



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 czerwca 2025 r.

Poz. 3170

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełm za 2024 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 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 2024 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Chełm na dzień 31 grudnia 2024 r. 89.982.069,13 zł zrealizowano w kwocie 88.821.939,17 zł, co stanowi 98,71%, w tym:

- dochody bieżące plan 77.827.896,24 zł zrealizowano w kwocie 78.666.259,79 zł, co stanowi 101,08%,
- dochody majątkowe plan 12.154.172,89 zł zrealizowano w kwocie 10.155.679,38 zł, co stanowi 83,56%.

DOCHODY BIEŻĄCE – wykonanie 78.666.259,79 zł

w tym:

- 1) dochody na zadania własne – 33.327.977,70 zł
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 9.423.287,87 zł
- 3) dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 3.000,00 zł
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 1.581.244,90 zł
- 5) dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 54.736,00 zł
- 6) środki z państwowych funduszy celowych – 1.006.432,47 zł
- 7) pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 696.664,85 zł
- 8) subwencje – 32.572.916,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE – wykonanie 10.155.679,38 zł

w tym:

- 1) dochody na zadania własne – 1.455.390,51 zł
- 2) dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 214.744,33 zł
- 3) dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 200.264,00 zł
- 4) pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 8.285.280,54 zł

Dochody na zadania własne

Plan dochodów 34.019.958,99 zł zrealizowano w kwocie 34.783.368,21 zł, co stanowi 102,24%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.956,87 zł, co stanowi 99,86%, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.956,87 zł, co stanowi 99,86%, 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 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.956,87 zł, co stanowi 99,86%, z tytułu wpływów z dzierżawy wód i obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 165.100,00 zł zrealizowano w kwocie 160.437,08 zł, co stanowi 97,18%, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan **dochodów bieżących** 152.100,00 zł zrealizowano w kwocie 152.720,74 zł, co stanowi 100,41%, w tym:

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

Plan dochodów 152.100,00 zł zrealizowano w kwocie 152.395,70 zł, co stanowi 100,19%, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 325,04 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan **dochodów bieżących** 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.716,34 zł, co stanowi 59,36%, w tym:

Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.690,25 zł, co stanowi 59,16%, z tytułu korzystania z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy. Realizacja dochodów na podstawie wystawionych faktur.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 26,09 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności za korzystanie z przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów 1.516.900,00 zł zrealizowano w kwocie 1.519.217,12 zł, co stanowi 100,15%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **dochodów bieżących** 61.800,00 zł zrealizowano w kwocie 65.046,12 zł, co stanowi 105,25%, w tym:

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan dochodów 3.700,00 zł zrealizowano w kwocie 3.710,00 zł, co stanowi 100,27%, z tytułu służebności przesyłu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan dochodów 19.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.894,04 zł, co stanowi 78,39%, z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Realizacja dochodów uzależniona od dokonywanych opłat.

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 39.100,00 zł zrealizowano w kwocie 46.425,79 zł, co stanowi 118,74%, z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 16,29 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty czynszu za lokale i dzierżawę nieruchomości.

Plan **dochodów majątkowych** 1.455.100,00 zł zrealizowano w kwocie 1.454.171,00 zł, co stanowi 99,94%, 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 przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

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

Plan dochodów 485.000,00 zł zrealizowano w kwocie 483.218,40 zł, co stanowi 99,63%, z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Chełm w miejscowościach: Żółtańce, Okszów, Horodyszcze, Depułtycze Królewskie, Rożdżałów.

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan dochodów 970.000,00 zł zrealizowano w kwocie 970.872,69 zł, co stanowi 100,09%, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości przeznaczone pod budowę obwodnicy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 759.029,64 zł zrealizowano w kwocie 830.821,01 zł, co stanowi 109,46%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13,95 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 13,95 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** 1.510,00 zł zrealizowano w kwocie 1.904,00 zł, co stanowi 126,09%, w tym:

Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 1.510,00 zł zrealizowano w kwocie 1.904,00 zł, co stanowi 126,09%, z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 756.299,64 zł zrealizowano w kwocie 827.683,55 zł, co stanowi 109,44%, w tym:

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

Plan dochodów 500,00 zł zrealizowano w kwocie 763,40 zł, co stanowi 152,68%, z tytułu kary wynikającej z postępowania sądowego.

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 755.799,64 zł zrealizowano w kwocie 826.890,07 zł, co stanowi 109,41%, z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Wpływy z różnych dochodów

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 30,08 zł, z tytułu różnic kursowych.

Plan **dochodów majątkowych** 1.220,00 zł zrealizowano w kwocie 1.219,51 zł, co stanowi 99,96%, w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan dochodów 1.220,00 zł zrealizowano w kwocie 1.219,51 zł, co stanowi 99,96%, z tytułu sprzedaży samochodu.

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

Plan dochodów 28.283.546,00 zł zrealizowano w kwocie 28.905.851,08 zł, co stanowi 102,20%, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **dochodów bieżących** 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.537,06 zł, co stanowi 106,71%, w tym:

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

Plan dochodów 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.380,17 zł, co stanowi 104,75%, z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 324,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 156,89 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** 5.076.400,00 zł zrealizowano w kwocie 5.421.932,81 zł, co stanowi 106,81%, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów 4.432.800,00 zł zrealizowano w kwocie 4.746.842,58 zł, co stanowi 107,08%. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 616.372,51 zł, w tym objęte hipoteką 221.191,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. jest kwota 964.716,30 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 816.677,80 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał żadnego wniosku w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 15 upomnień na kwotę 37.842,00 zł oraz dwa tytuły wykonawcze na kwotę 13.876,00 zł. Zastosowano ulgę zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/691/2024 Rady Gminy Chełm z dnia 25 stycznia 2024 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 118.540,01 zł.

Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 85.938,00 zł, co stanowi 101,10%. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2.335,00 zł, w tym objęte hipoteką 193,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. jest kwota 34.856,76 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 8.941,55 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał żadnych wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 10 upomnień na kwotę 575,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 115,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów 230.000,00 zł zrealizowano w kwocie 246.624,00 zł, co stanowi 107,23%. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 14,00 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał wniosku w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty w zakresie podatku. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 2 upomnienia na kwotę 44,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan dochodów 152.200,00 zł zrealizowano w kwocie 152.551,00 zł, co stanowi 100,23%. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 2.885,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. jest kwota 310.473,94 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 1.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy nie otrzymał wniosku w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 8 upomnień na kwotę 8.512,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 10.400,00 zł zrealizowano w kwocie 10.471,00 zł, co stanowi 100,68%, z tytułu wpłat za dokonywane czynności cywilnoprawne. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 25,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 352,00 zł, z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 166.000,00 zł zrealizowano w kwocie 179.154,23 zł, co stanowi 107,92%, 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** 5.740.100,00 zł zrealizowano w kwocie 6.013.818,78 zł, co stanowi 104,77%, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan dochodów 2.300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.389.239,34 zł, co stanowi 103,88%. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 383.499,49 zł, w tym objęte hipoteką 22.691,10 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. jest kwota 1.681.779,86 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 287.138,56 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 12 wniosków w sprawie umorzenia, wydano 1 decyzję pozytywną dotyczącą tylko podatku od nieruchomości oraz 9 decyzji pozytywnych o umorzeniu w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w sumie na kwotę 6.561,50 zł. Wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania i 1 wniosek wycofano. Nie wpłynął żaden wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności ani rozłożenia na raty.

Wpływy z podatku rolnego

Plan dochodów 2.036.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.076.399,74 zł, co stanowi 101,98%. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 190.320,53 zł, w tym objęte hipoteką 6.682,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób fizycznych za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. jest kwota 856.228,44 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 13 wniosków w sprawie umorzenia, wydano 9 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia na kwotę 6.885,40 zł. Wydano 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania o umorzenie podatku, 1 wniosek wycofano. Wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości, wydano 1 decyzję pozytywną.

Wpływy z podatku leśnego

Plan dochodów 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.609,07 zł, co stanowi 96,45%.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.295,13 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia zaległości na kwotę 19,10 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan dochodów 419.700,00 zł zrealizowano w kwocie 435.633,85 zł, co stanowi 103,80%.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 85.783,72 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych za okres od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. jest kwota 801.808,64 zł, a skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 20.870,00 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 1 wniosek o umorzenie zaległości, wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 1.151,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości w podatku transportowym wystawiono 36 upomnień na kwotę 113.652,60 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.243,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan dochodów 52.000,00 zł zrealizowano w kwocie 55.225,98 zł, co stanowi 106,20%.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.332,95 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów 842.000,00 zł zrealizowano w kwocie 958.074,53 zł, co stanowi 113,79%.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.797,35 zł. Dochody z tytułu wpłat za dokonywane czynności cywilnoprawne.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan dochodów 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.918,00 zł, co stanowi 119,73%, z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 49.400,00 zł zrealizowano w kwocie 52.718,27 zł, co stanowi 106,72%, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki od zaległości podatkowych na kwotę 852,00 zł.

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

Plan **dochodów bieżących** 292.300,00 zł zrealizowano w kwocie 294.816,43 zł, co stanowi 100,86%, w tym:

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

Plan dochodów 35.650,00 zł zrealizowano w kwocie 35.641,38 zł, co stanowi 99,98%, 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 28.060,00 zł, co stanowi 112,24%, z tytułu opłaty skarbowej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów 190.000,00 zł zrealizowano w kwocie 189.381,03 zł, co stanowi 99,67%, z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan dochodów 41.650,00 zł zrealizowano w kwocie 41.599,20 zł, co stanowi 99,88%, z tytułu opłat za wydobycie kopalin.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 134,82 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za koncesje.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **dochodów bieżących** 17.166.746,00 zł zrealizowano w kwocie 17.166.746,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów 15.927.335,00 zł zrealizowano w kwocie 15.927.335,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Chełm.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan dochodów 1.239.411,00 zł zrealizowano w kwocie 1.239.411,00 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Gminy Chełm.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów 259.250,35 zł zrealizowano w kwocie 301.868,08 zł, co stanowi 116,44%, w tym:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **dochodów bieżących** 255.210,35 zł zrealizowano w kwocie 297.829,52 zł co stanowi 116,70%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 247.100,00 zł zrealizowano w kwocie 289.507,14 zł, co stanowi 117,16%, z tytułu wpływu z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełm.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 212,03 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełm.

Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 8.110,35 zł zrealizowano w kwocie 8.110,35 zł, co stanowi 100,00%, z tytułu przyznania nauczycielowi nagrody przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan **dochodów bieżących** 4.040,00 zł zrealizowano w kwocie 4.038,56 zł, co stanowi 99,96%, w tym:

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan dochodów 4.040,00 zł zrealizowano w kwocie 4.038,56 zł, co stanowi 99,96%, zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu dowożenia do szkół dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 129.506,75 zł, co stanowi 107,92%, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 363,78 zł, w tym:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 363,78 zł, z tytułu płatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 16,00 zł, w tym:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 16,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **dochodów bieżących** 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 129.126,97 zł, co stanowi 107,61%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 129.126,97 zł, co stanowi 107,61%, dochody uzyskano z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów 53.420,00 zł zrealizowano w kwocie 64.886,79 zł, co stanowi 121,47%, w tym:

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

Plan **dochodów bieżących** 53.420,00 zł zrealizowano w kwocie 64.882,29 zł, co stanowi 121,46%, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów 1.120,00 zł zrealizowano w kwocie 3.006,07 zł, co stanowi 268,40%, z tytułu zwróconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan dochodów 5.100,00 zł zrealizowano w kwocie 9.134,00 zł, co stanowi 179,10%, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

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

Plan dochodów 47.200,00 zł zrealizowano w kwocie 52.742,22 zł, co stanowi 111,74%, z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 4,50 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 4,50 zł, z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 2.832.713,00 zł zrealizowano w kwocie 2.840.776,43 zł, co stanowi 100,28%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **dochodów bieżących** 21.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.610,31 zł, co stanowi 102,91%, w tym:

Wpływy z usług

Plan dochodów 21.000,00 zł zrealizowano w kwocie 21.349,54 zł, co stanowi 101,66%, wpływy z opłat za ścieki od mieszkańców z miejscowości Srebrzyszcze i Staw.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 260,77 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan **dochodów bieżących** 2.250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.251.870,48 zł, co stanowi 100,08%, w tym:

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

Plan dochodów 2.250.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.251.870,48 zł, co stanowi 100,08%, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 266.139,89 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 6 wniosków w sprawie umorzenia zaległości. Wydano 5 decyzji pozytywnych na kwotę 5.212,00 zł oraz 1 wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o rozłożeniu na raty, wydano 1 decyzję pozytywną na kwotę 2.525,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1452 upomnienia na kwotę 233.382,90 zł i 163 tytuły wykonawcze na kwotę 66.171,64 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **dochodów bieżących** 5.410,00 zł zrealizowano w kwocie 5.510,17 zł, co stanowi 101,85%, w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 7,44 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan dochodów 4.320,00 zł zrealizowano w kwocie 4.319,41 zł, co stanowi 99,99%, z tytułu korekty faktur za energię elektryczną.

Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 1.090,00 zł zrealizowano w kwocie 1.183,32 zł, co stanowi 108,56%, 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** 516.503,00 zł zrealizowano w kwocie 516.928,38 zł, co stanowi 100,08%, w tym:

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 19,14 zł, z tytułu kary za wycinkę drzew.

Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów 516.503,00 zł zrealizowano w kwocie 516.908,38 zł, co stanowi 100,08%, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 0,86 zł, z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę kary.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan **dochodów bieżących** 39.800,00 zł zrealizowano w kwocie 44.857,09 zł, co stanowi 112,71%, w tym:

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

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu kary wynikającej z zawartej umowy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan dochodów 21.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.369,97 zł, co stanowi 106,52%, z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan dochodów 14.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.761,71 zł, co stanowi 112,58%, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z pozostałych odsetek

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 30,10 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za elektrośmieci.

Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów 4.800,00 zł zrealizowano w kwocie 4.695,31 zł, co stanowi 97,82%, z tytułu sprzedaży zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody zrealizowano w kwocie 47,00 zł, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 47,00 zł, w tym:

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Bez planowanej kwoty uzyskano dochody w kwocie 47,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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

Plan dotacji 9.604.355,69 zł zrealizowano w kwocie 9.423.287,87 zł, co stanowi 98,11%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **dochodów bieżących** 1.299.509,23 zł zrealizowano w kwocie 1.299.509,23 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Plan dotacji 1.299.509,23 zł zrealizowano w kwocie 1.299.509,23 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **dochodów bieżących** 17.900,00 zł zrealizowano w kwocie 17.900,00 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 17.900,00 zł zrealizowano w kwocie 17.900,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na dowożenie osób do lokali wyborczych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **dochodów bieżących** 157.748,70 zł zrealizowano w kwocie 157.748,70 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 157.748,70 zł zrealizowano w kwocie 157.748,70 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** 456.686,00 zł zrealizowano w kwocie 455.986,00 zł, co stanowi 99,85%, 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 3.120,00 zł zrealizowano w kwocie 3.120,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Chełm.

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

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

Plan dotacji 282.562,00 zł zrealizowano w kwocie 281.862,00 zł, co stanowi 99,75%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów wójta i rady gminy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan dotacji 171.004,00 zł zrealizowano w kwocie 171.004,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **dochodów bieżących** 685,60 zł zrealizowano w kwocie 685,60 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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 685,60 zł zrealizowano w kwocie 685,60 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesionych w poprzednim roku budżetowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **dochodów bieżących** 167.062,73 zł zrealizowano w kwocie 165.349,23 zł, co stanowi 98,97%, 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 167.062,73 zł zrealizowano w kwocie 165.349,23 zł, co stanowi 98,97%, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **dochodów bieżących** 616.050,33 zł zrealizowano w kwocie 592.995,16 zł, co stanowi 96,26%, w tym:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Plan dotacji 355.350,00 zł zrealizowano w kwocie 332.294,83 zł, co stanowi 93,51%, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego.

Rozdział 85295 – 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 260.700,33 zł zrealizowano w kwocie 260.700,33 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **dochodów bieżących** 6.888.713,10 zł zrealizowano w kwocie 6.733.113,95 zł, co stanowi 97,74%, 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 6.781.240,00 zł zrealizowano w kwocie 6.631.561,79 zł, co stanowi 97,79%, 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 6.980,10 zł zrealizowano w kwocie 6.980,10 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

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 1.131,00 zł zrealizowano w kwocie 1.131,00 zł, co stanowi 100,00%, 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 99.362,00 zł zrealizowano w kwocie 93.441,06 zł, co stanowi 94,04%, 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 214.744,33 zł zrealizowano w kwocie 214.744,33 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **dochodów majątkowych** 214.744,33 zł zrealizowano w kwocie 214.744,33 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Plan dotacji 214.744,33 zł zrealizowano w kwocie 214.744,33 zł, co stanowi 100,00%, dotacja z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dochodów 1.622.944,00 zł zrealizowano w kwocie 1.581.244,90 zł, co stanowi 97,43%, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **dochodów bieżących** 685.067,00 zł zrealizowano w kwocie 678.452,00 zł, co stanowi 99,03%, 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 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

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 681.067,00 zł zrealizowano w kwocie 674.452,00 zł, co stanowi 99,03%, dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów bieżących 896.577,00 zł zrealizowano w kwocie 876.672,43 zł, co stanowi 97,78%, w tym:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)***

Plan dochodów 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00%, dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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 32.303,00 zł zrealizowano w kwocie 30.730,67 zł, co stanowi 95,13%, 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 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.119,36 zł, co stanowi 86,83%, 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 429.000,00 zł zrealizowano w kwocie 422.791,42 zł, co stanowi 98,55%, 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 307.274,00 zł zrealizowano w kwocie 305.030,98 zł, co stanowi 99,27%, 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 47.000,00 zł zrealizowano w kwocie 47.000,00 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 41.300,00 zł zrealizowano w kwocie 26.120,47 zł, co stanowi 63,25%, 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 41.300,00 zł zrealizowano w kwocie 26.120,47 zł, co stanowi 63,25%, 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 2.201.517,06 zł zrealizowano w kwocie 255.000,00 zł, co stanowi 11,58%, w tym:

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan dochodów 3.690,00 zł zrealizowano w kwocie 255.000,00 zł, co stanowi 6910,57%, w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących 3.690,00 zł zrealizowano w kwocie 54.736,00 zł, co stanowi 1483,36%, 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 3.690,00 zł zrealizowano w kwocie 54.736,00 zł, co stanowi 1483,36%, dotacja na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 200.264,00 zł, 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

Dochody zrealizowano w kwocie 200.264,00 zł, dotacja na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 2.197.827,06 zł nie został zrealizowany, w tym:

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Plan dochodów majątkowych 2.197.827,06 zł nie został zrealizowany, 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 2.197.827,06 zł nie został zrealizowany, dotacja z przeznaczeniem na zakup budynku na potrzeby żłobka. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu budynku.

Środki z państwowych funduszy celowych

Plan dochodów 1.006.432,47 zł zrealizowano w kwocie 1.006.432,47 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów bieżących 994.810,90 zł zrealizowano w kwocie 994.810,90 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan dochodów 994.810,90 zł zrealizowano w kwocie 994.810,90 zł, co stanowi 100,00%, środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na organizację gminnego transportu zbiorowego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan **dochodów bieżących** 11.621,57 zł zrealizowano w kwocie 11.621,57 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw***

Plan dochodów 11.621,57 zł zrealizowano w kwocie 11.621,57 zł, co stanowi 100,00%, środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę

Plan dochodów 8.736.200,59 zł zrealizowano w kwocie 8.981.945,39 zł, co stanowi 102,81%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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 przeznaczaniem na budowę kanalizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów 4.953.813,13 zł zrealizowano w kwocie 5.195.030,03 zł, co stanowi 104,87%, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 241.217,86 zł, w tym:

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dochody zrealizowano w kwocie 241.217,86 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowania remontu drogi w Pokrówcze.

Plan **dochodów majątkowych** 4.953.813,13 zł zrealizowano w kwocie 4.953.812,17 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 2.816.311,13 zł zrealizowano w kwocie 2.816.311,13 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Żółtańce – Weremowice – Uher .

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

Plan dochodów 2.137.502,00 zł zrealizowano w kwocie 2.137.501,04 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczaniem na budowę drogi w m. Jagodne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów 286,38 zł zrealizowano w kwocie 286,38 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 286,38 zł zrealizowano w kwocie 286,38 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 286,38 zł zrealizowano w kwocie 286,38 zł, co stanowi 100,00%, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów 320.199,00 zł zrealizowano w kwocie 320.199,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan **dochodów bieżących** 320.199,00 zł zrealizowano w kwocie 320.199,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 320.199,00 zł zrealizowano w kwocie 320.199,00 zł, co stanowi 100,00%, środki z Funduszu Pomocy 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 1.076.971,10 zł zrealizowano w kwocie 1.076.971,10 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **dochodów majątkowych** 1.076.971,10 zł zrealizowano w kwocie 1.076.971,10 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 1.076.971,10 zł zrealizowano w kwocie 1.076.971,10 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na wymianę dachu i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów 54.255,49 zł zrealizowano w kwocie 54.255,49 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan **dochodów bieżących** 54.255,49 zł zrealizowano w kwocie 54.255,49 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 35.608,00 zł zrealizowano w kwocie 35.608,00 zł, co stanowi 100,00%, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 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 18.647,49 zł zrealizowano w kwocie 18.647,49 zł, co stanowi 100,00%, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów 57.628,22 zł zrealizowano w kwocie 57.628,22 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** 54.132,26 zł zrealizowano w kwocie 54.132,26 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 54.132,26 zł zrealizowano w kwocie 54.132,26 zł, co stanowi 100,00%, środki z Funduszu Pomocy 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** 3.495,96 zł zrealizowano w kwocie 3.495,96 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 3.495,96 zł zrealizowano w kwocie 3.495,96 zł, co stanowi 100,00%, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów 18.550,00 zł zrealizowano w kwocie 23.077,90 zł, co stanowi 124,41%, w tym:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan **dochodów bieżących** 18.550,00 zł zrealizowano w kwocie 23.077,90 zł, co stanowi 124,41%, w tym:

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

Plan dochodów 18.550,00 zł zrealizowano w kwocie 23.077,90 zł, co stanowi 124,41%, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste Powietrze”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 1.323.497,27 zł zrealizowano w kwocie 1.323.497,27 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **dochodów majątkowych** 1.323.497,27 zł zrealizowano w kwocie 1.323.497,27 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan dochodów 1.323.497,27 zł zrealizowano w kwocie 1.323.497,27 zł, co stanowi 100,00%, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę świetlicy w m. Rudka.

Subwencje

Plan **dochodów bieżących** 32.572.916,00 zł zrealizowano w kwocie 32.572.916,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan subwencji 32.572.916,00 zł zrealizowano w kwocie 32.572.916,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

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

Plan subwencji oświatowej 20.184.560,00 zł zrealizowano w kwocie 20.184.560,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan subwencji 376.464,00 zł zrealizowano w kwocie 376.464,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***Subwencje ogólne z budżetu państwa***

Plan subwencji rozwojowej 853.310,00 zł zrealizowano w kwocie 853.310,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan subwencji wyrównawczej 10.818.038,00 zł zrealizowano w kwocie 10.818.038,00 zł, co stanowi 100,00%.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***Subwencje ogólne z budżetu państwa***

Plan subwencji równoważącej 340.544,00 zł zrealizowano w kwocie 340.544,00 zł, co stanowi 100,00%.

W Y D A T K I

Plan wydatków 94.482.069,13 zł zrealizowano w kwocie 85.615.140,85 zł, co stanowi 90,62%, w tym:

- wydatki na zadania bieżące plan 73.610.460,76 zł zrealizowano w kwocie 69.880.708,14 zł, co stanowi 94,93%,
- wydatki na zadania majątkowe plan 20.871.608,37 zł zrealizowano w kwocie 15.734.432,71 zł, co stanowi 75,39%.

Wydatki na zadania własne gminy

Plan wydatków 76.903.582,57 zł zrealizowano w kwocie 73.145.125,97 zł, co stanowi 95,11%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 3.626.995,00 zł zrealizowano w kwocie 3.528.166,39 zł, co stanowi 97,28%, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- *wydatki bieżące* plan wydatków 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 42.911,58 zł, co stanowi 95,36%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 42.911,58 zł, co stanowi 95,36%;
wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- *wydatki bieżące* plan wydatków 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.827,65 zł, co stanowi 35,35%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.827,65 zł, co stanowi 35,35%;
wydatki przeznaczono na opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków 638.500,00 zł zrealizowano w kwocie 597.428,26 zł, co stanowi 93,57%, w tym:

- *wydatki bieżące* plan 74.500,00 zł zrealizowano w kwocie 55.775,51 zł, co stanowi 74,87%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 74.500,00 zł zrealizowano w kwocie 55.775,51 zł, co stanowi 74,87%;

wydatki przeznaczono na modernizację systemu sygnalizacji napadu i włamania, zakup mapy, usuwanie awarii, badanie wydajności hydrantu, wymiana hydrantów,

- **wydatki majątkowe** plan 564.000,00 zł zrealizowano w kwocie 541.652,75 zł, co stanowi 96,04%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 564.000,00 zł zrealizowano w kwocie 541.652,75 zł, co stanowi 96,04%, w tym zadanie pn.:
 - „**Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chelm**” plan 261.000,00 zł zrealizowano w kwocie 239.006,49 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowych w m. Janów, Zawadówka, Henrysin, Okszów, Stare Depułtycze, Depułtycze Królewskie Kolonia, Uher, Ochoża Kolonia, Staw; wykonano sieć wodociagową w m. Podgórze,
 - „**Przebudowa – modernizacja ujęcia wody w Okszowie**” plan 303.000,00 zł zrealizowano w kwocie 302.646,26 zł, w ramach zadania wykonano projekt budowlany przebudowy ujęcia wody w Okszowie.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków 2.935.495,00 zł zrealizowano w kwocie 2.884.998,90 zł, co stanowi 98,28%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan 35.700,00 zł zrealizowano w kwocie 28.043,61 zł, co stanowi 78,55%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 35.700,00 zł zrealizowano w kwocie 28.043,61 zł, co stanowi 78,55%;
wydatki przeznaczono na montaż zbiornika, bieżącą konserwację i naprawy infrastruktury sanitacyjnej (m.in. zakup pompy),
- **wydatki majątkowe** plan 2.899.795,00 zł zrealizowano w kwocie 2.856.955,29 zł, co stanowi 98,52%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 2.899.795,00 zł zrealizowano w kwocie 2.856.955,29 zł, co stanowi 98,52%, w tym zadanie pn.:
 - „**Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka**” plan 1.201.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.184.616,75 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, zadanie dofinansowane w kwocie 931.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania wykonano kanalizację w m. Pokrówka ul. Wiosenna,
 - „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chelm**” plan 1.698.795,00 zł zrealizowano w kwocie 1.672.338,54 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 38,94%/, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowiny, Pokrówka, Okszów; wybudowano kanalizację w m. Pokrówka: boczna ul. Wiosennej, ul. Cicha, ul. Zielona, ul. Gminna; wykonano przebudowę węzła w m. Pokrówka.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 11.826.007,83 zł zrealizowano w kwocie 11.082.737,73 zł, co stanowi 93,71%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **wydatki bieżące** plan wydatków 428.294,70 zł zrealizowano w kwocie 322.622,93 zł, co stanowi 75,33%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 428.294,70 zł zrealizowano w kwocie 322.622,93 zł, co stanowi 75,33%;
wydatki przeznaczono na wkład własny na organizację publicznego transportu zbiorowego /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/ oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.514,95 zł, co stanowi 95,96%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 514,95 zł, co stanowi 51,50%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 514,95 zł, co stanowi 51,50%;
wydatki przeznaczono na opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- **wydatki majątkowe** plan 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw na terenie Gminy Chełm od km 116+140 do km 118+300” plan 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.000,00 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 11%/, w ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych i podpisano umowę na prace projektowe.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 127.000,00 zł zrealizowano w kwocie 107.158,93 zł, co stanowi 84,38%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 106.000,00 zł zrealizowano w kwocie 86.301,17 zł, co stanowi 81,42%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 106.000,00 zł zrealizowano w kwocie 86.301,17 zł, co stanowi 81,42%;
wydatki przeznaczono na opłaty za zajęcia pasa drogowego,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 21.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.857,76 zł, co stanowi 99,32%, w tym:

- 1) *dotacje majątkowe* plan 21.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.857,76 zł, co stanowi 99,32%, w tym zadanie pn.:
 - „**Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chelmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Rożdżałów - Leśniowice**” /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 20.857,76 zł.

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

- *wydatki bieżące* plan wydatków 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.550,10 zł, co stanowi 85,00%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.550,10 zł, co stanowi 85,00%;
wydatki przeznaczono na opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 11.232.713,13 zł zrealizowano w kwocie 10.621.006,98 zł, co stanowi 94,55%, w tym:

- *wydatki bieżące* plan wydatków 3.010.702,00 zł zrealizowano w kwocie 2.542.702,29 zł, co stanowi 84,46%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 5.500,00 zł nie został zrealizowany;
w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 3.005.202,00 zł zrealizowano w kwocie 2.542.702,29 zł, co stanowi 84,61%;
wydatki przeznaczono na remonty i naprawę dróg gminnych, remont drogi gminnej Nr 112709L w m. Pokrówka (zadanie dofinansowane w kwocie 241.217,86 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), 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 34,12%/ oraz bieżące utrzymanie dróg,
- *wydatki majątkowe* plan 8.222.011,13 zł zrealizowano w kwocie 8.078.304,69 zł, co stanowi 98,25%, w tym:
 - 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 8.222.011,13 zł zrealizowano w kwocie 8.078.304,69 zł, co stanowi 98,25%, w tym zadanie pn.:
 - „**Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice**” plan 57.000,00 zł zrealizowano w kwocie 56.797,20 zł, w ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie,

- **„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chelm”** plan 562.450,00 zł zrealizowano w kwocie 471.323,53 zł, w ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę dróg w m. Jagodne, Janów, Żółtańce Kolonia, Parypse, Depułtycze Królewskie; opracowano dokumentację na przebudowę drogi w m. Pokrówka w celu odprowadzenia wód opadowych; wykonano drogi w m. Janów, Pokrówka; wykonano zjazd na drogę wewnętrzną,
- **„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Depułtycze Królewskie”** plan 455.000,00 zł zrealizowano w kwocie 454.964,99 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 214.744,33 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych), w ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w m. Depułtycze Królewskie Kolonia,
- **„Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne”** plan 2.185.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.183.011,04 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, zadanie dofinansowane w kwocie 2.137.501,04 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania wykonano drogi asfaltowe w miejscowości Jagodne,
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 104646L w miejscowościach Żółtańce Weremowice – Uher”** plan 4.962.061,13 zł zrealizowano w kwocie 4.912.207,93 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, zadanie dofinansowane w kwocie 2.816.311,13 zł, w ramach zadania przebudowano istniejącą drogę poprzez jej poszerzenie do parametrów drogi klasy „L”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.883,84 zł, co stanowi 77,76%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.883,84 zł, co stanowi 77,76%;
wydatki przeznaczono na naprawy i czyszczenie przystanków komunikacyjnych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków 162.000,00 zł zrealizowano w kwocie 159.935,57 zł, co stanowi 98,73%, w tym:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 162.000,00 zł zrealizowano w kwocie 159.935,57 zł, co stanowi 98,73%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 162.000,00 zł zrealizowano w kwocie 159.935,57 zł, co stanowi 98,73%;
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 1.007.000,00 zł zrealizowano w kwocie 837.298,98 zł, co stanowi 83,15%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 1.002.000,00 zł zrealizowano w kwocie 834.800,22 zł, co stanowi 83,31%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 702.000,00 zł zrealizowano w kwocie 576.468,76 zł, co stanowi 82,12%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.020,00 zł, co stanowi 70,20%;
wydatki przeznaczono na umowy o dzieło za wykonanie wyceny nieruchomości,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 692.000,00 zł zrealizowano w kwocie 569.448,76 zł, co stanowi 82,29%;
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 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 258.331,46 zł, co stanowi 86,11%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 258.331,46 zł, co stanowi 86,11%, w tym zadanie pn.:
 - **„Wykup gruntów”** plan 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 258.331,46 zł, w ramach zadania dokonano zakupu gruntów pod inwestycje gminne i pod drogi.

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 23.437,19 zł, co stanowi 50,95%, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 41.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.437,19 zł, co stanowi 57,16%, 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 9.437,19 zł, co stanowi 44,94%;
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 14.000,00 zł, co stanowi 80,00%;
wyплаты 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 13.406.520,44 zł zrealizowano w kwocie 12.332.110,44 zł, co stanowi 91,99%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 482.100,00 zł zrealizowano w kwocie 472.544,06 zł, co stanowi 98,02%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 42.100,00 zł zrealizowano w kwocie 33.898,48 zł, co stanowi 80,52%;
wydatki przeznaczono na funkcjonowaniem Rady Gminy m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament za oprogramowanie eSesja i eNapisy, szkolenie, prenumerata czasopism,
 - 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 440.000,00 zł zrealizowano w kwocie 438.645,58 zł, co stanowi 99,69%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 9.865.685,60 zł zrealizowano w kwocie 9.052.097,91 zł, co stanowi 91,75%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 8.515.085,60 zł zrealizowano w kwocie 7.959.844,46 zł, co stanowi 93,48%;

wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK, dokonano również wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 1.313.600,00 zł zrealizowano kwocie 1.057.566,45 zł, co stanowi 80,51%;

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, różne opłaty i składki (koszty związane z ubezpieczeniem budynków wraz z wyposażeniem, opłaty za odpady), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 37.000,00 zł zrealizowano w kwocie 34.687,00 zł, co stanowi 93,75%;

wydatki przeznaczono na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 554.063,00 zł zrealizowano w kwocie 553.458,70 zł, co stanowi 99,89%, w tym:

- *wydatki bieżące* plan wydatków 335.063,00 zł zrealizowano w kwocie 334.518,70 zł, co stanowi 99,84%, w tym:

- 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 49.100,00 zł zrealizowano w kwocie 49.092,00 zł, co stanowi 99,98%;

wydatki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób realizujących zadania związane z promocją Gminy Chełm,

- 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 285.963,00 zł zrealizowano kwocie 285.426,70 zł, co stanowi 99,81%;

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,

- *wydatki majątkowe* plan wydatków 219.000,00 zł zrealizowano w kwocie 218.940,00 zł, co stanowi 99,97%, w tym:

- 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 219.000,00 zł zrealizowano w kwocie 218.940,00 zł, co stanowi 99,97%, w tym zadanie pn.:

- „Zakup sceny” plan 219.000,00 zł zrealizowano w kwocie 218.940,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu mobilnej sceny.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.041.579,00 zł zrealizowano w kwocie 1.014.645,77 zł, co stanowi 97,41%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 1.039.356,00 zł zrealizowano w kwocie 1.013.063,46 zł, co stanowi 97,47%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Biura Obsługi Szkół,
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 2.223,00 zł zrealizowano w kwocie 1.582,31 zł, co stanowi 71,18%;
wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1.463.092,84 zł zrealizowano w kwocie 1.239.364,00 zł, co stanowi 84,71%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.233.192,84 zł zrealizowano w kwocie 1.013.659,00 zł, co stanowi 82,20%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 149.286,38 zł zrealizowano w kwocie 140.198,42 zł, co stanowi 93,91%;
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 935.856,46 zł zrealizowano w kwocie 725.410,58 zł, co stanowi 77,51%;
wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (paliwa i materiałów do samochodów służbowych, artykułów chemicznych, środków czystości oraz innych artykułów związanych z utrzymaniem porządku), wymianę bramy garażowej, 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, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2030 /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 148.050,00 zł zrealizowano w kwocie 148.050,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 229.900,00 zł zrealizowano w kwocie 225.705,00 zł, co stanowi 98,18%, w tym:

- 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 229.900,00 zł zrealizowano w kwocie 225.705,00 zł, co stanowi 98,18%, w tym zadanie pn.:
- „**Budowa wiaty**” plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.990,00 zł, w ramach zadania wykonano wiatę na potrzeby zabezpieczenia sceny mobilnej,
 - „**Zakup piaskarki**” plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.815,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu piaskarki na potrzeby zimowego utrzymania dróg,
 - „**Zakup samochodu**” plan 159.900,00 zł zrealizowano w kwocie 159.900,00 zł, w ramach zadania dokonano zakupu samochodu dostawczego IVECO.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków 918.330,00 zł zrealizowano w kwocie 888.332,47 zł, co stanowi 96,73%, w tym:

Rozdział 75404 – Komenda wojewódzka Policji

- *wydatki majątkowe* plan wydatków 17.430,00 zł zrealizowano w kwocie 17.428,50 zł, co stanowi 99,99%, w tym:
 - 1) *inne majątkowe* plan 17.430,00 zł zrealizowano w kwocie 17.428,50 zł, co stanowi 99,99%;
wydatki przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 863.900,00 zł zrealizowano w kwocie 850.903,97 zł, co stanowi 98,50%, w tym:

- *wydatki bieżące* plan wydatków 502.207,00 zł zrealizowano w kwocie 489.210,97 zł, co stanowi 97,41%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 109.760,00 zł zrealizowano w kwocie 106.169,14 zł, co stanowi 96,73%;
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 263.329,00 zł zrealizowano w kwocie 255.519,83 zł, co stanowi 97,03%;
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),
 - 3) *dotacje bieżące* plan 16.300,00 zł zrealizowano w kwocie 16.300,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- „Dotacja dla OSP Krzywice na organizację obozu dla MDP” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 8.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OSP Krzywice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 4.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OSP Stare Depułtycze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.800,00 zł,
 - „Dotacja dla OSP Staw na uzupełnienie wyposażenia p.poż.” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OSP Strupin Duży na uzupełnienie wyposażenia p.poż.” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OSP Żółtańce na uzupełnienie wyposażenia p.poż.” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 500,00 zł.
- 4) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 112.818,00 zł zrealizowano w kwocie 111.222,00 zł, co stanowi 98,59%;
- wydatki przeznaczono na wypłatę strażakom ekwiwalentu za akcje gaśnicze, ratownicze i zabezpieczenia porządku,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 361.693,00 zł zrealizowano w kwocie 361.693,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *dotacje majątkowe* plan 361.693,00 zł zrealizowano w kwocie 361.693,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „Dotacja dla OSP Krzywice na zakup używanego samochodu pożarniczego” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 140.000,00 zł,
 - „Dotacja dla OSP Strupin Duży na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 221.693,00 zł.

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 14.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 14.000,00 zł nie został zrealizowany, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *dotacje bieżące* plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - „Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na usuwanie skutków powodzi” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków 1.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 987.210,00 zł, co stanowi 98,72%, 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 1.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 987.210,00 zł, co stanowi 98,72%, w tym:
 - 1) **wydatki na obsługę długu** plan 1.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 987.210,00 zł, co stanowi 98,72%;
wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 32.135.745,32 zł zrealizowano w kwocie 31.546.762,85 zł, co stanowi 98,17%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków 24.216.150,75 zł zrealizowano w kwocie 24.057.929,53 zł, co stanowi 99,35%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 23.063.018,78 zł zrealizowano w kwocie 22.904.797,56 zł, co stanowi 99,31%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 18.625.916,16 zł zrealizowano w kwocie 18.625.656,75 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w szkołach podstawowych Gminy Chełm, wpłaty na PPK,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 3.509.690,62 zł zrealizowano w kwocie 3.351.740,39 zł, co stanowi 95,50%;
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, wymianę świetlików i części pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Uhrze, remont WC i holu w Szkole Podstawowej w Stawie, przeniesienie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Stołpiu, remont w Szkole Podstawowej w Strupinie Dużym,

3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 927.412,00 zł zrealizowano w kwocie 927.400,42 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 1.153.131,97 zł zrealizowano w kwocie 1.153.131,97 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne* plan 1.153.131,97 zł zrealizowano w kwocie 1.153.131,97 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:

- „**Monitoring wizyjny**” plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł, w ramach zadania rozbudowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Żółtańcach,
- „**Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okszwie**” plan 863.080,64 zł zrealizowano w kwocie 863.080,64 zł /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, zadanie dofinansowane w kwocie 815.255,90 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe na budynku szkoły,
- „**Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Okszwie**” plan 275.051,33 zł zrealizowano w kwocie 275.051,33 zł, /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, zadanie dofinansowane w kwocie 261.715,20 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach zadania wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.072.252,22 zł zrealizowano w kwocie 1.071.391,10 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 890.980,88 zł zrealizowano w kwocie 890.266,10 zł, co stanowi 99,92%;

wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”, wpłaty na PPK, wypłatę nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty,

2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 83.954,58 zł zrealizowano w kwocie 83.954,58 zł, co stanowi 100,00%;

wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli klas „0”,

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 97.316,76 zł zrealizowano w kwocie 97.170,42 zł, co stanowi 99,85%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli klas „0”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- **wydatki bieżące** plan wydatków 3.331.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.977.511,32 zł, co stanowi 89,39%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 3.331.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.977.511,32 zł, co stanowi 89,39%;
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 1.094.613,50 zł zrealizowano w kwocie 1.094.413,24 zł, co stanowi 99,98%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 962.681,15 zł zrealizowano w kwocie 962.526,52 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 45.207,35 zł zrealizowano w kwocie 45.207,35 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli świetlic,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 86.725,00 zł zrealizowano w kwocie 86.679,37 zł, co stanowi 99,95%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli świetlic.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- **wydatki bieżące** plan wydatków 738.082,00 zł zrealizowano w kwocie 729.474,77 zł, co stanowi 98,83%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 738.082,00 zł zrealizowano w kwocie 729.474,77 zł, co stanowi 98,83%;
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 83.400,00 zł zrealizowano w kwocie 67.827,38 zł, co stanowi 81,33%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 83.400,00 zł zrealizowano w kwocie 67.827,38 zł, co stanowi 81,33%;
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 96.418,57 zł zrealizowano w kwocie 96.416,51 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 85.119,63 zł zrealizowano w kwocie 85.117,97 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 5.408,94 zł zrealizowano w kwocie 5.408,94 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 5.890,00 zł zrealizowano w kwocie 5.889,60 zł, co stanowi 99,99%;
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 971.273,98 zł zrealizowano w kwocie 919.244,70 zł, co stanowi 94,64%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 758.032,81 zł zrealizowano w kwocie 708.519,43 zł, co stanowi 93,47%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wpłaty na PPK,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 168.766,17 zł zrealizowano w kwocie 167.388,87 zł, co stanowi 99,18%;
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 44.475,00 zł zrealizowano w kwocie 43.336,40 zł, co stanowi 97,44%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 532.554,30 zł zrealizowano w kwocie 532.554,30 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 290.786,93 zł zrealizowano w kwocie 290.786,93 zł, co stanowi 100,00%;
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 239.767,37 zł zrealizowano w kwocie 239.767,37 zł, co stanowi 100,00%;

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.

- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
- wydatki przeznaczono na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków 225.650,00 zł zrealizowano w kwocie 225.649,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- *wydatki bieżące* plan wydatków 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%;wydatki przeznaczono na umowę zlecenia na zajęcia z przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- *wydatki bieżące* plan wydatków 215.650,00 zł zrealizowano w kwocie 215.649,98 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 29.666,24 zł zrealizowano w kwocie 29.666,24 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 77.266,11 zł zrealizowano w kwocie 77.266,09 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 97.467,65 zł zrealizowano w kwocie 97.467,65 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 29.967,65 zł,

- „Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł,
- „Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 7.500,00 zł,

4) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 11.250,00 zł zrealizowano w kwocie 11.250,00 zł, co stanowi 100,00%;
wypłaty dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 2.571.800,00 zł zrealizowano w kwocie 2.516.832,80 zł, co stanowi 97,86%, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 910.000,00 zł zrealizowano w kwocie 906.368,50 zł, co stanowi 99,60%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 910.000,00 zł zrealizowano w kwocie 906.368,50 zł, co stanowi 99,60%;
wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona przez gminę za swoich mieszkańców (15 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 74.889,70 zł zrealizowano w kwocie 70.668,94 zł, co stanowi 94,36%, 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 74.289,70 zł zrealizowano w kwocie 70.668,94 zł, co stanowi 95,13%;
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, remontem pomieszczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 16.412,41 zł zrealizowano w kwocie 16.412,41 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 16.412,41 zł zrealizowano w kwocie 16.412,41 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 1.232.878,09 zł zrealizowano w kwocie 1.201.735,48 zł, co stanowi 97,47%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 1.114.990,39 zł zrealizowano w kwocie 1.089.087,37 zł, co stanowi 97,68%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 114.984,81 zł zrealizowano w kwocie 109.745,22 zł, co stanowi 95,44%;
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 2.902,89 zł zrealizowano w kwocie 2.902,89 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 321.500,00 zł zrealizowano w kwocie 307.023,82 zł, co stanowi 95,50%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 321.000,00 zł zrealizowano w kwocie 306.975,82 zł, co stanowi 95,63%;
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 48,00 zł, co stanowi 9,60%;
wydatki przeznaczono na prowizje bankowe.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- **wydatki bieżące** plan wydatków 13.419,80 zł zrealizowano w kwocie 13.419,80 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 13.419,80 zł zrealizowano w kwocie 13.419,80 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężne na zakup żywności oraz realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.203,85 zł, co stanowi 80,26%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 1.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.203,85 zł, co stanowi 80,26%;
wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków 54.255,49 zł zrealizowano w kwocie 54.255,49 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 54.255,49 zł zrealizowano w kwocie 54.255,49 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 733,64 zł zrealizowano w kwocie 733,64 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na koszty obsługi wypłaty dodatków gazowych i wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy,
 - 2) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 53.521,85 zł zrealizowano w kwocie 53.521,85 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków gazowych i świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.530,12 zł, co stanowi 81,63%, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **wydatki bieżące** plan wydatków 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.530,12 zł, co stanowi 81,63%, w tym:

- 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.530,12 zł, co stanowi 81,63%;
wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chełm.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków 942.628,22 zł zrealizowano w kwocie 829.880,62 zł, co stanowi 88,04%, w tym:

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

- *wydatki bieżące* plan wydatków 82.132,26 zł zrealizowano w kwocie 66.272,33 zł, co stanowi 80,69%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 29.576,60 zł zrealizowano w kwocie 13.716,67 zł, co stanowi 46,38%;
wydatki przeznaczono na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 - 2) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 52.555,66 zł zrealizowano w kwocie 52.555,66 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- *wydatki bieżące* plan wydatków 123.000,00 zł zrealizowano w kwocie 110.762,08 zł, co stanowi 90,05%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 123.000,00 zł zrealizowano w kwocie 110.762,08 zł, co stanowi 90,05%;
wydatki przeznaczono na opłaty za pobyt 20 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- *wydatki bieżące* plan wydatków 338.000,00 zł zrealizowano w kwocie 335.691,09 zł, co stanowi 99,32%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 338.000,00 zł zrealizowano w kwocie 335.691,09 zł, co stanowi 99,32%;
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 3.495,96 zł zrealizowano w kwocie 3.495,96 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 3.495,96 zł zrealizowano w kwocie 3.495,96 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 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 108.440,00 zł, co stanowi 72,29%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 108.440,00 zł, co stanowi 72,29%;
wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów działalności żłobków miejskich, do których uczęszczają dzieci z Gminy Chełm.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 246.000,00 zł zrealizowano w kwocie 205.219,16 zł, co stanowi 83,42%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 174.482,97 zł zrealizowano w kwocie 144.163,93 zł, co stanowi 82,62%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania związane z obsługą funduszu alimentacyjnego,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 11.317,03 zł zrealizowano w kwocie 5.570,02 zł, co stanowi 49,22%;
wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, prowizje, usługi pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 60.200,00 zł zrealizowano w kwocie 55.485,21 zł, co stanowi 92,17%;
wydatki przeznaczono na świadczenia dla osób fizycznych wynikające z przepisów, wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia dziecka pn. „Maluch z Gminy Chełm” (61 dzieci).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 5.248.053,00 zł zrealizowano w kwocie 4.412.589,78 zł, co stanowi 84,08%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **wydatki bieżące** plan wydatków 166.000,00 zł zrealizowano w kwocie 136.123,03 zł, co stanowi 82,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 1.500,00 zł nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 164.500,00 zł zrealizowano w kwocie 136.123,03 zł, co stanowi 82,75%;
wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń w zakresie gospodarki ściekowej, w tym na energię elektryczną.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- **wydatki bieżące** plan wydatków 2.713.205,00 zł zrealizowano w kwocie 2.420.512,25 zł, co stanowi 89,21%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 195.870,00 zł zrealizowano w kwocie 185.269,23 zł, co stanowi 94,59%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 2.517.335,00 zł zrealizowano w kwocie 2.235.243,02 zł, co stanowi 88,79%;
wydatki przeznaczono na zakup pojemników na odpady, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2024 /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, funkcjonowanie PSZOKu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odbiór zużytych opon, legalizację wagi, szkolenie pracowników.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- **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 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **wydatki bieżące** plan wydatków 84.700,00 zł zrealizowano w kwocie 66.566,19 zł, co stanowi 78,59%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 14.700,00 zł zrealizowano w kwocie 14.575,35 zł, co stanowi 99,15%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące utrzymanie terenów zielonych,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 70.000,00 zł zrealizowano w kwocie 51.990,84 zł, co stanowi 74,27%;
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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 183.645,00 zł zrealizowano w kwocie 118.860,14 zł, co stanowi 64,72%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 34.246,00 zł zrealizowano w kwocie 29.689,00 zł, co stanowi 86,69%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników realizujących program „Czyste powietrze”,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 149.399,00 zł zrealizowano w kwocie 89.171,14 zł, co stanowi 59,69%;

wydatki przeznaczono na naprawy niegwarancyjne pieców, instalacji solarnych, fotowoltaicznych, realizację programu „Czyste powietrze”, badanie jakości powietrza, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełm na lata 2024-2030 /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 1.234.200,00 zł zrealizowano w kwocie 1.078.892,50 zł, co stanowi 87,42%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 918.500,00 zł zrealizowano w kwocie 778.298,41 zł, co stanowi 84,74%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 918.500,00 zł zrealizowano w kwocie 778.298,41 zł, co stanowi 84,74%;
wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do zasilania sieci oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, dzierżawę linii,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 315.700,00 zł zrealizowano w kwocie 300.594,09 zł, co stanowi 95,22%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 315.700,00 zł zrealizowano w kwocie 300.594,09 zł, co stanowi 95,22%, tym zadanie pn.:
 - „**Budowa oświetlenia boiska**” plan 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 78.079,17 zł, w ramach zadania wykonano oświetlenie boiska w Rożdżałowie,
 - „**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm**” plan 235.700,00 zł zrealizowano w kwocie 222.514,92 zł, w ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne w m. Rudka, Janów, Parypse.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 461.803,00 zł zrealizowano w kwocie 360.963,89 zł, co stanowi 78,16%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 74.100,00 zł zrealizowano w kwocie 68.874,65 zł, co stanowi 92,95%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie weryfikacji protokołów z kontroli umów i dokumentów potwierdzających ponoszenie opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 387.703,00 zł zrealizowano w kwocie 292.089,24 zł, co stanowi 75,34%;
wydatki przeznaczono na utrzymanie i konserwację zbiorników w Żółtańcach i Stawie, odławianie bezdomnych zwierząt, zabiegi weterynaryjne, utylizację martwych zwierząt, zakup drzewek, odkrzaczanie, odwodnienia i drenaż.

Łącznie na ochronę środowiska w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 916.005,86 zł i obejmuje następujące rozdziały:

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 302.646,26 zł,
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 136.123,03 zł,

- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 66.566,19 zł,
- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 42.326,49 zł,
- 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 360.963,89 zł,
- 90095 – Pozostała działalność – 7.380,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

- **wydatki bieżące** plan wydatków 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 93.230,35 zł, co stanowi 93,23%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 93.230,35 zł, co stanowi 93,23%;
wydatki przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 302.500,00 zł zrealizowano w kwocie 137.441,43 zł, co stanowi 45,44%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 282.500,00 zł zrealizowano w kwocie 117.449,05 zł, co stanowi 41,57%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 282.500,00 zł zrealizowano w kwocie 117.449,05 zł, co stanowi 41,57%;
wydatki przeznaczono na remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw, zakup wyposażenia na place zabaw, prace renowacyjne murawy, wykonanie boiska do piłki siatkowej,
- **wydatki majątkowe** plan wydatków 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.992,38 zł, co stanowi 99,96%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.992,38 zł, co stanowi 99,96%, tym zadanie pn.:
 - „**Budowa altany**” plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.992,38 zł, w ramach zadania wykonano altanę w m. Okszów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 3.289.597,27 zł zrealizowano w kwocie 3.278.639,05 zł, co stanowi 99,67%, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 1.544.497,27 zł zrealizowano w kwocie 1.536.163,82 zł, co stanowi 99,46%, w tym:

- **wydatki bieżące** plan wydatków 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.022,00 zł, co stanowi 80,06%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 32.022,00 zł, co stanowi 80,06%;
wydatki przeznaczono na remont świetlicy w Zawadówce,

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 1.504.497,27 zł zrealizowano w kwocie 1.504.141,82 zł, co stanowi 99,98%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 1.504.497,27 zł zrealizowano w kwocie 1.504.141,82 zł, co stanowi 99,98%, tym zadanie pn.:
 - **„Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chelm”** plan 1.504.497,27 zł zrealizowano w kwocie 1.504.141,82 zł, /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/, zadanie dofinansowane w kwocie 1.323.497,27 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach zadania wybudowano świetlicę wraz infrastrukturą towarzyszącą: placem zabaw i siłownią zewnętrzną.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.600.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.600.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **dotacje bieżące** plan 1.600.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.600.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - **„Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chelm”** w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 1.600.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- **wydatki bieżące** plan wydatków 115.100,00 zł zrealizowano w kwocie 115.036,50 zł, co stanowi 99,94%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 115.100,00 zł zrealizowano w kwocie 115.036,50 zł, co stanowi 99,94%;
wydatki przeznaczono na przeprowadzenie prac przy zabytkowej wieży w Stołpiu zgodnie z decyzjami Konserwatora Zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.438,73 zł, co stanowi 91,46%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.438,73 zł, co stanowi 91,46%;
wydatki przeznaczono na wydruk kalendarzy i wydawnictw, bieżące utrzymanie świetlicy w Strupinie Dużym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 435.000,00 zł zrealizowano w kwocie 434.756,51 zł, co stanowi 99,94%, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- **wydatki bieżące** plan wydatków 435.000,00 zł zrealizowano w kwocie 434.756,51 zł, co stanowi 99,94%, w tym:

- 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 2.545,00 zł zrealizowano w kwocie 2.545,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na ekwiwalenty sędziowskie,
- 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 87.455,00 zł zrealizowano w kwocie 87.211,51 zł, co stanowi 99,72%;
wydatki poniesiono na organizację imprez sportowych, zakup nagród i akcesoriów sportowych,
- 3) *dotacje bieżące* plan 345.000,00 zł zrealizowano w kwocie 345.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym;
 - **„Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej”** w ramach zadania dotację przekazano w kwocie 345.000,00 zł.
Dotację na realizację zadań przekazano dla:
 - Klubu Sportowego „Kłos ” – piłka nożna - 210.000,00 zł
 - Klubu Sportowego „Orzeł” – piłka nożna - 85.000,00 zł
 - Chełmska Szkoła Karate Kyokushin „SATORI” – karate - 16.000,00 zł,
 - Gminny Klub Kolarski „Peleton” – kolarstwo - 15.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Suples” – zapasy - 9.500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Oksza – piłka ręczna - 9.500,00 zł,

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

Plan wydatków 9.603.670,09 zł zrealizowano w kwocie 9.422.602,27 zł, co stanowi 98,11%, w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 1.299.509,23 zł zrealizowano w kwocie 1.299.509,23 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.299.509,23 zł zrealizowano w kwocie 1.299.509,23 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 22.779,30 zł zrealizowano w kwocie 22.779,30 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 1.276.729,93 zł zrealizowano w kwocie 1.276.729,93 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 17.900,00 zł zrealizowano w kwocie 17.900,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **wydatki bieżące** plan wydatków 17.900,00 zł zrealizowano w kwocie 17.900,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 17.900,00 zł zrealizowano w kwocie 17.900,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na dowożenie osób na lokali wyborczych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków 157.748,70 zł zrealizowano w kwocie 157.748,70 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- **wydatki bieżące** plan wydatków 157.748,70 zł zrealizowano w kwocie 157.748,70 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 157.748,70 zł zrealizowano w kwocie 157.748,70 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 456.686,00 zł zrealizowano w kwocie 455.986,00 zł, co stanowi 99,85%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 3.120,00 zł zrealizowano w kwocie 3.120,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 3.120,00 zł zrealizowano w kwocie 3.120,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 282.562,00 zł zrealizowano w kwocie 281.862,00 zł, co stanowi 99,75%, w tym:

- 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 64.207,54 zł zrealizowano w kwocie 64.207,54 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rady gminy i wójta,
- 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 36.631,91 zł zrealizowano w kwocie 36.631,91 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakupy i usługi związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wójta,
- 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 181.722,55 zł zrealizowano w kwocie 181.022,55 zł, co stanowi 99,61%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji wyborczych w wyborach do rady gminy i wójta.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

- *wydatki bieżące* plan wydatków 171.004,00 zł zrealizowano w kwocie 171.004,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 64.054,88 zł zrealizowano w kwocie 64.054,88 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 6.549,12 zł zrealizowano w kwocie 6.549,12 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - 3) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 100.400,00 zł zrealizowano w kwocie 100.400,0 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę diet członkom komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 167.062,73 zł zrealizowano w kwocie 165.349,23 zł, co stanowi 98,97%, w tym:

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

- *wydatki bieżące* plan wydatków 167.062,73 zł zrealizowano w kwocie 165.349,23 zł, co stanowi 98,97%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 167.062,73 zł zrealizowano w kwocie 165.349,23 zł, co stanowi 98,97%;
wydatki przeznaczono na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 616.050,33 zł zrealizowano w kwocie 592.995,16 zł, co stanowi 96,26%, w tym:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- **wydatki bieżące** plan wydatków 355.350,00 zł zrealizowano w kwocie 332.294,83 zł, co stanowi 93,51%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 7.200,00 zł zrealizowano w kwocie 7.180,20 zł, co stanowi 99,72%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących wypłatę bonu energetycznego,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 3.150,00 zł zrealizowano w kwocie 2.498,29 zł, co stanowi 79,31%;
wydatki przeznaczono na prowizje bankowe i usługi pocztowe związane z wypłatą bonu energetycznego,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 345.000,00 zł zrealizowano w kwocie 322.616,34 zł, co stanowi 93,51%;
wydatki przeznaczono na wypłatę bonu energetycznego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 260.700,33 zł zrealizowano w kwocie 260.700,33 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 4.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących wypłatę dodatku osłonowego,
 - 2) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 3.061,77 zł zrealizowano w kwocie 3.061,77 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na prowizje bankowe i usługi pocztowe oraz zakup systemu POMOST,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 253.138,56 zł zrealizowano w kwocie 253.138,56 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków 6.888.713,10 zł zrealizowano w kwocie 6.733.113,95 zł, co stanowi 97,74%, w tym:

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

- **wydatki bieżące** plan wydatków 6.788.220,10 zł zrealizowano w kwocie 6.638.541,89 zł, co stanowi 97,80%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 735.290,46 zł zrealizowano w kwocie 704.529,96 zł, co stanowi 95,82%;
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 65.054,54 zł zrealizowano w kwocie 41.617,10 zł, co stanowi 63,97%;
wydatki przeznaczono zakup druków i materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi pocztowe, zakup szafek biurowych, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 3) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 5.987.875,10 zł zrealizowano w kwocie 5.892.394,83 zł, co stanowi 98,41%;
wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie i świadczenie „Za Życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- **wydatki bieżące** plan wydatków 1.131,00 zł zrealizowano w kwocie 1.131,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 1.131,00 zł zrealizowano w kwocie 1.131,00 zł, co stanowi 100,00%;
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 99.362,00 zł zrealizowano w kwocie 93.441,06 zł, co stanowi 94,04%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan 99.362,00 zł zrealizowano w kwocie 93.441,06 zł, co stanowi 94,04%;
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 454.100,00 zł zrealizowano w kwocie 435.141,24 zł, co stanowi 95,82%, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 147.800,00 zł zrealizowano w kwocie 147.800,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 147.800,00 zł zrealizowano w kwocie 147.800,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **dotacje majątkowe** plan 147.800,00 zł zrealizowano w kwocie 147.800,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym zadanie pn.:
 - „**Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm – Kraśniczyn – Zamość w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Depułtycze Królewskie od km 6+211,2 do km 6+800,00**” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 147.800,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 181.117,24 zł, co stanowi 90,56%, w tym:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- **wydatki bieżące** plan wydatków 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 181.117,24 zł, co stanowi 90,56%, w tym:
 - 1) **dotacje bieżące** plan w kwocie 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 181.117,24 zł, co stanowi 90,56%, w tym:

- „Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chelm” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 181.117,24 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 106.300,00 zł zrealizowano w kwocie 106.224,00 zł, co stanowi 99,93%, w tym:

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- *wydatki bieżące* plan wydatków 106.300,00 zł zrealizowano w kwocie 106.224,00 zł, co stanowi 99,93%, w tym:
 - 1) *dotacje bieżące* plan 106.300,00 zł zrealizowano w kwocie 106.224,00 zł, co stanowi 99,93%, w tym:
 - „Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chelm w schronisku” w ramach zadania przekazano dotację w kwocie 106.224,00 zł.

Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan wydatków 1.622.944,00 zł zrealizowano w kwocie 1.581.244,90 zł, co stanowi 97,43%, w tym:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków 685.067,00 zł zrealizowano w kwocie 678.452,00 zł, co stanowi 99,03%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- *wydatki bieżące* plan wydatków 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- *wydatki bieżące* plan wydatków 681.067,00 zł zrealizowano w kwocie 674.452,00 zł, co stanowi 99,03%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 678.667,00 zł zrealizowano w kwocie 672.052,00 zł, co stanowi 99,03%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli klas „0”,

- 2) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 2.400,00 zł zrealizowano w kwocie 2.400,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków 896.577,00 zł zrealizowano w kwocie 876.672,43 zł, co stanowi 97,78%, w tym:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- *wydatki bieżące* plan wydatków 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

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

- *wydatki bieżące* plan wydatków 32.303,00 zł zrealizowano w kwocie 30.730,67 zł, co stanowi 95,13%, w tym:
 - 1) *wydatki na realizację zadań statutowych* plan 32.303,00 zł zrealizowano w kwocie 30.730,67 zł, co stanowi 95,13%;
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 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.119,36 zł, co stanowi 86,83%, w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 65.119,36 zł, co stanowi 86,83%;
wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- *wydatki bieżące* plan wydatków 429.000,00 zł zrealizowano w kwocie 422.791,42 zł, co stanowi 98,55%, w tym:
 - 1) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* plan 429.000,00 zł zrealizowano w kwocie 422.791,42 zł, co stanowi 98,55%;
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 307.274,00 zł zrealizowano w kwocie 305.030,98 zł, co stanowi 99,27%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 307.274,00 zł zrealizowano w kwocie 305.030,98 zł, co stanowi 99,27%;
wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- **wydatki bieżące** plan wydatków 47.000,00 zł zrealizowano w kwocie 47.000,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 47.000,00 zł zrealizowano w kwocie 47.000,00 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 41.300,00 zł zrealizowano w kwocie 26.120,47 zł, co stanowi 63,25%, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- **wydatki bieżące** plan wydatków 41.300,00 zł zrealizowano w kwocie 26.120,47 zł, co stanowi 63,25%, w tym:
 - 1) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** plan 41.300,00 zł zrealizowano w kwocie 26.120,47 zł, co stanowi 63,25%;
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 4.888.340,00 zł zrealizowano w kwocie 21.594,00 zł, co stanowi 0,44%, w tym:

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków 3.690,00 zł zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

- **wydatki bieżące** plan wydatków 3.690,00 zł zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan w kwocie 3.690,00 zł zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm” /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 0,43%/.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków 4.864.650,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

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

- **wydatki majątkowe** plan wydatków 4.864.650,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 4.864.650,00 zł nie został zrealizowany, w tym zadanie pn.:
 - **„Zakup budynku na potrzeby żłobka”** plan 4.864.650,00 zł nie został zrealizowany /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 0,00%/, w okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu budynku na potrzeby żłobka.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.904,00 zł, co stanowi 89,52%, w tym:

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- **wydatki majątkowe** plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.904,00 zł, co stanowi 89,52%, w tym:
 - 1) **inwestycje i zakupy inwestycyjne** plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.904,00 zł, co stanowi 89,52%, w tym zadanie pn.:
 - **„Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm”** /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w 0,51%/ plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.904,00 zł, w ramach zadania wykonano projekt przyłączy wody i kanalizacji oraz linii kablowej nN do budynku sanitarnego.

Środki z państwowych funduszy celowych

Plan wydatków 1.006.432,47 zł zrealizowano w kwocie 1.006.432,47 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 994.810,90 zł zrealizowano w kwocie 994.810,90 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- **wydatki bieżące** plan wydatków 994.810,90 zł zrealizowano w kwocie 994.810,90 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wydatki na realizację zadań statutowych** plan w kwocie 994.810,90 zł zrealizowano w kwocie 994.810,90 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na organizację publicznego transportu zbiorowego /przedsięwzięcie – zadanie zrealizowano w całości/.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków 11.621,57 zł zrealizowano w kwocie 11.621,57 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- **wydatki bieżące** plan wydatków 11.621,57 zł zrealizowano w kwocie 11.621,57 zł, co stanowi 100,00%, w tym:
 - 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan w kwocie 11.621,57 zł zrealizowano w kwocie 11.621,57 zł, co stanowi 100,00%;
wydatki przeznaczono na realizację programu „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Podsumowanie

Realizacja budżetu Gminy Chełm za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 8.785.551,65 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem a wykonanymi wydatkami ogółem stanowi nadwyżkę w kwocie 3.206.798,32 zł.

Plan przychodów 7.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.594.525,73 zł. Plan rozchodów 2.500.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.500.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji.

Na dzień 31.12.2024 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił 12.000.000,00 zł, w tym: PKO BP S.A. – 12.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. należności ogółem wynoszą 4.791.530,76 zł, w tym należności wymagalne 4.213.132,28 zł (m.in. zaliczka i fundusz alimentacyjny, podatki i opłaty lokalne).

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał ogółem 32 wnioski w sprawie umorzenia zaległości podatków: od nieruchomości, rolnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, środków transportowych oraz za odpady komunalne. Wydano 25 decyzji pozytywnych dotyczących umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 19.829,00 zł oraz

umorzono odsetki na kwotę 1.777,00 zł. Wydano 4 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, 2 wnioski o umorzenie wycofano oraz 1 wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 2 decyzje pozytywne o rozłożeniu na raty na kwotę 2.376,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 4121 upomnień oraz 355 tytułów wykonawczych.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 4.649.863,94 zł. Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota 1.134.877,91 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 2.251.870,48 zł, a wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 2.420.512,25 zł, w szczególności:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.103.858,69 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 – 28.024,05 zł;
- PSZOK – zorganizowany przez gminę w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia,
- 3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 190.752,51 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 – 1.445,00 zł;
w okresie sprawozdawczym przeprowadzono w szkołach akcję „Sprzątanie świata”, odbywały się pogadanki i konkursy (działania bez wydatku), zakupiono ulotki dotyczące zasad segregacji śmieci,
- 5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 41.328,00 zł;
zakup 200 szt. eko-kompostowników,
- 6) koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;
w okresie sprawozdawczym nie tworzone punkty 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;
grupa gospodarcza uprzątnęła 3 tzw. dzikie wysypiska w ramach prac porządkowych na terenie gminy,
- 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 – 55.104,00 zł;
zakup 6 szt. kontenerów KP -7.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynoszą 3.001.041,83 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 2024 r. nie wyodrębniono w budżecie 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) Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm

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 LIII/24/2024	18.06.2024	X	X	119.680,00	17	584.320,00	83	704.000,00
Uchwała Nr VII/65/2024	30.10.2024	-93.646,88	-457.217,12	26.033,12	17	127.102,88	83	153.136,00
Uchwała Nr XI/89/2024	19.12.2024	-25.405,82	-124.040,18	627,30	17	3.062,70	83	3.690,00

2) Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm

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 LXXI/671/2023	21.12.2023	X	X	0,00	0	6.283.051,28	100	6.283.051,28
Uchwała Nr VII/65/2024	30.10.2024	0,00	-6.283.051,28	0,00	0	0,00	0	0,00

3) Zakup budynku na potrzeby żłobka

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 VII/65/2024	30.10.2024	X	X	2.928.102,00	60	1.936.548,00	40	4.864.650,00

4) Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy

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 LXXI/671/2023	21.12.2023	X	X	20.000,00	1	2.557.956,73	99	2.577.956,73
Uchwała Nr IX/75/2024	27.11.2024	0,00	-2.557.956,73	20.000,00	100	0,00	0	20.000,00

***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 **634.967,82 zł** uzyskano z darowizn, umowy grantowej, wynajmu powierzchni, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, 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 **626.693,96 zł** przeznaczono na organizację nadania imienia Szkole Podstawowej w Stawie, zakupy związane z realizacją projektu rabatki szkolnej, opłaty za prąd, gaz, wodę, ogrzewanie, zakup wyposażenia, opłaty za posiłki dostarczone przez firmę cateringową, naprawę mienia.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan przychodów 1.665.825,00 zł zrealizowano w kwocie 1.665.825,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* dla Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm – plan 1.600.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.600.000,00 zł, co stanowi 100,00%,
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 28.866,00 zł zrealizowano w kwocie 28.866,00 zł, co stanowi 100,00%,
- wpływy z wynajmu świetlic – plan 26.190,00 zł zrealizowano w kwocie 26.190,00 zł.

Plan kosztów 1.665.825,00 zł zrealizowano w kwocie 1.665.825,00 zł, co stanowi 100,00%. Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 11.158,50 zł zrealizowano w kwocie 11.158,50 zł, co stanowi 100,00% (nagrody w konkursach i wydatki związane z BHP),
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 432.758,37 zł zrealizowano w kwocie 432.758,37 zł, co stanowi 100,00% (4 pracowników – pełny etat, 4 pracowników 4/8 etatu, 2 pracowników 1/8 etatu),

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło) plan 285.104,25 zł zrealizowano w kwocie 285.104,25 zł, co stanowi 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy plan 114.468,21 zł zrealizowano w kwocie 114.468,21 zł, co stanowi 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia plan 213.347,79 zł zrealizowano w kwocie 213.347,79 zł, co stanowi 100,00% (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 40.769,00 zł zrealizowano w kwocie 40.769,00 zł, co stanowi 100,00% (w tym z dotacji BN i darowizn),
- zakup energii, opału i opłata za wodę plan 223.611,66 zł zrealizowano w kwocie 223.611,66 zł, co stanowi 100,00% (zakup energii i gazu, opłata za wodę),
- zakup usług zdrowotnych plan 210,00 zł zrealizowano w kwocie 210,00 zł, co stanowi 100,00% (badania wstępne i okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych plan 283.490,90 zł zrealizowano w kwocie 283.490,90 zł, co stanowi 100,00% (prowinizje 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 12.436,58 zł zrealizowano w kwocie 12.436,58 zł, co stanowi 100,00% (opłata za Internet i telefony),
- podróże służbowe krajowe plan 3.622,50 zł zrealizowano w kwocie 3.622,50 zł, co stanowi 100,00% (ryczałt samochodowy),
- różne opłaty i składki plan 28.967,26 zł zrealizowano w kwocie 28.967,26 zł, co stanowi 100,00% (podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenia majątkowe, składka członkowska, opłata za eksploatację artystycznych wykonaw, abonament radiowo - telewizyjny),
- świadczenie urlopowe plan 12.689,98 zł zrealizowano w kwocie 12.689,98 zł, co stanowi 100,00%,
- szkolenia pracowników plan 3.190,00 zł zrealizowano w kwocie 3.190,00 zł, co stanowi 100,00%.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł;

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 44.073,57 zł;

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.



Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Chełm za 2024 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		87 967 835,00	89 982 069,13	88 821 939,17	98,71
Bieżące		64 797 393,34	77 827 896,24	78 666 259,79	101,08
Majątkowe		23 170 441,66	12 154 172,89	10 155 679,38	83,56
Dochody na zadania własne		31 209 707,84	34 019 958,99	34 783 368,21	102,24
Bieżące		27 721 607,84	32 563 638,99	33 327 977,70	102,35
Majątkowe		3 488 100,00	1 456 320,00	1 455 390,51	99,94
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		156 000,00	30 000,00	29 956,87	99,86
Bieżące		20 000,00	30 000,00	29 956,87	99,86
Majątkowe		136 000,00	0,00	0,00	
Roz.01095 Pozostała działalność		156 000,00	30 000,00	29 956,87	99,86
Bieżące		20 000,00	30 000,00	29 956,87	99,86
§ 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		20 000,00	30 000,00	29 956,87	99,86
Majątkowe		136 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		136 000,00	0,00	0,00	
Dział 600 Transport i łączność		0,00	165 100,00	160 437,08	97,18
Bieżące		0,00	165 100,00	160 437,08	97,18
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	152 100,00	152 720,74	100,41
Bieżące		0,00	152 100,00	152 720,74	100,41
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	152 100,00	152 395,70	100,19
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	325,04	
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	13 000,00	7 716,34	59,36
Bieżące		0,00	13 000,00	7 716,34	59,36
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	13 000,00	7 690,25	59,16
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	26,09	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 406 100,00	1 516 900,00	1 519 217,12	100,15
Bieżące		54 000,00	61 800,00	65 046,12	105,25
Majątkowe		3 352 100,00	1 455 100,00	1 454 171,00	99,94
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 406 100,00	1 516 900,00	1 519 217,12	100,15
Bieżące		54 000,00	61 800,00	65 046,12	105,25
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	3 700,00	3 710,00	100,27
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		19 000,00	19 000,00	14 894,04	78,39
§ 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		35 000,00	39 100,00	46 425,79	118,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,29	
Majątkowe		3 352 100,00	1 455 100,00	1 454 171,00	99,94
§ 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	3 352 000,00	485 000,00	483 218,40	99,63
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	970 000,00	970 872,69	100,09
Dział 750	Administracja publiczna	48 397,84	759 029,64	830 821,01	109,46
Bieżące		48 397,84	757 809,64	829 601,50	109,47
Majątkowe		0,00	1 220,00	1 219,51	99,96
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	13,95	0,00
Bieżące		0,00	0,00	13,95	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 510,00	1 904,00	126,09
Bieżące		0,00	1 510,00	1 904,00	126,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 510,00	1 904,00	126,09
Roz.75095	Pozostała działalność	48 397,84	757 519,64	828 903,06	109,42
Bieżące		48 397,84	756 299,64	827 683,55	109,44
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	763,40	152,68
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 397,84	755 799,64	826 890,07	109,41
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,08	
Majątkowe		0,00	1 220,00	1 219,51	99,96
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 220,00	1 219,51	99,96
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 929 210,00	28 283 546,00	28 905 851,08	102,20
Bieżące		24 929 210,00	28 283 546,00	28 905 851,08	102,20
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 537,06	106,71
Bieżące		8 000,00	8 000,00	8 537,06	106,71
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	8 380,17	104,75
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	156,89	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 752 000,00	5 076 400,00	5 421 932,81	106,81
Bieżące		3 752 000,00	5 076 400,00	5 421 932,81	106,81
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	4 432 800,00	4 746 842,58	107,08
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	85 000,00	85 938,00	101,10
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	230 000,00	246 624,00	107,23
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	152 200,00	152 551,00	100,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	10 400,00	10 471,00	100,68
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	166 000,00	179 154,23	107,92
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	5 266 000,00	5 740 100,00	6 013 818,78	104,77
<u>Bieżące</u>		<u>5 266 000,00</u>	<u>5 740 100,00</u>	<u>6 013 818,78</u>	<u>104,77</u>
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 300 000,00	2 389 239,34	103,88
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	2 036 000,00	2 076 399,74	101,98
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	10 609,07	96,45
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	419 700,00	435 633,85	103,80
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	52 000,00	55 225,98	106,20
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	842 000,00	958 074,53	113,79
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	35 918,00	119,73
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	49 400,00	52 718,27	106,72
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	292 300,00	294 816,43	100,86
<u>Bieżące</u>		<u>360 000,00</u>	<u>292 300,00</u>	<u>294 816,43</u>	<u>100,86</u>
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	35 650,00	35 641,38	99,98
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	28 060,00	112,24
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	190 000,00	189 381,03	99,67
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	0,00	0,00	
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	41 650,00	41 599,20	99,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,82	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 543 210,00	17 166 746,00	17 166 746,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>15 543 210,00</u>	<u>17 166 746,00</u>	<u>17 166 746,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 303 799,00	15 927 335,00	15 927 335,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 239 411,00	1 239 411,00	1 239 411,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	150 000,00	259 250,35	301 868,08	116,44
<u>Bieżące</u>		<u>150 000,00</u>	<u>259 250,35</u>	<u>301 868,08</u>	<u>116,44</u>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	255 210,35	297 829,52	116,70
<u>Bieżące</u>		<u>150 000,00</u>	<u>255 210,35</u>	<u>297 829,52</u>	<u>116,70</u>
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	247 100,00	289 507,14	117,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,03	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 110,35	8 110,35	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 040,00	4 038,56	99,96
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>4 040,00</u>	<u>4 038,56</u>	<u>99,96</u>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 040,00	4 038,56	99,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna		120 000,00	120 000,00	129 506,75	107,92
Bieżące		120 000,00	120 000,00	129 506,75	107,92
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	363,78	0,00
Bieżące		0,00	0,00	363,78	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	363,78	
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	16,00	0,00
Bieżące		0,00	0,00	16,00	0,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	16,00	
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		120 000,00	120 000,00	129 126,97	107,61
Bieżące		120 000,00	120 000,00	129 126,97	107,61
§ 0830 Wpływy z usług		120 000,00	120 000,00	129 126,97	107,61
Dział 855 Rodzina		0,00	53 420,00	64 886,79	121,47
Bieżące		0,00	53 420,00	64 886,79	121,47
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	53 420,00	64 882,29	121,46
Bieżące		0,00	53 420,00	64 882,29	121,46
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 120,00	3 006,07	268,40
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 100,00	9 134,00	179,10
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	47 200,00	52 742,22	111,74
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	4,50	0,00
Bieżące		0,00	0,00	4,50	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	4,50	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 400 000,00	2 832 713,00	2 840 776,43	100,28
Bieżące		2 400 000,00	2 832 713,00	2 840 776,43	100,28
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00	21 000,00	21 610,31	102,91
Bieżące		15 000,00	21 000,00	21 610,31	102,91
§ 0830 Wpływy z usług		15 000,00	21 000,00	21 349,54	101,66
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	260,77	
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 250 000,00	2 250 000,00	2 251 870,48	100,08
Bieżące		2 250 000,00	2 250 000,00	2 251 870,48	100,08
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 250 000,00	2 250 000,00	2 251 870,48	100,08
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	5 410,00	5 510,17	101,85
Bieżące		0,00	5 410,00	5 510,17	101,85
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	7,44	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 320,00	4 319,41	99,99
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 090,00	1 183,32	108,56
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	516 503,00	516 928,38	100,08
Bieżące		100 000,00	516 503,00	516 928,38	100,08

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	19,14	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	516 503,00	516 908,38	100,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	39 800,00	44 857,09	112,71
Bieżące		35 000,00	39 800,00	44 857,09	112,71
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	21 000,00	22 369,97	106,52
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 000,00	15 761,71	112,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,10	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 695,31	97,82
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	47,00	
Bieżące		0,00	0,00	47,00	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	47,00	0,00
Bieżące		0,00	0,00	47,00	0,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47,00	
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>6 071 499,00</u>	<u>9 604 355,69</u>	<u>9 423 287,87</u>	<u>98,11</u>
Bieżące		6 071 499,00	9 604 355,69	9 423 287,87	98,11
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 299 509,23	1 299 509,23	100,00
Bieżące		0,00	1 299 509,23	1 299 509,23	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	1 299 509,23	1 299 509,23	100,00
Bieżące		0,00	1 299 509,23	1 299 509,23	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	1 299 509,23	1 299 509,23	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
Bieżące		0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
Bieżące		0,00	17 900,00	17 900,00	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	17 900,00	17 900,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
Bieżące		124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
Bieżące		124 799,00	157 748,70	157 748,70	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	124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
Dział 751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00	456 686,00	455 986,00	99,85

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		3 120,00	456 686,00	455 986,00	99,85
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
Bieżące		3 120,00	3 120,00	3 120,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	282 562,00	281 862,00	99,75
Bieżące		0,00	282 562,00	281 862,00	99,75
§ 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	282 562,00	281 862,00	99,75
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	171 004,00	171 004,00	100,00
Bieżące		0,00	171 004,00	171 004,00	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	171 004,00	171 004,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	685,60	685,60	100,00
Bieżące		0,00	685,60	685,60	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	685,60	685,60	100,00
Bieżące		0,00	685,60	685,60	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	685,60	685,60	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	167 062,73	165 349,23	98,97
Bieżące		0,00	167 062,73	165 349,23	98,97
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 062,73	165 349,23	98,97
Bieżące		0,00	167 062,73	165 349,23	98,97
§ 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	167 062,73	165 349,23	98,97
Dział 852 Pomoc społeczna		2 980,00	616 050,33	592 995,16	96,26
Bieżące		2 980,00	616 050,33	592 995,16	96,26
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	355 350,00	332 294,83	93,51
Bieżące		0,00	355 350,00	332 294,83	93,51
§ 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	355 350,00	332 294,83	93,51
Roz.85295	Pozostała działalność	2 980,00	260 700,33	260 700,33	100,00
Bieżące		2 980,00	260 700,33	260 700,33	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	260 700,33	260 700,33	100,00
Dział 855	Rodzina	5 940 600,00	6 888 713,10	6 733 113,95	97,74
Bieżące		5 940 600,00	6 888 713,10	6 733 113,95	97,74
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 000,00	6 788 220,10	6 638 541,89	97,80
Bieżące		5 878 000,00	6 788 220,10	6 638 541,89	97,80
§ 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	5 878 000,00	6 781 240,00	6 631 561,79	97,79
§ 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	6 980,10	6 980,10	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 131,00	1 131,00	100,00
Bieżące		0,00	1 131,00	1 131,00	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	1 131,00	1 131,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 600,00	99 362,00	93 441,06	94,04
Bieżące		62 600,00	99 362,00	93 441,06	94,04
§ 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	62 600,00	99 362,00	93 441,06	94,04
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
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	214 744,33	214 744,33	100,00
Majątkowe		0,00	214 744,33	214 744,33	100,00
Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	214 744,33	214 744,33	100,00
Majątkowe		0,00	214 744,33	214 744,33	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	214 744,33	214 744,33	100,00
	<u>Majatkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>214 744,33</u>	<u>214 744,33</u>	<u>100,00</u>
	§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	214 744,33	214 744,33	100,00
	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>735 292,00</u>	<u>1 622 944,00</u>	<u>1 581 244,90</u>	<u>97,43</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>735 292,00</u>	<u>1 622 944,00</u>	<u>1 581 244,90</u>	<u>97,43</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>685 067,00</u>	<u>678 452,00</u>	<u>99,03</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>685 067,00</u>	<u>678 452,00</u>	<u>99,03</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	681 067,00	674 452,00	99,03
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>681 067,00</u>	<u>674 452,00</u>	<u>99,03</u>
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	681 067,00	674 452,00	99,03
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>735 292,00</u>	<u>896 577,00</u>	<u>876 672,43</u>	<u>97,78</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>735 292,00</u>	<u>896 577,00</u>	<u>876 672,43</u>	<u>97,78</u>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
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	30 092,00	32 303,00	30 730,67	95,13
	<u>Bieżące</u>	<u>30 092,00</u>	<u>32 303,00</u>	<u>30 730,67</u>	<u>95,13</u>
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 092,00	32 303,00	30 730,67	95,13
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	75 000,00	65 119,36	86,83
	<u>Bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>65 119,36</u>	<u>86,83</u>
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	75 000,00	65 119,36	86,83
Roz.85216	Zasilki stałe	346 000,00	429 000,00	422 791,42	98,55
	<u>Bieżące</u>	<u>346 000,00</u>	<u>429 000,00</u>	<u>422 791,42</u>	<u>98,55</u>
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 000,00	429 000,00	422 791,42	98,55
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 200,00	307 274,00	305 030,98	99,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		196 200,00	307 274,00	305 030,98	99,27
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 200,00	307 274,00	305 030,98	99,27
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
Bieżące		43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
Bieżące		0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
Bieżące		0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		8 841 008,01	2 201 517,06	255 000,00	11,58
Bieżące		0,00	3 690,00	54 736,00	1 483,36
Majątkowe		8 841 008,01	2 197 827,06	200 264,00	9,11
Dział 720	Informatyka	0,00	3 690,00	255 000,00	6 910,57
Bieżące		0,00	3 690,00	54 736,00	1 483,36
Majątkowe		0,00	0,00	200 264,00	
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	3 690,00	255 000,00	6 910,57
Bieżące		0,00	3 690,00	54 736,00	1 483,36
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 062,70	45 430,88	1 483,36
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	627,30	9 305,12	1 483,36
Majątkowe		0,00	0,00	200 264,00	0,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	166 219,12	
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 044,88	
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	2 197 827,06	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>2 197 827,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 197 827,06	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>2 197 827,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 936 548,00	0,00	0,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	261 279,06	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 283 051,28	0,00	0,00	
<u>Majątkowe</u>		<u>6 283 051,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.80104	Przedszkola	6 283 051,28	0,00	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 283 051,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 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	6 283 051,28	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 956,73	0,00	0,00	
<u>Majątkowe</u>		<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.92195	Pozostała działalność	2 557 956,73	0,00	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 557 956,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 557 956,73	0,00	0,00	
Środki z państwowych funduszy celowych		1 420 756,50	1 006 432,47	1 006 432,47	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 420 756,50</u>	<u>1 006 432,47</u>	<u>1 006 432,47</u>	<u>100,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>956 942,10</u>	<u>994 810,90</u>	<u>994 810,90</u>	<u>100,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>956 942,10</u>	<u>994 810,90</u>	<u>994 810,90</u>	<u>100,00</u>
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	463 814,40	0,00	0,00	
<u>Bieżące</u>		<u>463 814,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 814,40	0,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>463 814,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	463 814,40	0,00	0,00	
Dział 855	Rodzina	0,00	11 621,57	11 621,57	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>11 621,57</u>	<u>11 621,57</u>	<u>100,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 621,57	11 621,57	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>11 621,57</u>	<u>11 621,57</u>	<u>100,00</u>
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 621,57	11 621,57	100,00
<u>Pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę</u>		<u>10 841 333,65</u>	<u>8 736 200,59</u>	<u>8 981 945,39</u>	<u>102,81</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>450 919,09</u>	<u>696 664,85</u>	<u>154,50</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>10 841 333,65</u>	<u>8 285 281,50</u>	<u>8 285 280,54</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>931 000,00</u>	<u>931 000,00</u>	<u>931 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>931 000,00</u>	<u>931 000,00</u>	<u>931 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>931 000,00</u>	<u>931 000,00</u>	<u>931 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 851 506,59</u>	<u>4 953 813,13</u>	<u>5 195 030,03</u>	<u>104,87</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>241 217,86</u>	
<u>Majątkowe</u>		<u>4 851 506,59</u>	<u>4 953 813,13</u>	<u>4 953 812,17</u>	<u>100,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 851 506,59	4 953 813,13	5 195 030,03	104,87
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>241 217,86</u>	<u>0,00</u>
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	241 217,86	
<u>Majątkowe</u>		<u>4 851 506,59</u>	<u>4 953 813,13</u>	<u>4 953 812,17</u>	<u>100,00</u>
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 851 506,59	2 816 311,13	2 816 311,13	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 137 502,00	2 137 501,04	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>0,00</u>	<u>286,38</u>	<u>286,38</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>286,38</u>	<u>286,38</u>	<u>100,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	286,38	286,38	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>286,38</u>	<u>286,38</u>	<u>100,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286,38	286,38	100,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>0,00</u>	<u>320 199,00</u>	<u>320 199,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>320 199,00</u>	<u>320 199,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	320 199,00	320 199,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>320 199,00</u>	<u>320 199,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	320 199,00	320 199,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 421 000,00</u>	<u>1 076 971,10</u>	<u>1 076 971,10</u>	<u>100,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 421 000,00</u>	<u>1 076 971,10</u>	<u>1 076 971,10</u>	<u>100,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 421 000,00	1 076 971,10	1 076 971,10	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Majątkowe		1 421 000,00	1 076 971,10	1 076 971,10	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 421 000,00	1 076 971,10	1 076 971,10	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	54 255,49	54 255,49	100,00
Bieżące		0,00	54 255,49	54 255,49	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	54 255,49	54 255,49	100,00
Bieżące		0,00	54 255,49	54 255,49	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 608,00	35 608,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 647,49	18 647,49	100,00
Dział 855 Rodzina		2 197 827,06	57 628,22	57 628,22	100,00
Bieżące		0,00	57 628,22	57 628,22	100,00
Majątkowe		2 197 827,06	0,00	0,00	
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	54 132,26	54 132,26	100,00
Bieżące		0,00	54 132,26	54 132,26	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 132,26	54 132,26	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 495,96	3 495,96	100,00
Bieżące		0,00	3 495,96	3 495,96	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 495,96	3 495,96	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 197 827,06	0,00	0,00	0,00
Majątkowe		2 197 827,06	0,00	0,00	0,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 197 827,06	0,00	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	18 550,00	23 077,90	124,41
Bieżące		0,00	18 550,00	23 077,90	124,41
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 550,00	23 077,90	124,41
Bieżące		0,00	18 550,00	23 077,90	124,41
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 550,00	23 077,90	124,41
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 440 000,00	1 323 497,27	1 323 497,27	100,00
Majątkowe		1 440 000,00	1 323 497,27	1 323 497,27	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 440 000,00	1 323 497,27	1 323 497,27	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>1 323 497,27</u>	<u>1 323 497,27</u>	<u>100,00</u>
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	1 323 497,27	1 323 497,27	100,00
Subwencje		<u>28 848 238,00</u>	<u>32 572 916,00</u>	<u>32 572 916,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>28 848 238,00</u>	<u>32 572 916,00</u>	<u>32 572 916,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 758	Różne rozliczenia	<u>28 848 238,00</u>	<u>32 572 916,00</u>	<u>32 572 916,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>28 848 238,00</u>	<u>32 572 916,00</u>	<u>32 572 916,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 689 656,00	20 184 560,00	20 184 560,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 689 656,00</u>	<u>20 184 560,00</u>	<u>20 184 560,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 689 656,00	20 184 560,00	20 184 560,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	376 464,00	376 464,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>376 464,00</u>	<u>376 464,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	376 464,00	376 464,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	853 310,00	853 310,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>853 310,00</u>	<u>853 310,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	853 310,00	853 310,00	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 818 038,00	10 818 038,00	10 818 038,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 818 038,00</u>	<u>10 818 038,00</u>	<u>10 818 038,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 818 038,00	10 818 038,00	10 818 038,00	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 544,00	340 544,00	340 544,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>340 544,00</u>	<u>340 544,00</u>	<u>340 544,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 544,00	340 544,00	340 544,00	100,00



Załącznik nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Chełm za 2024 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		98 286 835,00	94 482 069,13	85 615 140,85	90,62
Bieżące		62 153 105,40	73 610 460,76	69 880 708,14	94,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 230 753,40	35 529 669,59	34 741 932,90	97,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 691 552,00	25 016 329,28	22 276 743,03	89,05
	Dotacje bieżące	2 373 000,00	2 385 067,65	2 366 108,89	99,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 357 800,00	9 679 394,24	9 508 713,32	98,24
	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 000 000,00	987 210,00	98,72
Majątkowe		36 133 729,60	20 871 608,37	15 734 432,71	75,39
	Inne majątkowe	30 000,00	17 430,00	17 428,50	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 954 809,60	20 323 685,37	15 186 653,45	74,72
	Dotacje majątkowe	148 920,00	530 493,00	530 350,76	99,97
Wydatki na zadania własne		80 920 279,49	76 903 582,57	73 145 125,97	95,11
Bieżące		53 647 557,90	61 064 424,20	57 576 397,26	94,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 813 220,00	33 467 206,14	32 719 107,77	97,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 590 537,90	22 299 492,38	19 593 202,05	87,86
	Dotacje bieżące	2 095 000,00	2 078 767,65	2 078 767,65	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 800,00	2 218 958,03	2 198 109,79	99,06
	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 000 000,00	987 210,00	98,72
Majątkowe		27 272 721,59	15 839 158,37	15 568 728,71	98,29
	Inne majątkowe	30 000,00	17 430,00	17 428,50	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 093 801,59	15 439 035,37	15 168 749,45	98,25
	Dotacje majątkowe	148 920,00	382 693,00	382 550,76	99,96
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		6 620 295,00	3 626 995,00	3 528 166,39	97,28
Bieżące		170 500,00	163 200,00	129 558,35	79,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	170 500,00	163 200,00	129 558,35	79,39
Majątkowe		6 449 795,00	3 463 795,00	3 398 608,04	98,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 449 795,00	3 463 795,00	3 398 608,04	98,12
Roz.01030 Izby rolnicze		40 000,00	45 000,00	42 911,58	95,36
Bieżące		40 000,00	45 000,00	42 911,58	95,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	45 000,00	42 911,58	95,36
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		8 000,00	8 000,00	2 827,65	35,35
Bieżące		8 000,00	8 000,00	2 827,65	35,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	2 827,65	35,35
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		690 500,00	638 500,00	597 428,26	93,57
Bieżące		90 500,00	74 500,00	55 775,51	74,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 500,00	74 500,00	55 775,51	74,87
Majątkowe		600 000,00	564 000,00	541 652,75	96,04
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	564 000,00	541 652,75	96,04
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 881 795,00	2 935 495,00	2 884 998,90	98,28
Bieżące		32 000,00	35 700,00	28 043,61	78,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	35 700,00	28 043,61	78,55
Majątkowe		5 849 795,00	2 899 795,00	2 856 955,29	98,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 849 795,00	2 899 795,00	2 856 955,29	98,52
Dział 600 Transport i łączność		16 486 484,49	11 826 007,83	11 082 737,73	93,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		<u>3 923 557,90</u>	<u>3 571 996,70</u>	<u>2 972 575,28</u>	<u>83,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 918 057,90	3 566 496,70	2 972 575,28	83,35
Majątkowe		<u>12 562 926,59</u>	<u>8 254 011,13</u>	<u>8 110 162,45</u>	<u>98,26</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	8 233 011,13	8 089 304,69	98,25
	Dotacje majątkowe	148 920,00	21 000,00	20 857,76	99,32
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		<u>193 057,90</u>	<u>428 294,70</u>	<u>322 622,93</u>	<u>75,33</u>
Bieżące		<u>193 057,90</u>	<u>428 294,70</u>	<u>322 622,93</u>	<u>75,33</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	193 057,90	428 294,70	322 622,93	75,33
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		<u>1 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 514,95</u>	<u>95,96</u>
Bieżące		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>514,95</u>	<u>51,50</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	514,95	51,50
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		<u>284 920,00</u>	<u>127 000,00</u>	<u>107 158,93</u>	<u>84,38</u>
Bieżące		<u>136 000,00</u>	<u>106 000,00</u>	<u>86 301,17</u>	<u>81,42</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	136 000,00	106 000,00	86 301,17	81,42
Majątkowe		<u>148 920,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>20 857,76</u>	<u>99,32</u>
	Dotacje majątkowe	148 920,00	21 000,00	20 857,76	99,32
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 550,10</u>	<u>85,00</u>
Bieżące		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 550,10</u>	<u>85,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 550,10	85,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>16 004 506,59</u>	<u>11 232 713,13</u>	<u>10 621 006,98</u>	<u>94,55</u>
Bieżące		<u>3 590 500,00</u>	<u>3 010 702,00</u>	<u>2 542 702,29</u>	<u>84,46</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 585 000,00	3 005 202,00	2 542 702,29	84,61
Majątkowe		<u>12 414 006,59</u>	<u>8 222 011,13</u>	<u>8 078 304,69</u>	<u>98,25</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 414 006,59	8 222 011,13	8 078 304,69	98,25
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>17 883,84</u>	<u>77,76</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>17 883,84</u>	<u>77,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	23 000,00	17 883,84	77,76
Dział 630 Turystyka		<u>154 000,00</u>	<u>162 000,00</u>	<u>159 935,57</u>	<u>98,73</u>
Bieżące		<u>154 000,00</u>	<u>162 000,00</u>	<u>159 935,57</u>	<u>98,73</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 000,00	162 000,00	159 935,57	98,73
Roz.63095 Pozostała działalność		<u>154 000,00</u>	<u>162 000,00</u>	<u>159 935,57</u>	<u>98,73</u>
Bieżące		<u>154 000,00</u>	<u>162 000,00</u>	<u>159 935,57</u>	<u>98,73</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 000,00	162 000,00	159 935,57	98,73
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>812 000,00</u>	<u>1 007 000,00</u>	<u>837 298,98</u>	<u>83,15</u>
Bieżące		<u>562 000,00</u>	<u>707 000,00</u>	<u>578 967,52</u>	<u>81,89</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 000,00	7 020,00	70,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	542 000,00	697 000,00	571 947,52	82,06
Majątkowe		<u>250 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>258 331,46</u>	<u>86,11</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	300 000,00	258 331,46	86,11
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>807 000,00</u>	<u>1 002 000,00</u>	<u>834 800,22</u>	<u>83,31</u>
Bieżące		<u>557 000,00</u>	<u>702 000,00</u>	<u>576 468,76</u>	<u>82,12</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 000,00	7 020,00	70,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	537 000,00	692 000,00	569 448,76	82,29
	<u>Majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>258 331,46</u>	<u>86,11</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	300 000,00	258 331,46	86,11
Roz.70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 498,76	49,98
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 498,76</u>	<u>49,98</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 498,76	49,98
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>46 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>23 437,19</u>	<u>50,95</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>46 000,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>23 437,19</u>	<u>50,95</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	9 437,19	36,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	14 000,00	80,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	23 437,19	57,16
	<u>Bieżące</u>	<u>41 000,00</u>	<u>41 000,00</u>	<u>23 437,19</u>	<u>57,16</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	9 437,19	44,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	14 000,00	80,00
Roz.71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>12 735 100,00</u>	<u>13 406 520,44</u>	<u>12 332 110,44</u>	<u>91,99</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>12 485 100,00</u>	<u>12 957 620,44</u>	<u>11 887 465,44</u>	<u>91,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 779 550,00	9 752 827,98	9 162 198,34	93,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 220 350,00	2 577 519,46	2 102 302,21	81,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 200,00	627 273,00	622 964,89	99,31
	<u>Majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>448 900,00</u>	<u>444 645,00</u>	<u>99,05</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	448 900,00	444 645,00	99,05
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 300,00	482 100,00	472 544,06	98,02
	<u>Bieżące</u>	<u>423 300,00</u>	<u>482 100,00</u>	<u>472 544,06</u>	<u>98,02</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 100,00	42 100,00	33 898,48	80,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 200,00	440 000,00	438 645,58	99,69
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 754 100,00	9 865 685,60	9 052 097,91	91,75
	<u>Bieżące</u>	<u>9 754 100,00</u>	<u>9 865 685,60</u>	<u>9 052 097,91</u>	<u>91,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 534 400,00	8 515 085,60	7 959 844,46	93,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 194 700,00	1 313 600,00	1 057 566,45	80,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	37 000,00	34 687,00	93,75
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 000,00	554 063,00	553 458,70	99,89
	<u>Bieżące</u>	<u>276 000,00</u>	<u>335 063,00</u>	<u>334 518,70</u>	<u>99,84</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150,00	49 100,00	49 092,00	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	231 850,00	285 963,00	285 426,70	99,81
	<u>Majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>219 000,00</u>	<u>218 940,00</u>	<u>99,97</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	219 000,00	218 940,00	99,97
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 093 000,00	1 041 579,00	1 014 645,77	97,41
	<u>Bieżące</u>	<u>1 093 000,00</u>	<u>1 041 579,00</u>	<u>1 014 645,77</u>	<u>97,41</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 000,00	1 039 356,00	1 013 063,46	97,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 223,00	1 582,31	71,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75095 Pozostała działalność		938 700,00	1 463 092,84	1 239 364,00	84,71
<u>Bieżące</u>		<u>938 700,00</u>	<u>1 233 192,84</u>	<u>1 013 659,00</u>	<u>82,20</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	149 286,38	140 198,42	93,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	756 700,00	935 856,46	725 410,58	77,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	148 050,00	148 050,00	100,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>229 900,00</u>	<u>225 705,00</u>	<u>98,18</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	229 900,00	225 705,00	98,18
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>603 100,00</u>	<u>918 330,00</u>	<u>888 332,47</u>	<u>96,73</u>
<u>Bieżące</u>		<u>573 100,00</u>	<u>539 207,00</u>	<u>509 210,97</u>	<u>94,44</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600,00	109 760,00	106 169,14	96,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 500,00	280 329,00	255 519,83	91,15
	Dotacje bieżące	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	112 818,00	111 222,00	98,59
<u>Majątkowe</u>		<u>30 000,00</u>	<u>379 123,00</u>	<u>379 121,50</u>	<u>100,00</u>
	Inne majątkowe	30 000,00	17 430,00	17 428,50	99,99
	Dotacje majątkowe	0,00	361 693,00	361 693,00	100,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	17 430,00	17 428,50	99,99
<u>Majątkowe</u>		<u>30 000,00</u>	<u>17 430,00</u>	<u>17 428,50</u>	<u>99,99</u>
	Inne majątkowe	30 000,00	17 430,00	17 428,50	99,99
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		410 100,00	863 900,00	850 903,97	98,50
<u>Bieżące</u>		<u>410 100,00</u>	<u>502 207,00</u>	<u>489 210,97</u>	<u>97,41</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 600,00	109 760,00	106 169,14	96,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 500,00	263 329,00	255 519,83	97,03
	Dotacje bieżące	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	112 818,00	111 222,00	98,59
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>361 693,00</u>	<u>361 693,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	0,00	361 693,00	361 693,00	100,00
Roz.75414 Obrona cywilna		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		160 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>160 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>1 500 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>987 210,00</u>	<u>98,72</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 500 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>987 210,00</u>	<u>98,72</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 000 000,00	987 210,00	98,72
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 500 000,00	1 000 000,00	987 210,00	98,72
<u>Bieżące</u>		<u>1 500 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>987 210,00</u>	<u>98,72</u>
	Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 000 000,00	987 210,00	98,72
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Bieżące</u>		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	0,00	0,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	25 497 800,00	32 135 745,32	31 546 762,85	98,17
	Bieżące	23 722 800,00	30 982 613,35	30 393 630,88	98,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 042 800,00	21 613 517,56	21 562 873,70	99,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 799 500,00	8 205 277,03	7 668 280,97	93,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 500,00	1 163 818,76	1 162 476,21	99,88
	Majątkowe	1 775 000,00	1 153 131,97	1 153 131,97	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 775 000,00	1 153 131,97	1 153 131,97	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	19 075 350,00	24 216 150,75	24 057 929,53	99,35
	Bieżące	17 300 350,00	23 063 018,78	22 904 797,56	99,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 345 750,00	18 625 916,16	18 625 656,75	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 236 600,00	3 509 690,62	3 351 740,39	95,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 000,00	927 412,00	927 400,42	100,00
	Majątkowe	1 775 000,00	1 153 131,97	1 153 131,97	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 775 000,00	1 153 131,97	1 153 131,97	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 500,00	1 072 252,22	1 071 391,10	99,92
	Bieżące	820 500,00	1 072 252,22	1 071 391,10	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 900,00	890 980,88	890 266,10	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00	83 954,58	83 954,58	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100,00	97 316,76	97 170,42	99,85
Roz.80104	Przedszkola	3 000 000,00	3 331 000,00	2 977 511,32	89,39
	Bieżące	3 000 000,00	3 331 000,00	2 977 511,32	89,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000 000,00	3 331 000,00	2 977 511,32	89,39
Roz.80107	Świetlice szkolne	813 200,00	1 094 613,50	1 094 413,24	99,98
	Bieżące	813 200,00	1 094 613,50	1 094 413,24	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 300,00	962 681,15	962 526,52	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 800,00	45 207,35	45 207,35	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 100,00	86 725,00	86 679,37	99,95
Roz.80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 200 000,00	738 082,00	729 474,77	98,83
	Bieżące	1 200 000,00	738 082,00	729 474,77	98,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 200 000,00	738 082,00	729 474,77	98,83
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 400,00	83 400,00	67 827,38	81,33
	Bieżące	83 400,00	83 400,00	67 827,38	81,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 400,00	83 400,00	67 827,38	81,33
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	16 200,00	96 418,57	96 416,51	100,00
	Bieżące	16 200,00	96 418,57	96 416,51	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	85 119,63	85 117,97	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 300,00	5 408,94	5 408,94	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	5 890,00	5 889,60	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 150,00	971 273,98	919 244,70	94,64
	<u>Bieżące</u>	<u>296 150,00</u>	<u>971 273,98</u>	<u>919 244,70</u>	<u>94,64</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 250,00	758 032,81	708 519,43	93,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 900,00	168 766,17	167 388,87	99,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	44 475,00	43 336,40	97,44
Roz.80195	Pozostała działalność	193 000,00	532 554,30	532 554,30	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>193 000,00</u>	<u>532 554,30</u>	<u>532 554,30</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	290 786,93	290 786,93	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	166 000,00	239 767,37	239 767,37	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	190 000,00	225 650,00	225 649,98	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>190 000,00</u>	<u>225 650,00</u>	<u>225 649,98</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300,00	39 666,24	39 666,24	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 700,00	77 266,11	77 266,09	100,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	97 467,65	97 467,65	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 250,00	11 250,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	215 650,00	215 649,98	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>180 000,00</u>	<u>215 650,00</u>	<u>215 649,98</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	29 666,24	29 666,24	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	44 700,00	77 266,11	77 266,09	100,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	97 467,65	97 467,65	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 250,00	11 250,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 541 800,00	2 571 800,00	2 516 832,80	97,86
	<u>Bieżące</u>	<u>2 541 800,00</u>	<u>2 571 800,00</u>	<u>2 516 832,80</u>	<u>97,86</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 500,00	1 435 990,39	1 396 063,19	97,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 300,00	1 027 284,81	1 016 161,72	98,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	108 524,80	104 607,89	96,39
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	880 000,00	910 000,00	906 368,50	99,60
	<u>Bieżące</u>	<u>880 000,00</u>	<u>910 000,00</u>	<u>906 368,50</u>	<u>99,60</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	880 000,00	910 000,00	906 368,50	99,60
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
	<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.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 900,00	74 889,70	70 668,94	94,36
	<u>Bieżące</u>	<u>40 900,00</u>	<u>74 889,70</u>	<u>70 668,94</u>	<u>94,36</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	600,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300,00	74 289,70	70 668,94	95,13
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	16 412,41	16 412,41	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>16 412,41</u>	<u>16 412,41</u>	<u>100,00</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 412,41	16 412,41	100,00
Roz.85216 Zasiłki 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		1 150 000,00	1 232 878,09	1 201 735,48	97,47
<u>Bieżące</u>		<u>1 150 000,00</u>	<u>1 232 878,09</u>	<u>1 201 735,48</u>	<u>97,47</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 000,00	1 114 990,39	1 089 087,37	97,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	118 000,00	114 984,81	109 745,22	95,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 902,89	2 902,89	100,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		420 000,00	321 500,00	307 023,82	95,50
<u>Bieżące</u>		<u>420 000,00</u>	<u>321 500,00</u>	<u>307 023,82</u>	<u>95,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 500,00	321 000,00	306 975,82	95,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	48,00	9,60
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		28 700,00	13 419,80	13 419,80	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>28 700,00</u>	<u>13 419,80</u>	<u>13 419,80</u>	<u>100,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	13 419,80	13 419,80	100,00
Roz.85295 Pozostała działalność		1 000,00	1 500,00	1 203,85	80,26
<u>Bieżące</u>		<u>1 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 203,85</u>	<u>80,26</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 203,85	80,26
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>0,00</u>	<u>54 255,49</u>	<u>54 255,49</u>	<u>100,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>54 255,49</u>	<u>54 255,49</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	733,64	733,64	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 521,85	53 521,85	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	54 255,49	54 255,49	100,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>54 255,49</u>	<u>54 255,49</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	733,64	733,64	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 521,85	53 521,85	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>55 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 530,12</u>	<u>81,63</u>
<u>Bieżące</u>		<u>55 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 530,12</u>	<u>81,63</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 000,00	6 530,12	81,63
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		40 000,00	8 000,00	6 530,12	81,63
<u>Bieżące</u>		<u>40 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 530,12</u>	<u>81,63</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 000,00	6 530,12	81,63
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>4 783 000,00</u>	<u>942 628,22</u>	<u>829 880,62</u>	<u>88,04</u>
<u>Bieżące</u>		<u>828 000,00</u>	<u>942 628,22</u>	<u>829 880,62</u>	<u>88,04</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00	174 482,97	144 163,93	82,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	599 400,00	651 893,63	574 179,86	88,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00	116 251,62	111 536,83	95,94
<u>Majątkowe</u>		<u>3 955 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 955 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	82 132,26	66 272,33	80,69
	<u>Bieżące</u>	<u>28 000,00</u>	<u>82 132,26</u>	<u>66 272,33</u>	<u>80,69</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 000,00	29 576,60	13 716,67	46,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 555,66	52 555,66	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	123 000,00	110 762,08	90,05
	<u>Bieżące</u>	<u>60 000,00</u>	<u>123 000,00</u>	<u>110 762,08</u>	<u>90,05</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	123 000,00	110 762,08	90,05
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000,00	338 000,00	335 691,09	99,32
	<u>Bieżące</u>	<u>350 000,00</u>	<u>338 000,00</u>	<u>335 691,09</u>	<u>99,32</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350 000,00	338 000,00	335 691,09	99,32
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 495,96	3 495,96	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 495,96</u>	<u>3 495,96</u>	<u>100,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 495,96	3 495,96	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 105 000,00	150 000,00	108 440,00	72,29
	<u>Bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>108 440,00</u>	<u>72,29</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	108 440,00	72,29
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 955 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.85595	Pozostała działalność	240 000,00	246 000,00	205 219,16	83,42
	<u>Bieżące</u>	<u>240 000,00</u>	<u>246 000,00</u>	<u>205 219,16</u>	<u>83,42</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 000,00	174 482,97	144 163,93	82,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 400,00	11 317,03	5 570,02	49,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00	60 200,00	55 485,21	92,17
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 596 700,00</u>	<u>5 248 053,00</u>	<u>4 412 589,78</u>	<u>84,08</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>4 196 700,00</u>	<u>4 912 353,00</u>	<u>4 092 003,31</u>	<u>83,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 170,00	320 416,00	298 408,23	93,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 010 530,00	4 591 937,00	3 793 595,08	82,61
	<u>Majątkowe</u>	<u>400 000,00</u>	<u>335 700,00</u>	<u>320 586,47</u>	<u>95,50</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	335 700,00	320 586,47	95,50
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00	166 000,00	136 123,03	82,00
	<u>Bieżące</u>	<u>216 000,00</u>	<u>166 000,00</u>	<u>136 123,03</u>	<u>82,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	214 500,00	164 500,00	136 123,03	82,75
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 359 700,00	2 713 205,00	2 420 512,25	89,21
	<u>Bieżące</u>	<u>2 359 700,00</u>	<u>2 713 205,00</u>	<u>2 420 512,25</u>	<u>89,21</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 870,00	195 870,00	185 269,23	94,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 183 830,00	2 517 335,00	2 235 243,02	88,79
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	84 700,00	66 566,19	78,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Bieżące		80 000,00	84 700,00	66 566,19	78,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 700,00	14 575,35	99,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	70 000,00	51 990,84	74,27
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		225 000,00	183 645,00	118 860,14	64,72
Bieżące		225 000,00	183 645,00	118 860,14	64,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	34 246,00	29 689,00	86,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	216 200,00	149 399,00	89 171,14	59,69
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 240 000,00	1 234 200,00	1 078 892,50	87,42
Bieżące		840 000,00	918 500,00	778 298,41	84,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	840 000,00	918 500,00	778 298,41	84,74
Majątkowe		400 000,00	315 700,00	300 594,09	95,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	315 700,00	300 594,09	95,22
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	461 803,00	360 963,89	78,16
Bieżące		100 000,00	461 803,00	360 963,89	78,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	74 100,00	68 874,65	92,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	387 703,00	292 089,24	75,34
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		140 000,00	100 000,00	93 230,35	93,23
Bieżące		140 000,00	100 000,00	93 230,35	93,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	140 000,00	100 000,00	93 230,35	93,23
Roz.90095 Pozostała działalność		234 000,00	302 500,00	137 441,43	45,44
Bieżące		234 000,00	282 500,00	117 449,05	41,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	234 000,00	282 500,00	117 449,05	41,57
Majątkowe		0,00	20 000,00	19 992,38	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 992,38	99,96
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 380 000,00	3 289 597,27	3 278 639,05	99,67
Bieżące		1 780 000,00	1 785 100,00	1 774 497,23	99,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	185 100,00	174 497,23	94,27
	Dotacje bieżące	1 650 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Majątkowe		1 600 000,00	1 504 497,27	1 504 141,82	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 504 497,27	1 504 141,82	99,98
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 600 000,00	1 544 497,27	1 536 163,82	99,46
Bieżące		0,00	40 000,00	32 022,00	80,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00	32 022,00	80,06
Majątkowe		1 600 000,00	1 504 497,27	1 504 141,82	99,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 504 497,27	1 504 141,82	99,98
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Bieżące		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	115 100,00	115 036,50	99,94
Bieżące		150 000,00	115 100,00	115 036,50	99,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	115 100,00	115 036,50	99,94
	Dotacje bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.92195 Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	27 438,73	91,46
Bieżące		30 000,00	30 000,00	27 438,73	91,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	27 438,73	91,46
Dział 926 Kultura fizyczna		419 000,00	435 000,00	434 756,51	99,94
Bieżące		419 000,00	435 000,00	434 756,51	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 545,00	2 545,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 700,00	87 455,00	87 211,51	99,72
	Dotacje bieżące	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		419 000,00	435 000,00	434 756,51	99,94
Bieżące		419 000,00	435 000,00	434 756,51	99,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 545,00	2 545,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 700,00	87 455,00	87 211,51	99,72
	Dotacje bieżące	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		6 071 499,00	9 603 670,09	9 422 602,27	98,11
Bieżące		6 071 499,00	9 603 670,09	9 422 602,27	98,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 919,00	1 058 900,88	1 028 120,58	97,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 580,00	1 676 633,00	1 644 909,41	98,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000,00	6 868 136,21	6 749 572,28	98,27
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 299 509,23	1 299 509,23	100,00
Bieżące		0,00	1 299 509,23	1 299 509,23	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 779,30	22 779,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 276 729,93	1 276 729,93	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	1 299 509,23	1 299 509,23	100,00
Bieżące		0,00	1 299 509,23	1 299 509,23	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 779,30	22 779,30	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 276 729,93	1 276 729,93	100,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
Bieżące		0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
Bieżące		0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	17 900,00	17 900,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
Bieżące		124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
Bieżące		124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 799,00	157 748,70	157 748,70	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 120,00	456 686,00	455 986,00	99,85
Bieżące		3 120,00	456 686,00	455 986,00	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	131 382,42	131 382,42	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	43 181,03	43 181,03	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	282 122,55	281 422,55	99,75
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
Bieżące		3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	282 562,00	281 862,00	99,75
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>282 562,00</u>	<u>281 862,00</u>	<u>99,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 207,54	64 207,54	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	36 631,91	36 631,91	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	181 722,55	181 022,55	99,61
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	171 004,00	171 004,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>171 004,00</u>	<u>171 004,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 054,88	64 054,88	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 549,12	6 549,12	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 400,00	100 400,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	167 062,73	165 349,23	98,97
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>167 062,73</u>	<u>165 349,23</u>	<u>98,97</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	167 062,73	165 349,23	98,97
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	167 062,73	165 349,23	98,97
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>167 062,73</u>	<u>165 349,23</u>	<u>98,97</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	167 062,73	165 349,23	98,97
Dział 852	Pomoc społeczna	2 980,00	616 050,33	592 995,16	96,26
	<u>Bieżące</u>	<u>2 980,00</u>	<u>616 050,33</u>	<u>592 995,16</u>	<u>96,26</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 700,00	11 680,20	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 980,00	6 211,77	5 560,06	89,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	598 138,56	575 754,90	96,26
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	355 350,00	332 294,83	93,51
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>355 350,00</u>	<u>332 294,83</u>	<u>93,51</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 200,00	7 180,20	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 150,00	2 498,29	79,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	345 000,00	322 616,34	93,51
Roz.85295	Pozostała działalność	2 980,00	260 700,33	260 700,33	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 980,00</u>	<u>260 700,33</u>	<u>260 700,33</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 980,00	3 061,77	3 061,77	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	253 138,56	253 138,56	100,00
Dział 855	Rodzina	5 940 600,00	6 888 713,10	6 733 113,95	97,74
	<u>Bieżące</u>	<u>5 940 600,00</u>	<u>6 888 713,10</u>	<u>6 733 113,95</u>	<u>97,74</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 000,00	735 290,46	704 529,96	95,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 600,00	165 547,54	136 189,16	82,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000,00	5 987 875,10	5 892 394,83	98,41
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 878 000,00	6 788 220,10	6 638 541,89	97,80
	<u>Bieżące</u>	<u>5 878 000,00</u>	<u>6 788 220,10</u>	<u>6 638 541,89</u>	<u>97,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 000,00	735 290,46	704 529,96	95,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	65 054,54	41 617,10	63,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000,00	5 987 875,10	5 892 394,83	98,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	1 131,00	1 131,00	100,00
<u>Bieżące</u>		0,00	1 131,00	1 131,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 131,00	1 131,00	100,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		62 600,00	99 362,00	93 441,06	94,04
<u>Bieżące</u>		62 600,00	99 362,00	93 441,06	94,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 600,00	99 362,00	93 441,06	94,04
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		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
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<u>Bieżące</u>		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
<u>Bieżące</u>		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
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		278 000,00	454 100,00	435 141,24	95,82
<u>Bieżące</u>		278 000,00	306 300,00	287 341,24	93,81
	Dotacje bieżące	278 000,00	306 300,00	287 341,24	93,81
<u>Majątkowe</u>		0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
<u>Majątkowe</u>		0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
<u>Majątkowe</u>		0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
<u>Bieżące</u>		200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
	Dotacje bieżące	200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
<u>Bieżące</u>		200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
	Dotacje bieżące	200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
<u>Bieżące</u>		78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
	Dotacje bieżące	78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
<u>Bieżące</u>		78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
	Dotacje bieżące	78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
<u>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>		735 292,00	1 622 944,00	1 581 244,90	97,43
<u>Bieżące</u>		735 292,00	1 622 944,00	1 581 244,90	97,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	991 941,00	983 082,98	99,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 092,00	38 703,00	37 130,67	95,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 000,00	592 300,00	561 031,25	94,72
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	685 067,00	678 452,00	99,03
Bieżące		0,00	685 067,00	678 452,00	99,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	678 667,00	672 052,00	99,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Bieżące		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	681 067,00	674 452,00	99,03
Bieżące		0,00	681 067,00	674 452,00	99,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	678 667,00	672 052,00	99,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		735 292,00	896 577,00	876 672,43	97,78
Bieżące		735 292,00	896 577,00	876 672,43	97,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	313 274,00	311 030,98	99,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 092,00	32 303,00	30 730,67	95,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 000,00	551 000,00	534 910,78	97,08
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Bieżące		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
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		30 092,00	32 303,00	30 730,67	95,13
Bieżące		30 092,00	32 303,00	30 730,67	95,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 092,00	32 303,00	30 730,67	95,13
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		120 000,00	75 000,00	65 119,36	86,83
Bieżące		120 000,00	75 000,00	65 119,36	86,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	75 000,00	65 119,36	86,83
Roz.85216 Zasiłki stałe		346 000,00	429 000,00	422 791,42	98,55
Bieżące		346 000,00	429 000,00	422 791,42	98,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 000,00	429 000,00	422 791,42	98,55
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		196 200,00	307 274,00	305 030,98	99,27
Bieżące		196 200,00	307 274,00	305 030,98	99,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 200,00	307 274,00	305 030,98	99,27
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
Bieżące		43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
Bieżące		0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
Bieżące		0,00	41 300,00	26 120,47	63,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	41 300,00	26 120,47	63,25
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	8 861 008,01	4 888 340,00	21 594,00	0,44
	Bieżące	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Majątkowe	8 861 008,01	4 884 650,00	17 904,00	0,37
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 861 008,01	4 884 650,00	17 904,00	0,37
	Dział 720 Informatyka	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Roz.72095 Pozostała działalność	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Bieżące	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	6 283 051,28	0,00	0,00	
	Majątkowe	6 283 051,28	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 283 051,28	0,00	0,00	
	Roz.80104 Przedszkola	6 283 051,28	0,00	0,00	0,00
	Majątkowe	6 283 051,28	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 283 051,28	0,00	0,00	0,00
	Dział 855 Rodzina	0,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 864 650,00	0,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 956,73	20 000,00	17 904,00	89,52
	Majątkowe	2 577 956,73	20 000,00	17 904,00	89,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 577 956,73	20 000,00	17 904,00	89,52
	Roz.92195 Pozostała działalność	2 577 956,73	20 000,00	17 904,00	89,52
	Majątkowe	2 577 956,73	20 000,00	17 904,00	89,52
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 577 956,73	20 000,00	17 904,00	89,52
	Środki z państwowych funduszy celowych	1 420 756,50	1 006 432,47	1 006 432,47	100,00
	Bieżące	1 420 756,50	1 006 432,47	1 006 432,47	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 414,40	11 621,57	11 621,57	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	973 342,10	994 810,90	994 810,90	100,00
	Dział 600 Transport i łączność	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
	Bieżące	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
	Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
	Bieżące	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	463 814,40	0,00	0,00	
	Bieżące	463 814,40	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 414,40	0,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 400,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 814,40	0,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>463 814,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 414,40	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 400,00	0,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	11 621,57	11 621,57	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>11 621,57</u>	<u>11 621,57</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 621,57	11 621,57	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 621,57	11 621,57	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>11 621,57</u>	<u>11 621,57</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 621,57	11 621,57	100,00



Załącznik nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Przychody razem	7 000 000,00	14 594 525,73	208,49
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	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 900 000,00	14 504 525,73	210,21
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	90 000,00	90,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
	Rozchody razem	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00



Załącznik nr 4

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Chełm za 2024 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 521 920,00	2 915 560,65	2 896 459,65	99,34
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 036 920,00	2 102 600,00	2 083 499,00	99,09
Wydatki na zadania własne		1 758 920,00	1 648 500,00	1 648 357,76	99,99
Dział 600 Transport i łączność		148 920,00	21 000,00	20 857,76	99,32
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		148 920,00	21 000,00	20 857,76	99,32
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		148 920,00	21 000,00	20 857,76	99,32
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków-Kolonia - Srebrzyszcze		127 920,00	0,00	0,00	
PGI Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Roździałów - Leśniowice		21 000,00	21 000,00	20 857,76	99,32
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
FN Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Walim na usuwanie skutków powodzi		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
ORSO Dotacja na częściowe pokrycie kosztów działania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie		10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
FN Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		278 000,00	454 100,00	435 141,24	95,82
Dział 600 Transport i łączność		0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	147 800,00	147 800,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
PGI	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm - Kraśniczyn - Zamość w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Depułtycze Królewskie od km 6+211,2 do km 6+800,00	0,00	147 800,00	147 800,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
FN	Dotacja na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Chełm	200 000,00	200 000,00	181 117,24	90,56
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
ROC	Dotacja na utrzymanie bezdomnych zwierząt z Gminy Chełm w schronisku	78 000,00	106 300,00	106 224,00	99,93
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		485 000,00	812 960,65	812 960,65	100,00
Wydatki na zadania własne		485 000,00	812 960,65	812 960,65	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	377 993,00	377 993,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	377 993,00	377 993,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Krzywice na organizację obozu dla MDP	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Krzywice na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Stare Depułtycze na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Staw na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Strupin Duży na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Żółtańce na uzupełnienie wyposażenia p.poż.	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	361 693,00	361 693,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Krzywice na zakup używanego samochodu pożarniczego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
ROC	Dotacja dla OSP Strupin Duży na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	221 693,00	221 693,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>90 000,00</u>	<u>89 967,65</u>	<u>89 967,65</u>	<u>100,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000,00	89 967,65	89 967,65	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	29 967,65	29 967,65	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	29 967,65	29 967,65	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
ORSO	Dotacja na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00	
§ 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	0,00	0,00	
ORSO	Dotacja na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00	0,00	0,00	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>345 000,00</u>	<u>345 000,00</u>	<u>345 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		345 000,00	345 000,00	345 000,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
PKS	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej, karate, zapasach, kolarstwie i piłce ręcznej	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00



Załącznik nr 5

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Chełm za 2024 rok

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		9 055 000,00	2 738 050,00	2 563 301,40	93,62
Wydatki na zadania własne		9 055 000,00	2 738 050,00	2 563 301,40	93,62
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		600 000,00	564 000,00	541 652,75	96,04
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		600 000,00	564 000,00	541 652,75	96,04
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	564 000,00	541 652,75	96,04
PGI Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm		300 000,00	261 000,00	239 006,49	91,57
PGI Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie		300 000,00	303 000,00	302 646,26	99,88
Dział 600 Transport i łączność		2 000 000,00	1 074 450,00	983 085,72	91,50
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	1 074 450,00	983 085,72	91,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	1 074 450,00	983 085,72	91,50
PGI Budowa dróg gminnych Nr 115549L i Nr 105066L w miejscowościach Żółtańce i Weremowice		0,00	57 000,00	56 797,20	99,64
PGI Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm		2 000 000,00	562 450,00	471 323,53	83,80
PGI Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Depułtycze Królewskie		0,00	455 000,00	454 964,99	99,99
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	300 000,00	258 331,46	86,11
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 000,00	300 000,00	258 331,46	86,11
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	300 000,00	258 331,46	86,11
PGI Wykup gruntów		250 000,00	300 000,00	258 331,46	86,11
Dział 750 Administracja publiczna		250 000,00	448 900,00	444 645,00	99,05
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	219 000,00	218 940,00	99,97
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	219 000,00	218 940,00	99,97
PKS Zakup sceny		250 000,00	219 000,00	218 940,00	99,97
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	229 900,00	225 705,00	98,18
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	15 990,00	79,95
TG Budowa wiaty		0,00	20 000,00	15 990,00	79,95
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	209 900,00	209 715,00	99,91
TG Zakup piaskarki		0,00	50 000,00	49 815,00	99,63
TG Zakup samochodu		0,00	159 900,00	159 900,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
SP-Ż Monitoring wizyjny		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 855 Rodzina		3 955 000,00	0,00	0,00	
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 955 000,00	0,00	0,00	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 955 000,00	0,00	0,00	
PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka		3 955 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	335 700,00	320 586,47	95,50
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	315 700,00	300 594,09	95,22
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	315 700,00	300 594,09	95,22
	PGI Budowa oświetlenia boiska	0,00	80 000,00	78 079,17	97,60
	PGI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm	400 000,00	235 700,00	222 514,92	94,41
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 992,38	99,96
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 992,38	99,96
	PGI Budowa altany	0,00	20 000,00	19 992,38	99,96
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	0,00	0,00	
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	
	PGI Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm	160 000,00	0,00	0,00	
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 440 000,00	0,00	0,00	
	PGI Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm	1 440 000,00	0,00	0,00	



Załącznik nr 6

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		30 349 729,60	21 450 340,97	16 208 044,06	75,56
Wydatki bieżące razem		3 301 000,00	3 843 705,60	3 563 834,25	92,72
Dział 600 Transport i łączność		1 241 000,00	1 457 515,60	1 402 795,83	96,25
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 150 000,00	1 362 313,60	1 307 593,83	95,98
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 150 000,00	1 362 313,60	1 307 593,83	95,98
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego		193 057,90	367 502,70	312 782,93	85,11
ROC Organizacja publicznego transportu zbiorowego		956 942,10	994 810,90	994 810,90	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		91 000,00	95 202,00	95 202,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		91 000,00	95 202,00	95 202,00	100,00
PGI Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego		91 000,00	95 202,00	95 202,00	100,00
Dział 720 Informatyka		0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		0,00	3 062,70	3 062,70	100,00
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm		0,00	3 062,70	3 062,70	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00	627,30	627,30	100,00
ORSO Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm		0,00	627,30	627,30	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40
Roz.75095 Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40
PGI Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2030		35 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 025 000,00	2 347 500,00	2 122 908,42	90,43
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		2 000 000,00	2 322 500,00	2 101 383,42	90,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000 000,00	2 322 500,00	2 101 383,42	90,48
ROC Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełm na lata 2023-2024		2 000 000,00	2 322 500,00	2 101 383,42	90,48
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25 000,00	25 000,00	21 525,00	86,10
§ 4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	21 525,00	86,10
PGI Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chełm na lata 2024-2030		25 000,00	25 000,00	21 525,00	86,10
Wydatki majątkowe razem		27 048 729,60	17 606 635,37	12 644 209,81	71,82
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		5 849 795,00	2 899 795,00	2 856 955,29	98,52
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 849 795,00	2 899 795,00	2 856 955,29	98,52
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 918 795,00	1 968 795,00	1 925 955,29	97,82
PGI Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka		78 000,00	270 000,00	253 616,75	93,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>PGI</i>	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm</i>	4 840 795,00	1 698 795,00	1 672 338,54	98,44
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
<i>PGI</i>	<i>Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrówka</i>	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	10 562 926,59	7 179 561,13	7 127 076,73	99,27
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
<i>PGI</i>	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw na terenie Gminy Chełm od km 116+140 do km 118+300</i>	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	148 920,00	21 000,00	20 857,76	99,32
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 920,00	21 000,00	20 857,76	99,32
<i>PGI</i>	<i>Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Oksów-Kolonia - Srebrzyszcze</i>	127 920,00	0,00	0,00	
<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 Roździałów - Leśniowie</i>	21 000,00	21 000,00	20 857,76	99,32
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 414 006,59	7 147 561,13	7 095 218,97	99,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 276 504,59	5 010 059,13	4 957 717,93	98,96
<i>PGI</i>	<i>Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne</i>	24 998,00	47 998,00	45 510,00	94,82
<i>PGI</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104646L w miejscowościach Żółtańce - Weremowice - Uher</i>	8 251 506,59	4 962 061,13	4 912 207,93	99,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 502,00	2 137 502,00	2 137 501,04	100,00
<i>PGI</i>	<i>Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Jagodne</i>	2 137 502,00	2 137 502,00	2 137 501,04	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 058 051,28	1 138 131,97	1 138 131,97	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 775 000,00	1 138 131,97	1 138 131,97	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	1 138 131,97	1 138 131,97	100,00
<i>PGI</i>	<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt</i>	325 000,00	0,00	0,00	
<i>PGI</i>	<i>Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Okszowie</i>	1 050 000,00	863 080,64	863 080,64	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>PGI Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Okszowie</i>	400 000,00	275 051,33	275 051,33	100,00
Roz.80104	Przedszkola	6 283 051,28	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 283 051,28	0,00	0,00	
	<i>PGI Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm</i>	6 283 051,28	0,00	0,00	
Dział 855	Rodzina	0,00	4 864 650,00	0,00	0,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	4 864 650,00	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 936 548,00	0,00	0,00
	<i>PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka</i>	0,00	1 936 548,00	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 928 102,00	0,00	0,00
	<i>PGI Zakup budynku na potrzeby żłobka</i>	0,00	2 928 102,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 956,73	1 524 497,27	1 522 045,82	99,84
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 504 497,27	1 504 141,82	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 000,00	180 644,55	99,80
	<i>PGI Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm</i>	0,00	181 000,00	180 644,55	99,80
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 323 497,27	1 323 497,27	100,00
	<i>PGI Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm</i>	0,00	1 323 497,27	1 323 497,27	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	2 577 956,73	20 000,00	17 904,00	89,52
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 956,73	0,00	0,00	
	<i>PGI Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm</i>	2 557 956,73	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 904,00	89,52
	<i>PGI Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm</i>	20 000,00	20 000,00	17 904,00	89,52

Załącznik nr 7

Wykonanie planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok

L.p.	Dział Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca	Nazwa zadania	Okres realizacji prjektu	Łączne wydatki w okresie realizacji projektu	Planowane wydatki w 2024 r.				Wykonanie za 2024 r.			
						z tego:				z tego:			
						Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy	Razem	UE	Środki krajowe	Środki gminy
I.	Wydatki bieżące				200 736,00	3 690,00	3 062,70	627,30	0,00	3 690,00	3 062,70	627,30	0,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	200 736,00	3 690,00	3 062,70	627,30	0,00	3 690,00	3 062,70	627,30	0,00
II.	Wydatki majątkowe				23 815 570,75	4 884 650,00	1 936 548,00	261 279,06	2 686 822,94	17 904,00	0,00	0,00	17 904,00
1.	720 72095	Urząd Gminy Chełm	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm	2024-2026	649 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801 80195	Urząd Gminy Chełm	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm	2024-2026	13 745 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	855 85516	Urząd Gminy Chełm	Zakup budynku na potrzeby żłobka	2024-2025	5 908 290,24	4 864 650,00	1 936 548,00	261 279,06	2 666 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	921 92195	Urząd Gminy Chełm	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy	2024-2026	3 512 956,73	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 904,00	0,00	0,00	17 904,00
OGÓŁEM					24 016 306,75	4 888 340,00	1 939 610,70	261 906,36	2 686 822,94	21 594,00	3 062,70	627,30	17 904,00

Załącznik nr 8

Wykonanie planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 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	921 050,77	634 967,82	634 967,82	912 776,91	626 693,96	8 273,86	634 967,82
	80195	Pozostała działalność	0,00	921 050,77	634 967,82	634 967,82	912 776,91	626 693,96	8 273,86	634 967,82
		Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Okszowie	0,00	161 947,00	115 231,75	115 231,75	161 947,00	115 231,75	0,00	115 231,75
		Szkoła Podstawowa w Stawie	0,00	152 423,00	107 970,20	107 970,20	144 149,14	99 696,34	8 273,86	107 970,20
		Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu	0,00	78 662,77	70 678,17	70 678,17	78 662,77	70 678,17	0,00	70 678,17
		Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym	0,00	100 000,00	60 471,60	60 471,60	100 000,00	60 471,60	0,00	60 471,60
		Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Uhrze	0,00	143 000,00	98 163,60	98 163,60	143 000,00	98 163,60	0,00	98 163,60
		Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtaricach	0,00	285 018,00	182 452,50	182 452,50	285 018,00	182 452,50	0,00	182 452,50
		Ogółem	0,00	921 050,77	634 967,82	634 967,82	912 776,91	626 693,96	8 273,86	634 967,82