



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 4202

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2023 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2023 rok

Załącznik do zarządzenia
Wójta Gminy Chełm
z dnia 20 marca 2024 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na dzień 31 grudnia 2023 r. 96.915.616,76 zł zrealizowano w kwocie 95.939.850,90 zł, co stanowi 98,99%, w tym:

- dochody bieżące plan 63.582.718,09 zł zrealizowano w kwocie 63.426.511,99 zł, co stanowi 99,75%,
- dochody majątkowe plan 33.332.898,67 zł zrealizowano w kwocie 32.513.338,91 zł, co stanowi 97,54%.

DOCHODY BIEŻĄCE – wykonanie 63.426.511,99 zł

w tym:

- 1) *dochody na zadania własne – 26.717.710,75 zł,*
- 2) *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 7.487.975,88 zł*
- 3) *dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł*
- 4) *dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 75.111,61 zł*
- 5) *dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 999.418,19 zł*
- 6) *pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 700.117,51 zł*
- 7) *subwencje – 27.443.178,05 zł*

DOCHODY MAJĄTKOWE – wykonanie 32.513.338,91 zł

w tym:

- 1) *dochody na zadania własne – 1.274.739,99 zł*
- 2) *dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 5.671.211,51 zł*
- 3) *pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 25.567.387,41 zł*

Dochody na zadania własne

Plan dochodów 27.915.088,78 zł zrealizowano w kwocie 27.992.450,74 zł, co stanowi 100,28%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 213.240,00 zł zrealizowano w kwocie 213.402,40 zł, co stanowi 100,08%, w tym:

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan **dochodów bieżących** 21.120,00 zł zrealizowano w kwocie 21.127,68 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu ugody mediacyjnej.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 1.120,00 zł zrealizowano w kwocie 1.127,68 zł, co stanowi 100,69%, z tytułu odsetek od ugody mediacyjnej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.154,72 zł, co stanowi 100,62%, 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 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.154,72 zł, co stanowi 100,62%, z tytułu wpływów z dzierżawy wód i obwodów łowieckich.

Plan **dochodów majątkowych** 167.120,00 zł zrealizowano w kwocie 167.120,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 167.120,00 zł zrealizowano w kwocie 167.120,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów w m. Parypse, Deputycze Królewskie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 12.355,00 zł zrealizowano w kwocie 12.323,90 zł, co stanowi 99,75%, w tym:

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan **dochodów bieżących** 355,00 zł zrealizowano w kwocie 323,90 zł, co stanowi 91,24%, w tym:

Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów 355,00 zł zrealizowano w kwocie 323,19 zł, co stanowi 91,04%, z tytułu korzystania z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 0,71 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności za korzystanie z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan dochodów 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 1.169.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.168.076,81 zł, co stanowi 99,85%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **dochodów bieżących** 59.700,00 zł zrealizowano w kwocie 60.456,82 zł, co stanowi 101,27%, w tym:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan dochodów 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.792,44 zł, co stanowi 93,64%, 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 40.700,00 zł zrealizowano w kwocie 42.608,97 zł, co stanowi 104,69%, z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 55,41 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty czynszu za lokale i dzierżawę nieruchomości.

Plan **dochodów majątkowych** 1.110.100,00 zł zrealizowano w kwocie 1.107.619,99 zł, co stanowi 99,78%, w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan dochodów 100,00 zł zrealizowano w kwocie 79,91 zł, co stanowi 79,91%, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

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

Plan dochodów 1.110.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.107.540,08 zł, co stanowi 99,78%, z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Chełm w miejscowościach: Żółtańce, Deputycze Królewskie, Pokrówka, Rożdżałów, Zawadówka.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan dochodów 32.813,00 zł zrealizowano w kwocie 32.813,83 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 32.813,00 zł zrealizowano w kwocie 32.813,83 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan dochodów 32.813,00 zł zrealizowano w kwocie 32.813,83 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 924.542,78 zł zrealizowano w kwocie 936.673,14 zł, co stanowi 101,31%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31,00 zł, w tym:

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

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 31,00 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** 1.080,00 zł zrealizowano w kwocie 1.241,00 zł, co stanowi 114,91%, w tym:

Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 1.080,00 zł zrealizowano w kwocie 1.241,00 zł, co stanowi 114,91%, z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan **dochodów bieżących** 500,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 922.962,78 zł zrealizowano w kwocie 935.401,14 zł, co stanowi 101,35%, w tym:

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 180,44 zł, z kary za koszty postępowania w sprawie sądowej.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 747.962,78 zł zrealizowano w kwocie 759.930,36 zł, co stanowi 101,60%, z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 251,34 zł, z tytułu zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych.

Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 175.000,00 zł zrealizowano w kwocie 175.039,00 zł, co stanowi 100,02%, z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

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

Plan dochodów 21.166.438,00 zł zrealizowano w kwocie 21.110.777,24 zł, co stanowi 99,74%, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **dochodów bieżących** 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.309,80 zł, co stanowi 105,16%, w tym:

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

Plan dochodów 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.112,18 zł, co stanowi 101,87%, z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.994,76 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 197,62 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** 3.617.500,00 zł zrealizowano w kwocie 3.584.057,32 zł, co stanowi 99,08%, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów 3.140.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.110.915,99 zł, co stanowi 99,07%. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 655.120,58 zł, w tym objęte hipoteką 196.810,07 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. jest kwota 585.570,54 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 716.778,86 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek w sprawie umorzenia, wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 413,00 zł. Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zaległości. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 15 upomnień na kwotę 29.991,00 zł. 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 24.681,38 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 86.597,90 zł, co stanowi 86,60%. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.451,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. jest kwota 13.628,27 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 8.963,95 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek w sprawie umorzenia, wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 199,00 zł. Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zaległości. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 11 upomnień na kwotę 658,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów 240.000,00 zł zrealizowano w kwocie 242.559,00 zł, co stanowi 101,07%. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4,00 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał wniosku w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty w zakresie podatku.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan dochodów 125.000,00 zł zrealizowano w kwocie 126.026,00 zł, co stanowi 100,82%. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2.343,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. jest kwota 195.937,07 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 9 upomnień na kwotę 34.288,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.126,84 zł, co stanowi 185,45%.

Dochody z tytułu wpłat za dokonywane czynności cywilnoprawne. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 50,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 571,60 zł, z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 6.500,00 zł zrealizowano w kwocie 6.259,99 zł, co stanowi 96,31%, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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** 5.880.600,00 zł zrealizowano w kwocie 5.856.961,57 zł, co stanowi 99,60%, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów 2.400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.301.805,76 zł, co stanowi 95,91%.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 351.967,88 zł, w tym objęte hipoteką 22.691,10 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. jest kwota 1.048.764,67 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 289.382,50 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 15 wniosków w sprawie umorzenia, wydano 1 decyzję pozytywną dotyczącą tylko podatku od nieruchomości na kwotę 778,00 zł oraz 12 decyzji pozytywnych o umorzeniu w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 11.631,60 zł. Wydano również 1 decyzję odmowną oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe. W sumie kwota umorzeń to 12.409,60 zł, z czego umorzeń w podatku od nieruchomości dokonano na kwotę 6.126,57 zł. Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności.

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 9.083,09 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 2.036.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.075.629,83 zł, co stanowi 101,95%.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 175.589,89 zł, w tym objęte hipoteką 10.805,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. jest kwota 347.674,89 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 6 wniosków w sprawie umorzenia, wydano 4 decyzje pozytywne dotyczące umorzenia na kwotę 4.705,00 zł oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 1.578,03 zł. W sumie kwota umorzeń to 6.283,03 zł. Wydano 1 decyzję odmowną oraz 1 decyzję o odmowie wszczęcia postępowania.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.186,14 zł, co stanowi 101,69%.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 522,95 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan dochodów 407.000,00 zł zrealizowano w kwocie 423.146,33 zł, co stanowi 103,97%.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 93.058,07 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za okres od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. jest kwota 600.048,22 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 17.807,50 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zaległości. W celu ściągnięcia zaległości w podatku transportowym wystawiono 49 upomnień na kwotę 140.755,15 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 12.373,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan dochodów 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 78.451,62 zł, co stanowi 87,17%.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 34,95 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 850.000,00 zł zrealizowano w kwocie 870.349,18 zł, co stanowi 102,39%.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3.926,88 zł. Dochody z tytułu wpłat za dokonywane czynności cywilnoprawne.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan dochodów 36.600,00 zł zrealizowano w kwocie 42.019,87 zł, co stanowi 114,81%, z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 54.372,84 zł, co stanowi 108,75%, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 1.102,00 zł.

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

Plan **dochodów bieżących** 365.300,00 zł zrealizowano w kwocie 366.410,55 zł, co stanowi 100,30%, w tym:

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

Plan dochodów 43.000,00 zł zrealizowano w kwocie 42.877,65 zł, co stanowi 99,72%.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpek).

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan dochodów 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.144,00 zł, co stanowi 108,58%, z tytułu opłaty skarbowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów 153.300,00 zł zrealizowano w kwocie 153.266,44 zł, co stanowi 99,98%, 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 124.000,00 zł zrealizowano w kwocie 125.146,79 zł, co stanowi 100,92%, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan dochodów 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.959,40 zł, co stanowi 89,80%, z tytułu opłat za wydobywanie kopaliny.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 16,27 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **dochodów bieżących** 11.297.038,00 zł zrealizowano w kwocie 11.297.038,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 9.676.084,00 zł zrealizowano w kwocie 9.676.084,00 zł, co stanowi 100,00%, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Chełm.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan dochodów 1.620.954,00 zł zrealizowano w kwocie 1.620.954,00 zł, co stanowi 100,00%, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy Chełm.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 208.500,00 zł zrealizowano w kwocie 214.768,37 zł, co stanowi 103,01%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **dochodów bieżących** 3.100,00 zł nie został zrealizowany, 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** 203.000,00 zł zrealizowano w kwocie 212.372,49 zł co stanowi 104,62%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 203.000,00 zł zrealizowano w kwocie 212.372,49 zł, co stanowi 104,62%, z tytułu wpływu z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełm.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **dochodów bieżących** 2.400,00 zł zrealizowano w kwocie 2.395,88 zł co stanowi 99,83%, w tym:

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan dochodów 2.400,00 zł zrealizowano w kwocie 2.395,88 zł, co stanowi 99,83%, zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 140.078,24 zł, co stanowi 116,73%, w tym:

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **dochodów bieżących** 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 139.720,74 zł, co stanowi 116,43%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 139.720,74 zł, co stanowi 116,43%, dochody uzyskano z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 357,50 zł, w tym:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 357,50 zł, z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za przyznane posiłki.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 1.208.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.199.112,05 zł, co stanowi 99,26%, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 1.208.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.199.112,05 zł, co stanowi 99,26%, w tym:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan dochodów 168.000,00 zł zrealizowano w kwocie 168.080,45 zł, co stanowi 100,05%, z tytułu zwrotu podatku VAT od sprzedaży węgla.

Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 1.040.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.031.031,60 zł, co stanowi 99,14%, z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów 27.300,00 zł zrealizowano w kwocie 52.369,01 zł, co stanowi 191,83%, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 605,25 zł, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 105,25 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 500,00 zł, 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** 27.300,00 zł zrealizowano w kwocie 51.761,31 zł, co stanowi 189,60%, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 1.104,31 zł, z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 21.683,54 zł, z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych.

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

Plan dochodów 27.300,00 zł zrealizowano w kwocie 28.973,46 zł, co stanowi 106,13%, z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2,45 zł, w tym:

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

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 2,45 zł, z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 2.832.100,00 zł zrealizowano w kwocie 2.912.055,75 zł, co stanowi 102,82%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **dochodów bieżących** 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.794,21 zł, co stanowi 103,97%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.668,55 zł, co stanowi 103,34%, wpływy z opłat za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze i Staw.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 125,66 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan **dochodów bieżących** 2.150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.225.311,53 zł, co stanowi 103,50%, w tym:

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

Plan dochodów 2.150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.225.311,53 zł, co stanowi 103,50%, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 262.844,82 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 6 wniosków w sprawie umorzenia zaległości, w tym 1 wniosek o umorzenie i rozłożenie na raty. Wydano 4 decyzje pozytywne na kwotę 4.422,34 zł oraz 1 decyzję odmowną, 1 wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzje pozytywną o rozłożeniu na raty na kwotę 1.146,38 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 2362 upomnienia i 251 tytułów wykonawczych na kwotę 102.394,63 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **dochodów bieżących** 3.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.770,84 zł, co stanowi 117,84%, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 132,52 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za OZE.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 460,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan dochodów 3.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.178,32 zł, co stanowi 99,32%, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **dochodów bieżących** 13.800,00 zł zrealizowano w kwocie 14.767,33 zł, co stanowi 107,01%, w tym:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan dochodów 13.800,00 zł zrealizowano w kwocie 13.803,91 zł, co stanowi 100,03%, z tytułu korekty faktur za energię elektryczną.

Wpływy z różnych dochodów

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 963,42 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Plan **dochodów bieżących** 597.900,00 zł zrealizowano w kwocie 598.027,41 zł, co stanowi 100,02%, w tym:

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 150,00 zł, z tytułu kary za wycinkę drzew.

Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów 597.900,00 zł zrealizowano w kwocie 597.877,41 zł, co stanowi 100,00%, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Dochody bieżące zrealizowano kwocie 1,29 zł, w tym:

Wpływy z opłaty produktowej

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 1,29 zł, z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan **dochodów bieżących** 47.200,00 zł zrealizowano w kwocie 49.383,14 zł, co stanowi 104,63%, w tym:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan dochodów 31.200,00 zł zrealizowano w kwocie 32.180,91 zł, co stanowi 103,14%, z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.351,85 zł, co stanowi 111,27%, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.850,38 zł, co stanowi 96,26%, 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 7.676.834,60 zł zrealizowano w kwocie 7.487.975,88 zł, co stanowi 97,54%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **dochodów bieżących** 1.279.471,04 zł zrealizowano w kwocie 1.279.470,86 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 1.279.471,04 zł zrealizowano w kwocie 1.279.470,86 zł, co stanowi 100%, 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **dochodów bieżących** 18.250,00 zł zrealizowano w kwocie 18.250,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***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 18.250,00 zł zrealizowano w kwocie 18.250,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na dowożenie osób do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **dochodów bieżących** 123.642,88 zł zrealizowano w kwocie 123.642,88 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 123.642,88 zł zrealizowano w kwocie 123.642,88 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych.

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

Plan **dochodów bieżących** 248.370,00 zł zrealizowano w kwocie 246.090,00 zł, co stanowi 99,08%, w tym:

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

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 3.420,00 zł zrealizowano w kwocie 3.420,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Chełm.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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 243.625,00 zł zrealizowano w kwocie 241.345,00 zł, co stanowi 99,06%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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 1.325,00 zł zrealizowano w kwocie 1.325,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **dochodów bieżących** 500,00 zł nie został zrealizowany, 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 500,00 zł nie został zrealizowany. Dotacja na realizację zadań zleconych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **dochodów bieżących** 147.647,68 zł zrealizowano w kwocie 146.111,24 zł, co stanowi 98,96%, 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 147.647,68 zł zrealizowano w kwocie 146.111,24 zł, co stanowi 98,96%, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **dochodów bieżących** 5.858.953,00 zł zrealizowano w kwocie 5.674.410,90 zł, co stanowi 96,85%, w tym:

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 5.788.970,00 zł zrealizowano w kwocie 5.607.478,27 zł, co stanowi 96,86%, 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.

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 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

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 4.062,00 zł zrealizowano w kwocie 3.501,00 zł, co stanowi 86,19%, dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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 62.921,00 zł zrealizowano w kwocie 60.431,63 zł, co stanowi 96,04%, 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 75.111,61 zł zrealizowano w kwocie 75.111,61 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **dochodów bieżących** 75.111,61 zł zrealizowano w kwocie 75.111,61 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego***

Plan dotacji 75.111,61 zł zrealizowano w kwocie 75.111,61 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z Powiatu Chełmskiego z przeznaczeniem na organizację i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

***Dotacje celowe z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych***

Plan dochodów 1.038.247,00 zł zrealizowano w kwocie 999.418,19 zł, co stanowi 96,26%, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów bieżących 311.427,00 zł zrealizowano w kwocie 311.427,00 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 43.000,00 zł zrealizowano w kwocie 43.000,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz realizację 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 268.427,00 zł zrealizowano w kwocie 268.427,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących 672.820,00 zł zrealizowano w kwocie 646.585,11 zł, co stanowi 96,10%, w tym:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 23.900,00 zł zrealizowano w kwocie 22.206,67 zł, co stanowi 92,91%, 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 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 70.201,18 zł, co stanowi 82,59%, 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 290.000,00 zł zrealizowano w kwocie 280.413,80 zł, co stanowi 96,69%, 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 222.920,00 zł zrealizowano w kwocie 222.763,46 zł, co stanowi 99,93%, 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 51.000,00 zł zrealizowano w kwocie 51.000,00 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 54.000,00 zł zrealizowano w kwocie 41.406,08 zł, co stanowi 76,68%, 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 powiatowo - gminnych)

Plan dochodów 54.000,00 zł zrealizowano w kwocie 41.406,08 zł, co stanowi 76,68%, 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 5.898.270,38 zł zrealizowano w kwocie 5.671.211,51 zł, co stanowi 96,15%, w tym:

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 5.898.270,38 zł zrealizowano w kwocie 5.671.211,51 zł, co stanowi 96,15%, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **dochodów majątkowych** 5.898.270,38 zł zrealizowano w kwocie 5.671.211,51 zł, co stanowi 96,15%, w tym:

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 5.898.270,38 zł zrealizowano w kwocie 5.671.211,51 zł, co stanowi 96,15%, dotacja z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.

Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę

Plan dochodów 26.865.886,34 zł zrealizowano w kwocie 26.267.504,92 zł, co stanowi 97,77%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 3.584.250,00 zł zrealizowano w kwocie 3.584.231,82 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan **dochodów majątkowych** 2.653.250,00 zł zrealizowano w kwocie 2.653.231,82 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan dochodów 2.653.250,00 zł zrealizowano w kwocie 2.653.231,82 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodociągowej.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan **dochodów majątkowych** 931.000,00 zł zrealizowano w kwocie 931.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan dochodów 931.000,00 zł zrealizowano w kwocie 931.000,00 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę kanalizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 14.649.070,00 zł zrealizowano w kwocie 14.649.068,73 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **dochodów majątkowych** 14.649.070,00 zł zrealizowano w kwocie 14.649.068,73 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 400.000,00 zł, co stanowi 100,00%, środki z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, z tytułu refundacji realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 122215L w miejscowości Jagodne”.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan dochodów 14.249.070,00 zł zrealizowano w kwocie 14.249.068,73 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę dróg.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 3.463.950,00 zł zrealizowano w kwocie 3.463.950,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan **dochodów majątkowych** 3.463.950,00 zł zrealizowano w kwocie 3.463.950,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 3.463.950,00 zł zrealizowano w kwocie 3.463.950,00 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do SIM LUBELSKIE Sp. z o.o.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 742,28 zł zrealizowano w kwocie 742,28 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 742,28 zł zrealizowano w kwocie 742,28 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan dochodów 742,28 zł zrealizowano w kwocie 742,28 zł, co stanowi 100,00%, środki z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonywanie zdjęć.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 438.928,00 zł zrealizowano w kwocie 435.138,88 zł, co stanowi 99,14%, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan **dochodów bieżących** 438.928,00 zł zrealizowano w kwocie 435.138,88 zł, co stanowi 99,14%, w tym:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan dochodów 438.928,00 zł zrealizowano w kwocie 435.138,88 zł, co stanowi 99,14%, środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 2.323,82 zł zrealizowano w kwocie 2.176,70 zł, co stanowi 93,67%, w tym:

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

Plan **dochodów bieżących** 2.323,82 zł zrealizowano w kwocie 2.176,70 zł, co stanowi 93,67%, w tym:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan dochodów 2.323,82 zł zrealizowano w kwocie 2.176,70 zł, co stanowi 93,67%, środki z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 4.952,00 zł zrealizowano w kwocie 4.896,00 zł, co stanowi 98,87%, w tym:

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan **dochodów bieżących** 4.952,00 zł zrealizowano w kwocie 4.896,00 zł, co stanowi 98,87%, w tym:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan dochodów 4.952,00 zł zrealizowano w kwocie 4.896,00 zł, co stanowi 98,87%, środki z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącym obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 200.134,01 zł zrealizowano w kwocie 193.198,01 zł, co stanowi 96,53%, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 200.134,01 zł zrealizowano w kwocie 193.198,01 zł, co stanowi 96,53%, w tym:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan dochodów 107.214,00 zł zrealizowano w kwocie 106.908,00 zł, co stanowi 99,71%, środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) i jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan dochodów 92.920,01 zł zrealizowano w kwocie 86.290,01 zł, co stanowi 92,86%, środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na inne źródła ciepła oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów 18.397,94 zł zrealizowano w kwocie 18.397,94 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan **dochodów bieżących** 17.291,84 zł zrealizowano w kwocie 17.291,84 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan dochodów 17.291,84 zł zrealizowano w kwocie 17.291,84 zł, co stanowi 100,00%, środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Plan **dochodów bieżących** 1.106,10 zł zrealizowano w kwocie 1.106,10 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan dochodów 1.106,10 zł zrealizowano w kwocie 1.106,10 zł, co stanowi 100,00%, środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 4.503.138,29 zł zrealizowano w kwocie 3.915.704,56 zł, co stanowi 86,96%, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **dochodów bieżących** 43.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.567,70 zł, co stanowi 105,97%, w tym:

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

Plan dochodów 43.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.567,70 zł, co stanowi 105,97%, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze”.

Plan **dochodów majątkowych** 4.460.138,29 zł zrealizowano w kwocie 3.870.136,86 zł, co stanowi 86,77%, w tym:

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

Plan dochodów 4.460.138,29 zł zrealizowano w kwocie 3.870.136,86 zł, co stanowi 86,77%, z tytułu wpłat mieszkańców Gminy, jako partycypacji w kosztach realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Chełm – projekt 1”. Wykonane dochody stanowią wpłaty za OZE.

Subwencje

Plan **dochodów bieżących** 27.443.178,05 zł zrealizowano w kwocie 27.443.178,05 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan subwencji 27.443.178,05 zł zrealizowano w kwocie 27.443.178,05 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan subwencji oświatowej 15.103.491,00 zł zrealizowano w kwocie 15.103.491,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupelnienie dochodów gmin

Plan subwencji oświatowej 4.282.954,05 zł zrealizowano w kwocie 4.282.954,05 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan subwencji wyrównawczej dla gmin 8.056.733,00 zł zrealizowano w kwocie 8.056.733,00 zł, co stanowi 100,00%.

W Y D A T K I

Plan wydatków 100.030.838,59 zł zrealizowano w kwocie 94.552.111,10 zł, co stanowi 94,52%, w tym:

- wydatki na zadania bieżące plan 61.913.879,92 zł zrealizowano w kwocie 58.806.169,04 zł, co stanowi 94,98%,
- wydatki na zadania majątkowe plan 38.116.958,67 zł zrealizowano w kwocie 35.745.942,06 zł, co stanowi 93,78%.

Wydatki na zadania własne gminy

Plan wydatków 78.000.137,88 zł zrealizowano w kwocie 75.059.091,30 zł, co stanowi 96,23%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 4.793.968,78 zł zrealizowano w kwocie 4.733.273,70 zł, co stanowi 98,73%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 44.468,78 zł zrealizowano w kwocie 44.410,68 zł, co stanowi 99,87%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 44.468,78 zł zrealizowano w kwocie 44.410,68 zł, co stanowi 99,87%;
wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 7.900,00 zł zrealizowano w kwocie 2.827,65 zł, co stanowi 35,79%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 7.900,00 zł zrealizowano w kwocie 2.827,65 zł, co stanowi 35,79%;
wydatki przeznaczono na opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków 3.285.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.265.674,24 zł, co stanowi 99,41%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 77.000,00 zł zrealizowano w kwocie 74.092,57 zł, co stanowi 96,22%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 77.000,00 zł zrealizowano w kwocie 74.092,57 zł, co stanowi 96,22%;
wydatki przeznaczono na wykonanie pompowań sprawdzających na ujęciu wody w Okszowie, montaż reduktorów ciśnienia, badanie wydajności hydrantu, wymiana hydrantu i wodomierza,
- **wydatki majątkowe** plan 3.208.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.191.581,67 zł, co stanowi 99,48%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 3.208.200,00 zł zrealizowano w kwocie 3.191.581,67 zł, co stanowi 99,48%, w tym zadanie pn.:
 - „**Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Jagodne na terenie Gminy**” plan 2.849.300,00 zł zrealizowano w kwocie 2.848.840,60 zł, w ramach wybudowano sieć wodociągową, zadanie współfinansowanie z Funduszu Polski Ład (2.653.231,82 zł),
 - „**Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy**” plan 153.700,00 zł zrealizowano w kwocie 151.465,62 zł, w ramach zadania m.in. opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowych w m. Podgórze, Rudka i Ludwinów, wykonano modernizację ujęcia wody w Nowosiólkach Kolonii,

- **„Przebudowa – modernizacja ujęcia wody w Okszowie”** plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.150,00 zł, w ramach zadania wykonano projekt robót geologicznych,
- **„Zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowych”** plan 185.200,00 zł zrealizowano w kwocie 185.125,45 zł, w ramach zadania dokonano zwrotu poniesionych nakładów na budowę sieci wodociągowych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków 1.452.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.420.361,13 zł, co stanowi 97,77%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.450,27 zł, co stanowi 56,29%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.450,27 zł, co stanowi 56,29%;
wydatki przeznaczono na bieżącą konserwację i naprawy infrastruktury sanitacyjnej (m.in. zakup pompy),
- **wydatki majątkowe** plan 1.421.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.402.910,86 zł, co stanowi 98,67%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 1.421.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.402.910,86 zł, co stanowi 98,67%, w tym zadanie pn.:
 - **„Zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacyjnych”** plan 15.800,00 zł zrealizowano w kwocie 15.800,00 zł, w ramach zadania dokonano zwrotu poniesionych nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej,
 - **„Zakup agregatu do przepompowni ścieków”** plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.637,00 zł, w ramach zadania zakupiono agregat do przepompowni ścieków,
 - **„Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka”** plan 1.191.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.189.354,74 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 54,06%/, w ramach zadania zapłacono za częściowe wykonanie prac przy budowie kanalizacji w Pokrówce,
 - **„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chelm”** plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 183.119,12 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 6,70%/, w ramach zadania opracowano dokumentacje projektowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pokrówce, Okszowie Kolonii.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 3.600,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 3.600,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 3.600,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 18.884.655,00 zł zrealizowano w kwocie 18.591.089,45 zł, co stanowi 98,45%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **wydatki bieżące** plan wydatków 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.746,29 zł, co stanowi 65,49%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.746,29 zł, co stanowi 65,49%;
wydatki przeznaczono na zorganizowanie przystanków komunikacji gminnej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 435,35 zł, co stanowi 43,53%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 435,35 zł, co stanowi 43,53%;
wydatki przeznaczono na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 67.900,00 zł zrealizowano w kwocie 67.575,94 zł, co stanowi 99,52%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.675,94 zł, co stanowi 98,70%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.675,94 zł, co stanowi 98,70%;
wydatki przeznaczono na opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 42.900,00 zł zrealizowano w kwocie 42.900,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **dotacje majątkowe** plan 42.900,00 zł zrealizowano w kwocie 42.900,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyc - Jazików**” /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 42.900,00 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.246,90 zł, co stanowi 89,88%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.246,90 zł, co stanowi 89,88%;

wydatki przeznaczono na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 18.762.900,00 zł zrealizowano w kwocie 18.487.729,97 zł, co stanowi 98,53%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.726.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.485.339,12 zł, co stanowi 91,14%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.929,75 zł, co stanowi 48,83%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia za koszenie poboczy,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.720.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.482.409,37 zł, co stanowi 91,24%;
wydatki przeznaczono na remonty i naprawę dróg gminnych, zakup wiat przystankowych, znaków drogowych, barierek, zakup kruszywa, naprawę przepustów, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg, wycinkę drzew w pasach drogowych, odwodnienie, różne opłaty i składki, opracowanie dokumentacji projektowych, aktualizację ewidencji dróg, przegląd stanu technicznego, wykonanie pomiaru natężenia ruchu i widoczności, różne opłaty i składki, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 12,19%/, bieżące utrzymanie dróg,
- **wydatki majątkowe** plan 16.036.100,00 zł zrealizowano w kwocie 16.002.390,85 zł, co stanowi 99,79%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 16.036.100,00 zł zrealizowano w kwocie 16.002.390,85 zł, co stanowi 99,79%, w tym zadanie pn.:
 - **„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm”** plan 136.000,00 zł zrealizowano w kwocie 135.351,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę/przebudowę dróg w m. Żółtańce – Weremowice – Uher,
 - **„Modernizacja – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm”** plan 13.497.600,00 zł zrealizowano w kwocie 13.488.202,38 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, w ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltowe w miejscowościach: Stare Deputycze, Nowe Deputycze, Deputycze Królewskie, Deputycze Królewskie Kolonia, Krzywice, Rożdżałów, Okszów,
 - **„Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne”** plan 2.402.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.378.837,47 zł /przedsięwzięcia – zadanie zrealizowano 52,11%/, w ramach zadania wykonano drogi asfaltowe w miejscowości Jagodne.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 355,00 zł zrealizowano w kwocie 355,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 355,00 zł zrealizowano w kwocie 355,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na naprawy przystanków komunikacyjnych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 139.000,00 zł zrealizowano w kwocie 134.400,60 zł, co stanowi 96,69%, w tym:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 139.000,00 zł zrealizowano w kwocie 134.400,60 zł, co stanowi 96,69%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 139.000,00 zł zrealizowano w kwocie 134.400,60 zł, co stanowi 96,69%;
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 4.404.950,00 zł zrealizowano w kwocie 4.330.496,61 zł, co stanowi 98,31%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 936.000,00 zł zrealizowano w kwocie 864.047,85 zł, co stanowi 92,31%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 510.000,00 zł zrealizowano w kwocie 439.374,32 zł, co stanowi 86,15%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 15.500,00 zł zrealizowano w kwocie 15.020,00 zł, co stanowi 96,90%;
wydatki przeznaczono na umowy o dzieło za wykonanie wyceny nieruchomości,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 494.500,00 zł zrealizowano w kwocie 424.354,32 zł, co stanowi 85,81%;
wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz za czynności notarialne, wznowienie granic, podziały działek, wynajem placu, opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych, bieżące utrzymanie zasobu komunalnego, naprawę instalacji elektrycznej, energię elektryczną, dostarczenie wody, zakup tablic informacyjnych oraz tablic z numerami porządkowymi,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 426.000,00 zł zrealizowano w kwocie 424.673,53 zł, co stanowi 99,69%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 426.000,00 zł zrealizowano w kwocie 424.673,53 zł, co stanowi 99,69%, w tym zadanie pn.:
 - „**Utwardzenie terenu działki komunalnej**” plan 51.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.150,79 zł, w ramach zadania dokonano utwardzenia terenu działki komunalnej w miejscowości Srebrzyszcze,

- „**Wykup gruntów**” plan 375.000,00 zł zrealizowano w kwocie 374.522,74 zł, w ramach zadania dokonano zakupu gruntów pod drogi, szkołę i parking.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 3.463.950,00 zł zrealizowano w kwocie 3.463.950,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **zakup i objęcie akcji i udziałów** plan 3.463.950,00 zł zrealizowano w kwocie 3.463.950,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wniesienie wkładu do spółki SIM Lubelskie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.498,76 zł, co stanowi 49,98%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.498,76 zł, co stanowi 49,98%;
wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za brak zabezpieczenia mieszkańcom gminy lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków 46.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.561,05 zł, co stanowi 29,48%, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 41.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.561,05 zł, co stanowi 33,08%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 2.500,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 21.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.161,05 zł, co stanowi 38,86%;
wydatki przeznaczono na ogłoszenia wymagane w procedurze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 17.500,00 zł zrealizowano w kwocie 5.400,00 zł, co stanowi 30,86%;
wypłaty za udział w posiedzeniach Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków 2.007,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.007,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.007,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 11.157.602,28 zł zrealizowano w kwocie 9.840.239,47 zł, co stanowi 88,19%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 423.100,00 zł zrealizowano kwocie 412.057,98 zł, co stanowi 97,39%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 36.900,00 zł zrealizowano kwocie 25.871,98 zł, co stanowi 70,11%;
wydatki przeznaczono na funkcjonowaniem Rady Gminy m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament za oprogramowanie eSesja i eNapisy, prenumerata czasopism,
 - 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 386.200,00 zł zrealizowano w kwocie 386.186,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych.

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

Plan wydatków 8.648.150,00 zł zrealizowano w kwocie 7.482.599,75 zł, co stanowi 86,52%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 8.603.150,00 zł zrealizowano w kwocie 7.437.599,75 zł, co stanowi 86,45%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 7.380.900,00 zł zrealizowano w kwocie 6.412.888,93 zł, co stanowi 86,88%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych urzędu, wpłaty na PPK, dokonano również wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 1.187.250,00 zł zrealizowano kwocie 994.133,01 zł, co stanowi 83,73%;
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 i zagraniczne, 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 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 30.577,81 zł, co stanowi 87,37%;
wydatki przeznaczono na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „**Zakup agregatu**” plan 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu mobilnego agregatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 303.000,00 zł zrealizowano w kwocie 292.275,18 zł, co stanowi 96,46%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 51.300,00 zł zrealizowano w kwocie 50.293,00 zł, co stanowi 98,04%;
wydatki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób realizujących zadania z zakresu promocji Gminy Chełm,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 251.700,00 zł zrealizowano w kwocie 241.982,18 zł, co stanowi 96,14%;
wydatki przeznaczono na działania związane z promocją gminy – zakup gadżetów promocyjnych, artykułów prasowych, publikacji, biuletynów informacyjnych, aktualizacje programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych, nagród konkursowych, usługi transportowe i inne niezbędne do promocji gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 894.194,00 zł zrealizowano w kwocie 893.822,08 zł, co stanowi 99,96%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 890.944,00 zł zrealizowano w kwocie 890.572,91 zł, co stanowi 99,96%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura Obsługi Szkół,
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 3.250,00 zł zrealizowano w kwocie 3.249,17 zł, co stanowi 99,97%;
wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 889.158,28 zł zrealizowano w kwocie 759.484,48 zł, co stanowi 85,42%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 120.568,28 zł zrealizowano w kwocie 106.388,52 zł, co stanowi 88,24%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe, prowizje dla inkasentów, wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 682.840,00 zł zrealizowano w kwocie 567.345,96 zł, co stanowi 83,09%;
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), różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów służbowych, składki członkowskie w stowarzyszeniach samorządowych), wykonanie rozdzielnic elektrycznej, koszty postępowania sądowego i komorniczego, opracowanie opinii prawnej, wydatki przeznaczono również na zakup materiałów biurowych, środków czystości, 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, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pozostałych środków trwałych Biura Obsługi Szkół, zakup papieru do wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 85.750,00 zł zrealizowano w kwocie 85.750,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 413.100,00 zł zrealizowano w kwocie 393.887,76 zł, co stanowi 95,35%, 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 Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania KMP w Chełmie, a także zakup niezbędnych towarów i usług.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- **wydatki bieżące** plan wydatków 393.100,00 zł zrealizowano w kwocie 378.914,62 zł, co stanowi 96,39%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 94.600,00 zł zrealizowano w kwocie 87.361,11 zł, co stanowi 92,35%;
wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia m.in. kierowców OSP, utrzymanie w gotowości sprzętu p.poż., obsługę księgową, wpłaty na PPK,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 195.400,00 zł zrealizowano kwocie 189.843,51 zł, co stanowi 97,16%;
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 36.100,00 zł zrealizowano w kwocie 36.100,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - **„Dotacja dla MDP Krzywice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł,
 - **„Dotacja dla MDP Rożdżałów na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł,
 - **„Dotacja dla MDP Strupin Duży na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł,
 - **„Dotacja dla MDP Zarzecze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł,
 - **„Dotacja dla OSP Krzywice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 5.500,00 zł,
 - **„Dotacja dla OSP Rożdżałów na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł,
 - **„Dotacja dla OSP Stare Depułtycze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 2.500,00 zł,
 - **„Dotacja dla OSP Staw na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 4.000,00 zł,
 - **„Dotacja dla OSP Strupin Duży na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 5.500,00 zł,
 - **„Dotacja dla OSP Weremowice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł,
 - **„Dotacja dla OSP Zarzecze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 11.600,00 zł,
 - **„Dotacja dla OSP Żółtańce na uzupełnienie wyposażenia p.poż.”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł.
 - 4) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 67.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.610,00 zł, co stanowi 97,93%;
wydatki przeznaczono na wypłatę strażakom ekwiwalentu za akcje gaśnicze, ratownicze i zabezpieczenia porządku,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- **wydatki bieżące** plan wydatków 3.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.973,14 zł, co stanowi 99,46%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.973,14 zł, co stanowi 99,46%;
wydatki przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 1.381.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.364.500,00 zł, co stanowi 98,81%, 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 1.381.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.364.500,00 zł, co stanowi 98,81%, w tym:
 - 1) **wydatki na obsługę długu** plan 1.381.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.364.500,00 zł, co stanowi 98,81%;
wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 24.728.720,08 zł zrealizowano w kwocie 24.321.469,33 zł, co stanowi 98,35%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków 17.906.689,40 zł zrealizowano w kwocie 17.741.266,87 zł, co stanowi 99,08%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 17.802.689,40 zł zrealizowano w kwocie 17.637.946,87 zł, co stanowi 99,07%, w tym:

- 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 14.451.330,29 zł zrealizowano w kwocie 14.449.074,63 zł, co stanowi 99,98%;
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 2.464.871,36 zł zrealizowano w kwocie 2.302.408,12 zł, co stanowi 93,41%;
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 i Żółtańcach,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 886.487,75 zł zrealizowano w kwocie 886.464,12 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,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 104.000,00 zł zrealizowano w kwocie 103.320,00 zł, co stanowi 99,35%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 104.000,00 zł zrealizowano w kwocie 103.320,00 zł, co stanowi 99,35%, w tym zadanie pn.:
 - **„Opracowanie projektów przebudowy – modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie”** plan 42.500,00 zł zrealizowano w kwocie 41.820,00 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wymianę dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji odgromowej,
 - **„Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt”** plan 61.500,00 zł zrealizowano w kwocie 61.500,00 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 15,91%/, w ramach zadania opracowano koncepcję architektoniczną – budowlaną budowy szkoły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 903.208,94 zł zrealizowano w kwocie 902.878,75 zł, co stanowi 99,96%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 777.214,16 zł zrealizowano w kwocie 776.979,19 zł, co stanowi 99,97%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”, wpłaty na PPK,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 46.137,48 zł zrealizowano w kwocie 46.137,48 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli klas „0”,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 79.857,30 zł zrealizowano w kwocie 79.762,08 zł, co stanowi 99,88%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli klas „0”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.818.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.646.573,14 zł, co stanowi 93,92%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.818.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.646.573,14 zł, co stanowi 93,92%;
wydatki przeznaczono na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych i publicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- **wydatki bieżące** plan wydatków 857.169,31 zł zrealizowano w kwocie 856.989,62 zł, co stanowi 99,98%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 775.302,39 zł zrealizowano w kwocie 775.183,19 zł, co stanowi 99,98%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli świetlic,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 33.049,92 zł zrealizowano w kwocie 33.049,92 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 48.817,00 zł zrealizowano w kwocie 48.756,51 zł, co stanowi 99,88%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli świetlic.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- **wydatki bieżące** plan wydatków 814.991,00 zł zrealizowano w kwocie 814.966,39 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 814.991,00 zł zrealizowano w kwocie 814.966,39 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na bilety szkolne 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 64.100,00 zł zrealizowano w kwocie 57.730,50 zł, co stanowi 90,06%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 64.100,00 zł zrealizowano w kwocie 57.730,50 zł, co stanowi 90,06%;
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 61.124,30 zł zrealizowano w kwocie 44.784,15 zł, co stanowi 73,27%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 35.386,63 zł zrealizowano w kwocie 19.119,23 zł, co stanowi 54,03%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 24.237,67 zł zrealizowano w kwocie 24.218,47 zł, co stanowi 99,92%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 1.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.446,45 zł, co stanowi 96,43%;
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 695.039,31 zł zrealizowano w kwocie 651.822,75 zł, co stanowi 93,78%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 466.673,00 zł zrealizowano w kwocie 436.077,73 zł, co stanowi 93,44%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wpłaty na PPK,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 194.713,64 zł zrealizowano w kwocie 187.799,56 zł, co stanowi 96,45%;
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 33.652,67 zł zrealizowano w kwocie 27.945,46 zł, co stanowi 83,04%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

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

- *wydatki bieżące* plan wydatków 2.323,82 zł zrealizowano w kwocie 2.176,70 zł, co stanowi 93,67%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 2.323,82 zł zrealizowano w kwocie 2.176,70 zł, co stanowi 93,67%;
wydatki przeznaczono na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- *wydatki bieżące* plan wydatków 606.074,00 zł zrealizowano w kwocie 602.280,46 zł, co stanowi 99,37%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 367.351,52 zł zrealizowano w kwocie 363.704,65 zł, co stanowi 99,01%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 237.488,48 zł zrealizowano w kwocie 237.346,23 zł, co stanowi 99,94%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i obsługi oraz dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 196.300,00 zł zrealizowano w kwocie 196.300,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- *wydatki bieżące* plan wydatków 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na umowę zlecenia na zajęcia z przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **wydatki bieżące** plan wydatków 189.300,00 zł zrealizowano w kwocie 189.300,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 25.094,30 zł zrealizowano w kwocie 25.094,30 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne za dyżury w punkcie konsultacyjnym, opinie biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 69.705,70 zł zrealizowano w kwocie 69.705,70 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 87.000,00 zł zrealizowano w kwocie 87.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - „Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł,
 - „Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł,
 - „Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 7.000,00 zł,
 - 4) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie 7.500,00 zł, co stanowi 100,00%;
wypłaty dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 2.353.552,00 zł zrealizowano w kwocie 2.298.920,70 zł, co stanowi 97,68%, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 836.000,00 zł zrealizowano w kwocie 819.883,01 zł, co stanowi 98,07%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 836.000,00 zł zrealizowano w kwocie 819.883,01 zł, co stanowi 98,07%;
wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona przez gminę za swoich mieszkańców (19 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 600,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 600,00 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 72.539,66 zł zrealizowano w kwocie 55.731,23 zł, co stanowi 76,83%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 600,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.
 - 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 71.939,66 zł zrealizowano w kwocie 55.731,23 zł, co stanowi 77,47%;
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 13.960,34 zł zrealizowano w kwocie 13.960,34 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 13.960,34 zł zrealizowano w kwocie 13.960,34 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 600,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 600,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.040.800,00 zł zrealizowano w kwocie 1.028.725,70 zł, co stanowi 98,84%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 909.899,06 zł zrealizowano w kwocie 906.090,50 zł, co stanowi 99,58%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 127.874,06 zł zrealizowano w kwocie 119.608,32 zł, co stanowi 93,54%;
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 3.026,88 zł zrealizowano w kwocie 3.026,88 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 370.000,00 zł zrealizowano w kwocie 362.769,42 zł, co stanowi 98,05%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 369.500,00 zł zrealizowano w kwocie 362.697,42 zł, co stanowi 98,16%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne opiekunek zatrudnionych przy wykonywaniu usług opiekuńczych,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 500,00 zł zrealizowano w kwocie 72,00 zł, co stanowi 14,40%;
wydatki przeznaczono na prowizje bankowe.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- **wydatki bieżące** plan wydatków 17.802,00 zł zrealizowano w kwocie 17.746,00 zł, co stanowi 99,69%, w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 17.802,00 zł zrealizowano w kwocie 17.746,00 zł, co stanowi 99,69%;
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”, dożywianie dzieci pochodzących z Ukrainy, które przebywały na terytorium Polski.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.250,00 zł zrealizowano w kwocie 105,00 zł, co stanowi 8,40%, w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 1.250,00 zł zrealizowano w kwocie 105,00 zł, co stanowi 8,40%;
wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 1.765.134,01 zł zrealizowano w kwocie 1.679.794,35 zł, co stanowi 95,17%, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.765.134,01 zł zrealizowano w kwocie 1.679.794,35 zł, co stanowi 95,17%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 18.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.872,50 zł, co stanowi 99,29%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących wypłatę dodatków węglowych,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 1.549.535,96 zł zrealizowano w kwocie 1.471.123,80 zł, co stanowi 94,94%;
wydatki przeznaczono na opłaty za węgiel w ramach preferencyjnego zakupu /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł) i jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) obywatelom Ukrainy, koszty obsługi wypłaty dodatku na inne źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych, koszty obsługi wypłaty dodatku: węglowego, elektrycznego, gazowego,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 197.598,05 zł zrealizowano w kwocie 190.798,05 zł, co stanowi 96,56%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych, dodatków gazowych, dodatków na inne źródła ciepła oraz wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) i jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 23.983,79 zł zrealizowano w kwocie 23.935,31 zł, co stanowi 99,80%, w tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- **wydatki bieżące** plan wydatków 13.583,79 zł zrealizowano w kwocie 13.583,79 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 12.399,94 zł zrealizowano w kwocie 12.399,94 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 493,35 zł zrealizowano w kwocie 493,35 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 690,50 zł zrealizowano w kwocie 690,50 zł, co stanowi 100,0%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **wydatki bieżące** plan wydatków 10.400,00 zł zrealizowano w kwocie 10.351,52 zł, co stanowi 99,53%, w tym:

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 10.400,00 zł zrealizowano w kwocie 10.351,52 zł, co stanowi 99,53%;
wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełm.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków 763.397,94 zł zrealizowano w kwocie 749.801,36 zł, co stanowi 98,22%, w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 605,25 zł, co stanowi 20,18%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 605,25 zł, co stanowi 20,18%;
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 45.291,84 zł zrealizowano w kwocie 40.079,69 zł, co stanowi 88,49%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 28.503,63 zł zrealizowano w kwocie 23.291,48 zł, co stanowi 81,71%;
wydatki przeznaczono na zwrot dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 16.788,21 zł zrealizowano w kwocie 16.788,21 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- **wydatki bieżące** plan wydatków 62.028,77 zł zrealizowano w kwocie 61.794,09 zł, co stanowi 99,62%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 62.028,77 zł zrealizowano w kwocie 61.794,09 zł, co stanowi 99,62%;
wydatki przeznaczono na opłaty za pobyt 20 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 317.471,23 zł zrealizowano w kwocie 317.471,23 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 317.471,23 zł zrealizowano w kwocie 317.471,23 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na opłaty za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.106,10 zł zrealizowano w kwocie 1.106,10 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 1.106,10 zł zrealizowano w kwocie 1.106,10 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 114.000,00 zł zrealizowano w kwocie 108.245,00 zł, co stanowi 94,95%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 114.000,00 zł zrealizowano w kwocie 108.245,00 zł, co stanowi 94,95%;
wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów działalności żłobków miejskich, do których uczęszczają dzieci z Gminy Chełm.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 220.500,00 zł zrealizowano w kwocie 220.500,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 174.443,85 zł zrealizowano w kwocie 174.443,85 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, świadczeń wychowawczych,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 8.856,15 zł zrealizowano w kwocie 8.856,15 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 37.200,00 zł zrealizowano w kwocie 37.200,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia dziecka pn. „Maluch z Gminy Chełm” (62 dzieci).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 4.885.767,00 zł zrealizowano w kwocie 4.403.987,31 zł, co stanowi 90,14%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wydatki bieżące** plan wydatków 182.000,00 zł zrealizowano kwocie 137.780,72 zł, co stanowi 75,70%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 500,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 181.500,00 zł zrealizowano w kwocie 137.780,72 zł, co stanowi 75,91%;
wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej, w tym na energię elektryczną.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków 2.479.250,00 zł zrealizowano w kwocie 2.427.638,15 zł, co stanowi 97,92%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.359.250,00 zł zrealizowano w kwocie 2.307.639,35 zł, co stanowi 97,81%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 153.670,00 zł zrealizowano w kwocie 152.295,33 zł, co stanowi 99,11%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 2.205.580,00 zł zrealizowano w kwocie 2.155.344,02 zł, co stanowi 97,72%;
wydatki przeznaczono na zakup pojemników na odpady, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2020-2022 /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 49,90%/, funkcjonowanie PSZOKów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odbiór zużytych opon, legalizację wagi,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.998,80 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.998,80 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „**Utwardzenie placu na PSZOKu**” plan 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 119.998,80 zł, w ramach zadania dokonano utwardzenie placu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **wydatki bieżące** plan wydatków 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 71.805,25 zł, co stanowi 95,74%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 71.805,25 zł, co stanowi 95,74%;
wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, zakup drzew i krzewów, paliwa i części zamiennych do kosiarek, przeglądy i usługi dotyczące naprawy sprzętu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków 152.900,00 zł zrealizowano w kwocie 106.953,58 zł, co stanowi 69,95%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 116.900,00 zł zrealizowano w kwocie 79.493,58 zł, co stanowi 68,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 27.301,00 zł zrealizowano w kwocie 25.383,19 zł, co stanowi 92,98%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz pracownika realizującego program „Czyste powietrze”,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 89.599,00 zł zrealizowano w kwocie 54.110,39 zł, co stanowi 60,39%;
wydatki przeznaczono na naprawę instalacji solarnych, realizację programu „Czyste powietrze”, badanie jakości powietrza,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 36.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.460,00 zł, co stanowi 76,28%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 36.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.460,00 zł, co stanowi 76,28%, w tym zadanie pn.:
 - **„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chelm – projekt 1”** plan 36.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.460,00 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, w ramach zadania poniesiono wydatki na zarządzenie projektem (wydatki niekwalifikowalne).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.191.100,00 zł zrealizowano w kwocie 1.055.083,52 zł, co stanowi 88,58%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 631.100,00 zł zrealizowano w kwocie 514.706,67 zł, co stanowi 81,56%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 631.100,00 zł zrealizowano w kwocie 514.706,67 zł, co stanowi 81,56%;
wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do zasilania sieci oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup iluminacji, dzierżawę linii,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 560.000,00 zł zrealizowano w kwocie 540.376,85 zł, co stanowi 96,50%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 560.000,00 zł zrealizowano w kwocie 540.376,85 zł, co stanowi 96,50%, tym zadanie pn.:
 - **„Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego Deputycze Królewskie Kolonia Gmina Chelm”** plan 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 157.900,00 zł, w ramach zadania wykonano część linii nN oświetlenia ulicznego w Deputyczach Królewskich Kolonii,

- **„Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego”** plan 400.000,00 zł zrealizowano w kwocie 382.476,85 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, w ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach Stańków oraz Okszów – ul. Dębowa i Wiklinowa.

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

Plan wydatków 585.900,00 zł zrealizowano w kwocie 415.993,35 zł, co stanowi 71,00%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 563.000,00 zł zrealizowano w kwocie 393.093,35 zł, co stanowi 69,82%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 1.641,00 zł zrealizowano w kwocie 1.640,66 zł, co stanowi 99,98%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za wykoszenie dojazdu do budowli piętrzącej wodę do zbiornika wodnego Żółtańce,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 561.359,00 zł zrealizowano w kwocie 391.452,69 zł, co stanowi 69,73%;
wydatki przeznaczono na utrzymanie i konserwację zbiorników w Żółtańcach i Stawie, odławianie bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne, utylizację martwych zwierząt, drzewek, odkrzaczanie, odwodnienia i drenaż,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 22.900,00 zł zrealizowano w kwocie 22.900,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 22.900,00 zł zrealizowano w kwocie 22.900,00 zł, co stanowi 100,00%, tym zadanie pn.:
 - **„Zakup kosiarki”** plan 22.900,00 zł zrealizowano w kwocie 22.900,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu kosiarki traktorka.

Łącznie na ochronę środowiska w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 840.287,52 zł i obejmuje następujące rozdziały:

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 151.465,62 zł,

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 136.300,72 zł,

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 71.805,25 zł,

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 64.722,58 zł,

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 415.993,35 zł.

Rozdział 90026 – Pozostała działania związane z gospodarką odpadami

- **wydatki bieżące** plan wydatków 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 61.119,36 zł, co stanowi 87,31%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 61.119,36 zł, co stanowi 87,31%;
wydatki przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 149.617,00 zł zrealizowano w kwocie 127.613,38 zł, co stanowi 85,29%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 149.617,00 zł zrealizowano w kwocie 127.613,38 zł, co stanowi 85,29%;
wydatki przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw, zakup wyposażenia na place zabaw, organizację pochówku, wymianę wodomierza w szalecie nad zalewem Żółtańce, remont ścieżki rowerowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 1.682.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.604.438,52 zł, co stanowi 95,39%, w tym:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.425.239,25 zł, co stanowi 95,02%, w tym:
 - 1) **dotacje bieżące** plan 1.500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.425.239,25 zł, co stanowi 95,02%, w tym:
 - „Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.425.239,25 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **wydatki bieżące** plan wydatków 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 149.999,20 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 99.999,20 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na przeprowadzenie prac przy zabytkowej wieży w Stołpiu zgodnie z decyzjami Konserwatora Zabytków,
 - 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 ramach zadania przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł, dotację przekazano na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku w kościele pw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 32.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.200,07 zł, co stanowi 91,25%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 32.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.200,07 zł, co stanowi 91,25%;
wydatki przeznaczono na wydruk kalendarzy i bieżące utrzymanie świetlicy w Strupinie Dużym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 379.000,00 zł zrealizowano w kwocie 378.995,78 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 379.000,00 zł zrealizowano w kwocie 378.995,78 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 2.212,00 zł zrealizowano w kwocie 2.212,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na umowę zlecenia na utrwalenie przebiegu zawodów sportowych,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 61.788,00 zł zrealizowano w kwocie 61.783,78 zł, co stanowi 99,99%;
wydatki poniesiono na organizację imprez sportowych, zakup nagród i akcesoriów sportowych,
 - 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, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej”** w ramach zadania dotację przekazano w kwocie 315.000,00 zł.
Dotację na realizację zadań przekazano dla:
 - Klubu Sportowego „Kłós ” – piłka nożna - 195.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „Orzeł” – piłka nożna - 78.000,00 zł
 - Chełmska Szkoła Karate Kyokushin „SATORI” – karate - 15.000,00 zł,
 - Gminny Klub Kolarski „Peleton” – kolarstwo - 9.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Suples” – zapasy - 9.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Oksza – piłka ręczna - 9.000,00 zł,

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

Plan wydatków 7.676.834,60 zł zrealizowano w kwocie 7.487.975,88 zł, co stanowi 97,54%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 1.279.471,04 zł zrealizowano w kwocie 1.279.470,86 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.279.471,04 zł zrealizowano w kwocie 1.279.470,86 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 23.634,51 zł zrealizowano w kwocie 23.634,51 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 1.255.836,53 zł zrealizowano w kwocie 1.255.836,35 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 18.250,00 zł zrealizowano w kwocie 18.250,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **wydatki bieżące** plan wydatków 18.250,00 zł zrealizowano w kwocie 18.250,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 18.250,00 zł zrealizowano w kwocie 18.250,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na dowożenie osób na lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 123.642,88 zł zrealizowano w kwocie 123.642,88 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **wydatki bieżące** plan wydatków 123.642,88 zł zrealizowano w kwocie 123.642,88 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 123.642,88 zł zrealizowano w kwocie 123.642,88 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).

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

Plan wydatków 248.370,00 zł zrealizowano w kwocie 246.090,00 zł, co stanowi 99,08%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 3.420,00 zł zrealizowano kwocie 3.420,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 3.420,00 zł zrealizowano w kwocie 3.420,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory o Sejm i Senatu

- **wydatki bieżące** plan wydatków 243.625,00 zł zrealizowano w kwocie 241.345,00 zł, co stanowi 99,06%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 77.802,78 zł zrealizowano w kwocie 77.802,78 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 34.500,67 zł zrealizowano w kwocie 34.500,67 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakupy i usługi związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 131.321,55 zł zrealizowano w kwocie 129.041,55 zł, co stanowi 98,26%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.325,00 zł zrealizowano w kwocie 1.325,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 1.325,00 zł zrealizowano w kwocie 1.325,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan wydatków 500,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

- **wydatki bieżące** plan wydatków 500,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 500,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 147.647,68 zł zrealizowano w kwocie 146.111,24 zł, co stanowi 98,96%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 147.647,68 zł zrealizowano w kwocie 146.111,24 zł, co stanowi 98,96%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 147.647,68 zł zrealizowano w kwocie 146.111,24 zł, co stanowi 98,96%;
wydatki przeznaczono na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków 5.858.953,00 zł zrealizowano w kwocie 5.674.410,90 zł, co stanowi 96,85%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 5.791.970,00 zł zrealizowano w kwocie 5.610.478,27 zł, co stanowi 96,87%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 626.692,11 zł zrealizowano w kwocie 613.973,65 zł, co stanowi 97,97%;
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 18.677,89 zł zrealizowano w kwocie 16.940,57 zł, co stanowi 90,70%;
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 5.146.600,00 zł zrealizowano w kwocie 4.979.564,05 zł, co stanowi 96,75%;
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 4.062,00 zł zrealizowano w kwocie 3.501,00 zł, co stanowi 86,19%, w tym:

- 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 4.062,00 zł zrealizowano w kwocie 3.501,00 zł, co stanowi 86,19%;
wydatki przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- *wydatki bieżące* plan wydatków 62.921,00 zł zrealizowano w kwocie 60.431,63 zł, co stanowi 96,04%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 62.921,00 zł zrealizowano w kwocie 60.431,63 zł, co stanowi 96,04%;
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 305.111,61 zł zrealizowano w kwocie 266.747,40 zł, co stanowi 87,43%, w tym:

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 75.111,61 zł zrealizowano w kwocie 75.111,61 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 75.111,61 zł zrealizowano w kwocie 75.111,61 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 75.111,61 zł zrealizowano kwocie 75.111,61 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia, żywności oraz bieżące utrzymanie miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 146.179,79 zł, co stanowi 91,36%, w tym:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- **wydatki bieżące** plan wydatków 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 146.179,79 zł, co stanowi 91,36%, w tym:
 - 1) **dotacje bieżące** plan w kwocie 160.000,00 zł zrealizowano w kwocie 146.179,79 zł, co stanowi 91,36%, w tym:
 - **„Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chelm”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 146.179,79 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.456,00 zł, co stanowi 64,94%, w tym:

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- **wydatki bieżące** plan wydatków 70.000,00 zł zrealizowano kwocie 45.456,00 zł, co stanowi 64,94%, w tym:
 - 1) **dotacje bieżące** plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.456,00 zł, co stanowi 64,94%, w tym:
 - **„Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chelm w schronisku”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 45.456,00 zł.

***Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań własnych***

Plan wydatków 1.038.247,00 zł zrealizowano w kwocie 999.418,19 zł, co stanowi 96,26%, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 311.427,00 zł zrealizowano w kwocie 311.427,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 43.000,00 zł zrealizowano w kwocie 43.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 43.000,00 zł zrealizowano w kwocie 43.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz realizację programu „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 268.427,00 zł zrealizowano w kwocie 268.427,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 268.427,00 zł zrealizowano w kwocie 268.427,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 672.820,00 zł zrealizowano w kwocie 646.585,11 zł, co stanowi 96,10%, 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 23.900,00 zł zrealizowano w kwocie 22.206,67 zł, co stanowi 92,91%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 23.900,00 zł zrealizowano w kwocie 22.206,67 zł, co stanowi 92,91%;
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 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 70.201,18 zł, co stanowi 82,59%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 70.201,18 zł, co stanowi 82,59%;
wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 290.000,00 zł zrealizowano w kwocie 280.413,80 zł, co stanowi 96,69%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 290.000,00 zł zrealizowano w kwocie 280.413,80 zł, co stanowi 96,69%;
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 222.920,00 zł zrealizowano w kwocie 222.763,46 zł, co stanowi 99,93%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 222.920,00 zł zrealizowano w kwocie 222.763,46 zł, co stanowi 99,93%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- **wydatki bieżące** plan wydatków 51.000,00 zł zrealizowano w kwocie 51.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 51.000,00 zł zrealizowano w kwocie 51.000,00 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 54.000,00 zł zrealizowano w kwocie 41.406,08 zł, co stanowi 76,68%, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **wydatki bieżące** plan wydatków 54.000,00 zł zrealizowano w kwocie 41.406,08 zł, co stanowi 76,68%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 54.000,00 zł zrealizowano w kwocie 41.406,08 zł, co stanowi 76,68%;
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 13.007.507,50 zł zrealizowano w kwocie 10.735.878,33 zł, co stanowi 82,54%, w tym:

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków 395.711,00 zł zrealizowano w kwocie 395.711,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 395.711,00 zł zrealizowano w kwocie 395.711,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 324.011,00 zł zrealizowano w kwocie 324.011,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan w kwocie 324.011,00 zł zrealizowano w kwocie 324.011,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, w ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupu usługi doradztwa technicznego – inżyniera projektu, wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa, dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji,
- **wydatki majątkowe** plan 71.700,00 zł zrealizowano w kwocie 71.700,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 71.700,00 zł zrealizowano w kwocie 71.700,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „Cyfrowa Gmina”/przedsięwzięcie – zadanie zrealizowane w całości/ plan 71.700,00 zł zrealizowano w kwocie 71.700,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 53.387,83 zł zrealizowano w kwocie 53.387,83 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 53.387,83 zł zrealizowano w kwocie 53.387,83 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan w kwocie 53.387,83 zł zrealizowano w kwocie 53.387,83 zł, co stanowi 100,00%;

wydatki na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, w ramach zadania dokonano zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, oprogramowania dla dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 12.558.408,67 zł zrealizowano w kwocie 10.286.779,50 zł, co stanowi 81,91%, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **wydatki majątkowe** plan 12.558.408,67 zł zrealizowano w kwocie 10.286.779,50 zł, co stanowi 81,91%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 12.558.408,67 zł zrealizowano w kwocie 10.286.779,50 zł, co stanowi 81,91%, w tym zadanie pn.:
 - **„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1”** /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/ plan 12.558.408,67 zł zrealizowano w kwocie 10.286.779,50 zł, w ramach zadania wyposażono gospodarstwa domowe mieszkańców gminy Chełm w odnawialne źródła energii (pompy ciepła, instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, piece na biomasę).

Podsumowanie

Realizacja budżetu Gminy Chełm za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 4.620.342,95 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem stanowi nadwyżkę w kwocie 1.387.739,80 zł.

Plan przychodów 5.715.221,83 zł zrealizowano w kwocie 15.716.785,93 zł. Plan rozchodów 2.600.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.590.000,00 zł, w tym z tytułu wykupu obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł oraz udzielonej pożyczki w kwocie 90.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił 14.500.000,00 zł, w tym: PKO BP S.A. – 14.500.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. należności ogółem wynoszą 4.933.256,43 zł, w tym należności wymagalne 4.406.137,66 zł (m.in. zaliczka i fundusz alimentacyjny, podatki i opłaty lokalne).

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał ogółem 29 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatków: od nieruchomości, rolnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, środków transportowych oraz za odpady komunalne. Wydano 23 decyzje

pozytywne dotyczące umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 17.443,94 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 2.871,00 zł. Wydano 3 decyzje odmowne, 1 decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe, 1 decyzję o odmowie wszczęcia postępowania oraz 1 wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek o rozłożenie na raty, wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 1.450,36 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 5063 upomnienia oraz 447 tytułów wykonawczych.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 2.791.623,66 zł. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.034.182,81 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2.225.311,53 zł, a wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 2.427.638,15 zł, w szczególności:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.020.938,28 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 – 172.309,20 zł;
- PSZOK – zorganizowany przez gminę w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia, w okresie sprawozdawczym dokonano utwardzenia placu pod odpady zielone i wielkogabarytowe,
- 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 155.872,64 zł;
wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 pracowników Urzędu Gminy Chełm, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 4) koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł;
w okresie sprawozdawczym przeprowadzono w szkołach akcję „Sprzątanie świata”, odbywały się pogadanki i konkursy, 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 – 78.518,03 zł;
zakup 235 szt. pojemników 120l oraz 360 szt. pojemników 240l (w tym 180 szt. czarny/ciemno szary i 180 szt. żółty),
- 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 – 0,00 zł;
nie wydatkowano środków na ten cel.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wynoszą 2.341.987,76 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 2023 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) Cyfrowa Gmina

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	Razem
Uchwała Nr LVIII/550/2022	22.12.2022	X	X	0,00	0	52.752,42	100	52.752,42
Uchwała Nr LX/559/2023	30.01.2023	0,00	334.834,36	0,00	0	387.586,78	100	387.586,78
Zarządzenie Wójta Gminy Chełm	22.09.2023	0,00	-2.097,33	0,00	0	385.489,45	100	385.489,45

2) Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	Razem
Uchwała Nr LVIII/550/2022	22.12.2022	X	X	0,00	0	53.387,83	100	53.387,83
Zarządzenie Wójta Gminy Chełm	10.03.2023	0,00	-21.926,89	0,00	0	31.460,94	100	31.460,94

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

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	Razem
Uchwała Nr LVIII/550/2022	22.12.2022	X	X	6.660.138,29	53	5.898.270,38	47	12.558.408,67

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

akt prawny	z dnia	zmiany (-/+)		wydatki po zmianach				
		śr. wł./budż. państwa	śr. z UE	śr. wł./budż. państwa	%	śr. z UE	%	Razem
Uchwała Nr LVIII/550/2022	22.12.2022	X	X	4.000,00	100	0,00	0	4.000,00
Uchwała Nr LXIX/648/2023	30.10.2023	-4.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

***Sprawozdanie z wykonania dochodów wydzielonych
rachunków dochodów jednostek budżetowych
oraz wydatków nimi finansowanych***

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w kwocie **427.031,43 zł** uzyskano z darowizn, wynajmu powierzchni, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, wpłat rodziców uczniów za posiłki spożywane w szkole. Wyżywienie to jest dobrowolne, ale odpłatne, przy czym rodzic ucznia pokrywa jedynie koszt wsadu do kotła.

Wydatki w kwocie **427.031,43 zł** przeznaczono na opłaty za posiłki dostarczone przez firmę cateringową, organizację jubileuszu szkoły, naprawę mienia.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan przychodów 1.520.606,71 zł zrealizowano w kwocie 1.445.845,96 zł, co stanowi 95,08%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm – plan 1.500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.425.239,25 zł, co stanowi 95,02%,
Dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 10.769,00 zł zrealizowano w kwocie 10.769,00 zł, co stanowi 100,00%,
- darowizny na cele statutowe – plan 9.837,71 zł zrealizowano w kwocie 9.837,71 zł, co stanowi 100,00%.

Plan kosztów 1.520.606,71 zł zrealizowano w kwocie 1.445.845,96 zł, co stanowi 95,08%.

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 11.500,00 zł zrealizowano w kwocie 9.349,96 zł, co stanowi 81,30% (wydatki związane z BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 440.000,00 zł zrealizowano w kwocie 402.363,87 zł, co stanowi 91,45% (4 pracowników – pełny etat, 4 pracowników 4/8 etatu, 2 pracowników 1/8 etatu),
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło) plan 205.000,00 zł zrealizowano w kwocie 200.878,00 zł, co stanowi 97,99%,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 117.000,00 zł zrealizowano w kwocie 110.077,11 zł, co stanowi 94,08%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 168.837,71 zł zrealizowano w kwocie 166.148,49 zł, co stanowi 98,41% (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 32.769,00 zł zrealizowano w kwocie 32.769,00 zł, co stanowi 100,00% (w tym z dotacji BN i darowizn),
- zakup energii, opału i opłata za wodę plan 220.000,00 zł zrealizowano w kwocie 215.080,60 zł, co stanowi 97,76% (zakup energii i gazu, opłata za wodę),
- zakup usług zdrowotnych plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 24,00% (badania wstępne i okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych plan 265.500,00 zł zrealizowano w kwocie 261.593,48 zł, co stanowi 98,53% (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, organizacja Fuzji Kultur),
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.532,72 zł, co stanowi 70,22% (opłata za Internet i telefony),
- podróże służbowe krajowe plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.681,60 zł, co stanowi 100,00% (ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.943,54 zł, co stanowi 99,72% (podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe, składka członkowska, opłata za eksploatację artystycznych wykonań, abonament radiowo - telewizyjny),
- świadczenie urlopowe plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.587,59 zł, co stanowi 90,58%,
- szkolenia pracowników plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 12,00%.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 0,00 zł;

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 28.026,04 zł;

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.



Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Chełm za 2023 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>103 225 531,67</u>	<u>96 915 616,76</u>	<u>95 939 850,90</u>	<u>98,99</u>
Bieżące		<u>66 693 503,00</u>	<u>63 582 718,09</u>	<u>63 426 511,99</u>	<u>99,75</u>
Majątkowe		<u>36 532 028,67</u>	<u>33 332 898,67</u>	<u>32 513 338,91</u>	<u>97,54</u>
Dochody na zadania własne		<u>39 308 823,00</u>	<u>27 915 088,78</u>	<u>27 992 450,74</u>	<u>100,28</u>
Bieżące		<u>37 308 723,00</u>	<u>26 637 868,78</u>	<u>26 717 710,75</u>	<u>100,30</u>
Majątkowe		<u>2 000 100,00</u>	<u>1 277 220,00</u>	<u>1 274 739,99</u>	<u>99,81</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>12 000,00</u>	<u>213 240,00</u>	<u>213 402,40</u>	<u>100,08</u>
Bieżące		<u>12 000,00</u>	<u>46 120,00</u>	<u>46 282,40</u>	<u>100,35</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>167 120,00</u>	<u>167 120,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		<u>0,00</u>	<u>21 120,00</u>	<u>21 127,68</u>	<u>100,04</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>21 120,00</u>	<u>21 127,68</u>	<u>100,04</u>
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		<u>0,00</u>	<u>1 120,00</u>	<u>1 127,68</u>	<u>100,69</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>12 000,00</u>	<u>192 120,00</u>	<u>192 274,72</u>	<u>100,08</u>
Bieżące		<u>12 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 154,72</u>	<u>100,62</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>25 000,00</u>	<u>25 154,72</u>	<u>100,62</u>
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>167 120,00</u>	<u>167 120,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		<u>0,00</u>	<u>167 120,00</u>	<u>167 120,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>0,00</u>	<u>12 355,00</u>	<u>12 323,90</u>	<u>99,75</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>12 355,00</u>	<u>12 323,90</u>	<u>99,75</u>
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		<u>0,00</u>	<u>355,00</u>	<u>323,90</u>	<u>91,24</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>355,00</u>	<u>323,90</u>	<u>91,24</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		<u>0,00</u>	<u>355,00</u>	<u>323,19</u>	<u>91,04</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,71</u>	<u>0,00</u>
Roz.60095 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>2 089 100,00</u>	<u>1 169 800,00</u>	<u>1 168 076,81</u>	<u>99,85</u>
Bieżące		<u>89 000,00</u>	<u>59 700,00</u>	<u>60 456,82</u>	<u>101,27</u>
Majątkowe		<u>2 000 100,00</u>	<u>1 110 100,00</u>	<u>1 107 619,99</u>	<u>99,78</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>2 089 100,00</u>	<u>1 169 800,00</u>	<u>1 168 076,81</u>	<u>99,85</u>
Bieżące		<u>89 000,00</u>	<u>59 700,00</u>	<u>60 456,82</u>	<u>101,27</u>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>17 792,44</u>	<u>93,64</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	30 000,00	40 700,00	42 608,97	104,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,41	
	Majątkowe	2 000 100,00	1 110 100,00	1 107 619,99	99,78
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	100,00	79,91	79,91
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 110 000,00	1 107 540,08	99,78
Dział 720	Informatyka	0,00	32 813,00	32 813,83	100,00
	Bieżące	0,00	32 813,00	32 813,83	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	32 813,00	32 813,83	100,00
	Bieżące	0,00	32 813,00	32 813,83	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 813,00	32 813,83	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	5 085,00	924 542,78	936 673,14	101,31
	Bieżące	5 085,00	924 542,78	936 673,14	101,31
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	31,00	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	31,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 080,00	1 241,00	114,91
	Bieżące	0,00	1 080,00	1 241,00	114,91
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	1 241,00	114,91
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	Bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	4 585,00	922 962,78	935 401,14	101,35
	Bieżące	4 585,00	922 962,78	935 401,14	101,35
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180,44	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 585,00	747 962,78	759 930,36	101,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	251,34	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 000,00	175 039,00	100,02
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 581 538,00	21 166 438,00	21 110 777,24	99,74
	Bieżące	20 581 538,00	21 166 438,00	21 110 777,24	99,74
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	6 000,00	6 309,80	105,16
	Bieżące	13 000,00	6 000,00	6 309,80	105,16
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	6 000,00	6 112,18	101,87
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	197,62	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 046 500,00	3 617 500,00	3 584 057,32	99,08
	<u>Bieżące</u>	<u>4 046 500,00</u>	<u>3 617 500,00</u>	<u>3 584 057,32</u>	<u>99,08</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 140 000,00	3 110 915,99	99,07
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	86 597,90	86,60
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	242 559,00	101,07
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	125 000,00	126 026,00	100,82
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	6 000,00	11 126,84	185,45
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	571,60	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	6 259,99	96,31
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	4 880 000,00	5 880 600,00	5 856 961,57	99,60
	<u>Bieżące</u>	<u>4 880 000,00</u>	<u>5 880 600,00</u>	<u>5 856 961,57</u>	<u>99,60</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	2 400 000,00	2 301 805,76	95,91
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 000,00	2 036 000,00	2 075 629,83	101,95
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 000,00	11 186,14	101,69
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	407 000,00	423 146,33	103,97
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	78 451,62	87,17
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	850 000,00	870 349,18	102,39
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	36 600,00	42 019,87	114,81
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	50 000,00	54 372,84	108,75
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	365 300,00	366 410,55	100,30
	<u>Bieżące</u>	<u>345 000,00</u>	<u>365 300,00</u>	<u>366 410,55</u>	<u>100,30</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	43 000,00	42 877,65	99,72
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 144,00	108,58
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	153 300,00	153 266,44	99,98
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	124 000,00	125 146,79	100,92
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	17 959,40	89,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,27	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 297 038,00	11 297 038,00	11 297 038,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>11 297 038,00</u>	<u>11 297 038,00</u>	<u>11 297 038,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 676 084,00	9 676 084,00	9 676 084,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 620 954,00	1 620 954,00	1 620 954,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>153 100,00</u>	<u>208 500,00</u>	<u>214 768,37</u>	<u>103,01</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>153 100,00</u>	<u>208 500,00</u>	<u>214 768,37</u>	<u>103,01</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	150 000,00	203 000,00	212 372,49	104,62
	Bieżące	150 000,00	203 000,00	212 372,49	104,62
	§ 0830 Wpływy z usług	150 000,00	203 000,00	212 372,49	104,62
Roz.80113	Dowózanie uczniów do szkół	0,00	2 400,00	2 395,88	99,83
	Bieżące	0,00	2 400,00	2 395,88	99,83
	§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 395,88	99,83
Dział 852	Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	140 078,24	116,73
	Bieżące	120 000,00	120 000,00	140 078,24	116,73
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	139 720,74	116,43
	Bieżące	120 000,00	120 000,00	139 720,74	116,43
	§ 0830 Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	139 720,74	116,43
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	357,50	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	357,50	0,00
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	357,50	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800 000,00	1 208 000,00	1 199 112,05	99,26
	Bieżące	13 800 000,00	1 208 000,00	1 199 112,05	99,26
Roz.85395	Pozostała działalność	13 800 000,00	1 208 000,00	1 199 112,05	99,26
	Bieżące	13 800 000,00	1 208 000,00	1 199 112,05	99,26
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168 000,00	168 080,45	100,05
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13 800 000,00	1 040 000,00	1 031 031,60	99,14
Dział 855	Rodzina	0,00	27 300,00	52 369,01	191,83
	Bieżące	0,00	27 300,00	52 369,01	191,83
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	605,25	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	605,25	0,00
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,25	
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	27 300,00	51 761,31	189,60
	Bieżące	0,00	27 300,00	51 761,31	189,60
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 104,31	
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 683,54	
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 300,00	28 973,46	106,13
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	2,45	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	2,45	0,00
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,45	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 000,00	2 832 100,00	2 912 055,75	102,82
	Bieżące	2 548 000,00	2 832 100,00	2 912 055,75	102,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 794,21	103,97
	Bieżące	20 000,00	20 000,00	20 794,21	103,97
	§ 0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 668,55	103,34
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,66	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 150 000,00	2 225 311,53	103,50
	Bieżące	2 000 000,00	2 150 000,00	2 225 311,53	103,50
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 150 000,00	2 225 311,53	103,50
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 200,00	3 770,84	117,84
	Bieżące	0,00	3 200,00	3 770,84	117,84
	§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,52	
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	460,00	
	§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 178,32	99,32
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 800,00	14 767,33	107,01
	Bieżące	0,00	13 800,00	14 767,33	107,01
	§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 800,00	13 803,91	100,03
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	963,42	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	597 900,00	598 027,41	100,02
	Bieżące	500 000,00	597 900,00	598 027,41	100,02
	§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	150,00	
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	500 000,00	597 900,00	597 877,41	100,00
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,29	0,00
	Bieżące	0,00	0,00	1,29	0,00
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,29	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	47 200,00	49 383,14	104,63
	Bieżące	28 000,00	47 200,00	49 383,14	104,63
	§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	31 200,00	32 180,91	103,14
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 000,00	13 351,85	111,27
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 850,38	96,26
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		5 779 023,00	7 676 834,60	7 487 975,88	97,54
	Bieżące	5 779 023,00	7 676 834,60	7 487 975,88	97,54
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
	Bieżące	0,00	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
	Bieżące	0,00	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
	§ 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	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>18 250,00</u>	<u>18 250,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>18 250,00</u>	<u>18 250,00</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	18 250,00	18 250,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>114 503,00</u>	<u>123 642,88</u>	<u>123 642,88</u>	<u>100,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>114 503,00</u>	<u>123 642,88</u>	<u>123 642,88</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	114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	248 370,00	246 090,00	99,08
<u>Bieżące</u>		<u>3 420,00</u>	<u>248 370,00</u>	<u>246 090,00</u>	<u>99,08</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 420,00</u>	<u>3 420,00</u>	<u>3 420,00</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	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	243 625,00	241 345,00	99,06
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>243 625,00</u>	<u>241 345,00</u>	<u>99,06</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	243 625,00	241 345,00	99,06
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>1 325,00</u>	<u>1 325,00</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	1 325,00	1 325,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	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>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	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>
§ 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	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>147 647,68</u>	<u>146 111,24</u>	<u>98,96</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
	Bieżące	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
§ 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	147 647,68	146 111,24	98,96
Dział 855	Rodzina	5 660 600,00	5 858 953,00	5 674 410,90	96,85
	Bieżące	5 660 600,00	5 858 953,00	5 674 410,90	96,85
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	5 791 970,00	5 610 478,27	96,87
	Bieżące	5 615 000,00	5 791 970,00	5 610 478,27	96,87
§ 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	5 615 000,00	5 788 970,00	5 607 478,27	96,86
§ 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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 062,00	3 501,00	86,19
	Bieżące	0,00	4 062,00	3 501,00	86,19
§ 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	4 062,00	3 501,00	86,19
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 600,00	62 921,00	60 431,63	96,04
	Bieżące	45 600,00	62 921,00	60 431,63	96,04
§ 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	45 600,00	62 921,00	60 431,63	96,04
	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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>75 111,61</u>	<u>75 111,61</u>	<u>100,00</u>
	Bieżące	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>75 111,61</u>	<u>75 111,61</u>	<u>100,00</u>
	Bieżące	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	Bieżące	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>618 200,00</u>	<u>1 038 247,00</u>	<u>999 418,19</u>	<u>96,26</u>
	Bieżące	618 200,00	1 038 247,00	999 418,19	96,26
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>311 427,00</u>	<u>311 427,00</u>	<u>100,00</u>
	Bieżące	0,00	311 427,00	311 427,00	100,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	268 427,00	268 427,00	100,00
	Bieżące	0,00	268 427,00	268 427,00	100,00
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	268 427,00	268 427,00	100,00
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>618 200,00</u>	<u>672 820,00</u>	<u>646 585,11</u>	<u>96,10</u>
	Bieżące	618 200,00	672 820,00	646 585,11	96,10
	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	20 000,00	23 900,00	22 206,67	92,91
	Bieżące	20 000,00	23 900,00	22 206,67	92,91
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	23 900,00	22 206,67	92,91
	Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	85 000,00	70 201,18	82,59
	Bieżące	99 000,00	85 000,00	70 201,18	82,59
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	85 000,00	70 201,18	82,59
	Roz.85216 Zasiłki stałe	265 000,00	290 000,00	280 413,80	96,69
	Bieżące	265 000,00	290 000,00	280 413,80	96,69
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	290 000,00	280 413,80	96,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 200,00	222 920,00	222 763,46	99,93
	Bieżące	196 200,00	222 920,00	222 763,46	99,93
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 200,00	222 920,00	222 763,46	99,93
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Bieżące	38 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
	Bieżące	0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
	Bieżące	0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		5 898 270,38	5 898 270,38	5 671 211,51	96,15
	Majątkowe	5 898 270,38	5 898 270,38	5 671 211,51	96,15
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 898 270,38	5 898 270,38	5 671 211,51	96,15
	Majątkowe	5 898 270,38	5 898 270,38	5 671 211,51	96,15
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 898 270,38	5 898 270,38	5 671 211,51	96,15
	Majątkowe	5 898 270,38	5 898 270,38	5 671 211,51	96,15
§ 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	5 898 270,38	5 898 270,38	5 671 211,51	96,15
Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę		28 633 658,29	26 865 886,34	26 267 504,92	97,77
	Bieżące	0,00	708 478,05	700 117,51	98,82
	Majątkowe	28 633 658,29	26 157 408,29	25 567 387,41	97,74
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 586 950,00	3 584 250,00	3 584 231,82	100,00
	Majątkowe	5 586 950,00	3 584 250,00	3 584 231,82	100,00
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 724 950,00	2 653 250,00	2 653 231,82	100,00
	Majątkowe	3 724 950,00	2 653 250,00	2 653 231,82	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 724 950,00	2 653 250,00	2 653 231,82	100,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 862 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
	Majątkowe	1 862 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	16 386 570,00	14 649 070,00	14 649 068,73	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		16 386 570,00	14 649 070,00	14 649 068,73	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 386 570,00	14 649 070,00	14 649 068,73	100,00
Majątkowe		16 386 570,00	14 649 070,00	14 649 068,73	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 386 570,00	14 249 070,00	14 249 068,73	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Majątkowe		0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Majątkowe		0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	742,28	742,28	100,00
Bieżące		0,00	742,28	742,28	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	742,28	742,28	100,00
Bieżące		0,00	742,28	742,28	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	742,28	742,28	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	438 928,00	435 138,88	99,14
Bieżące		0,00	438 928,00	435 138,88	99,14
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	438 928,00	435 138,88	99,14
Bieżące		0,00	438 928,00	435 138,88	99,14
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	438 928,00	435 138,88	99,14
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	2 323,82	2 176,70	93,67
Bieżące		0,00	2 323,82	2 176,70	93,67
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 323,82	2 176,70	93,67
Bieżące		0,00	2 323,82	2 176,70	93,67
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 323,82	2 176,70	93,67
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	4 952,00	4 896,00	98,87
Bieżące		0,00	4 952,00	4 896,00	98,87
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 952,00	4 896,00	98,87
Bieżące		0,00	4 952,00	4 896,00	98,87
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 952,00	4 896,00	98,87
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 134,01	193 198,01	96,53
Bieżące		0,00	200 134,01	193 198,01	96,53
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	200 134,01	193 198,01	96,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		0,00	200 134,01	193 198,01	96,53
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 214,00	106 908,00	99,71
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	92 920,01	86 290,01	92,86
Dział 855 Rodzina		0,00	18 397,94	18 397,94	100,00
Bieżące		0,00	18 397,94	18 397,94	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	17 291,84	17 291,84	100,00
Bieżące		0,00	17 291,84	17 291,84	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 291,84	17 291,84	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00
Bieżące		0,00	1 106,10	1 106,10	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 660 138,29	4 503 138,29	3 915 704,56	86,96
Bieżące		0,00	43 000,00	45 567,70	105,97
Majątkowe		6 660 138,29	4 460 138,29	3 870 136,86	86,77
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 660 138,29	4 503 138,29	3 915 704,56	86,96
Bieżące		0,00	43 000,00	45 567,70	105,97
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	45 567,70	105,97
Majątkowe		6 660 138,29	4 460 138,29	3 870 136,86	86,77
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 660 138,29	4 460 138,29	3 870 136,86	86,77
Subwencje		22 987 557,00	27 443 178,05	27 443 178,05	100,00
Bieżące		22 987 557,00	27 443 178,05	27 443 178,05	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		22 987 557,00	27 443 178,05	27 443 178,05	100,00
Bieżące		22 987 557,00	27 443 178,05	27 443 178,05	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 069 341,00	15 103 491,00	15 103 491,00	100,00
Bieżące		15 069 341,00	15 103 491,00	15 103 491,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 069 341,00	15 103 491,00	15 103 491,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 282 954,05	4 282 954,05	100,00
Bieżące		0,00	4 282 954,05	4 282 954,05	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 282 954,05	4 282 954,05	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 918 216,00	8 056 733,00	8 056 733,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		<u>7 918 216,00</u>	<u>8 056 733,00</u>	<u>8 056 733,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 918 216,00	8 056 733,00	8 056 733,00	100,00



Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Chełm za 2023 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>110 331 671,92</u>	<u>100 030 838,59</u>	<u>94 552 111,10</u>	<u>94,52</u>
Bieżące		<u>66 676 363,25</u>	<u>61 913 879,92</u>	<u>58 806 169,04</u>	<u>94,98</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 709 083,00	28 484 270,70	27 406 386,81	96,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 395 280,25	22 047 077,21	20 401 299,52	92,54
	Dotacje bieżące	1 676 000,00	2 218 100,00	2 104 975,04	94,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 896 000,00	7 783 432,01	7 529 007,67	96,73
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 381 000,00	1 364 500,00	98,81
Majątkowe		<u>43 655 308,67</u>	<u>38 116 958,67</u>	<u>35 745 942,06</u>	<u>93,78</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 443 408,67	34 610 108,67	32 239 092,06	93,15
	Dotacje majątkowe	211 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Wydatki na zadania własne		<u>91 140 900,00</u>	<u>78 000 137,88</u>	<u>75 059 091,30</u>	<u>96,23</u>
Bieżące		<u>60 048 000,00</u>	<u>52 513 287,88</u>	<u>49 671 628,74</u>	<u>94,59</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 916 460,00	27 137 231,42	26 072 722,53	96,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 197 540,00	19 981 446,00	18 343 685,95	91,80
	Dotacje bieżące	1 551 000,00	1 988 100,00	1 913 339,25	96,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 000,00	2 025 510,46	1 977 381,01	97,62
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 381 000,00	1 364 500,00	98,81
Majątkowe		<u>31 092 900,00</u>	<u>25 486 850,00</u>	<u>25 387 462,56</u>	<u>99,61</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 881 000,00	21 980 000,00	21 880 612,56	99,55
	Dotacje majątkowe	211 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>11 350 000,00</u>	<u>4 793 968,78</u>	<u>4 733 273,70</u>	<u>98,73</u>
Bieżące		<u>109 000,00</u>	<u>163 968,78</u>	<u>138 781,17</u>	<u>84,64</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 000,00	163 968,78	138 781,17	84,64
Majątkowe		<u>11 241 000,00</u>	<u>4 630 000,00</u>	<u>4 594 492,53</u>	<u>99,23</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 241 000,00	4 630 000,00	4 594 492,53	99,23
Roz.01030 Izby rolnicze		<u>40 000,00</u>	<u>44 468,78</u>	<u>44 410,68</u>	<u>99,87</u>
Bieżące		<u>40 000,00</u>	<u>44 468,78</u>	<u>44 410,68</u>	<u>99,87</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	44 468,78	44 410,68	99,87
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		<u>8 000,00</u>	<u>7 900,00</u>	<u>2 827,65</u>	<u>35,79</u>
Bieżące		<u>8 000,00</u>	<u>7 900,00</u>	<u>2 827,65</u>	<u>35,79</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	7 900,00	2 827,65	35,79
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		<u>4 391 000,00</u>	<u>3 285 200,00</u>	<u>3 265 674,24</u>	<u>99,41</u>
Bieżące		<u>50 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>74 092,57</u>	<u>96,22</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	77 000,00	74 092,57	96,22
Majątkowe		<u>4 341 000,00</u>	<u>3 208 200,00</u>	<u>3 191 581,67</u>	<u>99,48</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 341 000,00	3 208 200,00	3 191 581,67	99,48
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		<u>6 911 000,00</u>	<u>1 452 800,00</u>	<u>1 420 361,13</u>	<u>97,77</u>
Bieżące		<u>11 000,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>17 450,27</u>	<u>56,29</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	31 000,00	17 450,27	56,29
Majątkowe		<u>6 900 000,00</u>	<u>1 421 800,00</u>	<u>1 402 910,86</u>	<u>98,67</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900 000,00	1 421 800,00	1 402 910,86	98,67
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 600,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>22 988 900,00</u>	<u>18 884 655,00</u>	<u>18 591 089,45</u>	<u>98,45</u>
Bieżące		<u>3 877 000,00</u>	<u>2 805 655,00</u>	<u>2 545 798,60</u>	<u>90,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	2 929,75	48,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 871 000,00	2 799 655,00	2 542 868,85	90,83
Majątkowe		<u>19 111 900,00</u>	<u>16 079 000,00</u>	<u>16 045 290,85</u>	<u>99,79</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900 000,00	16 036 100,00	16 002 390,85	99,79
	Dotacje majątkowe	211 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	50 000,00	32 746,29	65,49
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>32 746,29</u>	<u>65,49</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00	32 746,29	65,49
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 000,00	1 000,00	435,35	43,53
Bieżące		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>435,35</u>	<u>43,53</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	435,35	43,53
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		233 900,00	67 900,00	67 575,94	99,52
Bieżące		<u>22 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 675,94</u>	<u>98,70</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	25 000,00	24 675,94	98,70
Majątkowe		<u>211 900,00</u>	<u>42 900,00</u>	<u>42 900,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	211 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 000,00	2 500,00	2 246,90	89,88
Bieżące		<u>2 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 246,90</u>	<u>89,88</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 500,00	2 246,90	89,88
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		22 752 000,00	18 762 900,00	18 487 729,97	98,53
Bieżące		<u>3 852 000,00</u>	<u>2 726 800,00</u>	<u>2 485 339,12</u>	<u>91,14</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	2 929,75	48,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 846 000,00	2 720 800,00	2 482 409,37	91,24
Majątkowe		<u>18 900 000,00</u>	<u>16 036 100,00</u>	<u>16 002 390,85</u>	<u>99,79</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 900 000,00	16 036 100,00	16 002 390,85	99,79
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	355,00	355,00	100,00
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>355,00</u>	<u>355,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	355,00	355,00	100,00
Dział 630 Turystyka		<u>132 000,00</u>	<u>139 000,00</u>	<u>134 400,60</u>	<u>96,69</u>
Bieżące		<u>132 000,00</u>	<u>139 000,00</u>	<u>134 400,60</u>	<u>96,69</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 000,00	139 000,00	134 400,60	96,69
Roz.63095 Pozostała działalność		132 000,00	139 000,00	134 400,60	96,69
Bieżące		<u>132 000,00</u>	<u>139 000,00</u>	<u>134 400,60</u>	<u>96,69</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 000,00	139 000,00	134 400,60	96,69
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>611 000,00</u>	<u>4 404 950,00</u>	<u>4 330 496,61</u>	<u>98,31</u>
Bieżące		<u>361 000,00</u>	<u>515 000,00</u>	<u>441 873,08</u>	<u>85,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	15 500,00	15 020,00	96,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	351 000,00	499 500,00	426 853,08	85,46
Majątkowe		<u>250 000,00</u>	<u>3 889 950,00</u>	<u>3 888 623,53</u>	<u>99,97</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	426 000,00	424 673,53	99,69
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		601 000,00	936 000,00	864 047,85	92,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		351 000,00	510 000,00	439 374,32	86,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	15 500,00	15 020,00	96,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	341 000,00	494 500,00	424 354,32	85,81
Majątkowe		250 000,00	426 000,00	424 673,53	99,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	426 000,00	424 673,53	99,69
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Majątkowe		0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00	100,00
Roz.70095 Pozostała działalność		10 000,00	5 000,00	2 498,76	49,98
Bieżące		10 000,00	5 000,00	2 498,76	49,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	2 498,76	49,98
Dział 710 Działalność usługowa		36 000,00	46 000,00	13 561,05	29,48
Bieżące		36 000,00	46 000,00	13 561,05	29,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	8 161,05	31,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 500,00	5 400,00	30,86
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		31 000,00	41 000,00	13 561,05	33,08
Bieżące		31 000,00	41 000,00	13 561,05	33,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	8 161,05	38,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 500,00	5 400,00	30,86
Roz.71095 Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Bieżące		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 720 Informatyka		0,00	2 007,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	2 007,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 007,00	0,00	0,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	2 007,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	2 007,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 007,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		11 295 380,00	11 157 602,28	9 840 239,47	88,19
Bieżące		11 255 380,00	11 112 602,28	9 795 239,47	88,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 470 130,00	8 443 712,28	7 460 143,36	88,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 314 850,00	2 158 690,00	1 829 333,13	84,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 400,00	510 200,00	505 762,98	99,13
Majątkowe		40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		415 000,00	423 100,00	412 057,98	97,39
Bieżące		415 000,00	423 100,00	412 057,98	97,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	36 900,00	25 871,98	70,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 000,00	386 200,00	386 186,00	100,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 595 300,00	8 648 150,00	7 482 599,75	86,52
Bieżące		8 555 300,00	8 603 150,00	7 437 599,75	86,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 403 300,00	7 380 900,00	6 412 888,93	86,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 127 000,00	1 187 250,00	994 133,01	83,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 000,00	30 577,81	87,37
Majątkowe		40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	303 000,00	292 275,18	96,46
	Bieżące	261 000,00	303 000,00	292 275,18	96,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 850,00	51 300,00	50 293,00	98,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	228 150,00	251 700,00	241 982,18	96,14
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	925 980,00	894 194,00	893 822,08	99,96
	Bieżące	925 980,00	894 194,00	893 822,08	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 980,00	890 944,00	890 572,91	99,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 250,00	3 249,17	99,97
Roz.75095	Pozostała działalność	1 098 100,00	889 158,28	759 484,48	85,42
	Bieżące	1 098 100,00	889 158,28	759 484,48	85,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	120 568,28	106 388,52	88,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	930 700,00	682 840,00	567 345,96	83,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 400,00	85 750,00	85 750,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 100,00	413 100,00	393 887,76	95,35
	Bieżące	596 100,00	413 100,00	393 887,76	95,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600,00	94 600,00	87 361,11	92,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	431 500,00	215 400,00	204 816,65	95,09
	Dotacje bieżące	0,00	36 100,00	36 100,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 000,00	65 610,00	97,93
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	373 100,00	393 100,00	378 914,62	96,39
	Bieżące	373 100,00	393 100,00	378 914,62	96,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600,00	94 600,00	87 361,11	92,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	208 500,00	195 400,00	189 843,51	97,16
	Dotacje bieżące	0,00	36 100,00	36 100,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 000,00	65 610,00	97,93
Roz.75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	210 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	210 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 973,14	99,46
	Bieżące	0,00	5 000,00	4 973,14	99,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 000,00	4 973,14	99,46
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 381 000,00	1 364 500,00	98,81
	Bieżące	1 000 000,00	1 381 000,00	1 364 500,00	98,81
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 381 000,00	1 364 500,00	98,81
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 381 000,00	1 364 500,00	98,81
	Bieżące	1 000 000,00	1 381 000,00	1 364 500,00	98,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 381 000,00	1 364 500,00	98,81
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Bieżące		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	0,00	0,00	
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>20 165 920,00</u>	<u>24 728 720,08</u>	<u>24 321 469,33</u>	<u>98,35</u>
Bieżące		<u>20 165 920,00</u>	<u>24 624 720,08</u>	<u>24 218 149,33</u>	<u>98,35</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700 660,00	16 873 257,99	16 820 138,62	99,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 766 260,00	6 699 913,37	6 352 406,51	94,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 000,00	1 051 548,72	1 045 604,20	99,43
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>103 320,00</u>	<u>99,35</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	104 000,00	103 320,00	99,35
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>15 058 200,00</u>	<u>17 906 689,40</u>	<u>17 741 266,87</u>	<u>99,08</u>
Bieżące		<u>15 058 200,00</u>	<u>17 802 689,40</u>	<u>17 637 946,87</u>	<u>99,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 520 800,00	14 451 330,29	14 449 074,63	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 933 900,00	2 464 871,36	2 302 408,12	93,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 500,00	886 487,75	886 464,12	100,00
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>104 000,00</u>	<u>103 320,00</u>	<u>99,35</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	104 000,00	103 320,00	99,35
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<u>649 300,00</u>	<u>903 208,94</u>	<u>902 878,75</u>	<u>99,96</u>
Bieżące		<u>649 300,00</u>	<u>903 208,94</u>	<u>902 878,75</u>	<u>99,96</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 900,00	777 214,16	776 979,19	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 600,00	46 137,48	46 137,48	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 800,00	79 857,30	79 762,08	99,88
Roz.80104 Przedszkola		<u>2 440 000,00</u>	<u>2 818 000,00</u>	<u>2 646 573,14</u>	<u>93,92</u>
Bieżące		<u>2 440 000,00</u>	<u>2 818 000,00</u>	<u>2 646 573,14</u>	<u>93,92</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 440 000,00	2 818 000,00	2 646 573,14	93,92
Roz.80107 Świetlice szkolne		<u>538 580,00</u>	<u>857 169,31</u>	<u>856 989,62</u>	<u>99,98</u>
Bieżące		<u>538 580,00</u>	<u>857 169,31</u>	<u>856 989,62</u>	<u>99,98</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 680,00	775 302,39	775 183,19	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	33 049,92	33 049,92	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 900,00	48 817,00	48 756,51	99,88
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		<u>1 100 000,00</u>	<u>814 991,00</u>	<u>814 966,39</u>	<u>100,00</u>
Bieżące		<u>1 100 000,00</u>	<u>814 991,00</u>	<u>814 966,39</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 100 000,00	814 991,00	814 966,39	100,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		<u>64 100,00</u>	<u>64 100,00</u>	<u>57 730,50</u>	<u>90,06</u>
Bieżące		<u>64 100,00</u>	<u>64 100,00</u>	<u>57 730,50</u>	<u>90,06</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 100,00	64 100,00	57 730,50	90,06
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		<u>4 000,00</u>	<u>61 124,30</u>	<u>44 784,15</u>	<u>73,27</u>
Bieżące		<u>4 000,00</u>	<u>61 124,30</u>	<u>44 784,15</u>	<u>73,27</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	35 386,63	19 119,23	54,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	24 237,67	24 218,47	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1 500,00	1 446,45	96,43
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 080,00	695 039,31	651 822,75	93,78
	Bieżące	138 080,00	695 039,31	651 822,75	93,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 580,00	466 673,00	436 077,73	93,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	194 713,64	187 799,56	96,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	33 652,67	27 945,46	83,04
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 323,82	2 176,70	93,67
	Bieżące	0,00	2 323,82	2 176,70	93,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 323,82	2 176,70	93,67
Roz.80195	Pozostała działalność	173 660,00	606 074,00	602 280,46	99,37
	Bieżące	173 660,00	606 074,00	602 280,46	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	367 351,52	363 704,65	99,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	173 660,00	237 488,48	237 346,23	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 234,00	1 229,58	99,64
Dział 851	Ochrona zdrowia	180 000,00	196 300,00	196 300,00	100,00
	Bieżące	180 000,00	196 300,00	196 300,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 300,00	32 094,30	32 094,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 700,00	69 705,70	69 705,70	100,00
	Dotacje bieżące	86 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	189 300,00	189 300,00	100,00
	Bieżące	173 000,00	189 300,00	189 300,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300,00	25 094,30	25 094,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 700,00	69 705,70	69 705,70	100,00
	Dotacje bieżące	86 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 896 800,00	2 353 552,00	2 298 920,70	97,68
	Bieżące	1 896 800,00	2 353 552,00	2 298 920,70	97,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 500,00	1 279 399,06	1 268 787,92	99,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	628 300,00	966 174,06	939 563,33	97,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	107 978,88	90 569,45	83,88
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00	836 000,00	819 883,01	98,07
	Bieżące	520 000,00	836 000,00	819 883,01	98,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	520 000,00	836 000,00	819 883,01	98,07
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	600,00	600,00	0,00	0,00
	Bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 100,00	72 539,66	55 731,23	76,83
	<u>Bieżące</u>	<u>45 100,00</u>	<u>72 539,66</u>	<u>55 731,23</u>	<u>76,83</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	71 939,66	55 731,23	77,47
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	13 960,34	13 960,34	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>13 960,34</u>	<u>13 960,34</u>	<u>100,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 960,34	13 960,34	100,00
Roz.85216	Zasilki stałe	600,00	600,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	929 000,00	1 040 800,00	1 028 725,70	98,84
	<u>Bieżące</u>	<u>929 000,00</u>	<u>1 040 800,00</u>	<u>1 028 725,70</u>	<u>98,84</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 000,00	909 899,06	906 090,50	99,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 000,00	127 874,06	119 608,32	93,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 026,88	3 026,88	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 000,00	370 000,00	362 769,42	98,05
	<u>Bieżące</u>	<u>370 000,00</u>	<u>370 000,00</u>	<u>362 769,42</u>	<u>98,05</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 500,00	369 500,00	362 697,42	98,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	72,00	14,40
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	9 500,00	17 802,00	17 746,00	99,69
	<u>Bieżące</u>	<u>9 500,00</u>	<u>17 802,00</u>	<u>17 746,00</u>	<u>99,69</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	17 802,00	17 746,00	99,69
Roz.85295	Pozostała działalność	2 000,00	1 250,00	105,00	8,40
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 250,00</u>	<u>105,00</u>	<u>8,40</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 250,00	105,00	8,40
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>1 765 134,01</u>	<u>1 679 794,35</u>	<u>95,17</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>1 765 134,01</u>	<u>1 679 794,35</u>	<u>95,17</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000,00	17 872,50	99,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 800 000,00	1 549 535,96	1 471 123,80	94,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	197 598,05	190 798,05	96,56
Roz.85395	Pozostała działalność	13 800 000,00	1 765 134,01	1 679 794,35	95,17
	<u>Bieżące</u>	<u>13 800 000,00</u>	<u>1 765 134,01</u>	<u>1 679 794,35</u>	<u>95,17</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000,00	17 872,50	99,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 800 000,00	1 549 535,96	1 471 123,80	94,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	197 598,05	190 798,05	96,56
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>83 800,00</u>	<u>23 983,79</u>	<u>23 935,31</u>	<u>99,80</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>83 800,00</u>	<u>23 983,79</u>	<u>23 935,31</u>	<u>99,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	12 399,94	12 399,94	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	493,35	493,35	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	11 090,50	11 042,02	99,56
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 800,00	13 583,79	13 583,79	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 800,00</u>	<u>13 583,79</u>	<u>13 583,79</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	12 399,94	12 399,94	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	493,35	493,35	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	690,50	690,50	100,00

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	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	10 400,00	10 351,52	99,53
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>10 400,00</u>	<u>10 351,52</u>	<u>99,53</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	10 400,00	10 351,52	99,53
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>411 000,00</u>	<u>763 397,94</u>	<u>749 801,36</u>	<u>98,22</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>411 000,00</u>	<u>763 397,94</u>	<u>749 801,36</u>	<u>98,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 200,00	174 443,85	174 443,85	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	182 200,00	533 859,78	520 263,20	97,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	55 094,31	55 094,31	100,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 000,00	605,25	20,18
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>605,25</u>	<u>20,18</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 000,00	605,25	20,18
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	45 291,84	40 079,69	88,49
	<u>Bieżące</u>	<u>11 000,00</u>	<u>45 291,84</u>	<u>40 079,69</u>	<u>88,49</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	28 503,63	23 291,48	81,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 788,21	16 788,21	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	62 028,77	61 794,09	99,62
	<u>Bieżące</u>	<u>95 000,00</u>	<u>62 028,77</u>	<u>61 794,09</u>	<u>99,62</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	95 000,00	62 028,77	61 794,09	99,62
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	317 471,23	317 471,23	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>65 000,00</u>	<u>317 471,23</u>	<u>317 471,23</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	317 471,23	317 471,23	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 106,10</u>	<u>1 106,10</u>	<u>100,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 106,10	1 106,10	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	114 000,00	108 245,00	94,95
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>114 000,00</u>	<u>108 245,00</u>	<u>94,95</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	114 000,00	108 245,00	94,95
Roz.85595	Pozostała działalność	240 000,00	220 500,00	220 500,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>240 000,00</u>	<u>220 500,00</u>	<u>220 500,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 200,00	174 443,85	174 443,85	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 200,00	8 856,15	8 856,15	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	37 200,00	37 200,00	100,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 465 000,00</u>	<u>4 885 767,00</u>	<u>4 403 987,31</u>	<u>90,14</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>4 035 000,00</u>	<u>4 146 867,00</u>	<u>3 693 251,66</u>	<u>89,06</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 270,00	183 112,00	179 319,18	97,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 877 730,00	3 963 755,00	3 513 932,48	88,65
	<u>Majątkowe</u>	<u>430 000,00</u>	<u>738 900,00</u>	<u>710 735,65</u>	<u>96,19</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	738 900,00	710 735,65	96,19
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 000,00	182 000,00	137 780,72	75,70
	Bieżące	116 000,00	182 000,00	137 780,72	75,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 500,00	181 500,00	137 780,72	75,91
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 255 000,00	2 479 250,00	2 427 638,15	97,92
	Bieżące	2 255 000,00	2 359 250,00	2 307 639,35	97,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 670,00	153 670,00	152 295,33	99,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 103 330,00	2 205 580,00	2 155 344,02	97,72
	Majątkowe	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	75 000,00	71 805,25	95,74
	Bieżące	65 000,00	75 000,00	71 805,25	95,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	75 000,00	71 805,25	95,74
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	152 900,00	106 953,58	69,95
	Bieżące	35 000,00	116 900,00	79 493,58	68,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	27 301,00	25 383,19	92,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 900,00	89 599,00	54 110,39	60,39
	Majątkowe	30 000,00	36 000,00	27 460,00	76,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	36 000,00	27 460,00	76,28
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 191 100,00	1 055 083,52	88,58
	Bieżące	750 000,00	631 100,00	514 706,67	81,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	750 000,00	631 100,00	514 706,67	81,56
	Majątkowe	400 000,00	560 000,00	540 376,85	96,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	560 000,00	540 376,85	96,50
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	585 900,00	415 993,35	71,00
	Bieżące	500 000,00	563 000,00	393 093,35	69,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 641,00	1 640,66	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	561 359,00	391 452,69	69,73
	Majątkowe	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	70 000,00	61 119,36	87,31
	Bieżące	100 000,00	70 000,00	61 119,36	87,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	70 000,00	61 119,36	87,31
Roz.90095	Pozostała działalność	212 000,00	149 617,00	127 613,38	85,29
	Bieżące	212 000,00	149 617,00	127 613,38	85,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 000,00	149 617,00	127 613,38	85,29
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 682 000,00	1 604 438,52	95,39
	Bieżące	1 230 000,00	1 682 000,00	1 604 438,52	95,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	132 000,00	129 199,27	97,88
	Dotacje bieżące	1 150 000,00	1 550 000,00	1 475 239,25	95,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		20 000,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	1 500 000,00	1 425 239,25	95,02
Bieżące		1 100 000,00	1 500 000,00	1 425 239,25	95,02
	Dotacje bieżące	1 100 000,00	1 500 000,00	1 425 239,25	95,02
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	150 000,00	149 999,20	100,00
Bieżące		100 000,00	150 000,00	149 999,20	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	100 000,00	99 999,20	100,00
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92195 Pozostała działalność		30 000,00	32 000,00	29 200,07	91,25
Bieżące		30 000,00	32 000,00	29 200,07	91,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	32 000,00	29 200,07	91,25
Dział 926 Kultura fizyczna		379 000,00	379 000,00	378 995,78	100,00
Bieżące		379 000,00	379 000,00	378 995,78	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 212,00	2 212,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00	61 788,00	61 783,78	99,99
	Dotacje bieżące	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		379 000,00	379 000,00	378 995,78	100,00
Bieżące		379 000,00	379 000,00	378 995,78	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 212,00	2 212,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00	61 788,00	61 783,78	99,99
	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		5 779 023,00	7 676 834,60	7 487 975,88	97,54
Bieżące		5 779 023,00	7 676 834,60	7 487 975,88	97,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 423,00	855 692,28	842 473,82	98,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 600,00	1 543 220,77	1 536 896,46	99,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 111 000,00	5 277 921,55	5 108 605,60	96,79
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
Bieżące		0,00	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 634,51	23 634,51	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 255 836,53	1 255 836,35	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
Bieżące		0,00	1 279 471,04	1 279 470,86	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 634,51	23 634,51	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 255 836,53	1 255 836,35	100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	18 250,00	18 250,00	100,00
Bieżące		0,00	18 250,00	18 250,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	18 250,00	18 250,00	100,00
Bieżące		0,00	18 250,00	18 250,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00
Bieżące		114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00
	Bieżące	114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 503,00	123 642,88	123 642,88	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	248 370,00	246 090,00	99,08
	Bieżące	3 420,00	248 370,00	246 090,00	99,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00	81 222,78	81 222,78	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	35 825,67	35 825,67	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 321,55	129 041,55	98,26
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
	Bieżące	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	243 625,00	241 345,00	99,06
	Bieżące	0,00	243 625,00	241 345,00	99,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	77 802,78	77 802,78	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	34 500,67	34 500,67	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 321,55	129 041,55	98,26
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 325,00	1 325,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00
	Bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
	Bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
	Bieżące	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
	Bieżące	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	147 647,68	146 111,24	98,96
Dział 855	Rodzina	5 660 600,00	5 858 953,00	5 674 410,90	96,85
	Bieżące	5 660 600,00	5 858 953,00	5 674 410,90	96,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 000,00	626 692,11	613 973,65	97,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 600,00	85 660,89	80 873,20	94,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 111 000,00	5 146 600,00	4 979 564,05	96,75
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	5 791 970,00	5 610 478,27	96,87
	Bieżące	5 615 000,00	5 791 970,00	5 610 478,27	96,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 000,00	626 692,11	613 973,65	97,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	18 677,89	16 940,57	90,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 111 000,00	5 146 600,00	4 979 564,05	96,75
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 062,00	3 501,00	86,19
	Bieżące	0,00	4 062,00	3 501,00	86,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 062,00	3 501,00	86,19
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 600,00	62 921,00	60 431,63	96,04
	Bieżące	45 600,00	62 921,00	60 431,63	96,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 600,00	62 921,00	60 431,63	96,04
	Wydatki 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
	Wydatki na realizację zadań statutowych	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
	Wydatki na realizację zadań statutowych	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
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	305 111,61	266 747,40	87,43
	Bieżące	125 000,00	305 111,61	266 747,40	87,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	Dotacje bieżące	125 000,00	230 000,00	191 635,79	83,32
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	Bieżące	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	Bieżące	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	75 111,61	75 111,61	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
	Bieżące	80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
	Dotacje bieżące	80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
	Bieżące	80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
	Dotacje bieżące	80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
	Bieżące	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
	Dotacje bieżące	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
	Bieżące	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
	Dotacje bieżące	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
	Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	618 200,00	1 038 247,00	999 418,19	96,26
	Bieżące	618 200,00	1 038 247,00	999 418,19	96,26

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	491 347,00	491 190,46	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	66 900,00	65 206,67	97,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	480 000,00	443 021,06	92,30
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	311 427,00	311 427,00	100,00
Bieżące		0,00	311 427,00	311 427,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	268 427,00	268 427,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
Bieżące		0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	268 427,00	268 427,00	100,00
Bieżące		0,00	268 427,00	268 427,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	268 427,00	268 427,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		618 200,00	672 820,00	646 585,11	96,10
Bieżące		618 200,00	672 820,00	646 585,11	96,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	222 920,00	222 763,46	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	23 900,00	22 206,67	92,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	426 000,00	401 614,98	94,28
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		20 000,00	23 900,00	22 206,67	92,91
Bieżące		20 000,00	23 900,00	22 206,67	92,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	23 900,00	22 206,67	92,91
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		99 000,00	85 000,00	70 201,18	82,59
Bieżące		99 000,00	85 000,00	70 201,18	82,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	85 000,00	70 201,18	82,59
Roz.85216 Zasilki stałe		265 000,00	290 000,00	280 413,80	96,69
Bieżące		265 000,00	290 000,00	280 413,80	96,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000,00	290 000,00	280 413,80	96,69
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		196 200,00	222 920,00	222 763,46	99,93
Bieżące		196 200,00	222 920,00	222 763,46	99,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	222 920,00	222 763,46	99,93
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		38 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Bieżące		38 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
Bieżące		0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
Bieżące		0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	41 406,08	76,68
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		12 668 548,92	13 007 507,50	10 735 878,33	82,54
Bieżące		106 140,25	377 398,83	377 398,83	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 140,25	377 398,83	377 398,83	100,00
	Majątkowe	12 562 408,67	12 630 108,67	10 358 479,50	82,01
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 562 408,67	12 630 108,67	10 358 479,50	82,01
	Dział 720 Informatyka	52 752,42	395 711,00	395 711,00	100,00
	Bieżące	52 752,42	324 011,00	324 011,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 752,42	324 011,00	324 011,00	100,00
	Majątkowe	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00
	Roz.72095 Pozostała działalność	52 752,42	395 711,00	395 711,00	100,00
	Bieżące	52 752,42	324 011,00	324 011,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 752,42	324 011,00	324 011,00	100,00
	Majątkowe	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 387,83	53 387,83	53 387,83	100,00
	Bieżące	53 387,83	53 387,83	53 387,83	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 387,83	53 387,83	53 387,83	100,00
	Roz.85395 Pozostała działalność	53 387,83	53 387,83	53 387,83	100,00
	Bieżące	53 387,83	53 387,83	53 387,83	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 387,83	53 387,83	53 387,83	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 562 408,67	12 558 408,67	10 286 779,50	81,91
	Majątkowe	12 562 408,67	12 558 408,67	10 286 779,50	81,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 562 408,67	12 558 408,67	10 286 779,50	81,91
	Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 562 408,67	12 558 408,67	10 286 779,50	81,91
	Majątkowe	12 562 408,67	12 558 408,67	10 286 779,50	81,91
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 562 408,67	12 558 408,67	10 286 779,50	81,91



Załącznik nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	5 715 221,83	15 716 785,93	275,00
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	0,00	0,00	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	449 221,83	449 221,83	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 166 000,00	15 167 564,10	293,60
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
	Rozchody razem	2 600 000,00	2 590 000,00	99,62
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00	90 000,00	90,00



Załącznik nr 4

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełm za 2023 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 887 900,00	2 261 000,00	2 147 875,04	95,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		1 442 900,00	1 779 900,00	1 666 775,04	93,64
Wydatki na zadania własne		1 317 900,00	1 549 900,00	1 475 139,25	95,18
Dział 600 Transport i łączność		211 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		211 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		211 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce - Jazików		42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Roździałów - Leśniowice		19 000,00	0,00	0,00	
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia - Srebrzyszcze - projekt		150 000,00	0,00	0,00	
Dział 851 Ochrona zdrowia		6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
ORSO Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie		6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	1 500 000,00	1 425 239,25	95,02
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		1 100 000,00	1 500 000,00	1 425 239,25	95,02
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00	1 500 000,00	1 425 239,25	95,02
FN Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm		1 100 000,00	1 500 000,00	1 425 239,25	95,02
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		125 000,00	230 000,00	191 635,79	83,32
Dział 801 Oświata i wychowanie		80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36
FN Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm		80 000,00	160 000,00	146 179,79	91,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
	ROC Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku	45 000,00	70 000,00	45 456,00	64,94
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		445 000,00	481 100,00	481 100,00	100,00
Wydatki na zadania własne		445 000,00	481 100,00	481 100,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 100,00	36 100,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 100,00	36 100,00	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	36 100,00	36 100,00	100,00
	ROC Dotacja dla MDP Krzywice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	ROC Dotacja dla MDP Rożdżałów na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	ROC Dotacja dla MDP Strupin Duży na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	ROC Dotacja dla MDP Zarzecze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	ROC Dotacja dla OSP Krzywice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	ROC Dotacja dla OSP Rożdżałów na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	ROC Dotacja dla OSP Stare Deputyłcze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	ROC Dotacja dla OSP Staw na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	ROC Dotacja dla OSP Strupin Duży na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	ROC Dotacja dla OSP Weremowice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	ROC Dotacja dla OSP Zarzecze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00
	ROC Dotacja dla OSP Żółtańce na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	PKS Dotacja na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	ORSO Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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
	<i>ORSO Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
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
	<i>PKS Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, tenisie stołowym, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej</i>	<i>315 000,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>100,00</i>



Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm za 2023 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		10 131 000,00	4 191 400,00	4 169 662,00	99,48
Wydatki na zadania własne		10 131 000,00	4 191 400,00	4 169 662,00	99,48
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		4 341 000,00	3 239 000,00	3 222 018,67	99,48
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		4 341 000,00	3 208 200,00	3 191 581,67	99,48
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		616 050,00	554 950,00	538 349,85	97,01
PGI Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Jagodne na terenie Gminy Chełm		196 050,00	196 050,00	195 608,78	99,77
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		420 000,00	153 700,00	151 465,62	98,55
PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie		0,00	20 000,00	6 150,00	30,75
PGI Zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowych		0,00	185 200,00	185 125,45	99,96
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 724 950,00	2 653 250,00	2 653 231,82	100,00
PGI Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Jagodne na terenie Gminy Chełm		3 724 950,00	2 653 250,00	2 653 231,82	100,00
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	30 800,00	30 437,00	98,82
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
PGI Zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacyjnych		0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	14 637,00	97,58
PGI Zakup agregatu do przepompowni ścieków		0,00	15 000,00	14 637,00	97,58
Dział 600 Transport i łączność		5 500 000,00	136 000,00	135 351,00	99,52
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		5 500 000,00	136 000,00	135 351,00	99,52
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 225 000,00	136 000,00	135 351,00	99,52
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm		1 000 000,00	136 000,00	135 351,00	99,52
PGI Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne		225 000,00	0,00	0,00	
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 275 000,00	0,00	0,00	
PGI Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne		4 275 000,00	0,00	0,00	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	426 000,00	424 673,53	99,69
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	426 000,00	424 673,53	99,69
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	51 000,00	50 150,79	98,33
PGI Utwardzenie terenu działki komunalnej		0,00	51 000,00	50 150,79	98,33
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	375 000,00	374 522,74	99,87
PGI Wykup gruntów		250 000,00	375 000,00	374 522,74	99,87
Dział 750 Administracja publiczna		40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>ORSO Zakup agregatu</i>	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	42 500,00	41 820,00	98,40
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	42 500,00	41 820,00	98,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	41 820,00	98,40
	<i>PGI Opracowanie projektów przebudowy - modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie</i>	0,00	42 500,00	41 820,00	98,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	302 900,00	300 798,80	99,31
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00
	<i>ROC Utwardzenie placu na PSZOKu</i>	0,00	120 000,00	119 998,80	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	160 000,00	157 900,00	98,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	157 900,00	98,69
	<i>PGI Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego Deputycze Królewskie Kolonia Gmina Chełm</i>	0,00	160 000,00	157 900,00	98,69
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00
	<i>ROC Zakup kosiarki</i>	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00



Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej w 2023 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		49 465 448,92	34 491 859,06	32 017 875,07	92,83
Wydatki bieżące razem		15 941 140,25	4 030 250,39	3 905 545,01	96,91
Dział 600 Transport i łączność		0,00	70 000,00	52 890,00	75,56
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	70 000,00	52 890,00	75,56
	<i>PGI Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>52 890,00</i>	<i>75,56</i>
Dział 720 Informatyka		52 752,42	313 789,45	313 789,45	100,00
Roz.72095 Pozostała działalność		52 752,42	313 789,45	313 789,45	100,00
	<i>PGI Cyfrowa Gmina</i>	<i>30 612,42</i>	<i>232 240,45</i>	<i>232 240,45</i>	<i>100,00</i>
	<i>PGI Cyfrowa Gmina</i>	<i>22 140,00</i>	<i>81 549,00</i>	<i>81 549,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 750 Administracja publiczna		35 000,00	0,00	0,00	
Roz.75095 Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	
	<i>PGI Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Chelm na lata 2023-2030</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 853 387,83	1 596 460,94	1 517 927,28	95,08
Roz.85395 Pozostała działalność		13 853 387,83	1 596 460,94	1 517 927,28	95,08
	<i>ROC Zakup węgla</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>ROC Zakup węgla</i>	<i>0,00</i>	<i>2 655,00</i>	<i>2 578,50</i>	<i>97,12</i>
	<i>ROC Zakup węgla</i>	<i>0,00</i>	<i>345,00</i>	<i>294,00</i>	<i>85,22</i>
	<i>ROC Zakup węgla</i>	<i>10 350 000,00</i>	<i>782 000,00</i>	<i>776 024,39</i>	<i>99,24</i>
	<i>ROC Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskichw rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>	<i>53 387,83</i>	<i>31 460,94</i>	<i>31 460,94</i>	<i>100,00</i>
	<i>ROC Zakup węgla</i>	<i>3 450 000,00</i>	<i>765 000,00</i>	<i>692 569,45</i>	<i>90,53</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00	2 050 000,00	2 020 938,28	98,58
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 000 000,00	2 050 000,00	2 020 938,28	98,58
	<i>ROC Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chelm na lata 2023-2024</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>2 020 938,28</i>	<i>98,58</i>
Wydatki majątkowe razem		33 524 308,67	30 461 608,67	28 112 330,06	92,29
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 900 000,00	1 391 000,00	1 372 473,86	98,67
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 900 000,00	1 391 000,00	1 372 473,86	98,67
	<i>PGI Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>PGI Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka</i>	<i>38 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>258 354,74</i>	<i>99,37</i>
	<i>PGI Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chelm</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>183 119,12</i>	<i>91,56</i>
	<i>PGI Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka</i>	<i>1 862 000,00</i>	<i>931 000,00</i>	<i>931 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		13 611 900,00	15 943 000,00	15 909 939,85	99,79
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		211 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>PGI</i>	<i>Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Roźdzalów - Leśniowice</i>	19 000,00	0,00	0,00	
<i>PGI</i>	<i>Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce - Jazików</i>	42 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
<i>PGI</i>	<i>Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów Kolonia - Srebrzyszcze - projekt</i>	150 000,00	0,00	0,00	
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 400 000,00	15 900 100,00	15 867 039,85	99,79
<i>PGI</i>	<i>Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chelm</i>	1 288 430,00	1 386 030,00	1 376 632,41	99,32
<i>PGI</i>	<i>Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne</i>	0,00	265 000,00	241 338,51	91,07
<i>PGI</i>	<i>Modernizacja - przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chelm</i>	12 111 570,00	12 111 570,00	12 111 569,97	100,00
<i>PGI</i>	<i>Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne</i>	0,00	2 137 500,00	2 137 498,96	100,00
Dział 720	Informatyka	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00
<i>PGI</i>	<i>Cyfrowa gmina</i>	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
<i>PGI</i>	<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt</i>	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 992 408,67	12 994 408,67	10 696 716,35	82,32
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 592 408,67	12 594 408,67	10 314 239,50	81,90
<i>PGI</i>	<i>Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chelm - projekt 1</i>	30 000,00	36 000,00	27 460,00	76,28
<i>PGI</i>	<i>Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chelm - projekt 1</i>	5 898 270,38	5 898 270,38	5 871 866,57	99,55
<i>PGI</i>	<i>Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chelm - projekt 1</i>	6 660 138,29	6 660 138,29	4 414 912,93	66,29
<i>PGI</i>	<i>Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chelm - projekt 2</i>	4 000,00	0,00	0,00	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	382 476,85	95,62
<i>PGI</i>	<i>Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego</i>	400 000,00	400 000,00	382 476,85	95,62
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00	
<i>PKS</i>	<i>Żółtaniecka Przystań Kultury</i>	20 000,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok

L.p.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2023 r.				Wykonanie za 2023 r.			
						z tego:				z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy	Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				659 443,11	345 250,39	345 250,39	0,00	0,00	345 250,39	345 250,39	0,00	0,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyfrowa Gmina	2022-2023	381 270,00	313 789,45	313 789,45	0,00	0,00	313 789,45	313 789,45	0,00	0,00
2.	853 85395	Urząd Gminy Chełm	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	2022-2023	278 173,11	31 460,94	31 460,94	0,00	0,00	31 460,94	31 460,94	0,00	0,00
II.	Wydatki majątkowe				21 653 721,80	12 630 108,67	5 969 970,38	0,00	6 660 138,29	10 358 479,50	5 943 566,57	0,00	4 414 912,93
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyfrowa Gmina	2022-2023	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00
2.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 1	2019-2023	15 324 392,17	12 558 408,67	5 898 270,38	0,00	6 660 138,29	10 286 779,50	5 871 866,57	0,00	4 414 912,93
3.	900 90005	Urząd Gminy Chełm	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - projekt 2	2019-2023	6 257 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					22 313 164,91	12 975 359,06	6 315 220,77	0,00	6 660 138,29	10 703 729,89	6 288 816,96	0,00	4 414 912,93

Wykonanie planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok

Lp.	Dział/rozdział	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5		6	7		8	9
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	485 528,43	427 031,43	427 031,43	485 528,43	427 031,43	0,00	427 031,43
	80195	Pozostała działalność	0,00	485 528,43	427 031,43	427 031,43	485 528,43	427 031,43	0,00	427 031,43
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszwie	0,00	65 000,00	57 896,50	57 896,50	65 000,00	57 896,50	0,00	57 896,50
		Szkoła Podstawowa w Stawie	0,00	56 026,00	47 859,00	47 859,00	56 026,00	47 859,00	0,00	47 859,00
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu	0,00	60 000,00	45 600,00	45 600,00	60 000,00	45 600,00	0,00	45 600,00
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	55 000,00	48 767,00	48 767,00	55 000,00	48 767,00	0,00	48 767,00
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	83 000,00	79 795,50	79 795,50	83 000,00	79 795,50	0,00	79 795,50
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach	0,00	166 502,43	147 113,43	147 113,43	166 502,43	147 113,43	0,00	147 113,43
		Ogółem	0,00	485 528,43	427 031,43	427 031,43	485 528,43	427 031,43	0,00	427 031,43