



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 listopada 2022 r.

Poz. 5510

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Wiesław Kociuba

Załącznik



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CHEŁM
ZA 2021 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2021 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na dzień 31 grudnia 2021 r. 80.812.959,85 zł zrealizowano w kwocie 87.872.845,74 zł, co stanowi 108,74%, w tym:

- dochody bieżące plan 70.832.436,16 zł zrealizowano w kwocie 72.511.231,40 zł, co stanowi 102,37%,
- dochody majątkowe plan 9.980.523,69 zł zrealizowano w kwocie 15.361.614,34 zł, co stanowi 153,92%.

DOCHODY BIEŻĄCE – wykonanie 72.511.231,40 zł

w tym:

- 1) *dochody na zadania własne – 25.673.010,61 zł,*
- 2) *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 22.590.440,75 zł*
- 3) *dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł*
- 4) *dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 1.049.839,74 zł*
- 5) *pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 492.596,30 zł*
- 6) *subwencje – 22.702.344,00 zł*

DOCHODY MAJĄTKOWE – wykonanie 15.361.614,34 zł

w tym:

- 1) *dochody na zadania własne – 4.212.390,82 zł*
- 2) *dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 120.000,00 zł*
- 3) *dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.770.723,52 zł*
- 4) *środki z państwowych funduszy celowych – 646.359,98 zł*
- 5) *pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 8.612.140,02 zł*

Dochody na zadania własne

Plan dochodów 28.014.794,88 zł zrealizowano w kwocie 29.885.401,43 zł, co stanowi 106,68%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 74.014,00 zł zrealizowano w kwocie 90.353,63 zł, co stanowi 122,08%, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan **dochodów bieżących** 44.157,00 zł zrealizowano w kwocie 44.157,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z wzmów

Plan dochodów 44.157,00 zł zrealizowano w kwocie 44.157,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.138,04 zł, co stanowi 92,82%, w tym:

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

Plan dochodów 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.138,04 zł, co stanowi 92,82%, z tytułu wpływów z dzierżawy wód i obwodów łowieckich.

Plan **dochodów majątkowych** 17.857,00 zł zrealizowano w kwocie 35.058,59 zł, co stanowi 196,33%, w tym:

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan dochodów 17.857,00 zł zrealizowano w kwocie 35.058,59 zł, co stanowi 196,33%, z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów w m. Srebrzyszcze i Wojniaki.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1.731,61 zł, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wpływy z różnych opłat

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 1.525,85 zł, z tytułu korzystania z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 205,76 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności za korzystanie z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 4.093.735,73 zł zrealizowano w kwocie 4.269.335,33 zł, co stanowi 104,29%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **dochodów bieżących** 93.635,73 zł zrealizowano w kwocie 94.594,56 zł, co stanowi 101,02%, w tym:

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan dochodów 41.635,73 zł zrealizowano w kwocie 43.302,40 zł, co stanowi 104,00%, z tytułu opłat za służebność przesyłu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan dochodów 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.960,78 zł, co stanowi 84,00%, z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

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

Plan dochodów 33.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.293,10 zł, co stanowi 106,95%, z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 38,28 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty czynszu za lokale i dzierżawę nieruchomości.

Plan **dochodów majątkowych** 4.000.100,00 zł zrealizowano w kwocie 4.174.740,77 zł, co stanowi 104,37%, w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan dochodów 100,00 zł zrealizowano w kwocie 98,29 zł, co stanowi 98,29%, z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

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

Plan dochodów 4.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.174.642,48 zł, co stanowi 104,37%, z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Chełm w miejscowościach: Żółtańce, Rożdżałów, Staw, Janów i Srebrzyszcze (pałac barokowy).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 872,85 zł zrealizowano w kwocie 11.348,44 zł, co stanowi 1300,16%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 23,25 zł, z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan **dochodów bieżących** 372,85 zł zrealizowano w kwocie 7.106,82 zł, co stanowi 1906,08%, w tym:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 61,00 zł, z tytułu kosztów komorniczych.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 372,85 zł zrealizowano w kwocie 5.997,82 zł, co stanowi 1608,64%, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 1.048,00 zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan **dochodów bieżących** 500,00 zł zrealizowano w kwocie 152,44 zł, co stanowi 30,49%, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 500,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodu uzależniona od oprocentowania rachunku bankowego.

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody majątkowe** w kwocie 152,44 zł, w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 152,44 zł, z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego samochodu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 1.001,91 zł, z tytułu zwrotu opłaty za księgi wieczyste, nadpłaty za ubezpieczenie.

Wpływy z różnych dochodów

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 625,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego.

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody majątkowe** w kwocie 2.439,02 zł, w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 2.439,02 zł, z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego samochodu.

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

Plan dochodów 20.720.231,30 zł zrealizowano w kwocie 20.245.992,43 zł, co stanowi 107,36%, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **dochodów bieżących** 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.742,91 zł, co stanowi 107,43%, w tym:

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

Plan dochodów 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.562,21 zł, co stanowi 105,62%, z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 180,70 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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

Plan **dochodów bieżących** 4.931.150,00 zł zrealizowano w kwocie 5.344.125,67 zł, co stanowi 108,37%, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów 4.533.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.927.784,60 zł, co stanowi 108,71%. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 567.616,40 zł, w tym objęte hipoteką 81.978,07 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. jest kwota 588.978,22 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 527.661,61 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zaległości. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 5 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 94.150,00 zł zrealizowano w kwocie 93.948,00 zł, co stanowi 99,79%.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.188,60 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. jest kwota 4.326,36 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 7.797,34 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie dokonał umorzenia. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał żadnego wniosku w sprawie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zaległości w podatku rolnym. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 13 upomnień.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów 140.000,00 zł zrealizowano w kwocie 147.291,00 zł, co stanowi 105,21%.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan dochodów 84.000,00 zł zrealizowano w kwocie 84.383,00 zł, co stanowi 100,46%.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 6.041,60 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. jest kwota 106.926,69 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 1.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał wniosku w sprawie umorzenia oraz odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty w zakresie podatku. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 8 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 76.000,00 zł zrealizowano w kwocie 88.114,00 zł, co stanowi 115,94%.

Dochody z tytułu wpłat za dokonywane czynności cywilnoprawne.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 312,00 zł, z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.293,07 zł, co stanowi 57,33%, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Realizacja dochodów uzależniona od windykacji zaległości.

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

Plan **dochodów bieżących** 4.867.200,13 zł zrealizowano w kwocie 5.118.284,27 zł, co stanowi 105,16%, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów 1.547.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.605.264,67 zł, co stanowi 103,77%.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 318.339,57 zł, w tym objęte hipoteką 34.373,60 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. jest kwota 662.286,00 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 281.460,10 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 10 wniosków w sprawie umorzenia, wydano 9 decyzji pozytywnych na kwotę 34.520,76 zł i 1 odmowną na kwotę 625,00 zł. W okresie sprawozdawczym do organu wpłynął 1 wniosek o odroczenie terminu płatności, wydano 1 decyzję pozytywną w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.125,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zwolniono 11 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z Uchwałą Nr XXX/288/2021 Rady Gminy Chełm z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz Uchwałą Nr XXXII/314/2021 Rady Gminy Chełm z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na łączną kwotę 70.351,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/249/2020 Rady Gminy Chełm z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Chełm w ramach pomocy de minimis na łączną kwotę 10.479,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 1.801.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.865.962,20 zł, co stanowi 103,61%. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 220.153,92 zł, w tym objęte hipoteką 10.805,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. jest kwota 90.391,68 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia oraz 18 decyzji pozytywnych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, dokonano umorzenia podatku na kwotę 14.407,38 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.313,98 zł, co stanowi 90,20%.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.273,94 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia na kwotę 19,30 zł.

W celu ściągnięcia zaległości od osób fizycznych dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 2498 upomnień i 288 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan dochodów 354.000,00 zł zrealizowano w kwocie 381.601,33 zł, co stanowi 107,80%.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 110.086,87 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za okres od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. jest kwota 470.981,91 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 5.353,33 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek w sprawie umorzenia, wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał wniosków w sprawie odroczenia terminy płatności. W okresie sprawozdawczym nie otrzymano żadnego wniosku w sprawie rozłożenia na raty zaległości. W celu ściągnięcia zaległości w podatku transportowym wystawiono 42 upomnienia oraz 14 tytułów wykonawczych.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan dochodów 67.000,00 zł zrealizowano w kwocie 71.893,00 zł, co stanowi 107,30%.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 21,00 zł. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 1.042.200,13 zł zrealizowano w kwocie 1.129.673,48 zł, co stanowi 108,39%.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.099,50 zł. Dochody z tytułu wpłat za dokonywane czynności cywilnoprawne.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan dochodów 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.697,20 zł, co stanowi 118,49%, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 29.000,00 zł zrealizowano w kwocie 33.878,41 zł, co stanowi 116,82%, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 1.917,00 zł.

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

Plan **dochodów bieżących** 291.451,00 zł zrealizowano w kwocie 294.613,40 zł, co stanowi 101,09%, w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 30.300,00 zł zrealizowano w kwocie 32.551,00 zł, co stanowi 107,43%, z tytułu opłaty skarbowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów 138.950,00 zł zrealizowano w kwocie 138.941,21 zł, co stanowi 99,99%, z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

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

Plan dochodów 101.800,00 zł zrealizowano w kwocie 102.720,19 zł, co stanowi 100,90%, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan dochodów 20.401,00 zł zrealizowano w kwocie 20.401,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu opłat za wydobycie kopalin.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan **dochodów bieżących** 15.402,17 zł zrealizowano w kwocie 15.402,17 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan dochodów 15.402,17 zł zrealizowano w kwocie 15.402,17 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących 10.605.028,00 zł zrealizowano w kwocie 11.462.824,01 zł, co stanowi 108,09%, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 10.124.028,00 zł zrealizowano w kwocie 10.958.575,00 zł, co stanowi 108,24%, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Chełm.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan dochodów 481.000,00 zł zrealizowano w kwocie 504.249,01 zł, co stanowi 104,83%, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy Chełm.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 64.100,00 zł zrealizowano w kwocie 113.004,96 zł, co stanowi 176,29%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących 3.100,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 3.100,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów uzależniona jest od oprocentowania rachunków bankowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących 61.000,00 zł zrealizowano w kwocie 111.819,36 zł co stanowi 183,31%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 61.000,00 zł zrealizowano w kwocie 111.819,36 zł, co stanowi 183,31%, z tytułu wpływu z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełm.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności***

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 1.185,60 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji na dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełm do szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów 35.884,00 zł zrealizowano w kwocie 35.884,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan **dochodów bieżących** 35.884,00 zł zrealizowano w kwocie 35.884,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu refundacji organizacji infolinii dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19, zwrotu kosztów dowozu na szczepienia oraz promocję szczepień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 107.000,00 zł zrealizowano w kwocie 121.734,59 zł, co stanowi 113,77%, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 2.250,00 zł, z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **dochodów bieżących** 107.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.484,59 zł, co stanowi 111,67%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 107.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.484,59 zł, co stanowi 111,67%, dochody uzyskano z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów 106.400,00 zł zrealizowano w kwocie 111.876,10 zł, co stanowi 105,15%, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan **dochodów bieżących** 21.700,00 zł zrealizowano w kwocie 21.737,00 zł, co stanowi 100,17%, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 3.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.237,00 zł, co stanowi 101,16%, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan dochodów 18.500,00 zł zrealizowano w kwocie 18.500,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **dochodów bieżących** 84.700,00 zł zrealizowano w kwocie 90.087,81 zł, co stanowi 106,36%, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 730,32 zł, z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan dochodów 22.700,00 zł zrealizowano w kwocie 22.780,18 zł, co stanowi 100,35%, z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych.

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

Plan dochodów 62.000,00 zł zrealizowano w kwocie 66.577,31 zł, co stanowi 107,38%, z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 8,79 zł, z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych***

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 42,50 zł, z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 2.812.557,00 zł zrealizowano w kwocie 2.884.140,34 zł, co stanowi 102,55%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **dochodów bieżących** 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.976,77 zł, co stanowi 104,88%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.767,56 zł, co stanowi 103,84%, wpływy z opłat za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze i Staw.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 100,30 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 108,91 zł, z tytułu korekty faktury za energię elektryczną.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan **dochodów bieżących** 2.200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.254.302,55 zł, co stanowi 102,47%, w tym:

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

Plan dochodów 2.200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.254.302,55 zł, co stanowi 102,47%, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 324.057,43 zł.

Zastosowano zwolnienia w gospodarce odpadami komunalnymi na kwotę 152.144,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/234/2020 Rady Gminy Chełm z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 14 wniosków w sprawie umorzenia zaległości, wydano 14 decyzji pozytywnych na kwotę 7.115,80 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1320 upomnienia i 304 tytuły wykonawcze.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Bez planowanej kwoty uzyskano **dochody bieżące** w kwocie 2.772,00 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy Chełm w schronisku w mieście Chełm.

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

Plan **dochodów bieżących** 574.257,00 zł zrealizowano w kwocie 585.002,76 zł, co stanowi 101,87%, w tym:

Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów 574.257,00 zł zrealizowano w kwocie 585.002,76 zł, co stanowi 101,87%, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody bieżące w kwocie 44,29 zł, z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów bieżących 18.300,00 zł zrealizowano w kwocie 21.041,97 zł, co stanowi 114,98%, w tym:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan dochodów 12.400,00 zł zrealizowano w kwocie 13.024,93 zł, co stanowi 105,04%, z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 5.900,00 zł zrealizowano w kwocie 6.699,78 zł, co stanowi 113,56%, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z różnych dochodów

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 1.317,26 zł, z tytułu sprzedaży zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Plan dotacji 22.682.926,28 zł zrealizowano w kwocie 22.590.440,75 zł, co stanowi 99,59%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów bieżących 854.189,23 zł zrealizowano w kwocie 854.189,23 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami***

Plan dotacji 854.189,23 zł zrealizowano w kwocie 854.189,23 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **dochodów bieżących** 124.439,41 zł zrealizowano w kwocie 124.439,41 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

Plan dotacji 91.868,41 zł zrealizowano w kwocie 91.868,41 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

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

Plan dotacji 32.571,00 zł zrealizowano w kwocie 32.571,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

Plan **dochodów bieżących** 3.060,00 zł zrealizowano w kwocie 3.060,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

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

Plan dotacji 3.060,00 zł zrealizowano w kwocie 3.060,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Chełm.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **dochodów bieżących** 1.300,00 zł zrealizowano w kwocie 1.300,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Plan dotacji 1.300,00 zł zrealizowano w kwocie 1.300,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na szkolenie obronne i akcję kurierską.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **dochodów bieżących** 173.516,64 zł zrealizowano w kwocie 171.064,87 zł, co stanowi 98,59%, w tym:

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

Plan dotacji 173.516,64 zł zrealizowano w kwocie 171.064,87 zł, co stanowi 98,59%, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **dochodów bieżących** 261,00 zł zrealizowano w kwocie 198,98 zł, co stanowi 76,24%, w tym:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan dotacji 261,00 zł zrealizowano w kwocie 198,98 zł, co stanowi 76,24%, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **dochodów bieżących** 21.526.160,00 zł zrealizowano w kwocie 21.436.188,26 zł, co stanowi 99,58%, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

Plan dotacji 16.615.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.568.710,95 zł, co stanowi 99,72%, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

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

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

Plan dotacji 4.862.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.825.911,26 zł, co stanowi 99,26%, dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan dotacji 810,00 zł zrealizowano w kwocie 751,15 zł, co stanowi 92,73%, dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan dotacji 6.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.009,00 zł, co stanowi 48,53%, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

Plan dotacji 42.150,00 zł zrealizowano w kwocie 37.805,90 zł, co stanowi 89,69%, dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Plan dochodów 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **dochodów bieżących** 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Plan dotacji 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Chełm.

Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **dochodów majątkowych** 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dochodów 1.061.494,00 zł zrealizowano w kwocie 1.049.839,74 zł, co stanowi 98,90%, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **dochodów bieżących** 310.042,00 zł zrealizowano w kwocie 310.042,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Plan dochodów 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 160.000,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz Programu „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan dochodów 150.042,00 zł zrealizowano w kwocie 150.042,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących 606.668,00 zł zrealizowano w kwocie 595.558,74,00 zł, co stanowi 98,17%, w tym:

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

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

Plan dochodów 20.184,00 zł zrealizowano w kwocie 19.642,32 zł, co stanowi 97,32%, dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

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

Plan dochodów 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 85.133,43 zł, co stanowi 94,59%, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Plan dochodów 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 244.810,21 zł, co stanowi 97,92%, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan dochodów 218.584,00 zł zrealizowano w kwocie 218.072,78 zł, co stanowi 99,77%, dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)***

Plan dochodów 27.900,00 zł zrealizowano w kwocie 27.900,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **dochodów bieżących** 144.784,00 zł zrealizowano w kwocie 144.239,00 zł, co stanowi 99,62%, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gminno - powiatowych)***

Plan dochodów 144.784,00 zł zrealizowano w kwocie 144.239,00 zł, co stanowi 99,62%, dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Plan dochodów 1.770.066,69 zł zrealizowano w kwocie 1.770.723,52 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **dochodów majątkowych** 542.220,62 zł zrealizowano w kwocie 542.220,62 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***

Plan dotacji 542.220,62 zł zrealizowano w kwocie 542.220,62 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **dochodów majątkowych** 917.846,07 zł zrealizowano w kwocie 918.502,90 zł, co stanowi 100,07%, w tym:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan dotacji 917.846,07 zł zrealizowano w kwocie 918.502,90 zł, co stanowi 100,07%, dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **dochodów majątkowych** 310.000,00 zł zrealizowano w kwocie 310.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Plan dotacji 310.000,00 zł zrealizowano w kwocie 310.000,00 zł, co stanowi 100,00%, płatność końcowa za zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Strupin Duży” w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Środki z państwowych funduszy celowych

Plan dochodów 646.359,98 zł zrealizowano w kwocie 646.359,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **dochodów majątkowych** 646.359,98 zł zrealizowano w kwocie 646.359,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan dochodów 646.359,98 zł zrealizowano w kwocie 646.359,98 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowania drogowych zadań inwestycyjnych w miejscowościach Janów i Srebrzyszcze.

Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę

Plan dochodów 3.918.736,02 zł zrealizowano w kwocie 9.104.736,32 zł, co stanowi 232,34%, w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **dochodów majątkowych** 3.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19

Plan dochodów 3.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie udziałów w nowo tworzonej SIM Lubelskie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **dochodów majątkowych** 426.140,02 zł zrealizowano w kwocie 5.612.140,02 zł, co stanowi 1316,97%, w tym:

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 5.186.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan dochodów 426.140,02 zł zrealizowano w kwocie 426.140,02 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację drogowych zadań inwestycyjnych w m. Srebrzyszcze.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **dochodów bieżących** 428.800,00 zł zrealizowano w kwocie 428.800,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan dochodów 428.800,00 zł zrealizowano w kwocie 428.800,00 zł, co stanowi 100,00%, środki na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **dochodów bieżących** 63.796,00 zł zrealizowano w kwocie 63.796,30 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***

Plan dochodów 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 100,00%, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90026 – Pozostała działania związane z gospodarką odpadami***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***

Plan dochodów 54.796,00 zł zrealizowano w kwocie 54.796,30 zł, co stanowi 100,00%, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Subwencje

Plan **dochodów bieżących** 22.595.582,00 zł zrealizowano w kwocie 22.702.344,00 zł, co stanowi 100,47%, w tym:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan subwencji 22.595.582,00 zł zrealizowano w kwocie 22.702.344,00 zł, co stanowi 100,47%, w tym:

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

Plan subwencji oświatowej 14.463.002,00 zł zrealizowano w kwocie 14.463.002,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***Środki na uzupełnienie dochodów gmin***

Plan subwencji 1.806.995,00 zł zrealizowano w kwocie 1.913.757,00 zł, co stanowi 105,91%.

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

Plan subwencji wyrównawczej dla gmin 8.325.585,00 zł zrealizowano w kwocie 8.325.585,00 zł, co stanowi 100,00%.

W Y D A T K I

Plan wydatków 81.312.959,85 zł zrealizowano w kwocie 75.624.690,11 zł, co stanowi 93,00%, w tym:

- wydatki na zadania bieżące plan 66.902.049,70 zł zrealizowano w kwocie 64.560.014,31 zł, co stanowi 96,50%,
- wydatki na zadania majątkowe plan 14.410.910,15 zł zrealizowano w kwocie 11.064.675,80 zł, co stanowi 76,78%.

Wydatki na zadania własne gminy

Plan wydatków 52.580.952,65 zł zrealizowano w kwocie 47.057.997,65 zł, co stanowi 89,50%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 1.443.440,46 zł zrealizowano w kwocie 1.315.292,91 zł, co stanowi 91,12%, w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

- **wydatki majątkowe** plan 15.863,57 zł zrealizowano w kwocie 15.863,57 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **dotacje majątkowe** plan 15.863,57 zł zrealizowano w kwocie 15.863,57 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie*"** w kwocie 120,79 zł,
 - „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. *Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie*"** w kwocie 116,24 zł,

- „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chelm, obrębu Ochoża – Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie**” w kwocie 12.025,10 zł,
- „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chelm, powiat chełmski, województwo lubelskie**” w kwocie 3.601,44 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 1.376.576,89 zł zrealizowano w kwocie 1.256.025,95 zł, co stanowi 91,24%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 95.000,00 zł zrealizowano w kwocie 59.686,20 zł, co stanowi 62,83%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 95.000,00 zł zrealizowano w kwocie 59.686,20 zł, co stanowi 62,83%;
wydatki przeznaczono na zakup pomp, wentylatora do ujęcia wody, przebudowę hydrantu, naprawę hydrantów, wykonanie dokumentacji projektowej, montaż reduktorów ciśnienia, dostawę i montaż żarników w lampach służących do uzdatniania wody w ujęciu „Pokrówka”,
- **wydatki majątkowe** plan 1.281.576,89 zł zrealizowano w kwocie 1.196.339,75 zł, co stanowi 93,35%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 1.281.576,89 zł zrealizowano w kwocie 1.196.339,75 zł, co stanowi 93,35%, w tym zadanie pn.:
 - „**Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chelm**” w kwocie 585.978,04 zł (w tym 155.093,06 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w ramach zadania wykonano sieci wodociągowe w m. Janów, Rudka, Podgórze, Żółtańce Kolonia ul. Wrzosowa, Srebrzyszcze, Józefin, Żółtańce, Nowosiółki,
 - „**Zwrot nakładów inwestycyjnych**” w kwocie 24.354,00 zł, w ramach zadania dokonano wykupu sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby prywatne w Wólce Czuczycyckiej i Stawie,
 - „**Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chelm w latach 2020-2021**” /przedsięwzięcie/ w kwocie 298.586,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w ramach zadania wybudowano pompownię wody w Okszowie, zadanie zrealizowano w całości,
 - „**Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka"**” – **budowa zbiornika wyrównawczego** /przedsięwzięcie/ w kwocie 287.421,71 zł, w ramach zadania wybudowano drugi zbiornik wody pitnej o pojemności 300m³ wraz z ogrodzeniem, zadanie zrealizowano w całości.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 47.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.287,72 zł, co stanowi 85,72%, w tym:

- 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 47.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.287,20 zł, co stanowi 85,72%;
wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- *wydatki bieżące* plan wydatków 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.116,19 zł, co stanowi 77,90%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.116,19 zł, co stanowi 77,90%;
wydatki przeznaczono na opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 7.899.807,53 zł zrealizowano w kwocie 7.504.503,86 zł, co stanowi 95,00%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- *wydatki bieżące* plan wydatków 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na naprawę przystanków.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

- *wydatki majątkowe* plan 68.453,00 zł zrealizowano w kwocie 68.452,40 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 68.453,00 zł zrealizowano w kwocie 68.452,40 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - **„Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK 12 w m. Stolpie”** /przedsięwzięcie/ w kwocie 68.452,40 zł, w ramach zadania wybudowano 450 mb chodnika oraz 17 szt. lamp oświetlenia ulicznego oraz dokonano wypłaty odszkodowania za grunty, zadanie zrealizowano w całości.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- *wydatki majątkowe* plan 1.433.055,51 zł zrealizowano w kwocie 1.433.052,45 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *dotacje majątkowe* plan 1.433.055,51 zł zrealizowano w kwocie 1.433.052,45 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - **„Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Depułtycze Królewskie – Niedziałowice II oraz drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów - Zagroda”** /przedsięwzięcie/ w kwocie 876.535,51 zł, zadanie zrealizowano w całości,

- „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1828L na terenie Gminy Chełm w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny – Rudka, drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia – Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,808 na odcinku Srebrzyszcze – Gotówka**” w kwocie 556.516,94 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 6.397.299,02 zł zrealizowano w kwocie 6.001.999,01 zł, co stanowi 93,82%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 4.930.659,00 zł zrealizowano w kwocie 4.576.413,82 zł, co stanowi 92,82%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 4.930.659,00 zł zrealizowano w kwocie 4.576.413,82 zł, co stanowi 92,82%;
wydatki przeznaczono na remonty i naprawę dróg gminnych, zakup wiat przystankowych, znaków drogowych, kruszywa, naprawę przepustów, koszenie poboczy, opracowanie stałej organizacji ruchu, odwodnienie, wznowienie granic, wykonanie przepustów, zimowe utrzymanie dróg, różne opłaty i składki, „Remont dróg gminnych Nr 104649L i Nr 105056L w miejscowości Zawadówka i Rudka” /przedsięwzięcie/ zadanie zrealizowane w całości,
- **wydatki majątkowe** plan 1.466.640,02 zł zrealizowano w kwocie 1.425.585,19 zł, co stanowi 97,20%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 1.466.640,02 zł zrealizowano w kwocie 1.425.585,19 zł, co stanowi 97,20%, w tym zadanie pn.:
 - „**Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Uher – Deputycze Królewskie Kolonia**” w kwocie 188.071,17 zł, w ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 553m - nawierzchnia asfaltowa,
 - „**Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strupin Mały**” w kwocie 6.000,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową,
 - „**Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia – Krzywice – Rożdżałów na terenie Gminy Chełm**” w kwocie 25.000,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową,
 - „**Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Stare Deputycze – Deputycze Królewskie Kolonia na terenie Gminy Chełm**” w kwocie 20.000,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową,
 - „**Przebudowa drogi gminnej Nr 114296L i Nr 114295L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia na terenie Gminy Chełm**” w kwocie 20.000,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową,
 - „**Zakup przyczepy**” w kwocie 48.585,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu przyczepy niezbędnej do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych,

- **Zakup rozdrabniacza do gałęzi**” w kwocie 159.900,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu rozdrabniacza do gałęzi niezbędnego do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
- **„Przebudowa drogi gminnej Nr 104653L i Nr 105065L w m. Srebrzyszcze ul. Kościelna i ul. Sportowa”** /przedsięwzięcie/ w kwocie 432.860,02 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 426.140,02 zł), w ramach wybudowano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 798mb, zadanie zrealizowano w całości,
- **„Przebudowa drogi gminnej Nr 105044L – ul. Prusa w m. Janów”** /przedsięwzięcie/ w kwocie 525.169,00 zł w ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 1317mb, zadanie zrealizowano w całości.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 105.500,00 zł zrealizowano w kwocie 101.593,78 zł, co stanowi 96,30%, w tym:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 105.500,00 zł zrealizowano w kwocie 101.593,78 zł, co stanowi 96,30%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 105.500,00 zł zrealizowano w kwocie 101.593,78 zł, co stanowi 96,30%;
wydatki przeznaczono na badanie jakości wody w zbiornikach, zakup wyposażenia dla ratowników, usługi ratownictwa wodnego, monitoring kąpielisk, obsługę sanitarną.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków 3.753.000,00 zł zrealizowano w kwocie 668.975,07 zł, co stanowi 17,83%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 738.000,00 zł zrealizowano w kwocie 654.643,71 zł, co stanowi 88,71%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 483.200,00 zł zrealizowano w kwocie 431.043,63 zł, co stanowi 89,21%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.200,00 zł, co stanowi 71,00%;
wydatki przeznaczono na umowy o dzieło za wykonanie wyceny nieruchomości,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 463.200,00 zł zrealizowano w kwocie 416.843,63 zł, co stanowi 89,99%;
wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, opłat za czynności notarialne, wznowienie granic, podziały

działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, bieżące utrzymanie zasobu komunalnego, dostarczenie wody,

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 254.800,00 zł zrealizowano w kwocie 223.600,08 zł, co stanowi 87,76%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 254.800,00 zł zrealizowano w kwocie 223.600,08 zł, co stanowi 87,76%, w tym zadanie pn.:
 - „Wymiana dachu na budynku komunalnym w m. Krzywice” w kwocie 140.460,00 zł, w ramach zadania wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem,
 - „Wykup gruntów” w kwocie 6.541,20 zł, w ramach zadania dokonano zakupu gruntów pod pompownię wody,
 - „Wykup gruntów pod drogi” w kwocie 76.598,88 zł, w ramach zadania dokonano zakupu gruntów pod budowę dróg.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 3.015.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.331,36 zł, co stanowi 0,48%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.331,36 zł, co stanowi 95,54%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.331,36 zł, co stanowi 95,54%;
wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za brak zabezpieczenia mieszkańcom gminy lokali socjalnych,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 3.000.000,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:
 - 1) **zakup i objęcie akcji i udziałów** plan 3.000.000,00 zł nie został zrealizowany;
wydatki zaplanowano na objęcie udziałów w nowo tworzonej SIM Lubelskie, w okresie sprawozdawczym nie utworzono spółki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.652,00 zł, co stanowi 85,51%, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.482,00 zł, co stanowi 85,93%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.150,00 zł, co stanowi 86,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 22.500,00 zł zrealizowano w kwocie 19.332,00 zł, co stanowi 85,92%;

wydatki przeznaczono na ogłoszenia wymagane w procedurze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie analizy widokowo-krajobrazowej farm fotowoltaicznych, aktualizacja eGmina z modułem iGeoplan.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.170,00 zł, co stanowi 83,40%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 5.000,00 zł zrealizowano kwocie 4.170,00 zł, co stanowi 83,40%;
wydatki przeznaczono na zakup map do celów projektowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 8.627.644,47 zł zrealizowano w kwocie 8.003.442,76 zł, co stanowi 92,77%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 256.000,00 zł zrealizowano kwocie 244.763,48 zł, co stanowi 95,61%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 28.000,00 zł zrealizowano kwocie 16.993,22 zł, co stanowi 60,69%;
wydatki przeznaczono na funkcjonowaniem Rady Gminy m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament za oprogramowanie eSesja i eNapisy, zakup smartfona, prenumerata czasopism,
 - 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 228.000,00 zł zrealizowano w kwocie 227.770,26 zł, co stanowi 99,90%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet ryczałtowych dla radnych.

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

Plan wydatków 5.125.824,17 zł zrealizowano w kwocie 4.699.931,78 zł, co stanowi 91,69%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.113.524,17 zł zrealizowano w kwocie 4.687.631,78 zł, co stanowi 91,67%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 4.085.492,17 zł zrealizowano w kwocie 3.876.242,59 zł, co stanowi 94,88%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych urzędu, wpłaty na PPK, dokonano również wypłaty nagród jubileuszowych oraz prowizji dla inkasentów,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 1.018.032,00 zł zrealizowano kwocie 801.680,88 zł, co stanowi 78,75%;
wydatki przeznaczono na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, papier do drukarek i kserokopiarek, druki akcydensowe, prasa, i inne materiały), zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody,

zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostępu od sieci Internet, pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi drukarskie, ogłoszenia prasowe oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego i ich konserwacje), podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (koszty związane z ubezpieczeniem budynków wraz z wyposażeniem), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.708,31 zł, co stanowi 97,08%;
wydatki przeznaczono na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 12.300,00 zł zrealizowano w kwocie 12.300,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 12.300,00 zł zrealizowano w kwocie 12.300,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „**Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji i urządzeń peryferyjnych**” w kwocie 12.300,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu urządzenia zewnętrznego zabezpieczenia sieci.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 229.097,30 zł zrealizowano w kwocie 225.613,06 zł, co stanowi 98,48%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 44.950,00 zł zrealizowano w kwocie 44.928,00 zł, co stanowi 99,95%;
wydatki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób realizujących zadania z zakresu promocji Gminy Chełm,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 184.147,30 zł zrealizowano w kwocie 180.685,06 zł, co stanowi 98,12%;
wydatki przeznaczono na działania związane z promocją gminy – zakup gadżetów promocyjnych, artykułów prasowych, publikacji, biuletynów informacyjnych, aktualizacje programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych, nagród konkursowych i innych niezbędnych do promocji gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 666.400,00 zł zrealizowano w kwocie 664.523,92 zł, co stanowi 99,72%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 596.491,00 zł zrealizowano w kwocie 595.828,92 zł, co stanowi 99,89%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura Obsługi Szkół,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 69.179,00 zł zrealizowano w kwocie 67.966,13 zł, co stanowi 98,25%;
wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, prasy i publikacji fachowej do prowadzenia obsługi płacowej i księgowej szkół, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi internetowe i telekomunikacyjne, zakup papieru do kserokopiarek i drukarek oraz tonerów, roczne opłaty aktualizacji

licencji programów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe i profilaktyczne, wypłaty delegacji podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pozostałych środków trwałych,

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 730,00 zł zrealizowano w kwocie 728,87 zł, co stanowi 99,85%;
wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 2.350.323,00 zł zrealizowano w kwocie 2.168.610,52 zł, co stanowi 92,27%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.077.768,00 zł zrealizowano w kwocie 1.904.565,30 zł, co stanowi 91,66%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 1.171.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.068.598,33 zł, co stanowi 91,26%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 840.768,00 zł zrealizowano w kwocie 771.454,17 zł, co stanowi 91,76%;
wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (paliwa i materiałów do samochodów służbowych, artykułów chemicznych, środków czystości oraz innych artykułów związanych z utrzymaniem porządku), zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, naprawy samochodów, przegląd i konserwacja kotłowni, utrzymanie sieci WIFI), różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów służbowych, składki na: Lokalną Grupę Działania „Promenada” i stowarzyszenia samorządów „Euroregion Bug”, Związek Gmin Wiejskich RP), remont budynków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i komorniczego, podatek VAT, remont ogrodzenia i budynków gospodarczych, świadczenie usług doradztwa technicznego – inżyniera projektu /przedsięwzięcie/ zadanie zrealizowano w 10,00%,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 66.000,00 zł zrealizowano w kwocie 64.512,80 zł, co stanowi 97,75%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 272.555,00 zł zrealizowano w kwocie 264.045,22 zł, co stanowi 96,88%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 272.555,00 zł zrealizowano w kwocie 264.045,22 zł, co stanowi 96,88%, w tym zadanie pn.:
 - „**Zakup osprzętu do ciągnika**” w kwocie 18.634,50 zł, w ramach zadania dokonano zakupu ładowacza czołowego,
 - „**Zakup samochodu**” w kwocie 99.715,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu samochodu służbowego,

- **„Rewitalizacja obszarów wiejskich w gminie Chełm”** /przedsięwzięcie/ w kwocie 145.695,72 zł, w ramach zadania dokonano przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Okszowie i Okszowie Kolonii z podciśnieniowego na tłoczny, zadanie zrealizowano w całości.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 612.000,00 zł zrealizowano w kwocie 548.477,05 zł, co stanowi 89,62%, w tym:

Rozdział 75404 – Komenda wojewódzka Policji

- **wydatki bieżące** plan wydatków 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na dotację na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania KMP w Chełmie, a także zakup niezbędnych towarów i usług.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **inne majątkowe** plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży w Lublinie dla Komendy Miejskiej w Chełmie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 510.430,00 zł zrealizowano w kwocie 500.798,05 zł, co stanowi 98,11%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 221.090,00 zł zrealizowano w kwocie 211.458,05 zł, co stanowi 95,64%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 61.400,00 zł zrealizowano w kwocie 60.446,12 zł, co stanowi 98,45%;
wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia m.in. kierowców i komendanta OSP, obsługę księgową, wpłaty na PPK,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 124.890,00 zł zrealizowano w kwocie 116.291,93 zł, co stanowi 93,12%;
wydatki przeznaczono na zakup sprzętu p.poż., umundurowania, paliwa, oleju, smarów, płynów gaśniczych, chłodniczych, części zamiennych, naprawę pojazdów, opłaty za energię i wodę, różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodów i strażaków), obsługę księgową,

- 3) *dotacje bieżące* plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
- „Dotacja dla OPS Krzywice na zakup sprzętu p.poż.” w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OPS Rożdżałów na zakup sprzętu p.poż.” w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OPS Staw na zakup sprzętu p.poż.” w kwocie 2.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OPS Strupin Duży na zakup sprzętu p.poż.” w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OPS Weremowice na zakup sprzętu p.poż.” w kwocie 1.000,00 zł,
- 4) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 28.800,00 zł zrealizowano w kwocie 28.720,00 zł, co stanowi 99,72%;
wydatki przeznaczono na wypłatę strażakom ekwiwalentu za akcje gaśnicze, ratownicze i zabezpieczenia porządku,
- *wydatki majątkowe* plan wydatków 289.340,00 zł zrealizowano w kwocie 289.340,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *dotacje majątkowe* plan 289.340,00 zł zrealizowano w kwocie 289.340,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - „Dotacja dla OPS Zarzecze na zakup średniego samochodu pożarniczego” w kwocie 289.340,00 zł,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- *wydatki bieżące* plan wydatków 70,00 zł zrealizowano w kwocie 69,99 zł, co stanowi 99,99%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 70,00 zł zrealizowano w kwocie 69,99 zł, co stanowi 99,99%;
wydatki przeznaczono na zakup czujnika do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w magazynie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- *wydatki bieżące* plan wydatków 76.500,00 zł zrealizowano w kwocie 22.609,11 zł, co stanowi 29,55%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 76.500,00 zł zrealizowano w kwocie 22.609,01 zł, co stanowi 29,55%;
wydatki przeznaczono na przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 264.000,00 zł zrealizowano w kwocie 236.821,61 zł, co stanowi 89,71%, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- **wydatki bieżące** plan wydatków 264.000,00 zł zrealizowano w kwocie 236.821,61 zł, co stanowi 89,71%, w tym:
 - 1) **wydatki na obsługę długu** plan 264.000,00 zł zrealizowano kwocie 236.821,61 zł, co stanowi 89,71%;
wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 20.291.481,94 zł zrealizowano w kwocie 19.759.066,37 zł, co stanowi 97,38%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 16.313.223,22 zł zrealizowano w kwocie 16.099.131,54 zł, co stanowi 98,69%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 13.042.786,22 zł zrealizowano w kwocie 13.042.756,12 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w szkołach podstawowych Gminy Chełm, wpłaty na PPK,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.616.287,00 zł zrealizowano kwocie 2.402.228,18 zł, co stanowi 91,82%;
wydatki przeznaczono na zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Stawie i Stołpiu, zakup środków czystości, fachowej prasy i publikacji pomocnych w nauczaniu, zakup wyposażenia do szkół i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Okszowie, pomocy naukowych do wszystkich szkół, papieru do drukarek, kserokopiarek, dysków nośnych do komputerów i licencji na programy komputerowe do szkół, zużycie energii elektrycznej i wody we wszystkich szkołach, zużycie gazu do ogrzewania w Szkole Podstawowej w: Uhrze, Strupinie Dużym, Żółtańcach i Okszowie, przeglądy i konserwacje kotłowni gazowych oraz kotłowniach olejowych, wykonanie przeglądów okresowych budynków poszczególnych szkół i boisk szkolnych na terenie Gminy Chełm, opłaty za usługi transportowe - przewóz dzieci na konkursy i zawody sportowe, opłaty za usługi w zakresie odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów we wszystkich szkołach, opłaty za usługi pocztowe i prowizje bankowe, opłaty za usługi telefoniczne i informatyczne w szkołach, wypłaty kosztów podróży służbowych krajowych nauczycielom i pracownikom szkół, abonamenty za korzystanie z programów komputerowych, ubezpieczenie budynków i wyposażenia w szkołach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników obsługi ze szkół w zakresie BHP, badania kontrolne i okresowe pracowników, remont Szkoły Podstawowej w Strupinie Dużym,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 654.150,00 zł zrealizowano w kwocie 654.147,24 zł, co stanowi 100,00%;

wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli szkół podstawowych, wypłatę stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 773.955,65 zł zrealizowano w kwocie 773.936,55 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 680.027,65 zł zrealizowano w kwocie 680.010,57 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”, wypłaty na PPK,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 33.059,00 zł zrealizowano w kwocie 33.059,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli klas „0”,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 60.869,00 zł zrealizowano w kwocie 60.866,98 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli klas „0”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 2.290.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.009.643,76 zł, co stanowi 87,76%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.140.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.860.536,76 zł, co stanowi 86,94%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.140.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.860.536,76 zł, co stanowi 86,94%;
wydatki przeznaczono na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych i publicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 149.107,00 zł, co stanowi 99,40%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 149.107,00 zł, co stanowi 99,40%, w tym zadanie pn.:
 - **„Budowa budynku przedszkola z oddziałem przedszkolnym w m. Żółtańce Kolonia - projekt”** w kwocie 149.107,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę przedszkola.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- **wydatki bieżące** plan wydatków 424.786,94 zł zrealizowano w kwocie 421.526,09 zł, co stanowi 99,23%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 424.786,94 zł zrealizowano w kwocie 421.526,09 zł, co stanowi 99,23%;
wydatki przeznaczono na bilety szkolne PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Chełm, zwrot kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- **wydatki bieżące** plan wydatków 68.100,00 zł zrealizowano w kwocie 61.619,22 zł, co stanowi 90,48%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 68.100,00 zł zrealizowano w kwocie 61.619,22 zł, co stanowi 90,48%;
wydatki przeznaczono na dopłaty do czesnego dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie i dopłaty do kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych i kadry kierowniczej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.662,87 zł zrealizowano w kwocie 5.662,87 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 5.228,25 zł zrealizowano w kwocie 5.228,25 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 243,00 zł zrealizowano w kwocie 243,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 191,62 zł zrealizowano w kwocie 191,62 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 285.753,26 zł zrealizowano w kwocie 257.546,34 zł, co stanowi 90,13%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 246.732,26 zł zrealizowano w kwocie 223.336,59 zł, co stanowi 90,52%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wpłaty na PPK,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 20.741,00 zł zrealizowano w kwocie 20.485,54 zł, co stanowi 98,77%;
wydatki przeznaczono na zakup pomocy naukowych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zakup wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 18.280,00 zł zrealizowano w kwocie 13.724,21 zł, co stanowi 75,08%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 130.000,00 zł zrealizowano w kwocie 130.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 130.000,00 zł zrealizowano w kwocie 130.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i obsługi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 209.736,17 zł zrealizowano w kwocie 196.963,25 zł, co stanowi 93,91%, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.900,00 zł zrealizowano w kwocie 5.859,50 zł, co stanowi 99,31%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 5.900,00 zł zrealizowano w kwocie 5.859,50 zł, co stanowi 99,31%;
wydatki przeznaczono na umowę zlecenia na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **wydatki bieżące** plan wydatków 148.452,17 zł zrealizowano w kwocie 146.594,61 zł, co stanowi 98,75%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 20.775,25 zł zrealizowano w kwocie 20.775,25 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne za dyżury w punkcie konsultacyjnym, opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 61.676,92 zł zrealizowano w kwocie 61.676,79 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowanie na terenie gminy programów profilaktycznych, organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci powiązanych z profilaktyką uzależnień, organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, koszty sądowe związane z kierowaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, nagrody w konkursach,
 - 3) **dotacje bieżące** plan 66.000,00 zł zrealizowano w kwocie 64.142,57 zł, co stanowi 97,19%, w tym:
 - „Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi” w kwocie 18.142,57 zł,

- „Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych” w kwocie 40.000,00 zł,
- „Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chelmie” w kwocie 6.000,00 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 55.384,00 zł zrealizowano w kwocie 44.509,14 zł, co stanowi 80,36%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 34.500,00 zł zrealizowano w kwocie 25.500,00 zł, co stanowi 73,91%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego infolinię dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 20.884,00 zł zrealizowano w kwocie 19.009,14 zł, co stanowi 91,02%;
wydatki przeznaczono na promocję szczepień przeciwko COVID-19 oraz zwrot kosztów dowozu na szczepienia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 1.850.700,00 zł zrealizowano w kwocie 1.818.212,97 zł, co stanowi 98,24%, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 570.000,00 zł zrealizowano w kwocie 561.284,58 zł, co stanowi 98,47%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 570.000,00 zł zrealizowano w kwocie 561.284,58 zł, co stanowi 98,47%;
wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszoną przez gminę za swoich mieszkańców (17 osób).

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 200,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 200,00 zł nie został zrealizowany;
w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 67.230,00 zł zrealizowano w kwocie 57.821,00 zł, co stanowi 86,00%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 67.230,00 zł zrealizowano w kwocie 57.821,00 zł, co stanowi 86,00%;

wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i rzeczowych przyznawanych osobom i rodzinom, których dochód nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb związanych m.in. z zakupem żywności, opału, leków, remontu pomieszczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.278,80 zł, co stanowi 96,39%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.278,80 zł, co stanowi 96,39%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 500,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 500,00 zł nie został zrealizowany;
w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 723.000,00 zł zrealizowano w kwocie 713.121,34 zł, co stanowi 98,63%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 622.472,00 zł zrealizowano w kwocie 619.777,60 zł, co stanowi 99,57%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 97.009,78 zł zrealizowano w kwocie 89.825,52 zł, co stanowi 92,59%;
wydatki przeznaczono na zakup paliwa, płynów, części do samochodu, materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, wulkanizacyjnych, pocztowych, obsługę informatyczną, bankową, naprawę sprzętu i samochodu, badania wstępne, okresowe, kontrolne, ubezpieczenie majątku, opłaty RTV, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 3.518,22 zł zrealizowano w kwocie 3.518,22 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 447.000,00 zł zrealizowano w kwocie 446.718,78 zł, co stanowi 99,94%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 446.000,00 zł zrealizowano w kwocie 446.464,78 zł, co stanowi 99,97%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne opiekunek zatrudnionych przy wykonywaniu usług opiekuńczych,

- 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 400,00 zł zrealizowano w kwocie 254,00 zł, co stanowi 63,50%;
wydatki przeznaczono na prowizje bankowe.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- **wydatki bieżące** plan wydatków 18.770,00 zł zrealizowano w kwocie 18.770,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 18.770,00 zł zrealizowano w kwocie 18.770,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.218,47 zł, co stanowi 30,46%, w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.218,47 zł, co stanowi 30,46%;
wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i świadczenia pieniężne na zakup żywności.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 44.000,00 zł zrealizowano w kwocie 41.376,55 zł, co stanowi 94,04%, w tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.712,00 zł zrealizowano w kwocie 5.316,36 zł, co stanowi 93,07%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 5.390,00 zł zrealizowano w kwocie 4.996,37 zł, co stanowi 92,70%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 212,00 zł zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakup pomocy naukowych dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 110,00 zł zrealizowano w kwocie 107,99 zł, co stanowi 98,17%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **wydatki bieżące** plan wydatków 38.288,00 zł zrealizowano w kwocie 36.060,19 zł, co stanowi 94,18%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 38.288,00 zł zrealizowano w kwocie 36.060,19 zł, co stanowi 94,18%;
wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełm.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków 467.700,00 zł zrealizowano w kwocie 449.049,06 zł, co stanowi 96,01%, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 29.400,00 zł zrealizowano w kwocie 21.737,00 zł, co stanowi 73,94%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 29.400,00 zł zrealizowano w kwocie 21.737,00 zł, co stanowi 73,94%;
wydatki przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 28.200,00 zł zrealizowano w kwocie 23.510,50 zł, co stanowi 83,37%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 28.200,00 zł zrealizowano w kwocie 23.510,50 zł, co stanowi 83,37%;
wydatki przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 79.244,76 zł, co stanowi 99,06%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 79.244,76 zł, co stanowi 99,06%;
wydatki przeznaczono na opłaty za pobyt 12 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 66.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.534,30 zł, co stanowi 99,29%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 66.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.534,30 zł, co stanowi 99,29%;
wydatki przeznaczono na opłaty za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- **wydatki bieżące** plan wydatków 100,00 zł zrealizowano w kwocie 42,50 zł, co stanowi 42,50%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 100,00 zł zrealizowano w kwocie 42,50 zł, co stanowi 42,50%;
wydatki przeznaczono na zwrot nienależenie pobranych świadczeń.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 154.980,00 zł, co stanowi 96,86%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 154.980,00 zł, co stanowi 96,86%, w tym zadanie pn.:
 - **„Opracowanie dokumentacji projektowej budynku żłobka”** w kwocie 154.980,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę żłobka.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 104.000,00 zł zrealizowano w kwocie 104.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 95.094,61 zł zrealizowano w kwocie 95.094,61 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania związane z obsługą funduszu alimentacyjnego,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 8.605,39 zł zrealizowano w kwocie 8.605,39 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, prowizje, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 300,00 zł zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 5.388.936,76 zł zrealizowano w kwocie 4.821.832,45 zł, co stanowi 89,48%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 981.000,00 zł zrealizowano w kwocie 966.584,19 zł, co stanowi 98,53%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 79.000,00 zł zrealizowano w kwocie 69.008,19 zł, co stanowi 87,35%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 1.600,00 zł zrealizowano w kwocie 1.550,00 zł, co stanowi 96,88%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 77.400,00 zł zrealizowano w kwocie 67.458,19 zł, co stanowi 87,16%;
wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej, w tym na energię elektryczną,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 902.000,00 zł zrealizowano w kwocie 897.576,00 zł, co stanowi 99,51%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 902.000,00 zł zrealizowano w kwocie 897.576,00 zł, co stanowi 99,51%, w tym zadanie pn.:
 - „**Koncepcja projektowa kanalizacji sanitarnej w Pokrówce**” w kwocie 99.999,00 zł, w ramach zadania opracowano koncepcję,
 - „**Przebudowa przepompowni ścieków w Okszowie Kolonii**” w kwocie 35.916,00 zł, w ramach zadania wykonano przebudowę przepompowni,
 - „**Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Okszów i Okszów Kolonia**” w kwocie 700.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w ramach zadania dokonano przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Okszowie i Okszowie Kolonii z podciśnieniowego na tłoczny,
 - „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm**” /przedsięwzięcie/ w kwocie 61.661,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w Okszowie ul. Sosnowa, Żółtańcach Kolonii ul. Wspólna, zadanie zrealizowano w 8,06%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 2.791.300,00 zł zrealizowano w kwocie 2.505.489,58 zł, co stanowi 89,76%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.712.300,00 zł zrealizowano w kwocie 2.427.261,58 zł, co stanowi 89,49%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 118.800,00 zł zrealizowano w kwocie 118.000,28 zł, co stanowi 99,33%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.593.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.309.261,30 zł, co stanowi 89,04%;
wydatki przeznaczono na zakup pojemników na odpady i ekokompostowników, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2020-2022 /przedsięwzięcie/ – zadanie zrealizowano w 58,68%, funkcjonowanie

PSZOKów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 79.000,00 zł zrealizowano w kwocie 78.228,00 zł, co stanowi 99,02%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 79.000,00 zł zrealizowano w kwocie 78.228,00 zł, co stanowi 92,02%, w tym zadanie pn.:
 - „**Utwardzenie terenu przy wadze samochodowej**” w kwocie 48.708,00 zł, w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu przy wadze samochodowej z przeznaczeniem na potrzeby PSZOK w m. Deputycze Królewskie Kolonia,
 - „**Zakup kontenera na odpady**” w kwocie 29.520,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu kontenera stalowego z plandeką z przeznaczeniem na potrzeby PSZOK w m. Deputycze Królewskie Kolonia.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **wydatki bieżące** plan wydatków 800,00 zł zrealizowano w kwocie 657,66 zł, co stanowi 82,21%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 800,00 zł zrealizowano w kwocie 657,66 zł, co stanowi 82,21%;
wydatki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w gminie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **wydatki bieżące** plan wydatków 68.000,00 zł zrealizowano w kwocie 64.782,97 zł, co stanowi 95,27%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 68.000,00 zł zrealizowano w kwocie 64.782,97 zł, co stanowi 95,27%;
wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup drzew i krzewów, paliwa i części zamiennych do kosiarek, usługi dotyczące naprawy sprzętu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **wydatki bieżące** plan wydatków 110.229,51 zł zrealizowano w kwocie 83.707,60 zł, co stanowi 75,94%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 52.149,51 zł zrealizowano w kwocie 51.939,09 zł, co stanowi 99,60%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz pracownika wydającego zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 58.080,00 zł zrealizowano w kwocie 31.768,51 zł, co stanowi 54,70%;
wydatki przeznaczono na naprawę instalacji solarnych, wdrażanie projektów „Zielonej energii”, realizację programu „Czyste powietrze” (zakup sprzętu komputerowego, druk ulotek).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 851.245,25 zł zrealizowano w kwocie 666.440,60 zł, co stanowi 78,29%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 482.000,00 zł zrealizowano w kwocie 449.100,84 zł, co stanowi 93,17%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 482.000,00 zł zrealizowano w kwocie 449.100,84 zł, co stanowi 93,17%;
wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do zasilania sieci oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawę linii,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 369.245,25 zł zrealizowano w kwocie 217.339,76 zł, co stanowi 58,86%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 369.245,25 zł zrealizowano w kwocie 217.339,76 zł, co stanowi 58,86%, w tym zadania pn.:
 - **„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm”** w kwocie 217.339,76 zł, w ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w Stańkowie, i opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia – etap 2 w Pokrówce, Zawadówce, Horodyszczu,
 - **„Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chelm”** w kwocie 0,00 zł /przedsięwzięcie/, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel (wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową), zadanie zrealizowano w 43,41%.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 310.862,00 zł zrealizowano w kwocie 270.592,54 zł, co stanowi 87,05%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 7.000,00 zł nie został zrealizowany; w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 303.862,00 zł zrealizowano w kwocie 270.592,54 zł, co stanowi 89,05%;
wydatki przeznaczono na utrzymanie i konserwację zbiorników w Żółtańcach i Stawie, odławianie bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne, utylizację martwych zwierząt, usługi rębakiem i odkrzaczanie, odwodnienia i drenaż.

Łącznie na ochronę środowiska w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 609.319,42 zł i obejmuje następujące rozdziały:

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 31.993,46 zł,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 166.585,19 zł,

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 657,66 zł,

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 64.782,97 zł,

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 74.707,60 zł,

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 270.592,54 zł.

Rozdział 90026 – Pozostała działania związane z gospodarką odpadami

- **wydatki bieżące** plan wydatków 83.300,00 zł zrealizowano w kwocie 81.851,90 zł, co stanowi 98,26%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 83.300,00 zł zrealizowano w kwocie 81.851,90 zł, co stanowi 98,26%;
wydatki przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 192.200,00 zł zrealizowano w kwocie 181.725,41 zł, co stanowi 94,55%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 103.200,00 zł zrealizowano w kwocie 92.980,21 zł, co stanowi 90,10%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 103.200,00 zł zrealizowano w kwocie 92.980,21 zł, co stanowi 90,10%;
wydatki przeznaczono na naprawę ścieżki rowerowej, remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw, zakup wyposażenia na place zabaw,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 89.000,00 zł zrealizowano w kwocie 88.745,20 zł, co stanowi 99,71%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 89.000,00 zł zrealizowano w kwocie 88.745,20 zł, co stanowi 97,71%, w tym zadania pn.:
 - „**Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych**” w kwocie 69.926,20 zł, w ramach zadania wykonano cztery siłownie plenerowe: Staw, Parypse, Pokrówka, Nowosiółki Kolonia,
 - „**Wykonanie utwardzenia terenu – dojścia do boiska sportowego w m. Pokrówka**” w kwocie 18.819,00 zł, w ramach zadania wykonano chodnik do boiska sportowego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 1.154.155,32 zł zrealizowano w kwocie 1.129.440,72 zł, co stanowi 97,86%, w tym:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- **wydatki bieżące** plan wydatków 900.000,00 zł zrealizowano w kwocie 886.528,03 zł, co stanowi 98,50%, w tym:
 - 1) **dotacje bieżące** plan 900.000,00 zł zrealizowano w kwocie 886.528,03 zł, co stanowi 98,50%, w tym:
 - „**Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm**” w kwocie 886.528,03 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 179.000,00 zł zrealizowano w kwocie 173.250,00 zł, co stanowi 96,79%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 149.000,00 zł zrealizowano w kwocie 143.250,00 zł, co stanowi 96,14%, w tym:

- 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 99.000,00 zł zrealizowano w kwocie 93.250,00 zł, co stanowi 94,19%;
wydatki przeznaczono na przeprowadzenie prac przy zabytkowej wieży w Stołpiu zgodnie z decyzjami Konserwatora Zabytków, remont zabytkowej kapliczki w m. Okszów,
 - 2) *dotacje bieżące* plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
 - **„Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków”** w kwocie 50.000,00 zł, dotację przekazano na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Nowych Depułtyczach.
- *wydatki majątkowe* plan wydatków 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadania pn.:
 - **„Wykonanie iluminacji zabytkowej wieży w Stołpiu”** w kwocie 30.000,00 zł, w ramach zadania dokonano podświetlenia wieży w Stołpiu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* plan wydatków 75.155,32 zł zrealizowano w kwocie 69.662,69 zł, co stanowi 92,69%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 49.478,32 zł zrealizowano w kwocie 49.082,16 zł, co stanowi 99,20%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach trwałości projektu pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Strupin Duży”,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 25.677,00 zł zrealizowano w kwocie 20.580,53 zł, co stanowi 80,15%;
wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie świetlicy w Strupinie Dużym, wykonanie kalendarza z fotografią zabytkowej wieży w Stołpiu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 438.850,00 zł zrealizowano w kwocie 437.297,24 zł, co stanowi 99,65%, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- *wydatki majątkowe* plan wydatków 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 73.516,10 zł, co stanowi 98,02%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 73.516,10 zł, co stanowi 98,02%, w tym zadanie pn.:
 - **„Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Srebrzyszczu”** w kwocie 24.476,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

- **„Wykonanie instalacji nawadniających boiska na terenie Gminy Chełm”** w kwocie 49.040,10 zł, w ramach zadania wykonano instalację nawadniającą boiska w Srebrzyszczu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 363.850,00 zł zrealizowano w kwocie 363.781,14 zł, co stanowi 99,98%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 500,00 zł zrealizowano w kwocie 463,00 zł, co stanowi 92,60%;
wydatki przeznaczono na ekwiwalent sędziowski w turnieju piłkarskim,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 48.350,00 zł zrealizowano w kwocie 48.318,14 zł, co stanowi 99,93%;
wydatki poniesiono na organizację imprez sportowych, zakup wiat na boisko, zakup nagród i akcesoriów sportowych, ubezpieczenie,
 - 3) **dotacje bieżące** plan 315.000,00 zł zrealizowano w kwocie 315.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - **„Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym i karate”** w kwocie 315.000,00 zł.
Dotację na realizację zadań przekazano dla:
 - Klubu Sportowego „Kłos” – piłka nożna - 225.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „Orzeł” – piłka nożna - 55.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „Kłos” – tenis stołowy - 25.000,00 zł
 - Chełmskiej Szkoły Karate Kyokushin „SATORI” – karate - 10.000,00 zł.

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

Plan wydatków 22.682.926,28 zł zrealizowano w kwocie 22.590.440,75 zł, co stanowi 99,59%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 854.189,23 zł zrealizowano w kwocie 854.189,23 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 854.189,23 zł zrealizowano w kwocie 854.189,23 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 15.486,57 zł zrealizowano w kwocie 15.486,57 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie dotyczące zwrotu podatku akcyzowego,

- 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 838.702,66 zł zrealizowano w kwocie 838.702,66 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 124.439,41 zł zrealizowano w kwocie 124.439,41 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- *wydatki bieżące* plan wydatków 91.868,41 zł zrealizowano w kwocie 91.868,41 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 89.868,41 zł zrealizowano w kwocie 89.868,41 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste),
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- *wydatki bieżące* plan wydatków 32.571,00 zł zrealizowano w kwocie 32.571,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 566,00 zł zrealizowano w kwocie 566,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 32.005,00 zł zrealizowano w kwocie 32.005,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

Plan wydatków 3.060,00 zł zrealizowano w kwocie 3.060,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 3.060,00 zł zrealizowano kwocie 3.060,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 3.060,00 zł zrealizowano w kwocie 3.060,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków 1.300,00 zł zrealizowano w kwocie 1.300,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.300,00 zł zrealizowano w kwocie 1.300,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 550,00 zł zrealizowano w kwocie 550,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia obronnego,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 750,00 zł zrealizowano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono zakup teczek do akcji kurierskiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 173.516,64 zł zrealizowano w kwocie 171.064,87 zł, co stanowi 98,59%, w tym:

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 173.516,64 zł zrealizowano w kwocie 171.064,87 zł, co stanowi 98,59%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 173.516,64 zł zrealizowano w kwocie 171.064,87 zł, co stanowi 98,59%;
wydatki przeznaczono na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 261,00 zł zrealizowano w kwocie 198,98 zł, co stanowi 76,24%, w tym:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 261,00 zł zrealizowano w kwocie 198,98 zł, co stanowi 76,24%, w tym:

- 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 5,00 zł zrealizowano w kwocie 3,90 zł, co stanowi 78,00%;
wydatki przeznaczono na koszty obsługi wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 256,00 zł zrealizowano w kwocie 195,08 zł, co stanowi 76,20%;
wydatki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków 21.526.160,00 zł zrealizowano w kwocie 21.436.188,26 zł, co stanowi 99,58%, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 16.615.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.568.710,95 zł, co stanowi 99,72%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 112.753,36 zł zrealizowano w kwocie 112.753,36 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących wypłatę świadczeń wychowawczych,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 27.591,64 zł zrealizowano w kwocie 27.198,64 zł, co stanowi 98,58%;
wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 16.474.655,00 zł zrealizowano w kwocie 16.428.758,95 zł, co stanowi 99,72%;
wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 4.862.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.825.911,26 zł, co stanowi 99,26%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 359.420,67 zł zrealizowano w kwocie 350.378,11 zł, co stanowi 97,48%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 18.579,33 zł zrealizowano w kwocie 17.968,79 zł, co stanowi 96,71%;

wydatki przeznaczono zakup druków i materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 4.484.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.457.564,36 zł, co stanowi 99,41%;
wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- **wydatki bieżące** plan wydatków 810,00 zł zrealizowano w kwocie 751,15 zł, co stanowi 92,73%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 810,00 zł zrealizowano w kwocie 751,15 zł, co stanowi 92,73%;
wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- **wydatki bieżące** plan wydatków 6.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.009,00 zł, co stanowi 48,53%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 200,00 zł zrealizowano w kwocie 9,00 zł, co stanowi 4,50%;
wydatki przeznaczono na prowizje bankowe w ramach programu „Dobry start”,
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 50,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia społecznego w ramach programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- **wydatki bieżące** plan wydatków 42.150,00 zł zrealizowano w kwocie 37.805,90 zł, co stanowi 89,69%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 42.150,00 zł zrealizowano w kwocie 37.805,90 zł, co stanowi 89,69%;
wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalny zasiłek dla opiekuna.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Plan wydatków 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Chełm.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków 255.297,70 zł zrealizowano w kwocie 247.348,90 zł, co stanowi 96,89%, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 128.452,70 zł zrealizowano w kwocie 128.452,70 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 8.452,70 zł zrealizowano w kwocie 8.452,70 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **dotacje bieżące** plan 8.452,70 zł zrealizowano w kwocie 8.452,70 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - „**Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich według indywidualnych rozkładów jazdy na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm – Włodawa), w sezonie letnim 2021 r.**” w kwocie 8.452,70 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- **wydatki majątkowe** plan 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
- **„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Uher – Deputycze Królewskie Kolonia** w kwocie 120.000,00 zł, w ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 553m - nawierzchnia asfaltowa,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 44.796,24 zł, co stanowi 89,59%, w tym:

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- *wydatki bieżące* plan wydatków 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 44.796,24 zł, co stanowi 89,58%, w tym:
 - 1) *dotacje bieżące* plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 44.796,24 zł, co stanowi 89,59%, w tym:
 - **„Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała”** w kwocie 44.796,24 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 50.845,00 zł zrealizowano w kwocie 48.259,96 zł, co stanowi 94,92%, w tym:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- *wydatki bieżące* plan wydatków 50.845,00 zł zrealizowano w kwocie 48.259,96 zł, co stanowi 94,92%, w tym:
 - 1) *dotacje bieżące* plan w kwocie 50.845,00 zł zrealizowano w kwocie 48.259,96 zł, co stanowi 94,92%, w tym:
 - **„Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm”** w kwocie 48.259,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.840,00 zł, co stanowi 99,38%, w tym:

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- *wydatki bieżące* plan wydatków 26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.840,00 zł, co stanowi 99,38%, w tym:
 - 1) *dotacje bieżące* plan 26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.840,00 zł, co stanowi 99,38%, w tym:

- „Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku” w kwocie 25.840,00 zł.

Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan wydatków 1.061.494,00 zł zrealizowano w kwocie 1.049.839,74 zł, co stanowi 98,90%, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 310.042,00 zł zrealizowano w kwocie 310.042,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 160.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 160.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 150.042,00 zł zrealizowano w kwocie 150.042,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 150.042,00 zł zrealizowano w kwocie 150.042,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 606.668,00 zł zrealizowano w kwocie 595.558,74 zł, co stanowi 98,17%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 20.184,00 zł zrealizowano w kwocie 19.642,32 zł, co stanowi 97,32%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 20.184,00 zł zrealizowano w kwocie 19.642,32 zł, co stanowi 97,32%;
wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe,

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 85.133,43 zł, co stanowi 94,59%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 85.133,43 zł, co stanowi 94,59%;
wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 244.810,21 zł, co stanowi 97,92%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 244.810,21 zł, co stanowi 97,92%;
wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, nieposiadających prawa do renty lub emerytury.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 218.584,00 zł zrealizowano w kwocie 218.072,78 zł, co stanowi 99,77%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 218.584,00 zł zrealizowano w kwocie 218.072,78 zł, co stanowi 99,77%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- **wydatki bieżące** plan wydatków 27.900,00 zł zrealizowano w kwocie 27.900,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 27.900,00 zł zrealizowano w kwocie 27.900,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci i osób dorosłych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 144.784,00 zł zrealizowano w kwocie 144.239,00 zł, co stanowi 99,62%, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **wydatki bieżące** plan wydatków 144.784,00 zł zrealizowano w kwocie 144.239,00 zł, co stanowi 99,62%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 144.784,00 zł zrealizowano w kwocie 144.239,00 zł, co stanowi 99,62%;

wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów z Gminy Chełm.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Plan wydatków 3.736.927,24 zł zrealizowano w kwocie 3.683.701,09 zł, co stanowi 98,58%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 1.502.558,75 zł zrealizowano w kwocie 1.502.558,75 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 3.135,64 zł zrealizowano w kwocie 3.135,64 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **dotacje majątkowe** plan 3.135,64 zł zrealizowano w kwocie 3.135,64 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"**” w kwocie 2.877,34 zł,
 - „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża – Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie**” w kwocie 258,30 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **wydatki majątkowe** plan 1.499.423,11 zł zrealizowano w kwocie 1.499.423,11 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 1.499.423,11 zł zrealizowano w kwocie 1.499.423,11 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „**Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka"** – **budowa zbiornika wyrównawczego /przedsięwzięcie/** w kwocie 1.499.423,11 zł, w ramach zadania wybudowano drugi zbiornik wody pitnej o pojemności 300m³, zadanie zrealizowano w całości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 872.825,83 zł zrealizowano w kwocie 863.350,00 zł, co stanowi 98,91%, w tym:

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 872.825,83 zł zrealizowano w kwocie 863.350,00 zł, co stanowi 98,91%, w tym zadanie pn.:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 872.825,83 zł zrealizowano w kwocie 863.350,00 zł, co stanowi 98,91%, w tym zadanie pn.:
 - **„Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chelm”** /przedsięwzięcie/ w kwocie 863.350,00 zł, w ramach zadania dokonano przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Okszowie i Okszowie Kolonii z podciśnieniowego na tłoczny oraz utwardzenie terenu z wydzieleniem miejsc postojowych w Pokrówce, zadanie zrealizowano w całości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 31.213,06 zł zrealizowano w kwocie 9.462,53 zł, co stanowi 30,32%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **wydatki bieżące** plan 31.213,06 zł zrealizowano w kwocie 9.462,53 zł, co stanowi 30,32%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 6.702,81 zł zrealizowano w kwocie 6.702,81 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia w ramach projektu z Programu Erasmus + KA2 „THE SUN AND THE BLUE” /przedsięwzięcie/, zadanie zrealizowano w całości,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 24.510,25 zł zrealizowano w kwocie 2.759,72 zł, co stanowi 11,26%;
wydatki przeznaczono na realizację projektu z Programu Erasmus + KA2 „THE SUN AND THE BLUE” /przedsięwzięcie/, zadanie zrealizowano w całości.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1.330.329,60 zł zrealizowano w kwocie 1.308.329,81 zł, co stanowi 98,35%, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **wydatki majątkowe** plan 6.000,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 6.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym zadanie pn.:

- „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1” /przedsięwzięcie/ w kwocie 0,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadania, zadanie zrealizowano w 0,16%,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.324.329,60 zł zrealizowano w kwocie 1.308.329,81 zł, co stanowi 98,79%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 24.993,25 zł zrealizowano w kwocie 8.993,46 zł, co stanowi 35,98%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 24.993,25 zł zrealizowano w kwocie 8.993,46 zł, co stanowi 35,98%;
wydatki przeznaczono dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm” /przedsięwzięcie/, zadanie zrealizowano w 43,41%,
- **wydatki majątkowe** plan 1.299.336,35 zł zrealizowano w kwocie 1.299.336,35 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 1.299.336,35 zł zrealizowano w kwocie 1.299.336,35 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm” /przedsięwzięcie/ w kwocie 1.299.336,35 zł, w ramach zadania wybudowano i zmodernizowano oświetlenie uliczne w m. Horodyszcze, Ochoża Kolonia, Parypse, Pokrówka (Bazyłany, ul. Spokojna, ul. Zielona, ul. Łanowa), Strupin Łanowy, Zawadówka, Staw, Srebrzyszcze, Okszów, Okszów Kolonia, Horodyszcze Kolonia, Krzywice, Rożdżałów, Wólka Czułczycka, Zarzecze, zadanie zrealizowano w 43,41%.

Środki z państwowych funduszy celowych

Plan wydatków 992.361,98 zł zrealizowano w kwocie 992.361,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 992.361,98 zł zrealizowano w kwocie 992.361,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 992.361,98 zł zrealizowano w kwocie 992.361,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 346.002,00 zł zrealizowano w kwocie 346.002,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 346.002,00 zł zrealizowano w kwocie 346.002,00 zł, co stanowi 100,00%;

wydatki przeznaczono na „Remont dróg gminnych Nr 104649L i Nr 105056L w miejscowościach Zawadówka i Rudka” /przedsięwzięcie/ zadanie zrealizowane w całości, środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 646.359,98 zł zrealizowano w kwocie 646.359,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 646.359,98 zł zrealizowano w kwocie 646.359,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - **„Przebudowa drogi gminnej Nr 105044L – ul. Prusa w m. Janów”** /przedsięwzięcie/ w kwocie 512.500,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), w ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 1317mb, zadanie zrealizowano w całości,
 - **„Przebudowa drogi gminnej o Nr 104653L i Nr 105065L w m. Srebrzyszcze ul. Kościelna i ul. Sportowa”** /przedsięwzięcie/ w kwocie 133.859,98 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w ramach wybudowano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 798mb, zadanie zrealizowano w całości.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Gminy Chełm za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przebiegała prawidłowo, w związku z czym relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona i jest na bezpiecznym poziomie. Dochody i wydatki realizowano zgodnie z planem. Nie zanotowano przekroczeń planowanych wydatków.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące, powstała nadwyżka operacyjna w kwocie 7.951.217,09 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem stanowi nadwyżkę w kwocie 12.248.155,63 zł.

Plan przychodów 2.164.705,88 zł zrealizowano w kwocie 11.224.028,96 zł. Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.664.705,88 zł zrealizowano w całości.

Na dzień 31.12.2021 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił 17.123.529,41 zł, w tym: PKO BP S.A. – 17.000.000,00 zł, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – 123.529,41 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. należności ogółem wynoszą 10.063.990,28 zł, w tym należności wymagalne 9.641.338,93 zł (m.in. zaliczka i fundusz alimentacyjny 2.607.192,72 zł, kary wraz z odsetkami 5.398.212,61 zł).

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał ogółem 51 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatków: od nieruchomości, rolnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, środków transportowych oraz za odpady komunalne. Wydano 50 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 57.063,24 zł i 1 decyzję odmowną oraz umorzono odsetki na kwotę 1.941,00 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek o odroczenie terminu płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 1.125,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 3886 upomnienia oraz 614 tytułów wykonawczych.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.923.890,86 zł. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 975.666,38 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2.254.302,55 zł, a wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 2.505.489,58 zł, w szczególności:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.223.231,44 zł;
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 89.019,34 zł;
 - PSZOK I – zawarto umowę z PGO Sp. z o.o. o korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 - PSZOK II – zorganizowany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu Gminy Chełm, w ramach umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - PSZOK III – zorganizowany przez gminę w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia.Na potrzeby PSZOK w m. Depułtycze Królewskie Kolonia zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 78.228,00 zł (utwardzenie terenu przy wadze samochodowej, zakup kontenera na odpady),
- 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 121.529,80 zł;
wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 pracowników Urzędu Gminy Chełm, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł;
w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel,
- 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 38.868,00 zł;
zakup ekokompostowników (200 szt.),
- 6) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;
w okresie sprawozdawczym nie tworzono punktów napraw,
- 7) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł;
nie było konieczne podejmowanie działań w sprawie usunięcia odpadów komunalnych z miejsc do tego nieprzeznaczonych,
- 8) koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – 32.841,00 zł;
zakup kontenerów KP 7 (6 szt.).

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wynoszą 2.179.148,43 zł z terminem płatności w roku następnym, w okresie sprawozdawczym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w pełnej wysokości dokonanego odpisu. W 2021 r. nie wyodrębniono w budżetu gminy Chełm środków stanowiących fundusz sołecki.

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

- 1) Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. „Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębów Józefin, gmina Chełm, obrębów Ochoża – Pniaki i część obrębów Świącica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXXII/304/2021	28.04.2021	+12.283,40	0,00	12.283,40	100	0,00	0	12.283,40
Uchwała Nr XXXV/330/2021	29.06.2021	-12.025,10	0,00	258,30	100	0,00	0	258,30

- 2) Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym – Scalanie gruntów obrębów Józefin, gmina Chełm, obrębów Ochoża – Pniaki i część obrębów Świącica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXXV/330/2021	29.06.2021	+2.877,34	0,00	2.877,34	100	0,00	0	2.877,34

- 3) Rozbudowa ujęcia wody „Pokrówka” – budowa zbiornika wyrównawczego

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXXI/289/2021	26.03.2021	+723.746,11	+775.677,00	723.746,11	48	775.677,00	52	1.499.423,11

- 4) Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXVII/244/2020	18.12.2020	X	X	2.014,10	24	6.489,90	76	8.504,00
Uchwała Nr XXXII/304/2021	28.04.2021	+97.266,56	+169.083,14	99.280,66	36	175.573,04	64	274.853,70
Uchwała Nr XLI/385/2021	21.12.2021	-99.280,66	-175.573,04	0,00	0	0,00	0	0,00

5) Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXVII/244/2020	18.12.2020	X	X	872.825,83	100	0,00	0	872.825,83

6) Program ERASMUS+ KA2 „THE SUN AND THE BLUE”

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXIX/263/2021	29.01.2021	+10.961,08	+20.251,98	10.961,08	35	20.251,98	65	31.213,06
Zarządzenie Wójta Gminy Chełm	03.08.2021	-170,59	+170,59	10.790,49	35	20.422,57	65	31.213,06

7) Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXVII/244/2020	18.12.2020	X	X	6.000,00	100	0,00	0	6.000,00

8) Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 2

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXVII/244/2020	18.12.2020	X	X	4.000,00	100	0,00	0	4.000,00
Uchwała Nr XXXIX/362/2021	29.10.2021	-4.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00

9) Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				Razem
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	
Uchwała Nr XXVII/244/2020	18.12.2020	X	X	947.697,45	31	2.125.546,79	69	3.073.244,24
Uchwała Nr XXXI/289/2021	26.03.2021	-7.093,71	-8.706,55	940.603,74	31	2.116.840,24	69	3.057.443,98
Uchwała Nr XLI/385/2021	21.12.2021	-538.507,13	-1.194.607,25	402.096,61	30	922.232,99	70	1.324.329,60

***Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury***

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan przychodów 912.800,00 zł zrealizowano w kwocie 899.328,03 zł, co stanowi 98,52%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm – plan 900.000,00 zł zrealizowano w kwocie 886.528,03 zł, co stanowi 98,50%,
Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 10.750,00 zł zrealizowano w kwocie 10.750,00 zł, co stanowi 100,00%,
- darowizny na cele statutowe – plan 2.050,00 zł zrealizowano w kwocie 2.050,00 zł, co stanowi 100,00%.

Plan kosztów 912.800,00 zł zrealizowano w kwocie 899.328,03 zł, co stanowi 98,50%. Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 966,85 zł, co stanowi 96,69% (wydatki związane z BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 278.000,00 zł zrealizowano w kwocie 277.330,63 zł, co stanowi 99,76% (3 pracowników – pełny etat, 5 pracowników 4/8 etatu, 2 pracowników 1/8 etatu),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło) plan 130.000,00 zł zrealizowano w kwocie 127.259,15 zł, co stanowi 97,89%,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 68.542,45 zł, co stanowi 97,92%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 108.000,00 zł zrealizowano w kwocie 107.841,48 zł, co stanowi 99,85% (prenumerata, art. biurowe, materiały do napraw i drobnych remontów, środki czystości, komputery i akcesoria komputerowe, akcesoria muzyczne art. do zajęć z dziećmi i innych okolicznościowych wydarzeń w bibliotece i świetlicach, elementy wyposażenia, art. malarskie i dekoracyjne),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 34.300,00 zł zrealizowano w kwocie 34.300,00 zł, co stanowi 100,00% (w tym z dotacji BN i darowizn),
- zakup energii, opału i opłata za wodę plan 128.500,00 zł zrealizowano w kwocie 126.454,55 zł, co stanowi 98,41% (zakup energii i gazu, opłata za wodę),
- zakup usług zdrowotnych plan 500,00 zł zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 16,00% (badania wstępne i okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych plan 117.500,00 zł zrealizowano w kwocie 115.999,35 zł, co stanowi 98,72% (prowizje bankowe, monitoring, przegląd gaśnic i kotłowni c.o., dozór techniczny, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, naprawy instalacji i sprzętu, usługi transportowe, usługi przy organizacji imprez, usługi remontowe i informatyczne),
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.616,59 zł, co stanowi 96,51% (opłata za Internet i telefony),
- podróże służbowe krajowe plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.496,00 zł, co stanowi 62,40% (ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.526,99 zł, co stanowi 92,63% (podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe, składka członkowska, opłata za eksploatację artystycznych wykonaw, abonament radiowo - telefoniczny),
- świadczenie urlopowe plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.913,99 zł, co stanowi 89,14%,

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł;

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 34.760,82 zł;

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.



Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Chełm za 2021 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>71 759 210,61</u>	<u>80 812 959,85</u>	<u>87 872 845,74</u>	<u>108,74</u>
Bieżące		<u>65 605 976,93</u>	<u>70 832 436,16</u>	<u>72 511 231,40</u>	<u>102,37</u>
Majątkowe		<u>6 153 233,68</u>	<u>9 980 523,69</u>	<u>15 361 614,34</u>	<u>153,92</u>
Dochody na zadania własne		<u>25 458 621,92</u>	<u>28 014 794,88</u>	<u>29 885 401,43</u>	<u>106,68</u>
Bieżące		<u>22 166 521,92</u>	<u>23 996 837,88</u>	<u>25 673 010,61</u>	<u>106,98</u>
Majątkowe		<u>3 292 100,00</u>	<u>4 017 957,00</u>	<u>4 212 390,82</u>	<u>104,84</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>12 000,00</u>	<u>74 014,00</u>	<u>90 353,63</u>	<u>122,08</u>
Bieżące		<u>12 000,00</u>	<u>56 157,00</u>	<u>55 295,04</u>	<u>98,47</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>17 857,00</u>	<u>35 058,59</u>	<u>196,33</u>
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<u>0,00</u>	<u>44 157,00</u>	<u>44 157,00</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>44 157,00</u>	<u>44 157,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		<u>0,00</u>	<u>44 157,00</u>	<u>44 157,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>12 000,00</u>	<u>29 857,00</u>	<u>46 196,63</u>	<u>154,73</u>
Bieżące		<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 138,04</u>	<u>92,82</u>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 138,04</u>	<u>92,82</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>17 857,00</u>	<u>35 058,59</u>	<u>196,33</u>
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		<u>0,00</u>	<u>17 857,00</u>	<u>35 058,59</u>	<u>196,33</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 731,61</u>	
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 731,61</u>	
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 731,61</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 731,61</u>	<u>0,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 525,85</u>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205,76</u>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>3 340 100,00</u>	<u>4 093 735,73</u>	<u>4 269 335,33</u>	<u>104,29</u>
Bieżące		<u>48 000,00</u>	<u>93 635,73</u>	<u>94 594,56</u>	<u>101,02</u>
Majątkowe		<u>3 292 100,00</u>	<u>4 000 100,00</u>	<u>4 174 740,77</u>	<u>104,37</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>3 340 100,00</u>	<u>4 093 735,73</u>	<u>4 269 335,33</u>	<u>104,29</u>
Bieżące		<u>48 000,00</u>	<u>93 635,73</u>	<u>94 594,56</u>	<u>101,02</u>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		<u>0,00</u>	<u>41 635,73</u>	<u>43 302,40</u>	<u>104,00</u>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>15 960,78</u>	<u>84,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	33 000,00	35 293,10	106,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,28	
Majątkowe		3 292 100,00	4 000 100,00	4 174 740,77	104,37
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	98,29	98,29
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 292 000,00	4 000 000,00	4 174 642,48	104,37
Dział 750 Administracja publiczna		5 393,92	872,85	11 348,44	1 300,16
Bieżące		5 393,92	872,85	8 756,98	1 003,26
Majątkowe		0,00	0,00	2 591,46	
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	23,25	0,00
Bieżące		0,00	0,00	23,25	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 893,92	372,85	7 106,82	1 906,08
Bieżące		4 893,92	372,85	7 106,82	1 906,08
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	61,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 893,92	372,85	5 997,82	1 608,64
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 048,00	
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	152,44	30,49
Bieżące		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	0,00	152,44	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	152,44	
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	4 065,93	0,00
Bieżące		0,00	0,00	1 626,91	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 001,91	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,00	
Majątkowe		0,00	0,00	2 439,02	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 439,02	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 207 028,00	20 720 231,30	22 245 992,43	107,36
Bieżące		19 207 028,00	20 720 231,30	22 245 992,43	107,36
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	10 742,91	107,43
Bieżące		10 000,00	10 000,00	10 742,91	107,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 562,21	105,62
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	180,70	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 771 000,00	4 931 150,00	5 344 125,67	108,37
	Bieżące	4 771 000,00	4 931 150,00	5 344 125,67	108,37
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	4 533 000,00	4 927 784,60	108,71
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	94 150,00	93 948,00	99,79
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	147 291,00	105,21
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	84 000,00	84 383,00	100,46
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	76 000,00	88 114,00	115,94
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	312,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 293,07	57,33
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 007 000,00	4 867 200,13	5 118 284,27	105,16
	Bieżące	4 007 000,00	4 867 200,13	5 118 284,27	105,16
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 490 000,00	1 547 000,00	1 605 264,67	103,77
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 790 000,00	1 801 000,00	1 865 962,20	103,61
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 313,98	90,20
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	354 000,00	381 601,33	107,80
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	67 000,00	71 893,00	107,30
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	1 042 200,13	1 129 673,48	108,39
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 000,00	23 697,20	118,49
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	29 000,00	33 878,41	116,82
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	291 451,00	294 613,40	101,09
	Bieżące	220 000,00	291 451,00	294 613,40	101,09
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 300,00	32 551,00	107,43
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	138 950,00	138 941,21	99,99
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	101 800,00	102 720,19	100,90
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20 401,00	20 401,00	100,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	15 402,17	15 402,17	100,00
	Bieżące	0,00	15 402,17	15 402,17	100,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 402,17	15 402,17	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 199 028,00	10 605 028,00	11 462 824,01	108,09
	Bieżące	10 199 028,00	10 605 028,00	11 462 824,01	108,09
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 124 028,00	10 124 028,00	10 958 575,00	108,24
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	481 000,00	504 249,01	104,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 100,00	64 100,00	113 004,96	176,29
	Bieżące	43 100,00	64 100,00	113 004,96	176,29
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	Bieżące	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	61 000,00	111 819,36	183,31
	Bieżące	40 000,00	61 000,00	111 819,36	183,31
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00	61 000,00	111 819,36	183,31
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 185,60	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1 185,60	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 185,60	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	35 884,00	35 884,00	100,00
	Bieżące	0,00	35 884,00	35 884,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	35 884,00	35 884,00	100,00
	Bieżące	0,00	35 884,00	35 884,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 884,00	35 884,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	80 000,00	107 000,00	121 734,59	113,77
	Bieżące	80 000,00	107 000,00	121 734,59	113,77
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 250,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 250,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 250,00	0,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	107 000,00	119 484,59	111,67
	Bieżące	80 000,00	107 000,00	119 484,59	111,67
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	107 000,00	119 484,59	111,67
Dział 855	Rodzina	50 000,00	106 400,00	111 876,10	105,15
	Bieżące	50 000,00	106 400,00	111 876,10	105,15
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	21 700,00	21 737,00	100,17
	Bieżące	0,00	21 700,00	21 737,00	100,17
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 237,00	101,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	84 700,00	90 087,81	106,36
	Bieżące	50 000,00	84 700,00	90 087,81	106,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	730,32	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 700,00	22 780,18	100,35
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	62 000,00	66 577,31	107,38
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	8,79	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8,79</u>	<u>0,00</u>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,79	
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	42,50	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42,50</u>	<u>0,00</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,50	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 721 000,00	2 812 557,00	2 884 140,34	102,55
	<u>Bieżące</u>	<u>2 721 000,00</u>	<u>2 812 557,00</u>	<u>2 884 140,34</u>	<u>102,55</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 976,77	104,88
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 976,77</u>	<u>104,88</u>
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 767,56	103,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,30	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,91	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	2 254 302,55	102,47
	<u>Bieżące</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 254 302,55</u>	<u>102,47</u>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	2 254 302,55	102,47
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 772,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 772,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 772,00	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	574 257,00	585 002,76	101,87
	<u>Bieżące</u>	<u>490 000,00</u>	<u>574 257,00</u>	<u>585 002,76</u>	<u>101,87</u>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	490 000,00	574 257,00	585 002,76	101,87
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	44,29	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,29</u>	<u>0,00</u>
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	44,29	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	18 300,00	21 041,97	114,98
	<u>Bieżące</u>	<u>11 000,00</u>	<u>18 300,00</u>	<u>21 041,97</u>	<u>114,98</u>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 400,00	13 024,93	105,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 900,00	6 699,78	113,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 317,26	
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>21 609 678,00</u>	<u>22 682 926,28</u>	<u>22 590 440,75</u>	<u>99,59</u>
	Bieżące	<u>21 609 678,00</u>	<u>22 682 926,28</u>	<u>22 590 440,75</u>	<u>99,59</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>0,00</u>	<u>854 189,23</u>	<u>854 189,23</u>	<u>100,00</u>
	Bieżące	<u>0,00</u>	<u>854 189,23</u>	<u>854 189,23</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	854 189,23	854 189,23	100,00
	Bieżące	<u>0,00</u>	<u>854 189,23</u>	<u>854 189,23</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	854 189,23	854 189,23	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>84 268,00</u>	<u>124 439,41</u>	<u>124 439,41</u>	<u>100,00</u>
	Bieżące	<u>84 268,00</u>	<u>124 439,41</u>	<u>124 439,41</u>	<u>100,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	84 268,00	91 868,41	91 868,41	100,00
	Bieżące	<u>84 268,00</u>	<u>91 868,41</u>	<u>91 868,41</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 268,00	91 868,41	91 868,41	100,00
Roz.75056	Spis powszechny i inne	0,00	32 571,00	32 571,00	100,00
	Bieżące	<u>0,00</u>	<u>32 571,00</u>	<u>32 571,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 571,00	32 571,00	100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>3 060,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>100,00</u>
	Bieżące	<u>3 060,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	Bieżące	<u>3 060,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>550,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>100,00</u>
	Bieżące	<u>550,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Bieżące	<u>550,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	1 300,00	1 300,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
	Bieżące	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
	Bieżące	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	261,00	198,98	76,24
	Bieżące	0,00	261,00	198,98	76,24
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	261,00	198,98	76,24
	Bieżące	0,00	261,00	198,98	76,24
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261,00	198,98	76,24
Dział 855	Rodzina	21 521 800,00	21 526 160,00	21 436 188,26	99,58
	Bieżące	21 521 800,00	21 526 160,00	21 436 188,26	99,58
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	16 665 000,00	16 615 000,00	16 568 710,95	99,72
	Bieżące	16 665 000,00	16 615 000,00	16 568 710,95	99,72
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 665 000,00	16 615 000,00	16 568 710,95	99,72
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 000,00	4 862 000,00	4 825 911,26	99,26
	Bieżące	4 834 000,00	4 862 000,00	4 825 911,26	99,26
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 834 000,00	4 862 000,00	4 825 911,26	99,26
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	810,00	751,15	92,73
	Bieżące	0,00	810,00	751,15	92,73
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	810,00	751,15	92,73
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	3 009,00	48,53
	Bieżące	0,00	6 200,00	3 009,00	48,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 200,00	3 009,00	48,53
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	42 150,00	37 805,90	89,69
	Bieżące	22 800,00	42 150,00	37 805,90	89,69
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	42 150,00	37 805,90	89,69
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dział 710 Działalność usługowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.71035	Cmentarze	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	617 700,00	1 061 494,00	1 049 839,74	98,90
	Bieżące	617 700,00	1 061 494,00	1 049 839,74	98,90
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	310 042,00	310 042,00	100,00
	Bieżące	0,00	310 042,00	310 042,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 042,00	150 042,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	150 042,00	150 042,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 042,00	150 042,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	617 700,00	606 668,00	595 558,74	98,17
Bieżące		617 700,00	606 668,00	595 558,74	98,17
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	20 184,00	19 642,32	97,32
Bieżące		19 500,00	20 184,00	19 642,32	97,32
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	20 184,00	19 642,32	97,32
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	90 000,00	85 133,43	94,59
Bieżące		120 000,00	90 000,00	85 133,43	94,59
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	90 000,00	85 133,43	94,59
Roz.85216	Zasilki stałe	227 000,00	250 000,00	244 810,21	97,92
Bieżące		227 000,00	250 000,00	244 810,21	97,92
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	250 000,00	244 810,21	97,92
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 200,00	218 584,00	218 072,78	99,77
Bieżące		196 200,00	218 584,00	218 072,78	99,77
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 200,00	218 584,00	218 072,78	99,77
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	27 900,00	27 900,00	100,00
Bieżące		55 000,00	27 900,00	27 900,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	27 900,00	27 900,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 784,00	144 239,00	99,62
Bieżące		0,00	144 784,00	144 239,00	99,62
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 784,00	144 239,00	99,62
Bieżące		0,00	144 784,00	144 239,00	99,62
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 784,00	144 239,00	99,62
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		2 132 036,69	1 770 066,69	1 770 723,52	100,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		15 903,01	0,00	0,00	
Majątkowe		2 116 133,68	1 770 066,69	1 770 723,52	100,04
Dział 600 Transport i łączność		6 489,90	542 220,62	542 220,62	100,00
Bieżące		6 489,90	0,00	0,00	
Majątkowe		0,00	542 220,62	542 220,62	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 489,90	542 220,62	542 220,62	100,00
Bieżące		6 489,90	0,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 489,90	0,00	0,00	
Majątkowe		0,00	542 220,62	542 220,62	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	542 220,62	542 220,62	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 125 546,79	917 846,07	918 502,90	100,07
Bieżące		9 413,11	0,00	0,00	
Majątkowe		2 116 133,68	917 846,07	918 502,90	100,07
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 125 546,79	917 846,07	918 502,90	100,07
Bieżące		9 413,11	0,00	0,00	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 413,11	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		2 116 133,68	917 846,07	918 502,90	100,07
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 116 133,68	917 846,07	918 502,90	100,07
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00
Środki z państwowych funduszy celowych		1 091 002,00	646 359,98	646 359,98	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Bieżące</u>		<u>346 002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Majątkowe</u>		<u>745 000,00</u>	<u>646 359,98</u>	<u>646 359,98</u>	<u>100,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>1 091 002,00</u>	<u>646 359,98</u>	<u>646 359,98</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>346 002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Majątkowe</u>		<u>745 000,00</u>	<u>646 359,98</u>	<u>646 359,98</u>	<u>100,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>1 091 002,00</u>	<u>646 359,98</u>	<u>646 359,98</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>346 002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		346 002,00	0,00	0,00	
<u>Majątkowe</u>		<u>745 000,00</u>	<u>646 359,98</u>	<u>646 359,98</u>	<u>100,00</u>
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		745 000,00	646 359,98	646 359,98	100,00
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		<u>0,00</u>	<u>3 918 736,02</u>	<u>9 104 736,32</u>	<u>232,34</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>492 596,00</u>	<u>492 596,30</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>3 426 140,02</u>	<u>8 612 140,02</u>	<u>251,37</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.70095 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>0,00</u>	<u>426 140,02</u>	<u>5 612 140,02</u>	<u>1 316,97</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>426 140,02</u>	<u>5 612 140,02</u>	<u>1 316,97</u>
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 186 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 186 000,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	5 186 000,00	
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		<u>0,00</u>	<u>426 140,02</u>	<u>426 140,02</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>426 140,02</u>	<u>426 140,02</u>	<u>100,00</u>
§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	426 140,02	426 140,02	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>0,00</u>	<u>428 800,00</u>	<u>428 800,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>428 800,00</u>	<u>428 800,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>0,00</u>	<u>428 800,00</u>	<u>428 800,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>428 800,00</u>	<u>428 800,00</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	428 800,00	428 800,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	63 796,00	63 796,30	100,00
Bieżące		0,00	63 796,00	63 796,30	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Bieżące		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	54 796,00	54 796,30	100,00
Bieżące		0,00	54 796,00	54 796,30	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 796,00	54 796,30	100,00
Subwencje		20 850 172,00	22 595 582,00	22 702 344,00	100,47
Bieżące		20 850 172,00	22 595 582,00	22 702 344,00	100,47
Dział 758	Różne rozliczenia	20 850 172,00	22 595 582,00	22 702 344,00	100,47
Bieżące		20 850 172,00	22 595 582,00	22 702 344,00	100,47
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 524 587,00	12 463 002,00	12 463 002,00	100,00
Bieżące		12 524 587,00	12 463 002,00	12 463 002,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 524 587,00	12 463 002,00	12 463 002,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 806 995,00	1 913 757,00	105,91
Bieżące		0,00	1 806 995,00	1 913 757,00	105,91
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 806 995,00	1 913 757,00	105,91
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 325 585,00	8 325 585,00	8 325 585,00	100,00
Bieżące		8 325 585,00	8 325 585,00	8 325 585,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 325 585,00	8 325 585,00	8 325 585,00	100,00



Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Chełm za 2021 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>72 910 225,61</u>	<u>81 312 959,85</u>	<u>75 624 690,11</u>	<u>93,00</u>
Bieżące		<u>61 182 523,25</u>	<u>66 902 049,70</u>	<u>64 560 014,31</u>	<u>96,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 980 432,25	22 398 333,31	22 009 139,53	98,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 592 821,00	20 038 581,85	18 243 982,68	91,04
	Dotacje bieżące	1 398 000,00	1 472 297,70	1 449 019,50	98,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 511 270,00	22 728 836,84	22 621 050,99	99,53
	Wydatki na obsługę długu	700 000,00	264 000,00	236 821,61	89,71
Majątkowe		<u>11 727 702,36</u>	<u>14 410 910,15</u>	<u>11 064 675,80</u>	<u>76,78</u>
	Inne majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 322 702,36	9 654 515,43	9 308 284,14	96,41
	Dotacje majątkowe	1 405 000,00	1 741 394,72	1 741 391,66	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zadania własne		<u>45 567 271,54</u>	<u>52 580 952,65</u>	<u>47 057 997,65</u>	<u>89,50</u>
Bieżące		<u>38 529 565,00</u>	<u>42 617 123,41</u>	<u>40 424 926,93</u>	<u>94,86</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 267 630,00	21 416 867,24	21 053 228,13	98,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 150 665,00	18 380 019,33	16 615 761,63	90,40
	Dotacje bieżące	1 338 000,00	1 337 000,00	1 321 670,60	98,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 270,00	1 219 236,84	1 197 444,96	98,21
	Wydatki na obsługę długu	700 000,00	264 000,00	236 821,61	89,71
Majątkowe		<u>7 037 706,54</u>	<u>9 963 829,24</u>	<u>6 633 070,72</u>	<u>66,57</u>
	Inne majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 632 706,54	5 210 570,16	4 879 814,70	93,65
	Dotacje majątkowe	1 405 000,00	1 738 259,08	1 738 256,02	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>1 796 000,00</u>	<u>1 443 440,46</u>	<u>1 315 292,91</u>	<u>91,12</u>
Bieżące		<u>96 000,00</u>	<u>146 000,00</u>	<u>103 089,59</u>	<u>70,61</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 000,00	146 000,00	103 089,59	70,61
Majątkowe		<u>1 700 000,00</u>	<u>1 297 440,46</u>	<u>1 212 203,32</u>	<u>93,43</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 281 576,89	1 196 339,75	93,35
	Dotacje majątkowe	0,00	15 863,57	15 863,57	100,00
Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		<u>0,00</u>	<u>15 863,57</u>	<u>15 863,57</u>	<u>100,00</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>15 863,57</u>	<u>15 863,57</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	15 863,57	15 863,57	100,00
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		<u>1 751 000,00</u>	<u>1 376 576,89</u>	<u>1 256 025,95</u>	<u>91,24</u>
Bieżące		<u>51 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>59 686,20</u>	<u>62,83</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 000,00	95 000,00	59 686,20	62,83
Majątkowe		<u>1 700 000,00</u>	<u>1 281 576,89</u>	<u>1 196 339,75</u>	<u>93,35</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	1 281 576,89	1 196 339,75	93,35
Roz.01030 Izby rolnicze		<u>37 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>40 287,20</u>	<u>85,72</u>
Bieżące		<u>37 000,00</u>	<u>47 000,00</u>	<u>40 287,20</u>	<u>85,72</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 000,00	47 000,00	40 287,20	85,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	4 000,00	3 116,19	77,90
	Bieżące	8 000,00	4 000,00	3 116,19	77,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	4 000,00	3 116,19	77,90
Dział 600	Transport i łączność	5 656 865,00	7 899 807,53	7 504 503,86	95,00
	Bieżące	3 518 865,00	4 931 659,00	4 577 413,82	92,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 510 865,00	4 931 659,00	4 577 413,82	92,82
	Dotacje bieżące	8 000,00	0,00	0,00	
	Majątkowe	2 138 000,00	2 968 148,53	2 927 090,04	98,62
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 000,00	1 535 093,02	1 494 037,59	97,33
	Dotacje majątkowe	1 390 000,00	1 433 055,51	1 433 052,45	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	68 453,00	68 452,40	100,00
	Majątkowe	0,00	68 453,00	68 452,40	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	68 453,00	68 452,40	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 390 000,00	1 433 055,51	1 433 052,45	100,00
	Majątkowe	1 390 000,00	1 433 055,51	1 433 052,45	100,00
	Dotacje majątkowe	1 390 000,00	1 433 055,51	1 433 052,45	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 257 865,00	6 397 299,02	6 001 999,01	93,82
	Bieżące	3 509 865,00	4 930 659,00	4 576 413,82	92,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 509 865,00	4 930 659,00	4 576 413,82	92,82
	Majątkowe	748 000,00	1 466 640,02	1 425 585,19	97,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 000,00	1 466 640,02	1 425 585,19	97,20
Dział 630	Turystyka	82 000,00	105 500,00	101 593,78	96,30
	Bieżące	82 000,00	105 500,00	101 593,78	96,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	105 500,00	101 593,78	96,30
Roz.63095	Pozostała działalność	82 000,00	105 500,00	101 593,78	96,30
	Bieżące	82 000,00	105 500,00	101 593,78	96,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	105 500,00	101 593,78	96,30
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	490 200,00	3 753 000,00	668 975,07	17,83
	Bieżące	240 200,00	498 200,00	445 374,99	89,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	20 000,00	14 200,00	71,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	230 200,00	478 200,00	431 174,99	90,17
	Majątkowe	250 000,00	3 254 800,00	223 600,08	6,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	254 800,00	223 600,08	87,76
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 200,00	738 000,00	654 643,71	88,71
	Bieżące	225 200,00	483 200,00	431 043,63	89,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	20 000,00	14 200,00	71,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	215 200,00	463 200,00	416 843,63	89,99
	Majątkowe	250 000,00	254 800,00	223 600,08	87,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	254 800,00	223 600,08	87,76
Roz.70095	Pozostała działalność	15 000,00	3 015 000,00	14 331,36	0,48
	Bieżące	15 000,00	15 000,00	14 331,36	95,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 331,36	95,54
	Majątkowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Dział 710	Działalność usługowa	25 000,00	30 000,00	25 652,00	85,51
	Bieżące	25 000,00	30 000,00	25 652,00	85,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 500,00	2 150,00	86,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	27 500,00	23 502,00	85,46
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	25 000,00	21 482,00	85,93
	Bieżące	20 000,00	25 000,00	21 482,00	85,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 500,00	2 150,00	86,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	22 500,00	19 332,00	85,92
Roz.71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 170,00	83,40
	Bieżące	5 000,00	5 000,00	4 170,00	83,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 170,00	83,40
Dział 750	Administracja publiczna	8 379 955,00	8 627 644,47	8 003 442,76	92,77
	Bieżące	8 257 400,00	8 342 789,47	7 727 097,54	92,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 086 800,00	5 897 933,17	5 585 597,84	94,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 918 600,00	2 140 126,30	1 838 779,46	85,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 000,00	304 730,00	302 720,24	99,34
	Majątkowe	122 555,00	284 855,00	276 345,22	97,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 555,00	284 855,00	276 345,22	97,01
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	256 000,00	244 763,48	95,61
	Bieżące	198 000,00	256 000,00	244 763,48	95,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	28 000,00	16 993,22	60,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	228 000,00	227 770,26	99,90
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 302 200,00	5 125 824,17	4 699 931,78	91,69
	Bieżące	5 282 200,00	5 113 524,17	4 687 631,78	91,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256 400,00	4 085 492,17	3 876 242,59	94,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	998 800,00	1 018 032,00	801 680,88	78,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	10 000,00	9 708,31	97,08
	Majątkowe	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 400,00	229 097,30	225 613,06	98,48
	Bieżące	192 400,00	229 097,30	225 613,06	98,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 400,00	44 950,00	44 928,00	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 000,00	184 147,30	180 685,06	98,12
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 400,00	666 400,00	664 523,92	99,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Bieżące</u>		<u>666 400,00</u>	<u>666 400,00</u>	<u>664 523,92</u>	<u>99,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 000,00	596 491,00	595 828,92	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	51 400,00	69 179,00	67 966,13	98,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	730,00	728,87	99,85
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>2 020 955,00</u>	<u>2 350 323,00</u>	<u>2 168 610,52</u>	<u>92,27</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 918 400,00</u>	<u>2 077 768,00</u>	<u>1 904 565,30</u>	<u>91,66</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 000,00	1 171 000,00	1 068 598,33	91,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	687 400,00	840 768,00	771 454,17	91,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	66 000,00	64 512,80	97,75
<u>Majątkowe</u>		<u>102 555,00</u>	<u>272 555,00</u>	<u>264 045,22</u>	<u>96,88</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 555,00	272 555,00	264 045,22	96,88
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>659 500,00</u>	<u>612 000,00</u>	<u>548 477,05</u>	<u>89,62</u>
<u>Bieżące</u>		<u>394 500,00</u>	<u>307 660,00</u>	<u>244 137,05</u>	<u>79,35</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	61 400,00	60 446,12	98,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	309 500,00	211 460,00	148 970,93	70,45
	Dotacje bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 800,00	28 720,00	99,72
<u>Majątkowe</u>		<u>265 000,00</u>	<u>304 340,00</u>	<u>304 340,00</u>	<u>100,00</u>
	Inne majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	
	Dotacje majątkowe	15 000,00	289 340,00	289 340,00	100,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inne majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75412 Ochotnicze strażne pożarne		<u>431 500,00</u>	<u>510 430,00</u>	<u>500 798,05</u>	<u>98,11</u>
<u>Bieżące</u>		<u>181 500,00</u>	<u>221 090,00</u>	<u>211 458,05</u>	<u>95,64</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	61 400,00	60 446,12	98,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 500,00	124 890,00	116 291,93	93,12
	Dotacje bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 800,00	28 720,00	99,72
<u>Majątkowe</u>		<u>250 000,00</u>	<u>289 340,00</u>	<u>289 340,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00
Roz.75414 Obrona cywilna		<u>3 000,00</u>	<u>70,00</u>	<u>69,99</u>	<u>99,99</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 000,00</u>	<u>70,00</u>	<u>69,99</u>	<u>99,99</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	70,00	69,99	99,99
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		<u>200 000,00</u>	<u>76 500,00</u>	<u>22 609,01</u>	<u>29,55</u>
<u>Bieżące</u>		<u>200 000,00</u>	<u>76 500,00</u>	<u>22 609,01</u>	<u>29,55</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	76 500,00	22 609,01	29,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	264 000,00	236 821,61	89,71
	Bieżące	700 000,00	264 000,00	236 821,61	89,71
	Wydatki na obsługę długu	700 000,00	264 000,00	236 821,61	89,71
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	264 000,00	236 821,61	89,71
	Bieżące	700 000,00	264 000,00	236 821,61	89,71
	Wydatki na obsługę długu	700 000,00	264 000,00	236 821,61	89,71
Dział 758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	
	Bieżące	500 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	0,00	0,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	17 727 200,00	20 291 481,94	19 759 066,37	97,38
	Bieżące	17 577 200,00	20 141 481,94	19 609 959,37	97,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900 830,00	13 974 774,38	13 951 331,53	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 059 100,00	5 433 216,94	4 929 697,79	90,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 270,00	733 490,62	728 930,05	99,38
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	149 107,00	99,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	149 107,00	99,40
Roz.80101	Szkoły podstawowe	14 322 630,00	16 313 223,22	16 099 131,54	98,69
	Bieżące	14 322 630,00	16 313 223,22	16 099 131,54	98,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 015 330,00	13 042 786,22	13 042 756,12	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 748 300,00	2 616 287,00	2 402 228,18	91,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 000,00	654 150,00	654 147,24	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 200,00	773 955,65	773 936,55	100,00
	Bieżące	862 200,00	773 955,65	773 936,55	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 300,00	680 027,65	680 010,57	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 700,00	33 059,00	33 059,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	60 869,00	60 866,98	100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 650 000,00	2 290 000,00	2 009 643,76	87,76
	Bieżące	1 500 000,00	2 140 000,00	1 860 536,76	86,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500 000,00	2 140 000,00	1 860 536,76	86,94
	Majątkowe	150 000,00	150 000,00	149 107,00	99,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	149 107,00	99,40
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	424 786,94	421 526,09	99,23
	Bieżące	580 000,00	424 786,94	421 526,09	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	580 000,00	424 786,94	421 526,09	99,23
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 100,00	68 100,00	61 619,22	90,48
	Bieżące	68 100,00	68 100,00	61 619,22	90,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 100,00	68 100,00	61 619,22	90,48

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 662,87	5 662,87	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5 662,87</u>	<u>5 662,87</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 228,25	5 228,25	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	243,00	243,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	191,62	191,62	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 270,00	285 753,26	257 546,34	90,13
	<u>Bieżące</u>	<u>114 270,00</u>	<u>285 753,26</u>	<u>257 546,34</u>	<u>90,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200,00	246 732,26	223 336,59	90,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 741,00	20 485,54	98,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 070,00	18 280,00	13 724,21	75,08
Roz.80195	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	120 000,00	209 736,17	196 963,25	93,91
	<u>Bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>209 736,17</u>	<u>196 963,25</u>	<u>93,91</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	61 175,25	52 134,75	85,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 500,00	82 560,92	80 685,93	97,73
	Dotacje bieżące	65 000,00	66 000,00	64 142,57	97,19
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 900,00	5 859,50	99,31
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 900,00</u>	<u>5 859,50</u>	<u>99,31</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 900,00	5 859,50	99,31
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	148 452,17	146 594,61	98,75
	<u>Bieżące</u>	<u>115 000,00</u>	<u>148 452,17</u>	<u>146 594,61</u>	<u>98,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	20 775,25	20 775,25	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 500,00	61 676,92	61 676,79	100,00
	Dotacje bieżące	65 000,00	66 000,00	64 142,57	97,19
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	55 384,00	44 509,14	80,36
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>55 384,00</u>	<u>44 509,14</u>	<u>80,36</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 500,00	25 500,00	73,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	20 884,00	19 009,14	91,02
Dział 852	Pomoc społeczna	1 730 700,00	1 850 700,00	1 818 212,97	98,24
	<u>Bieżące</u>	<u>1 730 700,00</u>	<u>1 850 700,00</u>	<u>1 818 212,97</u>	<u>98,24</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 500,00	1 069 072,00	1 066 242,38	99,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	617 200,00	668 109,78	651 364,10	97,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	113 518,22	100 606,49	88,63
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	540 000,00	570 000,00	561 284,58	98,47
	<u>Bieżące</u>	<u>540 000,00</u>	<u>570 000,00</u>	<u>561 284,58</u>	<u>98,47</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	540 000,00	570 000,00	561 284,58	98,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	200,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 300,00	67 230,00	57 821,00	86,00
	<u>Bieżące</u>	<u>61 300,00</u>	<u>67 230,00</u>	<u>57 821,00</u>	<u>86,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 300,00	67 230,00	57 821,00	86,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	20 000,00	19 278,80	96,39
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 278,80</u>	<u>96,39</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	19 278,80	96,39
Roz.85216	Zasilki stałe	500,00	500,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	600 000,00	723 000,00	713 121,34	98,63
	<u>Bieżące</u>	<u>600 000,00</u>	<u>723 000,00</u>	<u>713 121,34</u>	<u>98,63</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 000,00	622 472,00	619 777,60	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	76 000,00	97 009,78	89 825,52	92,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 518,22	3 518,22	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00	447 000,00	446 718,78	99,94
	<u>Bieżące</u>	<u>480 000,00</u>	<u>447 000,00</u>	<u>446 718,78</u>	<u>99,94</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 500,00	446 600,00	446 464,78	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	400,00	254,00	63,50
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 700,00	18 770,00	18 770,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>36 700,00</u>	<u>18 770,00</u>	<u>18 770,00</u>	<u>100,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700,00	18 770,00	18 770,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	1 218,47	30,46
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 218,47</u>	<u>30,46</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	1 218,47	30,46
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	44 000,00	41 376,55	94,04
	<u>Bieżące</u>	<u>80 000,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>41 376,55</u>	<u>94,04</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 390,00	4 996,37	92,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	212,00	212,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 398,00	36 168,18	94,19
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 712,00	5 316,36	93,07
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5 712,00</u>	<u>5 316,36</u>	<u>93,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 390,00	4 996,37	92,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	212,00	212,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110,00	107,99	98,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	38 288,00	36 060,19	94,18
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>38 288,00</u>	<u>36 060,19</u>	<u>94,18</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	38 288,00	36 060,19	94,18
Dział 855	Rodzina	190 000,00	467 700,00	449 049,06	96,01
	<u>Bieżące</u>	<u>190 000,00</u>	<u>307 700,00</u>	<u>294 069,06</u>	<u>95,57</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900,00	95 094,61	95 094,61	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	125 100,00	212 305,39	198 674,45	93,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>154 980,00</u>	<u>96,86</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	154 980,00	96,86
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	29 400,00	21 737,00	73,94
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>29 400,00</u>	<u>21 737,00</u>	<u>73,94</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	29 400,00	21 737,00	73,94
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	28 200,00	23 510,50	83,37
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>28 200,00</u>	<u>23 510,50</u>	<u>83,37</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	28 200,00	23 510,50	83,37
Roz.85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	80 000,00	79 244,76	99,06
	<u>Bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>79 244,76</u>	<u>99,06</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	80 000,00	79 244,76	99,06
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	66 000,00	65 534,30	99,29
	<u>Bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>65 534,30</u>	<u>99,29</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	66 000,00	65 534,30	99,29
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	100,00	42,50	42,50
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>42,50</u>	<u>42,50</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	100,00	42,50	42,50
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	160 000,00	154 980,00	96,86
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>154 980,00</u>	<u>96,86</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	154 980,00	96,86
Roz.85595	Pozostała działalność	70 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>70 000,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900,00	95 094,61	95 094,61	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 100,00	8 605,39	8 605,39	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 731 251,54	5 388 936,76	4 821 832,45	89,48
	Bieżące	3 619 100,00	3 949 691,51	3 539 943,49	89,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 100,00	179 549,51	171 489,37	95,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 505 000,00	3 770 142,00	3 368 454,12	89,35
	Majątkowe	2 112 151,54	1 439 245,25	1 281 888,96	89,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 112 151,54	1 439 245,25	1 281 888,96	89,07
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 369 000,00	981 000,00	966 584,19	98,53
	Bieżące	69 000,00	79 000,00	69 008,19	87,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 600,00	1 550,00	96,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 000,00	77 400,00	67 458,19	87,16
	Majątkowe	1 300 000,00	902 000,00	897 576,00	99,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	902 000,00	897 576,00	99,51
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 692 300,00	2 791 300,00	2 505 489,58	89,76
	Bieżące	2 692 300,00	2 712 300,00	2 427 261,58	89,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 100,00	118 800,00	118 000,28	99,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 586 200,00	2 593 500,00	2 309 261,30	89,04
	Majątkowe	0,00	79 000,00	78 228,00	99,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 000,00	78 228,00	99,02
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 800,00	800,00	657,66	82,21
	Bieżące	4 800,00	800,00	657,66	82,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00	800,00	657,66	82,21
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	68 000,00	64 782,97	95,27
	Bieżące	54 000,00	68 000,00	64 782,97	95,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00	68 000,00	64 782,97	95,27
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	110 229,51	83 707,60	75,94
	Bieżące	45 000,00	110 229,51	83 707,60	75,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	52 149,51	51 939,09	99,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	58 080,00	31 768,51	54,70
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 172 151,54	851 245,25	666 440,60	78,29
	Bieżące	420 000,00	482 000,00	449 100,84	93,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	420 000,00	482 000,00	449 100,84	93,17
	Majątkowe	752 151,54	369 245,25	217 339,76	58,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 151,54	369 245,25	217 339,76	58,86
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	310 862,00	270 592,54	87,05
	Bieżące	210 000,00	310 862,00	270 592,54	87,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 000,00	303 862,00	270 592,54	89,05
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	83 300,00	81 851,90	98,26
	Bieżące	100 000,00	83 300,00	81 851,90	98,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	83 300,00	81 851,90	98,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095	Pozostała działalność	84 000,00	192 200,00	181 725,41	94,55
	Bieżące	24 000,00	103 200,00	92 980,21	90,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	103 200,00	92 980,21	90,10
	Majątkowe	60 000,00	89 000,00	88 745,20	99,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	89 000,00	88 745,20	99,71
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 000,00	1 154 155,32	1 129 440,72	97,86
	Bieżące	1 021 000,00	1 124 155,32	1 099 440,72	97,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 478,32	49 082,16	99,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 000,00	124 677,00	113 830,53	91,30
	Dotacje bieżące	950 000,00	950 000,00	936 528,03	98,58
	Majątkowe	300 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	900 000,00	886 528,03	98,50
	Bieżące	900 000,00	900 000,00	886 528,03	98,50
	Dotacje bieżące	900 000,00	900 000,00	886 528,03	98,50
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	179 000,00	173 250,00	96,79
	Bieżące	50 000,00	149 000,00	143 250,00	96,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	99 000,00	93 250,00	94,19
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 000,00	75 155,32	69 662,69	92,69
	Bieżące	10 000,00	75 155,32	69 662,69	92,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	49 478,32	49 082,16	99,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	25 677,00	20 580,53	80,15
Dział 926	Kultura fizyczna	377 600,00	438 850,00	437 297,24	99,65
	Bieżące	377 600,00	363 850,00	363 781,14	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	500,00	463,00	92,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 600,00	48 350,00	48 318,14	99,93
	Dotacje bieżące	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	75 000,00	73 516,10	98,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	73 516,10	98,02
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	73 516,10	98,02
	Majątkowe	0,00	75 000,00	73 516,10	98,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	73 516,10	98,02
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 600,00	363 850,00	363 781,14	99,98
	Bieżące	377 600,00	363 850,00	363 781,14	99,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	500,00	463,00	92,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 600,00	48 350,00	48 318,14	99,93
	Dotacje bieżące	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	21 609 678,00	22 682 926,28	22 590 440,75	99,59
	Bieżące	21 609 678,00	22 682 926,28	22 590 440,75	99,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 528,00	581 144,01	572 100,35	98,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 150,00	1 104 866,27	1 096 817,01	99,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 036 000,00	20 996 916,00	20 921 523,39	99,64
	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	854 189,23	854 189,23	100,00
	Bieżące	0,00	854 189,23	854 189,23	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 486,57	15 486,57	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	838 702,66	838 702,66	100,00
	Roz.01095 Pozostała działalność	0,00	854 189,23	854 189,23	100,00
	Bieżące	0,00	854 189,23	854 189,23	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 486,57	15 486,57	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	838 702,66	838 702,66	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	84 268,00	124 439,41	124 439,41	100,00
	Bieżące	84 268,00	124 439,41	124 439,41	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 268,00	89 868,41	89 868,41	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 566,00	2 566,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 005,00	32 005,00	100,00
	Roz.75011 Urzędy wojewódzkie	84 268,00	91 868,41	91 868,41	100,00
	Bieżące	84 268,00	91 868,41	91 868,41	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 268,00	89 868,41	89 868,41	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Roz.75056 Spis powszechny i inne	0,00	32 571,00	32 571,00	100,00
	Bieżące	0,00	32 571,00	32 571,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	566,00	566,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 005,00	32 005,00	100,00
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	Bieżące	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	Bieżące	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	Dział 752 Obrona narodowa	550,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Bieżące	550,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	550,00	550,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150,00	750,00	750,00	100,00
	Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne	550,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Bieżące	550,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	550,00	550,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150,00	750,00	750,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
	Bieżące	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
	Bieżące	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	173 516,64	171 064,87	98,59
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	261,00	198,98	76,24
	Bieżące	0,00	261,00	198,98	76,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5,00	3,90	78,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	256,00	195,08	76,20
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	261,00	198,98	76,24
	Bieżące	0,00	261,00	198,98	76,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5,00	3,90	78,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	256,00	195,08	76,20
Dział 855	Rodzina	21 521 800,00	21 526 160,00	21 436 188,26	99,58
	Bieżące	21 521 800,00	21 526 160,00	21 436 188,26	99,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 800,00	472 174,03	463 131,47	98,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 000,00	89 330,97	83 733,48	93,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 036 000,00	20 964 655,00	20 889 323,31	99,64
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	16 665 000,00	16 615 000,00	16 568 710,95	99,72
	Bieżące	16 665 000,00	16 615 000,00	16 568 710,95	99,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 300,00	112 753,36	112 753,36	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 700,00	27 591,64	27 198,64	98,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 528 000,00	16 474 655,00	16 428 758,95	99,72
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 000,00	4 862 000,00	4 825 911,26	99,26
	Bieżące	4 834 000,00	4 862 000,00	4 825 911,26	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 500,00	359 420,67	350 378,11	97,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 500,00	18 579,33	17 968,79	96,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 508 000,00	4 484 000,00	4 457 564,36	99,41
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	810,00	751,15	92,73
	Bieżące	0,00	810,00	751,15	92,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	810,00	751,15	92,73
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 200,00	3 009,00	48,53
	Bieżące	0,00	6 200,00	3 009,00	48,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	200,00	9,00	4,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	42 150,00	37 805,90	89,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Bieżące</u>		<u>22 800,00</u>	<u>42 150,00</u>	<u>37 805,90</u>	<u>89,69</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 800,00	42 150,00	37 805,90	89,69
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.71035 Cmentarze		<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>60 000,00</u>	<u>255 297,70</u>	<u>247 348,90</u>	<u>96,89</u>
<u>Bieżące</u>		<u>60 000,00</u>	<u>135 297,70</u>	<u>127 348,90</u>	<u>94,12</u>
	Dotacje bieżące	60 000,00	135 297,70	127 348,90	94,12
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>0,00</u>	<u>128 452,70</u>	<u>128 452,70</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>8 452,70</u>	<u>8 452,70</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	8 452,70	8 452,70	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		<u>0,00</u>	<u>8 452,70</u>	<u>8 452,70</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>8 452,70</u>	<u>8 452,70</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	8 452,70	8 452,70	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>44 796,24</u>	<u>89,59</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>44 796,24</u>	<u>89,59</u>
	Dotacje bieżące	0,00	50 000,00	44 796,24	89,59
Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>44 796,24</u>	<u>89,59</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>44 796,24</u>	<u>89,59</u>
	Dotacje bieżące	0,00	50 000,00	44 796,24	89,59
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>30 000,00</u>	<u>50 845,00</u>	<u>48 259,96</u>	<u>94,92</u>
<u>Bieżące</u>		<u>30 000,00</u>	<u>50 845,00</u>	<u>48 259,96</u>	<u>94,92</u>
	Dotacje bieżące	30 000,00	50 845,00	48 259,96	94,92
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		<u>30 000,00</u>	<u>50 845,00</u>	<u>48 259,96</u>	<u>94,92</u>
<u>Bieżące</u>		<u>30 000,00</u>	<u>50 845,00</u>	<u>48 259,96</u>	<u>94,92</u>
	Dotacje bieżące	30 000,00	50 845,00	48 259,96	94,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
	Bieżące	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
	Dotacje bieżące	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
	Bieżące	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
	Dotacje bieżące	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych		617 700,00	1 061 494,00	1 049 839,74	98,90
	Bieżące	617 700,00	1 061 494,00	1 049 839,74	98,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	368 626,00	368 114,78	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 500,00	180 184,00	179 642,32	99,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	512 684,00	502 082,64	97,93
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	310 042,00	310 042,00	100,00
	Bieżące	0,00	310 042,00	310 042,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 042,00	150 042,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	150 042,00	150 042,00	100,00
	Bieżące	0,00	150 042,00	150 042,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150 042,00	150 042,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	617 700,00	606 668,00	595 558,74	98,17
	Bieżące	617 700,00	606 668,00	595 558,74	98,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	218 584,00	218 072,78	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 500,00	20 184,00	19 642,32	97,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	367 900,00	357 843,64	97,27
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	20 184,00	19 642,32	97,32
	Bieżące	19 500,00	20 184,00	19 642,32	97,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 500,00	20 184,00	19 642,32	97,32
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	90 000,00	85 133,43	94,59
	Bieżące	120 000,00	90 000,00	85 133,43	94,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	90 000,00	85 133,43	94,59
Roz.85216	Zasilki stałe	227 000,00	250 000,00	244 810,21	97,92
	Bieżące	227 000,00	250 000,00	244 810,21	97,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 000,00	250 000,00	244 810,21	97,92
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 200,00	218 584,00	218 072,78	99,77
	Bieżące	196 200,00	218 584,00	218 072,78	99,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	218 584,00	218 072,78	99,77
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	27 900,00	27 900,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>55 000,00</u>	<u>27 900,00</u>	<u>27 900,00</u>	<u>100,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	27 900,00	27 900,00	100,00
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>144 784,00</u>	<u>144 239,00</u>	<u>99,62</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>144 784,00</u>	<u>144 239,00</u>	<u>99,62</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 784,00	144 239,00	99,62
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 784,00	144 239,00	99,62
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>144 784,00</u>	<u>144 239,00</u>	<u>99,62</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 784,00	144 239,00	99,62
	<u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>3 964 574,07</u>	<u>3 736 927,24</u>	<u>3 683 701,09</u>	<u>98,58</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>19 578,25</u>	<u>56 206,31</u>	<u>18 455,99</u>	<u>32,84</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 074,25	31 696,06	15 696,27	49,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 504,00	24 510,25	2 759,72	11,26
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 944 995,82</u>	<u>3 680 720,93</u>	<u>3 665 245,10</u>	<u>99,58</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 944 995,82	3 677 585,29	3 662 109,46	99,58
	Dotacje majątkowe	0,00	3 135,64	3 135,64	100,00
	<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>0,00</u>	<u>1 502 558,75</u>	<u>1 502 558,75</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 502 558,75</u>	<u>1 502 558,75</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 499 423,11	1 499 423,11	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	3 135,64	3 135,64	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 135,64	3 135,64	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>3 135,64</u>	<u>3 135,64</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	3 135,64	3 135,64	100,00
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 499 423,11	1 499 423,11	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 499 423,11</u>	<u>1 499 423,11</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 499 423,11	1 499 423,11	100,00
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>8 504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Bieżące</u>	<u>8 504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 504,00	0,00	0,00	
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 504,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 504,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 504,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>872 825,83</u>	<u>872 825,83</u>	<u>863 350,00</u>	<u>98,91</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>872 825,83</u>	<u>872 825,83</u>	<u>863 350,00</u>	<u>98,91</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 825,83	872 825,83	863 350,00	98,91
Roz.75095	Pozostała działalność	872 825,83	872 825,83	863 350,00	98,91
	<u>Majątkowe</u>	<u>872 825,83</u>	<u>872 825,83</u>	<u>863 350,00</u>	<u>98,91</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	872 825,83	872 825,83	863 350,00	98,91
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>31 213,06</u>	<u>9 462,53</u>	<u>30,32</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>31 213,06</u>	<u>9 462,53</u>	<u>30,32</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 702,81	6 702,81	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	24 510,25	2 759,72	11,26
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	31 213,06	9 462,53	30,32
	Bieżące	0,00	31 213,06	9 462,53	30,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 702,81	6 702,81	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	24 510,25	2 759,72	11,26
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 244,24	1 330 329,60	1 308 329,81	98,35
	Bieżące	11 074,25	24 993,25	8 993,46	35,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 074,25	24 993,25	8 993,46	35,98
	Majątkowe	3 072 169,99	1 305 336,35	1 299 336,35	99,54
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 072 169,99	1 305 336,35	1 299 336,35	99,54
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 073 244,24	1 324 329,60	1 308 329,81	98,79
	Bieżące	11 074,25	24 993,25	8 993,46	35,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 074,25	24 993,25	8 993,46	35,98
	Majątkowe	3 062 169,99	1 299 336,35	1 299 336,35	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 062 169,99	1 299 336,35	1 299 336,35	100,00
Środki z państwowych funduszy celowych		1 091 002,00	992 361,98	992 361,98	100,00
	Bieżące	346 002,00	346 002,00	346 002,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	346 002,00	346 002,00	346 002,00	100,00
	Majątkowe	745 000,00	646 359,98	646 359,98	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	646 359,98	646 359,98	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 091 002,00	992 361,98	992 361,98	100,00
	Bieżące	346 002,00	346 002,00	346 002,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	346 002,00	346 002,00	346 002,00	100,00
	Majątkowe	745 000,00	646 359,98	646 359,98	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	646 359,98	646 359,98	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 091 002,00	992 361,98	992 361,98	100,00
	Bieżące	346 002,00	346 002,00	346 002,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	346 002,00	346 002,00	346 002,00	100,00
	Majątkowe	745 000,00	646 359,98	646 359,98	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	646 359,98	646 359,98	100,00



Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2021 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	2 164 705,88	11 224 028,96	518,50
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 499 681,06	1 499 681,06	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	665 024,82	9 724 347,90	1 462,25
	Rozchody razem	1 664 705,88	1 664 705,88	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 664 705,88	1 664 705,88	100,00



Załącznik nr 4

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Chełm za 2021 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 803 000,00	3 213 692,42	3 190 411,16	99,28
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 378 000,00	2 493 352,42	2 471 928,59	99,14
Wydatki na zadania własne		2 318 000,00	2 354 919,08	2 341 444,05	99,43
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	15 863,57	15 863,57	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	15 863,57	15 863,57	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 863,57	15 863,57	100,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	120,79	120,79	100,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	116,24	116,24	100,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	12 025,10	12 025,10	100,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	3 601,44	3 601,44	100,00
Dział 600 Transport i łączność		1 398 000,00	1 433 055,51	1 433 052,45	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 000,00	0,00	0,00	
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	
PKS	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na trasie Chełm - Włodawa	8 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 390 000,00	1 433 055,51	1 433 052,45	100,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 390 000,00	1 433 055,51	1 433 052,45	100,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Deputycze Królewskie - Niedziałowice II oraz drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów - Zagroda	1 390 000,00	876 535,51	876 535,51	100,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1828L na terenie Gminy Chełm w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823L od km 4+118 do km 20+533 na odcinku Nowiny - Rudka, drogi powiatowej Nr 1824L od km 0+000 do km 6+519,65 na odcinku Ruda-Kolonia - Rudka oraz drogi powiatowej Nr 1828L od km 0+000 do km 5+548,08 na odcinku Srebrzyszcze - Gotówka"	0,00	556 520,00	556 516,94	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	
ROC	Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Chełm na dofinansowanie zakupu pojazdu gaśniczego na potrzeby KM PSP w Chełmie wyposażonego w zbiornik dwufunkcyjny	15 000,00	0,00	0,00	
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
ORSO	Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	886 528,03	98,50
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	900 000,00	886 528,03	98,50
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	886 528,03	98,50
FN	Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm	900 000,00	900 000,00	886 528,03	98,50
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	135 297,70	127 348,90	94,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 600	Transport i łączność	0,00	8 452,70	8 452,70	100,00
Roz.60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	8 452,70	8 452,70	100,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 452,70	8 452,70	100,00
PKS	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich według indywidualnych rozkładów jazdy na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm - Włodawa), w sezonie letnim 2021 r.	0,00	8 452,70	8 452,70	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	44 796,24	89,59
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	44 796,24	89,59
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	44 796,24	89,59
FN	Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Nowy Targ dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała	0,00	50 000,00	44 796,24	89,59
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 000,00	50 845,00	48 259,96	94,92
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	50 845,00	48 259,96	94,92
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	50 845,00	48 259,96	94,92
FN	Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm	30 000,00	50 845,00	48 259,96	94,92
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
ROC	Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku	30 000,00	26 000,00	25 840,00	99,38
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		0,00	3 135,64	3 135,64	100,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 135,64	3 135,64	100,00
Roz.01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 135,64	3 135,64	100,00
§ 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 135,64	3 135,64	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	2 877,34	2 877,34	100,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębu Józefin, gmina Chełm, obrębu Ochoża - Pniaki i część obrębu Święcica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	0,00	258,30	258,30	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		425 000,00	720 340,00	718 482,57	99,74
Wydatki na zadania własne		425 000,00	720 340,00	718 482,57	99,74
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	295 340,00	295 340,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	295 340,00	295 340,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Krzywice na zakup sprzętu p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Rożdżałów na zakup sprzętu p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Staw na zakup sprzętu p.poż.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Strupin Duży na zakup sprzętu p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Weremowice na zakup sprzętu p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00
ROC	Dotacje dla OSP Zarzecze na zakup średniego samochodu pożarniczego	0,00	289 340,00	289 340,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		60 000,00	60 000,00	58 142,57	96,90
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	58 142,57	96,90
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	18 142,57	90,71
PKS	Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi	20 000,00	20 000,00	18 142,57	90,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
ORSO	Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
ORSO	Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
PKS	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym i karate	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00



Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm za 2021 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 030 000,00	3 452 514,00	3 179 968,85	92,11
Wydatki na zadania własne		3 030 000,00	3 332 514,00	3 059 968,85	91,82
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		300 000,00	687 414,00	610 332,04	88,79
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		300 000,00	687 414,00	610 332,04	88,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	687 414,00	610 332,04	88,79
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		148 985,00	506 320,94	430 884,98	85,10
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		151 015,00	155 093,06	155 093,06	100,00
PGI Zwrot nakładów inwestycyjnych		0,00	26 000,00	24 354,00	93,67
Dział 600 Transport i łączność		0,00	488 000,00	467 556,17	95,81
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	488 000,00	467 556,17	95,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	278 000,00	259 071,17	93,19
PGI Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Uher - Deputycze Królewskie Kolonia		0,00	207 000,00	188 071,17	90,86
PGI Modernizacja (przebudowa) drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strupin Mały		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
PGI Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia - Krzywice - Rożdżałów na terenie Gminy Chełm		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
PGI Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Stare Deputycze - Deputycze Królewskie Kolonia na terenie Gminy Chełm		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
PGI Przebudowa drogi gminnej Nr 114296L i Nr 114295L w miejscowości Deputycze Królewskie Kolonia na terenie Gminy Chełm		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	210 000,00	208 485,00	99,28
TG Zakup przyczepy		0,00	50 000,00	48 585,00	97,17
TG Zakup rozdrabniacza do gałęzi		0,00	160 000,00	159 900,00	99,94
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	254 800,00	223 600,08	87,76
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	254 800,00	223 600,08	87,76
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	157 800,00	140 460,00	89,01
PGI Wymiana dachu na budynku komunalnym w m. Krzywice		200 000,00	157 800,00	140 460,00	89,01
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	97 000,00	83 140,08	85,71
PGI Wykup gruntów		0,00	7 000,00	6 541,20	93,45
PGI Wykup gruntów pod drogi		50 000,00	90 000,00	76 598,88	85,11
Dział 750 Administracja publiczna		20 000,00	132 300,00	130 649,50	98,75
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ORSO	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji i urządzeń peryferyjnych	20 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	118 349,50	98,62
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 349,50	98,62
TG	Zakup osprzętu do ciągnika	0,00	20 000,00	18 634,50	93,17
TG	Zakup samochodu	0,00	100 000,00	99 715,00	99,72
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	
ROC	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zarzeczce	250 000,00	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	149 107,00	99,40
Roz.80104	Przedszkola	150 000,00	150 000,00	149 107,00	99,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 107,00	99,40
PGI	Budowa budynku przedszkola z oddziałem przedszkolnym w m. Żółtańce Kolonia - projekt	150 000,00	150 000,00	149 107,00	99,40
Dział 855	Rodzina	0,00	160 000,00	154 980,00	96,86
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	160 000,00	154 980,00	96,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	154 980,00	96,86
PGI	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku żłobka	0,00	160 000,00	154 980,00	96,86
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00	1 355 000,00	1 220 227,96	90,05
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	837 000,00	835 915,00	99,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	837 000,00	835 915,00	99,87
PGI	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chelm	500 000,00	0,00	0,00	
PGI	Koncepcja projektowa kanalizacji sanitarnej w Pokrówce	100 000,00	100 000,00	99 999,00	100,00
PGI	Przebudowa przepompowni ścieków w Okszowie Kolonii	0,00	37 000,00	35 916,00	97,07
PGI	Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Okszów i Okszów Kolonia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	79 000,00	78 228,00	99,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 708,00	99,40
PGI	Utwardzenie terenu przy wadze samochodowej	0,00	49 000,00	48 708,00	99,40
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
ROC	Zakup kontenera na odpady	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	350 000,00	217 339,76	62,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	350 000,00	217 339,76	62,10
PGI	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelm	700 000,00	350 000,00	217 339,76	62,10
Roz.90095	Pozostała działalność	60 000,00	89 000,00	88 745,20	99,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	89 000,00	88 745,20	99,71
	<i>PGI Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 926,20</i>	<i>99,89</i>
	<i>PGI Wykonanie utwardzenia terenu - dojścia do boiska sportowego w m. Pokrówka</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 819,00</i>	<i>99,05</i>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>PGI Wykonanie iluminacji zabytkowej wieży w Stolpiu</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>73 516,10</u>	<u>98,02</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	73 516,10	98,02
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	73 516,10	98,02
	<i>PGI Opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Srebrzyszczu</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 476,00</i>	<i>97,90</i>
	<i>PGI Wykonanie instalacji nawadniających boiska na terenie Gminy Chelm</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 040,10</i>	<i>98,08</i>
	<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>PGI Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Uher - Deputycze Królewskie Kolonia</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>



Załącznik nr 6

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2021 rok**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		11 923 280,61	10 296 711,25	9 897 032,47	96,12
Wydatki bieżące razem		3 240 578,25	3 218 174,31	2 892 181,67	89,87
Dział 600 Transport i łączność		668 504,00	660 000,00	648 526,24	98,26
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		668 504,00	660 000,00	648 526,24	98,26
	<i>PGI Remont dróg gminnych Nr 104649L i Nr 105056L w miejscowościach Zawadówka i Rudka</i>	<i>313 998,00</i>	<i>313 998,00</i>	<i>302 524,24</i>	<i>96,35</i>
	<i>PGI Remont dróg gminnych Nr 104649L i Nr 105056L w miejscowościach Zawadówka i Rudka</i>	<i>346 002,00</i>	<i>346 002,00</i>	<i>346 002,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	1 968,00	1 968,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	1 968,00	1 968,00	100,00
	<i>ORSO Świadczenie usług doradztwa technicznego - inżyniera projektu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 968,00</i>	<i>1 968,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	31 213,06	9 462,53	30,32
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	31 213,06	9 462,53	30,32
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 895,77</i>	<i>3 895,77</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>560,92</i>	<i>560,92</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>609,62</i>	<i>609,62</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>152,48</i>	<i>152,48</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>87,13</i>	<i>87,13</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>22,05</i>	<i>22,05</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110,00</i>	<i>1 110,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>264,84</i>	<i>264,84</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>699,32</i>	<i>699,32</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>1 922,00</i>	<i>1 922,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>14 020,73</i>	<i>138,40</i>	<i>0,99</i>
	<i>SP-Sto Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND THE BLUE"</i>	<i>0,00</i>	<i>7 868,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 511 074,25	2 524 993,25	2 232 224,90	88,41
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 500 000,00	2 500 000,00	2 223 231,44	88,93
	<i>ROC Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2020-2022</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 223 231,44</i>	<i>88,93</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 074,25	24 993,25	8 993,46	35,98
	<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm</i>	<i>7 867,86</i>	<i>17 756,82</i>	<i>6 389,54</i>	<i>35,98</i>
	<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm</i>	<i>1 388,45</i>	<i>3 133,56</i>	<i>1 127,59</i>	<i>35,98</i>
	<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm</i>	<i>1 352,49</i>	<i>3 052,40</i>	<i>1 098,32</i>	<i>35,98</i>
	<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm</i>	<i>238,67</i>	<i>538,66</i>	<i>193,83</i>	<i>35,98</i>
	<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm</i>	<i>192,76</i>	<i>435,04</i>	<i>156,56</i>	<i>35,99</i>
	<i>FN Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm</i>	<i>34,02</i>	<i>76,77</i>	<i>27,62</i>	<i>35,98</i>
Wydatki majątkowe razem		8 682 702,36	7 078 536,94	7 004 850,80	98,96
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00	2 093 586,00	2 085 430,82	99,61
Roz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400 000,00	2 093 586,00	2 085 430,82	99,61
	<i>PGI Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm w latach 2020-2021</i>	<i>300 000,00</i>	<i>298 586,00</i>	<i>298 586,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>PGI Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" - budowa zbiornika wyrównawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>295 576,89</i>	<i>287 421,71</i>	<i>97,24</i>
	<i>PGI Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" - budowa zbiornika wyrównawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>775 677,00</i>	<i>775 677,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>PGI Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" - budowa zbiornika wyrównawczego</i>	<i>0,00</i>	<i>723 746,11</i>	<i>723 746,11</i>	<i>100,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	2 883 000,00	2 569 988,51	2 549 376,91	99,20
Roz.60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	68 453,00	68 452,40	100,00
	<i>PGI Budowa chodnika (wraz z oświetleniem) przy DK 12 w m. Stolpie</i>	<i>0,00</i>	<i>68 453,00</i>	<i>68 452,40</i>	<i>100,00</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 390 000,00	876 535,51	876 535,51	100,00
	<i>PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1834L od km 0+000 do km 8+375 na odcinku Deputycze Królewskie - Niedziałowice II oraz drogi powiatowej Nr 1833L od km 1+582 do km 9+708 na odcinku Adamów - Zagroda</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>876 535,51</i>	<i>876 535,51</i>	<i>100,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 493 000,00	1 625 000,00	1 604 389,00	98,73
	<i>PGI Przebudowa drogi gminnej Nr 104653L i Nr 105065L w m. Srebrzyszcze ul. Kościelna i ul. Sportowa</i>	<i>280 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 720,00</i>	<i>33,60</i>
	<i>PGI Przebudowa drogi gminnej Nr 105044L - ul. Prusa w m. Janów</i>	<i>465 000,00</i>	<i>532 500,00</i>	<i>525 169,00</i>	<i>98,62</i>
	<i>PGI Przebudowa drogi gminnej Nr 104653L i Nr 105065L w m. Srebrzyszcze ul. Kościelna i ul. Sportowa</i>	<i>280 000,00</i>	<i>133 859,98</i>	<i>133 859,98</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>PGI</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 105044L - ul. Prusa w m. Janów</i>	465 000,00	512 500,00	512 500,00	100,00
<i>PGI</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 104653L i Nr 105065L w m. Srebrzyszcze ul. Kościelna i ul. Sportowa</i>	0,00	426 140,02	426 140,02	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	975 380,83	1 025 380,83	1 009 045,72	98,41
Roz.75095	Pozostała działalność	975 380,83	1 025 380,83	1 009 045,72	98,41
<i>PGI</i>	<i>Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm</i>	102 555,00	152 555,00	145 695,72	95,50
<i>PGI</i>	<i>Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm</i>	872 825,83	872 825,83	863 350,00	98,91
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 321,53	1 389 581,60	1 360 997,35	97,94
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	65 000,00	61 661,00	94,86
<i>PGI</i>	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm</i>	0,00	65 000,00	61 661,00	94,86
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<i>PGI</i>	<i>Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 114 321,53	1 318 581,60	1 299 336,35	98,54
<i>PGI</i>	<i>Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>	52 151,54	19 245,25	0,00	0,00
<i>PGI</i>	<i>Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>	2 116 133,68	900 988,73	900 988,73	100,00
<i>PGI</i>	<i>Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm</i>	946 036,31	398 347,62	398 347,62	100,00



Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok

L.p.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2021 r.				Wykonanie za 2021 r.			
						z tego:				z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy	Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I. Wydatki bieżące					190 073,60	56 206,31	41 666,83	0,00	14 539,48	18 455,99	14 184,66	0,00	4 271,33
1.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2021	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801 80101	Podstawowa w Stolpiu	Program Erasmus+ KA2 "THE SUN AND BLUE"	2018-2021	127 813,60	31 213,06	20 422,57	0,00	10 790,49	9 462,53	6 540,24	0,00	2 922,29
3.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	2019-2022	26 000,00	24 993,25	21 244,26	0,00	3 748,99	8 993,46	7 644,42	0,00	1 349,04
II. Wydatki majątkowe					28 822 218,83	3 680 720,93	1 676 665,73	0,00	2 004 055,20	3 665 245,10	1 676 665,73	0,00	1 988 579,37
1.	010 01005	Urząd Gminy Chełm	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębów Józefin, gmina Chełm, obręb Ochoża - Pniaki i część obrębów Świącica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	2021	12 283,40	258,30	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00	0,00	258,30
2.	010 01005	Urząd Gminy Chełm	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - Scalanie gruntów obrębów Józefin, gmina Chełm, obręb Ochoża - Pniaki i część obrębów Świącica, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie"	2021	2 998,13	2 877,34	0,00	0,00	2 877,34	2 877,34	0,00	0,00	2 877,34
3.	010 01010	Urząd Gminy Chełm	Rozbudowa ujęcia wody "Pokrówka" - budowa zbiornika wyrównawczego	2019-2021	1 499 423,11	1 499 423,11	775 677,00	0,00	723 746,11	1 499 423,11	775 677,00	0,00	723 746,11
4.	600 60016	Urząd Gminy Chełm	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	2017-2021	5 463 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	750 75095	Urząd Gminy Chełm	Rewitalizacja obszarów wiejskich w Gminie Chełm	2017-2021	3 177 445,00	872 825,83	0,00	0,00	872 825,83	863 350,00	0,00	0,00	863 350,00
6.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1	2019-2022	9 376 444,44	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 2	2019-2022	6 257 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	900 90015	Urząd Gminy Chełm	Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm	2019-2022	3 032 450,73	1 299 336,35	900 988,73	0,00	398 347,62	1 299 336,35	900 988,73	0,00	398 347,62
OGÓLEM					29 012 292,43	3 736 927,24	1 718 332,56	0,00	2 018 594,68	3 683 701,09	1 690 850,39	0,00	1 992 850,70