23 zł tj. 85,63% planu.
6. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano wydatki w kwocie 11 000,00 zł, wydatkowano kwotę 10 852,27 zł tj. 98,66% planu.
7. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 19 387,63 zł, wydatkowano 19 317,36 zł tj. 99,64% planu - zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, chemicznych, zakup druków, zakup części zamiennych i paliwa do samochodu służbowego, zakup paliwa do kosiarki, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakup środków czystości, zakup laptopa, drukarki, niszczarki.

8. Na zakup energii zaplanowano wydatki w kwocie 8 500,00 zł, wydatkowano 7 152,54 zł tj. 84,15% planu - za energię elektryczną, pobór wody i gazu.
9. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano wydatki w kwocie 80,00 zł, wydatkowano 80,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatek poniesiony na badania lekarskie pracowników.
10. Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 13 000,00 zł, wydatkowano kwotę 11 998,79 zł tj. 92,30% planu - usługi serwisów komputerowych, usługi pocztowe.
11. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł, wydatkowano 1 487,09 zł tj. 74,35% planu.
12. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zaplanowano kwotę 298,80 zł, wydatkowano 298,80 zł tj. 100,00% planu.
13. Podróże służbowe krajowe zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 487,00 zł tj. 48,70% planu - delegacje pracowników.
14. Różne opłaty i składki zaplanowano wydatki w kwocie 1 350,00 zł, - ubezpieczenie mienia. Wydatkowano kwotę 1 344,56 zł tj. 99,60% planu.
15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 9 389,57 zł, wydatkowano 9 389,57 zł tj. 100,00% planu.
16. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, wydatkowano 3 372,64 zł tj. 84,32% planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek osób starszych w kwocie 82 000,00 zł, wydatkowano 81 330,56 zł tj. 99,18% planu.

Rozdział 85295 Dożywianie uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 49 780,00 zł, wydatkowano kwotę 46 494,60 zł tj. 93,40% planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 124 160,00 zł wydatkowano w kwocie 114 866,32 zł, tj. 92,51% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 124 160,00 zł, wydatkowano w kwocie 114 866,32 zł, tj. 92,51% planu, w tym:

1. Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 122 600,00 zł, wydatkowano kwotę 113 306,32 zł, tj. 92,42% planu.
2. Na inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano kwotę 1 560,00 zł, wydatkowano kwotę 1 560,00 zł, tj. 100,00% planu, na wypłatę zasiłku szkolnego (1 210,00 zł) i wyprawkę szkolną (350,00 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota wydatków poniesionych w omawianym dziale wynosi 826 114,23 zł, co stanowi 86,78% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 685 405,18 zł, wydatkowane w kwocie 640 145,03 zł, co stanowi 93,40% planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 266 531,00 zł, wydatkowane 185 969,20 zł, co stanowi 69,77% planu.

Na dział ten składają się następujące kierunki wydatków:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 103 575,00 zł wydatkowano 90 862,34 zł, co stanowi 87,73% planu w tym na:

1. Wynagrodzenia z umowy zlecenia zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł wydatkowano 6 697,63zł, co stanowi 74,42% planu.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do oczyszczalni zaplanowano w budżecie środki w wysokości 9 000,00 zł, wydatkowano 4 872,15 zł, co stanowi 54,14% planu.

3. Zakup energii elektrycznej zaplanowano wydatki w kwocie 51 357,00zł, wydatkowano 49 383,72 zł, co stanowi 96,16% planu.
4. Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki w kwocie 23 000,00 zł, wydatkowano 20 429,78 zł, co stanowi 88,83% planu na pobór i analizę próbek ściekowych, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, czynsz dzierżawny za grunty, na których znajdują się przepompownie, regulacja wysokości linii napowietrznych.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zaplanowano w wysokości 5 500,00 zł, wydatkowano w kwocie 4 949,06 zł, co stanowi 89,98% planu.
6. Różne opłaty i składki zaplanowano 1 718,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu – opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków.
7. Podatek od towarów i usług zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 812,00 zł, co stanowi 70,30% planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 62 000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę kanalizacji w Kamieniu oraz przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wydatkowana w kwocie 4 250,00 zł, co stanowi 6,85% planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki w kwocie 324 000,00 zł, wydatkowano 319 030,10 zł, co stanowi 98,47% planu z czego na:

1. Na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne zaplanowano 6 000,00 zł, wydatkowano 5 958,00 zł, co stanowi 99,30% planu.
2. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 318 00,00 zł, wydatkowano 313 072,10 zł, co stanowi 98,45% planu. Wydatki te dotyczą usuwania wyrobów azbestowych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 2 755,20, co stanowi 68,88% planu.

1. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 4 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 2 755,20 zł, co stanowi 68,88% planu na analizę próbek i wykonanie pomiaru osadu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zakup usług pozostałych zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, wydatkowano 64 747,20 zł, co stanowi 99,61% planu, na opracowanie projektu Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamień dla lokalizacji elektrowni wiatrowych - etap I, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kamień i projektów instalacji solarnej dla 251 budynków gminy Kamień.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 106 000,00 zł, wydatkowano 99 157,05 zł, co stanowi 93,54% planu:

1. Na energię elektryczną oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wydatkowano kwotę 50 238,14 zł, co stanowi 91,34% planu.
2. Na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego zaplanowano wydatki w kwocie 51 000,00 zł, wydatkowano 48 918,91 zł, co stanowi 95,92% planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 148 350,00 zł, wydatkowane w kwocie 125 609,67 zł, co stanowi 84,67% planu na:

- budowę oświetlenia zbiornika w Natalinie w kwocie 6 662,41,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego Ignatów Kolonia w kwocie 84 021,24 zł w tym z funduszu sołeckiego Ignatów Kolonia – 14 204,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie w kwocie 11 813,77 zł, w tym z funduszu sołeckiego miejscowości Natalin – 9 350,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerniejów w kwocie 23 112,25 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 847,71 zł, wydatkowane w kwocie 1 847,71 zł, co stanowi 100,00% planu z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80 982,47 zł, wydatkowano 61 745,43 zł, co stanowi 76,25% planu z czego na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 3 805,59 zł, co stanowi 76,11% planu.
2. Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano 21 000,00 zł, wydatkowano 19 783,57 zł, co stanowi 94,21% planu z przeznaczeniem na: zakup ryb do zbiornika wodnego w Natalinie, oleju opałowego do kotłowni c.o. po byłej szkole w Pławanicach, oleju napędowego do samochodu „Lublin”.
3. Na zakup energii zaplanowano kwotę 4 500,00 zł, wydatkowano 3 246,28 zł, co stanowi 72,14% planu.
4. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 45 482,47 zł, wydatkowano 31 152,99 zł, co stanowi 68,49% planu z wykorzystaniem na: utrzymanie samochodu „Lublin”, badanie wody, remont rynien w budynku komunalnym w Andrzejowie, opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym w Natalinie”, naprawa kontenera, organizacja miejsca - zbiornik wodny Natalin.
5. Na różne opłaty i składki zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowane w kwocie 3 757,00 zł, co stanowi 75,14% planu.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 56 181,00 zł, wydatkowane w kwocie 56 109,53 zł, co stanowi 99,87% planu, na przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę urządzeń infrastruktury i zagospodarowania zbiornika w Natalinie – 25 830,00 zł, budowa placu zabaw na osiedlu Malinowe z funduszu sołectkiego Kamień – 30 279,53 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano łącznie 287 252,73 zł, zrealizowano 242 927,43 zł, co stanowi 84,57% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach zostały zrealizowane następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Na wydatki zaplanowano kwotę 111 100,00 zł, zrealizowano 86 518,23 zł, co stanowi 77,87% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 106 600,00 zł, zrealizowanych 82 018,23 zł, co stanowi 76,94% planu.

Na wydatki bieżące składają się następujące koszty:

1. Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 3 345,50 zł, w 2016 roku nie zostały wykorzystane.
2. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano kwotę 572,50 zł, w 2016 roku nie zostały wykorzystane.
3. Na składki na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 82,00 zł, w 2016 roku nie zostały wykorzystane.
4. Na zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowano 37 768,00 zł, wykonano 36 132,01 zł, co stanowi 95,67% planu. Wydatki dotyczą wyposażenia świetlic: w Strachosławiu (zakup wykładziny), w Mołodutynie (zakup krzeseł, stołu i sprzętu AGD), w tym z funduszu sołectkiego- 6 639,00 zł, zakup betonu na wykonanie posadzki w budynku gospodarczym koło świetlicy w Mołodutynie, w Wolawcach (zakup materiałów budowlanych na pokrycie dachu), w tym z funduszu sołectkiego Wolawce- 5 864,00 zł, w Józefinie na zakup materiałów na pokrycie dachu i bramę wjazdową, w tym z funduszu sołectkiego miejscowości Józefin – 6 468,00 zł oraz na zakup miału węglowego.
5. Na zakup energii zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, wykonano 23 537,33 zł, co stanowi 87,18% planu.
6. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 37 332,00 zł, wykonano 22 013,29 zł, co stanowi 58,97% planu. Wydatki dotyczą świetlic: w Andrzejowie – wykonanie pokrycia dachowego i elewacji świetlicy wiejskiej, w tym z funduszu sołectkiego Andrzejów - 11 574,53 zł, w Józefinie – wykonanie pokrycia dachowego na budynku oraz wykonanie bramy wjazdowej, w tym z funduszu sołectkiego Józefin – 3 700,00 zł, w Wolawcach wykonanie łazienki z funduszu sołectkiego Wolawce – 3 400,00 zł, usługa koparko-ładownicą przy karczowaniu i czyszczeniu placu przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu Kolonia, w tym z funduszu sołectkiego Kamienia Kolonii – 861,00 zł.
7. Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zaplanowano 500,00 zł, wykonano 335,60 zł, co stanowi 67,12 % planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 4 500,00 zł, wydatkowanych w kwocie 4 500,00 zł, na zakup garażu przy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie ze środków funduszu sołectkiego Mołodutyn – 4 500,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków bieżących 111 000,00 zł, zrealizowano 109 534,53 zł, co stanowi 98,68% planu.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 65 152,73 zł, wydatkowano 46 874,67 zł, co stanowi 71,95% planu. Zadania zrealizowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

1. Planowana kwota wydatków 2 000,00 zł, wydatkowano – 2 000,00 zł, w formie dotacji Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego na dofinansowanie wydania tomiku poezji pani Haliny Graboś pt. „Wiersze jak ziarna”.
2. Wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umowy zlecenia zaplanowanych na kwotę 14 500,00 zł, wydatkowanych w kwocie 12 405,31 zł, co stanowi 85,55% planu.
3. Na nagrody konkursowe zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 4 877,00 zł, co stanowi 97,54% planu, nagrody za wieńce dożynkowe.
4. Zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowanych na kwotę 24 000,00 zł – wydatkowano 16 081,98 zł, co stanowi 67,01% planu. Są to koszty przygotowania i organizacji imprez okolicznościowych i kulturalnych na terenie gminy Kamień (Dożynki Gminne, Dni Kamienia, Gminny Bieg Niepodległości) oraz zakupu pawilonów ogrodowych.
5. Zakupu usług pozostałych zaplanowanych na kwotę 19 152,73 zł – wydatkowano 11 382,38 zł, co stanowi 59,43% planu. Wydatki dotyczą: organizacji Dnia Kobiet i Dnia Rodziny w Czerniejowie, Dożynek Gminnych i Dni Kamienia.
6. Różnych opłat i składek zaplanowanych na kwotę 500,00 zł – wydatkowano 128,00 zł, co stanowi 25,60% planu na akredytacje za udział w przeglądzie piosenki.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 68 855,72 zł, co stanowi 96,98% planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych 28 000,00 zł, wydatkowano 26 855,72 zł, co stanowi 95,91% planu, na budowę trybun na boisku sportowym w Pławanicach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków bieżących 42 000,00 zł, wykonanie – 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatkowana kwota została przekazana w formie dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego w Pławanicach.

Rozdział 92695 Pozostała działalność.

Plan wydatków bieżących 1 000,00 zł, w 2016 roku nie zostały wykorzystane.

ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zleczone zaplanowane zostały w kwocie 4 831 473,36 zł, wydatkowane w kwocie 4 720 267,12 zł, co stanowi 97,70% planu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 462 385,16 zł, wydatkowane w kwocie 462 385,16 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 462 385,16 zł, wydatkowano 462 385,16 zł, co stanowi 100,00% planu na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników za przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zaplanowano w kwocie 1 584,00zł, wydatkowano 1 584,00zł, co stanowi 100,00% planu.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w kwocie 270,86 zł, wydatkowano 270,86 zł, co stanowi 100,00% planu.
3. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4 400,00 zł, wydatkowano 4 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu na zakup szafy biurowej.
4. Zakup energii zaplanowano kwotę 300,00 zł, wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
5. Na zakup usług pozostałych zaplanowano 2 311,51 zł, wydatkowano 2 311,51 zł, co stanowi 100,00% planu.
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
7. Na zwrot podatku akcyzowego zaplanowano 453 318,79 zł, wydatkowano 453 318,79 zł, co stanowi 100,00% planu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 25 143,96 zł, wydatkowano w kwocie 25 143,96 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 25 143,96 zł, wydatkowano w kwocie 25 143,96 zł, co stanowi 100,00% planu:

1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone zaplanowano w kwocie 21 024,00 zł, wydatkowano w kwocie 21 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
2. Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie 3 604,70 zł, wydatkowano w kwocie 3 604,70 zł, co stanowi 100,00% planu.
3. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie 515,26zł, wydatkowano w kwocie 515,26 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 5 612,00 zł, wydatkowano 5 534,17 zł, co stanowi 98,61%planu

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 612,00 zł, wydatkowane w kwocie 5 534,17 zł, co stanowi 98,61% planu

1. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane w kwocie 852,00 zł, wydatkowano 851,33 zł, co stanowi 99,92% planu,
2. Na zakup urn wyborczych zaplanowane w kwocie 4 760,00 zł, wydatkowano 4 682,84 zł, co stanowi 98,38% planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 35 055,24 zł, wydatkowane w kwocie 34 088,94 zł, co stanowi 97,24% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 16 013,84 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatkowano 16 013,29 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano wydatki w kwocie 12 574,60 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatkowano 12 574,60 zł, co stanowi 100,00%.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 6 466,80 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatkowano 5 501,05 zł, co stanowi 85,07%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 4 303 277,00 zł, wydatkowane w kwocie 4 193 114,89 zł, co stanowi 97,44% planu.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 486 706,00 zł, wydatkowano kwotę zł 2 386 855,24 zł

tj. 95,98% planu w tym:

- świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500 Plus) zaplanowano wydatki na kwotę 2 444 639,00 zł, wydatkowano 2 356 880,30zł tj. 96,41% planu;
- na wynagrodzenia pracowników obsługujących w/w zadanie zaplanowano kwotę 27 067,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 17 835,00 zł tj. 65,89% planu;
- na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników zaplanowano 4 740,00 zł z tego wydatkowano 3 071,20 zł tj. 64,79% planu;
- na składki na fundusz pracy zaplanowano 760,00 zł z tego wydatkowano 378,90 zł, tj. 49,86% planu;
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 7 000,00 zł z tego wydatkowano kwotę 7 000,00 zł tj. 100,00% planu (zakupiono zestaw komputerowy, szafę biurową, biurko, druki, tonery do drukarki, artykuły biurowe);
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 500,00 zł z tego wydatkowano 180,78 zł tj. 36,16% planu;
- na szkolenia pracowników zaplanowano kwotę 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 509,06 zł tj. 75,45% planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 792 500,00 zł, wydatkowano 1 786 286,05zł tj. 99,65% planu w tym:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1 735 107,00 zł, wydatkowano kwotę 1 734 496,63 zł tj. 99,96% planu.

Na tą kwotę składają się zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj.:

- z tytułu urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 - dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole przez dziecko poza miejscem zamieszkania,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Na wynagrodzenia pracowników wykonujących w/w zadania zaplanowano wydatki w kwocie 45 266,00 zł, wydatkowano 40 251,87 zł tj. 88,92% planu.
 3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano wydatki w kwocie 2 860,00 zł, wydatkowano 2 860,00 zł tj. 100,00% planu.
 4. Na składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w kwocie 5 664,00 zł, wydatkowano 5 158,91 zł tj. 91,08% planu.
 5. Na składkę na Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 770,00 zł, wydatkowano 695,64 zł

tj. 90,34% zaplanowanych wydatków.

6. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 10,00 zł. Wydatek nie został poniesiony.
7. Pozostałe odsetki – zaplanowano wydatek w kwocie 2 823,00 zł, wydatkowano kwotę 2 823,00 zł tj. 100,00% planu. Są to odsetki zapłacone od składek wyrównanych do ZUS-u za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, które zrezygnowały z ubezpieczeń społecznych w KRUS.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

Zaplanowano kwotę 23 971,00 zł, wydatkowano kwotę 19 906,60 zł tj. 83,04% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 100,00 zł. Wydatek został poniesiony w kwocie 67,00 zł tj. 67,00%- zakup materiałów biurowych.

**Objaśnienia
do Załącznika Nr 3**

**Przychody i rozchody budżetu gminy
na rok 2016**

Przychody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 209 554,99 zł, co stanowi 37,45%. Są to wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowany kredyt w okresie sprawozdawczym został wykorzystany w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu. Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 834 645,00 zł, co stanowi 100,00%. Wysoki wskaźnik wynika, z tego, że spłata kredytu odbywa się terminowo i zgodnie z harmonogramem spłat.

Objaśnienia do Załącznika Nr 4

Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Na koniec okresu sprawozdawczego plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy opiewał na kwotę **1 184 301,36 zł** z tego:

1. **Dla jednostek sektora finansów publicznych** zaplanowano kwotę **417 405,67 zł** – zrealizowano **411 692,44 zł**, co stanowi **98,63%** planu rocznego w tym:
 - dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 111 000,00 zł – zrealizowano 109 534,53 zł, dotacje celowe dla:
 - Powiatu Chełmskiego w kwocie 6 300,00 zł – zrealizowano 6 299,69 zł,
 - Miasta Chełm w kwocie 137 000,00 zł – zrealizowano 132 752,55 zł,
 - Samorządu Województwa w kwocie 163 105,67 zł – realizowano 163 105,67 zł.

2. **Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych** zaplanowana łącznie **766 895,69 zł** – wykonano **766 891,50 zł**, co stanowi **100,00% planu**, z tego:
 - dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty – 630 645,69 zł – zrealizowano 630 641,50 zł,
 - dotację celową dla GKS tj. podmiotu realizującego zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 42 000,00 zł – zrealizowano 42 000,00 zł,
 - dotację celową dla Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego na dofinansowanie wydania tomiku poezji – 2 000,00 zł – zrealizowano 2 000,00 zł,
 - dotację celową dla OSP Kamień na zakup podwozia samochodu strażackiego – 92 250,00 zł – zrealizowano 92 250,00 zł.

Objaśnienia do Załącznika Nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

Plan wydatków jednorocznych opiewa kwotę **778 083,16 zł**, z czego zrealizowano **682 567,59 zł** co stanowi **87,72%**. Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się w poszczególnych działach w następujący sposób:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana kwota 12 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę wodociągu w Kamieniu zrealizowana została w wysokości 3 250,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota wynosi **462 552,16 zł**, zrealizowano **457 492,67 zł**, co stanowi **98,91%** w tym:

- 113 318,52 zł – na przebudowę drogi gminnej Pławanice Kol.,
- 33 609,33 zł – na budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w Strachosławiu, w tym 28 651,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 302 323,82 zł – budowa dróg gminnych na osiedlu Malinowym
- 8 241,00 zł – na zakup wiaty przystankowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota **4 500,00 zł** – wykorzystano 4 500,00 zł na rozbudowę garażu OSP Pławanice, co stanowi **100,00%**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Planowana kwota w tym dziale to kwota **266 531,00 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota w wysokości 62 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę kanalizacji w Kamieniu – wykorzystano 4 250,00 zł, zaś przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nie została zrealizowana.

Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne

Plan w wysokości 148 350,00 zł – zrealizowano – 125 609,67 zł, co stanowi 84,67% w tym:

- na budowę oświetlenia ulicznego w Natalinie – 11 813,77 zł, w tym 9 350,00 zł ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Natalin,
- na budowę oświetlenia ulicznego w Ignatowie Kolonii – 84 012,24 zł, w tym 14 204,00 zł ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Ignatów Kolonia,
- na budowę oświetlenia zbiornika w Natalinie – 6 664,41 zł,
- na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerniejów – 23 112,25 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota w tym rozdziale – 56 181,00 zł – zrealizowana w wysokości 56 109,53 zł, co stanowi 99,87% planu, w tym:

- na przygotowanie dokumentacji technicznej pod budowę urządzeń infrastruktury i zagospodarowanie zbiornika w Natalinie – 25 830,00,
- na budowę placu zabaw na osiedlu Malinowym – 30 279,53 zł – ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Kamień.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota w tym dziale w wysokości **4 500,00 zł** na zakup garażu ze środków funduszu sołectkiego w Mołodutynie została zrealizowana w całości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowana kwota w tym dziale w wysokości **28 000,00 zł** na budowę trybun na boisku sportowym w Pławanicach została zrealizowana w wysokości 26 855,72 zł, co stanowi 95,91% planu.

**Objaśnienia
do Załącznika Nr 6**

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

W okresie sprawozdawczym na rachunki jednostek wpłynęła kwota 147 540,55 zł.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 147 540,00 zł z czego całość przypadła na zakup artykułów spożywczych.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego opiewał na kwotę 0,55 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zaewidencjonowano należności i zobowiązań.

**Objaśnienia
do Załącznika Nr 7**

**Zadania do wykonania w roku 2016
w ramach funduszu sołeckiego**

Planowane wydatki ogółem realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **205 720,00 zł** – wykonane ogółem **198 906,07 zł**, co stanowi **96,69%**, w tym:

- planowane wydatki **bieżące** wynoszą 118 664,00 zł, zrealizowane w okresie sprawozdawczym 111 921,54 zł, co stanowi 94,32 %
 - planowane wydatki **majątkowe** – 87 056,00 zł – wykonano 86 984,53 zł, co stanowi 99,92%.
- Wysoki wskaźnik realizacji funduszu sołeckiego wynika z tego, że większość zaplanowanych zadań została wykonana.

Objaśnienia do Załączników:

Nr 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016

Nr 9

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016

Na dzień 31 grudnia 2016 roku załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016” oraz załącznik Nr 9 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016” zostały zlikwidowane, gdyż inwestycja z udziałem środków unijnych nie otrzymała dofinansowania.

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

Lp.	Program i cel zadania	Nazwa zadania	Plan pierwotny łącznych nakładów finansowych	Wysokość wydatków w roku budżet. ze środków UE na dzień 1.01.2016	Wysokość wydatków w roku budżet. ze środków UE na 31.12.2016	Zmiana	Plan po zmianach
1.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</p> <p>Odnowa i rozwój wsi</p>	Realizacja programu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841 L Kamień – Kumów Majoracki i drogi gminnej Nr 104963L w Koczowie”	1102 214,39	701 339,00	0,00	-701 339,00	0,00
Razem			1102 214,39	701 339,00	0,00	-701 339,00	0,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.**

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy przejętych na mocy decyzji Wojewody Chełmskiego oraz Wojewody Lubelskiego wynosi **86,1946 ha**. Na przedmiotową powierzchnię składają się grunty położone w niżej wymienionych miejscowościach:

Miejscowość	Powierzchnia gruntów	Wartość
Andrzejów	12,6351 ha	48 598 zł.
Czerniejów	2,5924 ha	18 750 zł.
Haliczany	3,04 ha	31 440 zł.
Ignatów-Kolonia	1,0742 ha	4 085 zł.
Józefin	1,3423 ha	6 739 zł.
Kamień	11,5010 ha	55 546 zł.
Kamień-Kolonia	3,1311 ha	9 473 zł.
Koczów	4,01 ha	13 100 zł.
Mołodutyn	1,6458 ha	7 300 zł.
Natalin	16,8908 ha	50 672 zł.
Rudolfin	6,0123 ha	22 262 zł.
Pławanice	7,2001 ha	40 197 zł.
Strachosław	4,9145 ha	17 550 zł.
Wolawce	6,7650 ha	14 362 zł.
Majdan Pławanicki	1,95 ha	18 000 zł.
Łącznie	86,1946 ha	373074 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.13.2016 z dn. 19.05.2016 r. Gmina Kamień, z dniem 1 lipca 2000 r. nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności, nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, położonych w obrębie Haliczany, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 341, 725/1 i 763/1.

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.14.2016 z dn. 19.05.2016 r. Gmina Kamień, z dniem 1 lipca 2000 r. nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności, nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Andrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 133.

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.21.2016 z dn. 07.06.2016 r. Gmina Kamień, z dniem 1 lipca 2000 r. nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności, nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pławanice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 45.

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.22.2016 z dn. 08.06.2016 r. Gmina Kamień, z dniem 1 lipca 2000 r. nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności, nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pławanice-Kolonia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 87 oraz nieruchomości położonej w obrębie Majdan Pławanicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 67.

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.27.2016 z dn. 14.06.2016 r. Gmina Kamień, z dniem 1 lipca 2000 r. nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności, nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Haliczany, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 927/1.

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.37.2016 z dn. 26.07.2016 r. Gmina Kamień, z dniem 1 lipca 2000 r. nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności, nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, położonych w obrębie Pławanice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 12/1 i 38/2.

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.38.2016 z dn. 29.07.2016 r. Gmina Kamień, z dniem 1 lipca 2000 r. nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie, prawo własności, nieruchomości rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Strachosław, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1438.

Na podstawie Decyzji Starosty Chełmskiego nr GKN.660.2.16.2016 z dn. 09.12.2016 r. zwrócono z mienia gminy działkę dożywotniego użytkowania nr 263/1 położoną w obrębie ewidencyjnym Strachosław.

Własność komunalną gminy stanowią także drogi różnych kategorii o łącznej pow. **156,0662 ha** i wartości gruntów **110 103 zł /netto/** wynikających z decyzji komunalizacyjnych Wojewody Chełmskiego i Lubelskiego oraz aktów notarialnych na mocy których przyjmowano nieruchomości do zasobów gminy. Do dróg gminnych należą drogi dojazdowe do pól, lokalne, osiedlowe oraz drogi wiejskie o bardzo zróżnicowanej nawierzchni wymagające stałych nakładów finansowych na remont, modernizację oraz przebudowę. Wartość poniesionych nakładów na w/w prace w roku 2016 według ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła w szczególności:

- modernizacja drogi Pławanice – Pławanice Kolonia zamknęło się kwotą 113 318,52 zł,
- budowa dróg na Osiedlu Malinowym zamknęło się kwotą 302 323,82 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Strachosław zamknęła się kwotą 33 609,33 zł.

Do zasobów mienia gminy należą budynki świetlic wiejskich oraz remizo- świetlic w liczbie 9 szt. położone we wsiach: Ignatów-Kolonia, Haliczany, Kamień-Kolonia, Kamień, Koczów, Mołodutyn, Pławanice, Strachosław oraz Wolawce. Ponadto zaadaptowano budynki po dwóch hydroforniach na świetlice w miejscowości Andrzejów i Józefin. W mieniu gminy znajduje się jeszcze lokal świetlicy urządzonej w części budynku Szkoły Podstawowej w Czerniejowie oraz budynek byłej szkoły Podstawowej w Pławanicach. Łączna wartość przedmiotowych budynków i lokali według danych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi łącznie **2 697 454,98 zł**.

Własnością gminy są także:

1. Budynki hydroforni w miejscowościach: Kamień (2 szt.), Rudolfin (1 szt.) oraz Wolawce (1 szt.) wraz z ujęciami wody i siecią główną o łącznej wartości **4 066 622,75 zł**.
2. Budynek oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami i główną siecią kanalizacyjną o długości 22,62 km we wsiach: Strachosław, Kamień oraz Kamień-Kolonia o łącznej wartości **6 379 269,22 zł**. W zasobie mienia gminy znajduje się także biologiczna oczyszczalnia ścieków wybudowana dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Andrzejowie o wartości **25 889,98 zł**.
3. Budynek Urzędu Gminy, lecznicy zwierząt, budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Kamieniu, budynek byłego Komisariatu Policji w Kamieniu oraz 2 lokale mieszkalne w Andrzejowie o łącznej wartości ewidencyjnej wynoszącej **715 424,24 zł**.
4. Zbiornik wodny w Natalinie urządzonej na działce gruntu o powierzchni 16,055 ha mający pow. 9,20 ha lustra wody, którego wartość ewidencyjna wynosi **1 192 278,38 zł**.

Wszystkie nieruchomości stanowiące własność komunalną gminy posiadają uregulowany stan prawny oraz posiadają urzędzone Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego dokonano sprzedaży 3 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,2708 ha za kwotę **21 400,00 zł** w miejscowości Czerniejów.

Według danych na dzień 31 grudnia 2016 r. grunty mienia gminy dzierżawiło 49 rolników indywidualnych o łącznej pow. 41,1448 ha, natomiast w użytkowaniu wieczystym grunty posiadały 3 jednostki tj. „GS SCH” w Chełmie, Spółdzielczy Zakład Produkcyjny „WALMEX” w Kamieniu i Polski Związek Działkowców w Chełmie oraz 3 osoby fizyczne znajdowało się 24, 3100 ha.

Ponadto w 2012 r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóm użytkownikom, którzy spełniali wymagane warunki. Przekształceniem objęto: pow. 1,1128 ha, której wartość określona przez Rzeczoznawcę Majątkowego wyniosła łącznie **95 856,00 zł.**, a spłatę należności rozłożono na 10 równych rat oraz pow. 0,0462 ha o wartości szacunkowej **4 077,00 zł**, której spłatę rozłożono na trzy równe raty płatne do dnia 15 grudnia każdego kolejnego roku oprocentowane w/g stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. W 2013 roku dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jednej osobie, która spełniała wymagane warunki. Przekształceniem objęto pow. 0,47 ha, której wartość określona przez Rzeczoznawcę Majątkowego wynosiła łącznie **12 149,00 zł**, której spłatę rozłożono na cztery równe raty płatne do dnia 15 grudnia każdego kolejnego roku oprocentowane w/g stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Oprócz dochodów ze sprzedaży gruntów do budżetu gminy w/g danych na dzień 31 grudnia 2016 r. wpłynęły należności z innych tytułów w łącznej kwocie wynoszącej **44 619,18 zł** na którą składają się następujące kwoty:

- z dzierżaw lokali – 14 971,57 zł
- z dzierżaw gruntów – 14 647,99 zł
- użytkowania wieczystego – 682,76 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 622,85 zł
- trwały zarządek – 298,80 zł
- odsetki od zaległych wpłat - 1 395,21 zł

Ponadto stwierdzam, że oprócz majątku przejętego do zasobów gminy na mocy decyzji Wojewody Chełmskiego i Lubelskiego oraz zakupionych aktami notarialnymi od Agencji Nieruchomości Rolnych i osób fizycznych oraz otrzymanych jako darowizny Gmina Kamień nie dysponuje żadnymi dodatkowymi prawami rzeczowymi w wierzytelnościach, udziałami w spółkach oraz akcjach.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy na działalność bieżącą i realizację zadań statutowych dotację podmiotową w wysokości 111.000,00 zł, przyznaną zgodnie z Uchwałami Rady Gminy - Nr XII/69/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. i Nr XVIII/102/2016 z dn. 23 września 2016 r. W ciągu roku budżetowego wykorzystwała 98,68% kwoty dotacji zaplanowanej na dany rok tj. 109.534,53 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dodatkowe środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2.158,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Biblioteka z przyznanej dotacji celowej zakupiła 78 książek o tematyce obyczajowej, popularnonaukowej oraz lektury szkolne.

Biblioteka uzyskała również przychody z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w kwocie 18.364,25 zł oraz premię w ramach Bonu Stażowego w kwocie 1.513,50 zł. Wszelkie uzyskane przez bibliotekę przychody przeznaczone zostały na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów działalności bieżącej, w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi (ZUS, FP) – 18.364,25 zł;
- księgozbiór – 1.200,00 zł;
- materiały biurowe – 313,50 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym instytucja kultury, kierując się zasadami efektywności wykorzystania otrzymanych środków finansowych z budżetu gminy, wydatkowała na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów działalności bieżącej kwotę 109.534,53 zł, w tym na:

- środki bhp dla pracowników – 684,16 zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, FP) – 93.401,19 zł;
- materiały papiernicze, plastyczne, dekoracyjne, artykuły przemysłowe, fotel obrotowy, środki czystości, toner, akcesoria komputerowe, prenumerata prasy w tym Lubelskie Aktualności Rolnicze, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez Kierownika biblioteki – 2.893,36 zł;
- księgozbiór – 5.913,77 zł. Z uzyskanych środków biblioteka zakupiła 277 książek, w tym:
 - literatura dla dzieci i młodzieży – 29,
 - literatura dla dorosłych – 239 oraz lektury szkolne,
 - literatura popularnonaukowa – 9 książek do biblioteczki podręcznej.

Biblioteka otrzymała jako dar niefinansowy od mieszkańców gminy 15 książek o wartości 300,00 zł.

- koszty użytkowania lokalu (energia, woda, gaz) – 3.000,00 zł. Biblioteka została obciążona przez Urząd Gminy kosztami użytkowania lokalu zgodnie z Umową użyczenia z dn.30.12.2013 r.,
- badania lekarskie pracowników – 90,00 zł;
- pozostałe koszty – usługa wysyłkowa – 31,50 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.325,55 zł;
- szkolenie pracowników – 195,00 zł.

Realizację planu finansowego, jego kwotowe i procentowe wykonanie przedstawiono wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w układzie tabelarycznym poniżej.

Na koniec okresu sprawozdawczego zarówno zobowiązania jak i należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły. Instytucja kultury nie posiada również żadnych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

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

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 0 zł.

Biblioteka osiągnęła w 2016 roku zerowy wynik finansowy. Fundusz instytucji kultury wynosi 0,00 zł. Bilans za rok 2016 zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową równą 0,00 zł.

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

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. to pięć osób:

- kierownik instytucji kultury (1 etat),
- księgowa (1/4 etatu),
- młodszy bibliotekarz (1 etat),
- młodszy bibliotekarz (5/8 etatu),
- pracownik gospodarczy (1/2 etatu).

Tabela nr 1. Przychody i koszty wg paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY							
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa od organizatora	111 000,00	109 534,53	98,68
2.			0970	Premia z PUP Chełm w ramach Bonu Stażowego	1 513,50	1 513,50	100,00
3.			0970	Refundacja wynagrodzenia z PUP Chełm	18 364,25	18 364,25	100,00
4.			2800	Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 158,00	2 158,00	100,00
Razem					133 035,75	131 570,28	98,90
KOSZTY							
1.	921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	684,16	684,16	100,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracownika	93 555,00	93 119,17	99,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 795,91	16 792,18	94,36
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 854,09	98,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,86	3 206,86	100,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - dotacja z budżetu gminy	7 113,77	7 113,77	100,00
				Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja z Biblioteki Narodowej	2 158,00	2 158,00	100,00
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31,50	31,50	100,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	3 325,55	3 325,55	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00
Razem					133 035,75	131 570,28	98,90