

Zarządzenie Nr 22/FP/2018
Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2017 wraz z wykazem jednostek budżetowych, które w 2017 roku prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miasta oraz przekazuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Stanisław Bodys



**Spis załączników do Zarządzenia Nr 22/FP/2018 Burmistrza Miasta
z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017**

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok:

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
2. Informacja opisowa do sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań.
3. Część tabelaryczna – wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
4. Część tabelaryczna - wykonanie wydatków budżetu według działów i rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
5. Część tabelaryczna – wykonanie planu przychodów i rozchodów.
6. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu.
7. Informacja nt. zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2017.
8. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
9. Wykaz jednostek i informacja o realizacji planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
10. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (Ciepłownia Miejska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji).

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rejowiec Fabryczny za 2017 rok

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 17.861.547,71 zł, wykonanie 17.274.257,43 zł, co stanowi 96,71%, w tym:

- dochody bieżące – plan 16.612.920,87 zł, wykonanie 16.007.099,18 zł, co stanowi 96,35%;
- dochody majątkowe – plan 1.248.626,84 zł, wykonanie 1.267.158,25 zł, co stanowi 101,48%.

Plan wydatków ogółem 17.711.547,71 zł, wykonanie 16.603.722,28 zł, co stanowi 93,75%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16.402.034,89 zł, wykonanie 15.859.799,08 zł, co stanowi 96,69%;
- wydatki majątkowe – plan 1.309.512,82 zł, wykonanie 743.923,20 zł, co stanowi 56,81%.

W budżecie na koniec roku zaplanowano nadwyżkę w wysokości 150.000 zł, na dzień 31 grudnia 2017 r. zrealizowana nadwyżka wyniosła 670.535,15 zł.

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła na koniec roku 147.300,10 zł.

W budżecie roku 2017 zaplanowano rozchody w kwocie 150.000,00 zł, które zrealizowano w 100% zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy. Była to spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przebieg wykonania planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opisano w dalszej części.

Wykonanie planu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 29.148,03 zł, wykonanie 29.048,80 zł, tj. 99,66%. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone - realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – plan 90.000 zł, wykonanie 70.000 zł (77,78%). Zaplanowana wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Wykonanie 213,40 zł (100% planu). Jest to wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2016 rok.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.567,20 zł, tj. 89,18% planu. Są to opłaty wnoszone z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 40.000 zł, wykonanie 100%. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól (ul. Piaskowa).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności –

Plan 13.000 zł, wykonanie 11.222,74 zł, co stanowi 86,33% planu. Są to dochody z opłat za zarząd trwałe nieruchomości w zarządzie zakładów budżetowych.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – Plan 13.500 zł, wykonanie 13.818,45 zł, co stanowi 102,36%.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 194.174,01 zł, co stanowi 97,09%.

Są to wpływy z tytułu:

- czynszów za dzierżawę lokali użytkowych, gruntów pod budynki usługowo-handlowe, dzierżawy działek pod garaże i pomieszczenia gospodarcze;
- czynszów mieszkaniowych od najemców mieszkań stanowiących zasób komunalny.

W zakresie opłat czynszowych zaległości na łączną kwotę 93.594,33 zł. Zadłużenie to, na poziomie podobnym do roku ubiegłego, dotyczy ok. 60 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przez co podejmowane czynności egzekucyjne (sądowe i komornicze) są w większości przypadków nieskuteczne, generując przy tym dodatkowe koszty. Dlatego w części przypadków stosowana jest metoda wygaszenia zobowiązania poprzez odpracowanie czynszów. Pozwala to na realizację zdań związanych z utrzymaniem

zasobów lokalowych (prace porządkowe i konserwacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych) bez ponoszenia wydatków.

§ 0760 - Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 2.773,40 zł, wykonanie 100%.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –

Plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych po zmianach 1.020.000 zł, wykonanie 1.038.531,41 zł, co stanowi 101,82% (plan pierwotny 400.000 zł). Są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (grunty rolne i działki budowlane) oraz zabudowanych z zasobów stanowiących mienie komunalne. Wysoki poziom wykonania m. in. dzięki sprzedaży działek pod działalność gospodarczą w rejonie ul. Hirszfelda/Lubelska.

W 2017 roku dokonano zbycia następujących nieruchomości:

- działka 357 (rolna) – cena 17.300 zł;
- lokal mieszkalny na rzecz najemcy - 4.205,20 zł;
- działka 271/22 obr. 2 zabudowana – 17.883,46 zł;
- działki pod działalność gospodarczą nr 150/2, 146/22, 152/2, 152/4 – 830.061,69 zł;
- działki 2/4, 3/6, 3/5, 2/9, 2/8 w obr. 3, pod zabudowę jednorodzinną – 158.671,23 zł;
- działka nr 2 obr. 4 – cena 97.930 zł;
- udział ½ w działkach 81 i 82 obr. 7 – 7.116 zł;
- działki 14/6, 14/7 obr. 12 – cena 37.547,88 zł.

(podane ceny są cenami brutto, stąd nie sumują się na podaną wyżej łączną kwotę dochodów ze zbycia mienia po rozliczeniu podatku VAT).

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 2.000 zł, wykonanie 1.266,25 zł, tj. 63,31%. Są to wpływy z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej do przepompowni ścieków (ul. Złota i Robotnicza).

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –

Plan 3.390,00 zł, wykonanie 1.855,78 zł, co stanowi 54,74% planu. Są to dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów, dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 6258 i 6259 – Dotacje celowe 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

Plan dochodów (łącznie) 85.675,44 zł, wykonanie 100%. Dotacje stanowią refundację ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na dofinansowanie kosztów realizowanego w latach 2016-2017 „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny” (opracowanie dokumentacji budowlanej).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 1.800,00 zł, wykonanie 586,27 zł(32,57%). Dochody zaplanowane z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego, niskie wykonanie z uwagi na zaprzestanie działalności przez najemcę z wykorzystaniem lokalu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług –

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.251,33 zł (103,14%). Są to dochody z tytułu opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – Plan 1.079,50 zł wykonany w 100%. Są to dochody z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za sprzęt komputerowy użytkowany przez beneficjentów projektu „Wykluczenie cyfrowe”, zniszczony w skutek przepięcia elektrycznego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie –

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

Plan 76.077,98 zł, wykonanie 75.754,54 zł, tj. 99,57%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego, wykorzystana zgodnie z mechanizmem rozliczania uwzględniającym m. in. liczbę dokonanych w trakcie roku czynności urzędowych.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-

Wykonanie 3,10 zł (bez planu). Są to środki pieniężne z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności (5% wpływów z opłat, stanowiących dochód Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Plan 1.000,00 zł, wykonanie 690,00 zł (69%). Są to dochody z mandatów za wykroczenia, nakładanych przez Straż Miejską.

§ 0830 - Wpływy z usług –

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.980,28 zł, co stanowi 59,92%. Są to wpłaty Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym z tytułu proporcjonalnej partycypacji w kosztach utrzymania wspólnego budynku administracyjnego (m. in. koszty ogrzewania i serwisu kotłowni gazowej). Poziom wykonania wynika z poniesionych kosztów.

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 35.178 zł, wykonanie 100%. Są to środki ze sprzedaży 2 samochodów służbowych (użytkowanych kolejno przez Straż Miejską).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – Plan 5.996,49 zł, wykonany w 100%. Są to dochody z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Urząd Miasta w związku z udziałem w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Związek Miast Polskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność –

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 345,79 zł, wykonanie 723,79 zł, tj. 209,31%. Dochody z tytułu zwrotów zaliczek i kosztów postępowań komorniczych w zakresie windykacji należności budżetowych z tytułu podatków i umów cywilnoprawnych.

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

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 948,00 zł, wykonanie 100%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 3.500 zł, wykonanie 100%. Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej sprawcy z tytułu usuwania skutków wycieku oleju silnikowego na terenie publicznym.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej –

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.112,00 zł, co stanowi 103,73%. Wpływy z Urzędu Skarbowego będącego poborcą podatku dochodowego od przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

Plan 200,00 zł, wykonanie 68,30 zł (34,15%). Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatku w formie karty podatkowej. Poziom wykonania zgodnie ze sprawozdaniem urzędu skarbowego.

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

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości –

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.136.353,00 zł, wykonanie 2.127.395,30 zł, co stanowi 99,58%. Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 2.312.270,24 zł. Są to należności z lat poprzednich od podmiotów, wobec których od kilku lat trwają postępowania egzekucyjne. Największe zaległości dotyczą:

- Firma Bio-Ester – 2.225.240,40 zł (po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości, w realizacji Urzędu Skarbowego w Chełmie znajdują się tytuły wykonawcze. Egzekucja dotychczas bezskuteczna;

- Firma Eko-harpoon – 55.892,30 zł (egzekucja bezskuteczna);
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kompleks – 11.306,69 zł (w egzekucji).

W trakcie roku w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi wystawiono 11 upomnień oraz skierowano do organów egzekucyjnych 9 tytułów wykonawczych.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – Plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.480,00 zł, co stanowi 59,20%.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 24,00 zł, wykonanie 100%.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – Plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.742,00 zł, tj. 113,39%.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 530,10 zł, tj. 8,84%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych. Poziom wykonania uzależniony jest od terminowości wpłat rat podatków (plan ustalono na podstawie wykonania w roku poprzednim).

Rozdział 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

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – Plan 455.293,00 zł, wykonanie 443.436,92 zł, co stanowi 97,40%. Wykonanie wpływów przebiega w przypadku większości podatników prawidłowo. Występujące na koniec roku zaległości w kwocie 24.102,16 zł. W kwocie tej zawierała się zaległość w podatku za nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w obszarze gospodarki odpadami, w części przemysłowej miasta (12.412,40 zł).

W trakcie roku w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi wystawiono 67 upomnień oraz skierowano do organów egzekucyjnych 19 tytułów wykonawczych.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – Planowane wpływy 80.000,00 zł, wykonanie 81.241,15 zł, co stanowi 101,55%.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – Plan 400,00 zł, wykonanie 480,00 zł (120%).

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – Plan 18.045,00 zł, wykonanie 18.574,00 zł (102,93%). Realizacja przebiega prawidłowo.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – Planowane wpływy 20.000,00 zł, wykonanie 3.689,00 zł, tj. 18,45%. Rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy, Miasto nie ma wpływu na wysokość uzyskanych dochodów. Podstawą określania planu jest wykonanie wpływów w latach poprzednich, które było znacznie wyższe.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej – Planowane wpływy 27.000,00 zł, wykonanie 27.385,00 zł, co stanowi 101,43% planu. Opłata lokalna pobierana od osób i podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – Plan 75.000,00 zł, wykonanie 76.908,28 zł, co stanowi 102,54%. Realizacja wpływów przez Urząd Skarbowy, plan określany jest na podstawie wykonania w latach poprzednich.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.836,95 zł, tj. 45,92%. Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej –

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 20.017,00 zł, tj. 80,07%.

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 3.358,00 zł (6,72%) Wysokości wpłat uzależniona jest od wielkości wydobycia surowca do produkcji przez cementownię.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu –

Plan 73.000,00 zł, wykonanie 73.372,17 zł, co stanowi 100,51%. Realizacja wpływów w wysokości odpowiadającej naliczeniom wynikającym z obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 904,80 zł, tj. 90,48%. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z egzekucją należności podatkowych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –

Plan 2.246.371,00 zł, wykonanie 2.297.358,00 zł, co stanowi 102,27%. Plan wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) określony został zgodnie z informacją Ministra Finansów.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych –

Plan 450.000,00 zł, wykonanie 106.965,12 zł, co stanowi 23,77%. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Poziom wykonania głównie uzależniony jest w głównej mierze od wyników finansowych jednego, dominującego płatnika, którym jest Grupa Ożarów S.A.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa -

Plan 2.994.077,00 zł, wykonanie 100%. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin -

Plan 101.608,00 zł, wykonanie 100%. Dochody otrzymane zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – Plan 440.011,00 zł, wykonanie 100%. Plan dochodów określono zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – wykonanie 478,36 zł (bez planu). Są to dochody jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Samorządowych uzyskane z tytułu wpłat za zniszczone lub nie zwrócone podręczniki udostępniane uczniom.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –

Plan 50,00 zł, wykonanie 756,91 zł (1513,82%). Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 1.987,29 zł, wykonanie 100%. Środki te zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego są przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w roku ubiegłym zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i stanowią uzupełnienie dotacji za rok 2016.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – Plan 81.166,00 zł, wykonanie 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 32.948,30 zł, wykonanie 32.586,14 zł (98,90%). Dotacja przeznaczona i wykorzystana na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 20.700,00 zł, wykonanie 17.897,92 zł, tj. 86,46%. Dotacja celowa na dofinansowanie dwóch zadań własnych: zakup sprzętu dydaktycznego w ramach programu „Aktywna tablica” (kwota 14.000 zł, wykonanie 11.197,92 zł) oraz wyposażenie szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej (plan 6.700 zł, wykonanie 100%).

§ 2051 - 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 47.500,00 zł, wykonanie 20.052,62 zł, co stanowi 42,22%. Środki na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „We can do it together” w ramach programu ERASMUS+. Pełna, ostateczna refundacja została przekazana po zakończeniu roku budżetowego, w I kwartale 2018 r.

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 50,07 zł, wykonanie 100%. Są to środki pozostające na koniec roku 2016 na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Samorządowych, odprowadzone zgodnie z zasadami na rachunek budżetu.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4.700,00 zł, wykonanie 100%. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, przeznaczone na realizację projektu w dziedzinie edukacji ekologicznej uczniów Szkoły Podstawowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola -

§ 0830 – Wpływy z usług – Plan 26.000 zł, wykonanie 21.022,36 zł, tj. 80,86%. Dochody z tytułu refundacji kosztów pobytu w Przedszkolu Miejskim dzieci z terenu innych gmin, zrealizowane zgodnie z wystawionymi notami obciążeniowymi (wg rzeczywistej liczby dzieci).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 7,06 zł (bez planu). Środki z tytułu rozliczenia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin, zwrócone za rok poprzedni.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 97.674,00 zł, wykonanie 94.556,46 zł, tj. 96,81%. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, ostateczna wysokość dotacji wynika z rzeczywistej średniorocznej liczby dzieci w przedszkolu (natomiast plan ustalany jest wg danych z września roku poprzedniego).

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonanie 81,45 zł (100% planu) to środki pozostające na wydzielonym rachunku Przedszkola Miejskiego na koniec roku 2016, wpłacone na rachunek budżetu.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 100%. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, przeznaczone na realizację projektu w dziedzinie edukacji ekologicznej dla dzieci z Przedszkola Miejskiego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 12.149,60 zł, wykonanie 11.188,87 zł (92,09%). Dotacja przeznaczona i wykorzystana w niezbędnej wysokości na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas gimnazjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 1.008,00 zł (100% planu). Wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na dowożenie uczniów do szkół specjalnych poza terenem miasta (zwrot niewykorzystanej w 2016 r. kwoty przez Miasto Chełm, realizujące dowóz na podstawie porozumienia).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonanie 10,82 zł (100% planu). Są to środki niewykorzystane na koniec ubiegłego roku (2016) na wydzielonym rachunku dochodów Zespołu Szkół Samorządowych, wpłacone na rachunek budżetu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 465.588,00 zł, wykonanie 465.576,04 zł, tj. 99,99%. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 65.000,00 zł, wykonanie 100%. Dotacja z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

Plan 32.975,00 zł, wykonanie 31.591,83 zł, tj. 95,81%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i innych z pomocy społecznej.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

Plan 11.320,00 zł, wykonanie 11.049,05 zł, co stanowi 97,61%. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

Plan 163.000,00 zł, wykonanie 153.652,77 zł, tj. 94,27%. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty świadczeń z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

Plan 1.660,10 zł, wykonanie 1.526,31 zł, tj. 91,94%. Dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych, wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

Plan 135.214,00 zł, wykonanie 132.286,46 zł, co stanowi 97,83%.

Dotacje celowe do zadań własnych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Wykorzystanie odpowiednio do zapotrzebowania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 6.768,00 zł, wykonanie 2.592,00 zł, co stanowi 38,30%. Środki pozyskane z krajowego funduszu szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Niepełna realizacja z uwagi na odstąpienie od części umowy (nie zmniejszono planu).

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

Plan 107.544 zł, wykonanie 100%. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług – Plan 18.000,00 zł, wykonanie 19.050,80 zł, tj. 105,84%. Są to dochody własne budżetu z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

Plan 16.000 zł, wykonanie 15.378,00 zł, tj. 96,11%. Dotacja na zadanie zlecone realizowane przez MOPS, tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

Plan 100,00 zł, wykonanie 45,09 zł, tj. 45,09%. Są to dochody z tytułu 5% udziału we wpływach z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane jako zadanie zlecone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

Plan 104.000,00 zł, wykonanie 102.582,88 zł (98,64%). Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z zawartą umową i zapotrzebowaniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 53.319,60 zł, wykonanie 100%. Dotacja na realizację umowy z Powiatem Chełmskim w zakresie dofinansowania przez Powiat kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –

Plan 79.000,00 zł, wykonanie 51.127,68 zł, tj. 64,72%. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja wykorzystana w wysokości zabezpieczającej w pełni realizację zadania (z 20-to procentowym udziałem własnym).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 2060 - 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 wychowywaniu dzieci – plan 2.671.380,00 zł, wykonanie 2.611.672,95 zł, co stanowi 97,76%. Dotacja wykorzystana na poziomie zapotrzebowania na pełną realizację świadczeń.

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

Plan 2.242.000,00 zł, wykonanie 2.225.296,51 zł, co stanowi 99,25%. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS, wykorzystana zgodnie zapotrzebowaniem.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 10.637,46 zł, tj. 48,35%. Wpływy z tytułu należnego gminie udziału w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych, tj. egzekucji należności od dłużników funduszu alimentacyjnego. Wysokość dochodów uzależniona od skuteczności egzekucji komorniczej. Plan ustalono wg zawiadomienia Wojewody o planowanych dotacjach i dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –

Plan 60,00 zł, wykonanie 29,48 zł, co stanowi 49,13%. Dotacja celowa przeznaczona na koszty wydawania kart, wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 8.322,85 zł, wykonanie 6.709,04 zł, tj. 80,61%. Dotacja ze środków budżetu Wojewody przeznaczona na częściową realizację zadań asystenta rodziny, ponadto część kosztów zadania finansowana jest ze środków Funduszu Pracy i jest to dotacja ujęta w § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 16.877,15 zł, wykonanie 13.602,92 zł (80,60%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami –

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 300.000,00 zł, wykonanie 336.542,86 zł, co stanowi 112,18%. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkanymi na terenie miasta. Skuteczność egzekucji opłat bieżących na satysfakcjonującym poziomie, ponadto wysoki poziom wykonania dzięki skutecznej egzekucji zaległości powstałych w latach ubiegłych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 447,07 zł, wykonanie 962,80 zł (215,36%) - są to pobrane koszty upomnień wystawianych w związku z zaległościami w opłatach za zagospodarowanie odpadów.

§ 0910 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.021,72 zł (202,17%). Odsetki naliczone i pobrane od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 2.138,38 zł, wykonanie 100%. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie miasta. Realizacja zgodnie z umową, w wysokości pokrywającej w całości koszty zadania.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług –

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.853,20 zł, tj. 98,53%. Dochody z tytułu obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów utrzymania czystości na terenie wokół wspólnego budynku administracyjnego, proporcjonalnie do udziałów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 100%. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, przeznaczone na zadania związane z konserwacją parków miejskich.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – Plan 120.000,00 zł, wykonanie 80.206,23 zł, co stanowi 66,84%. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta (cementownia).

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – Wykonanie 298,76 zł, bez planu. Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie tytułem rozliczenia zaległości za lata ubiegłe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

§ 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego –

Plan 1.990,00 zł, wykonanie 1.687,98 zł, tj. 84,82%. Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, naliczane w wysokości 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego. Na dzień 31 grudnia pozostała nie uregulowana kwota 221,99 zł (naliczenie za IV kw.), która została przekazana w I kwartale 2018 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 29.148,03 zł, wykonanie 29.048,80 zł (99,66%). Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zryczałtowane koszty obsługi tego zadania (2%). Dofinansowanie uzyskali wszyscy uprawnieni wnioskodawcy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg miejskich 29.367,00 zł, wykonanie 10.774,34 zł (36,69%). Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług na bieżące naprawy nawierzchni ulic, przeniesienie wiaty przystankowej (z ul. Lubelskiej na Wiejską). Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (udział własny w programie robót publicznych) zatrudnionych we współpracy z Urzędem Pracy przy przebudowie chodnika ul. Kolejowa) – jest to kwota 3.589,20 zł. Realizacja wydatków bieżących została ograniczona do niezbędnego minimum, w korelacji z przebiegiem wykonania planu dochodów budżetu.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 500.006,250 zł, wykonanie 104.734,52 zł, co stanowi 20,95%, w tym zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja dróg dojazdowych do pól (ul. Piaskowa) – plan 75.000 zł, wykonanie 74.841,14 zł, w tym z dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego 40.000 zł);
- przebudowa chodnika ul. Kolejowa (plan 35.000 zł, wykonanie 25.496,13 zł na zakup niezbędnych materiałów);
- zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Lubelska (plan 4.400 zł, wykonanie 4.397,25 zł).

Ze względu na niższe od planowanych wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ograniczono realizowane zadania modernizacyjne na drogach lokalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 138.215 zł, wykonanie 121.032 zł, co stanowi 87,57%. Są to wydatki na utrzymanie i administrowanie składnikami mienia komunalnego, takie jak zakup drobnych materiałów i narzędzi; usługi związane z porządkowaniem

terenów, przygotowanie nieruchomości do zbycia (wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, wypisy, wytyczanie granic itp.), opłaty za dzierżawę budynku dawnej przychodni kolejowej, ubezpieczenie składników majątku komunalnego, koszty energii elektrycznej i dostawy wody do obiektów komunalnych; opłaty z tytułu użytkowania wieczystego terenów komunalnych w sąsiedztwie cementowni oraz lokalu przy ul. Hirszfelda 3. Największe pozycje kosztów stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (32.006,54 zł) i koszty energii cieplnej i elektrycznej do obiektów (42.971,23 zł), w tym „Starej Kottłowni”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260.099,76 zł, wykonanie wynosi 258.252,16 zł, co stanowi 99,29%. Są to nakłady na 2 przedsięwzięcia:

- kwota 86.099,76 zł (plan i wykonanie) na kontynuację i zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozpoczętego w 2016 roku – opracowanie „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny”, stanowiącego dokumentację niezbędną do aplikowania o dalsze finansowanie projektów inwestycyjnych. Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
- kwota 174.000 zł (plan) i 172.152,40 zł (wykonanie) – na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przedsięwzięć objętych rewitalizacją.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 132.000 zł, wykonanie 104.428,06 zł (79,11%) obejmują m. in. koszty prac porządkowych terenów osiedlowych; koszty umów zleceń, zakup materiałów do napraw i konserwacji budynków, koszty energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic, opłaty za przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, elektryczne, koszty ubezpieczenia budynków, opłaty za administrowanie wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wydatki ponoszone były w sposób oszczędny, z uwagi na nacisk położony na koszty przygotowania zadań termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych, które realizowane będą w kolejnych latach (wydatki majątkowe na dokumentację techniczną).

Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 50.430 zł (plan 57.810 zł) na rozpoczęcie realizacji programu wieloletniego pn. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1, 3 i 5”. Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2018 (roboty budowlane), z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 5.3. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Plan 320 zł, wykonanie 315,20 zł (98,50%). Środki na mapy geodezyjne związane z przygotowaniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 46.987 zł na wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym. Wykonanie 46.985,72 zł, co stanowi prawie 100%). Wydatki te obejmują koszty zarządzania przez administratora, opłaty za oświetlenie terenu cmentarza i zakup materiałów do drobnych prac konserwacyjnych.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 39.979,50 zł na utrzymanie rezultatów projektu realizowanego w latach ubiegłych z udziałem funduszy unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim”. Wydatki obejmują koszty łączny internetowych, serwisu i ubezpieczenia sprzętu komputerowego użytkowanego przez 76 beneficjentów ostatecznych projektu. Dodatkowo ze środków z polisy ubezpieczeniowej odkupiono zestaw komputerowy zniszczony w skutek przepięcia elektrycznego.

Wykonanie wydatków 39.926,71 zł, tj. 99,87%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 76.077,98 zł, wykonanie 75.754,54 zł (99,57%), do wysokości przekazanej i rozliczonej dotacji z LUW. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS finansowane dotacją na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

Plan 7.331,00 zł, wykonanie 100%. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na współfinansowanie kosztów utrzymania rezultatów projektu pn. „e-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”, przekazana w terminie zgodnie z umową.

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

Plan wydatków na funkcjonowanie Rady Miasta 156.800 zł, wykonanie 155.759,82 zł (99,34%). Wydatki te obejmują diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady, koszty delegacji i udziału w konferencjach, prenumeratę czasopism samorządowych.

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

Plan wydatków w łącznej kwocie 1.480.099,36 zł na bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miasta. Wykonanie 1.467.693,21 zł, co stanowi 99,16 zł. Koszty Urzędu w roku 2017 były o 4% niższe niż w roku poprzednim. Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 1.189.627,10 zł, wykonanie 1.189.410,14 zł, co stanowi 99,98%.

Pozostałe wydatki bieżące – plan 290.472,26 zł, wykonanie 278.283,07 zł (95,80%). Obejmują one m. in.: koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (tusze do drukarek, tonery), serwis sieci komputerowej, opłaty roczne za licencje na oprogramowanie, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące naprawy, obsługę prawną, konserwację kotłowni gazowej, klimatyzacji serwerowni i sali konferencyjnej, koszty ubezpieczenia budynku, koszty przeglądów technicznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, składki PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność związaną z promocją miasta w kwocie 33,394,00 zł, wykonanie 25,537,31 zł (76,47%). Wydatki te obejmują opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków i stowarzyszeń (LGD „Promenada S12, Unia Miasteczek Polskich, Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej, Dom Europy, Cittaslow) oraz pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów promocyjnych, publikacje promocyjne w prasie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ogółem w łącznej kwocie 159,564,42 zł, wykonanie 153,839,00 zł (96,41%). Wydatki obejmują wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi Urzędu Miasta (sprzątanie - 1 etat) oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach programów wsparcia bezrobotnych z dofinansowaniem Urzędu Pracy. Pozostałe wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenie, koszty przeglądów i napraw, delegacje kierowcy, a także koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych (opłaty sądowe i komornicze) i prowizje dla inkasentów podatku od nieruchomości.

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

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zaplanowane w kwocie 948,00 zł, wykonanie 100%.

Ponadto w par. 2950 ujęto wydatek w kwocie 223,80 zł (100%) z tytułu zwrotu części dotacji za rok 2016 do Krajowego Biura Wyborczego (nie wykorzystana w pełnej wysokości na zakup urn do głosowania).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowana kwota 29.700,00 zł, wykonanie 100% to wpłata darowizny na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji KWP w Lublinie zgodnie z zawartym porozumieniem, związanym z przejęciem lokalu po posterunku przy ul. Hirszfelda (wydatki bieżące) oraz kwota 113.000,00 zł na wpłatę darowizny na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowy komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym (etap – I dokumentacja techniczna).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki na wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w łącznej kwocie 26.890,93 zł, wydatkowano 24.139,30 zł, co stanowi 89,77%. Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe (ze składkami ZUS) inspektora do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zatrudnionego w wymiarze 3/5 etatu, odpis na ZFŚS i drobne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan ogółem 197.728 zł, wykonanie 188.142,08 zł, co stanowi 95,15%.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej to kwota 172.728,07 zł (plan) i 163.142,08 zł (wykonanie, 94,45%). Obejmują one wynagrodzenia ze składkami ZUS: plan 146.100 zł, wykonanie 140.594,08 zł (96,23%).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży zaplanowane na kwotę 26.628,07 zł, wykonanie 22.548,00 zł, tj. 84,68%. Obejmują one koszty zakupu sortów mundurowych, materiałów biurowych, koszty utrzymania siedziby Straży (opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną), usługi telekomunikacyjne, koszty eksploatacji samochodu służbowego, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł (wykonanie 100%) przeznaczono na zakup samochodu służbowego (używanego), wydatek ten sfinansowano środkami ze zbycia 2 starszych pojazdów użytkowanych przez Straż, co było zasadne z uwagi na obniżenie kosztów eksploatacji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12.785,00 zł, zostały wykorzystane na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, takie jak pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gmin ościennych oraz opłaty za wodę wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych. Wykonanie na kwotę 8.546,07 zł, co stanowi 66,84%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 5.000 zł (plan i wykonanie) na prowizję związaną z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku.

§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek –

Plan 358.000,00 zł, wykonanie 356.276,89 zł, co stanowi 99,52%. Wydatki na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy – Na dzień 31 grudnia 2017 r. pozostawała nie wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 278,63 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan ogółem 2.017.417,91 zł, wykonanie 1.792.972,58 zł, co stanowi 88,87%.

W rozdziale ujęte są:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli Szkoły Podstawowej (w tym przeniesione z rozdziału 80110 w związku z likwidacją gimnazjów od m-ca września), tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan tych wydatków 1.446.116,78 zł, wykonanie 1.431.137,78 zł, tj. 98,96%;
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły: plan 355.445,11 zł, wykonanie 304.728,00 zł (85,73%) - na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane funkcjonowaniem jednostki (w tym przeniesione częściowo z rozdziału 80114 po zmianach organizacyjnych wynikających z likwidacji gimnazjum;

- wydatki w planowanej kwocie 55.933,19 zł na finansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „We can do it together” w ramach programu ERASMUS+, obejmujące zakup materiałów i usług oraz koszty delegacji opiekunów uczniów na wyjazdach zagranicznych - wykonanie 55.415,26 zł (99,07%).
- wydatki majątkowe (w części przeniesionej od września z rozdziału 80114) – plan 159.922,83 zł, wykonanie 1.691,24 zł (omówienie poniżej w rozdziale 80114). Poniesione wydatki dotyczą ratalnego zakupu kserokopiarki (od września do grudnia).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków w rozdziale 840.262 zł, wykonanie 834.693,81 zł, co stanowi 99,34%. Wydatki te obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 807.452 zł (plan), wykonanie 4805.172,84 zł, co stanowi 99,72%. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo w ramach zabezpieczonego planu. Wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS na kwotę 702.046 zł (plan), wykonano na kwotę 700.855,26 zł, tj. 99,83%. Pozostałe wydatki związane z eksploatacją budynku i zapewnieniem niezbędnych materiałów to kwota 105.406 zł (plan), wykonanie 104.317,58 zł (98,97%).
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli w innych gminach – plan 32.810 zł, wykonanie 29.520,97 zł, tj. 89,97%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan ogółem 1.190.814,60 zł, wykonanie 1.171.942,69 zł, co stanowi 98,42%. W rozdziale ujęto wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Publicznego, poniesione do jego likwidacji z dniem 31 sierpnia, natomiast dalsze wydatki dot. klas gimnazjalnych od m-ca września zostały przeniesione do rozdziału 80101 (szkoły podstawowe). Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia ze składkami ZUS nauczycieli – plan 1.046.125 zł, wykonanie 1.035.799,52 zł, tj. 99,01%.
- pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych - odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 144.689,60 zł, wykonanie 136.143,17 zł, tj. 94,09%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zabezpieczone są środki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów z terenu miasta do szkół specjalnych, dopłaty do biletów miesięcznych oraz dowóz uczniów na terenie miasta. Zadania te realizowane są przez zakup usług oraz w formie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień. Plan wydatków obejmuje następujące pozycje:

- kwota 25.632,00 zł (plan) jako dotacja dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego przy ul. Trubakowskiej w Chełmie (zgodnie z zawartym porozumieniem) – realizacja 100%;
- kwota 8.835,00 zł dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na koszty dowozu ucznia do placówki w Krasnymstawie – realizacja 8.761,49 zł (99,17%);
- kwota 37.340,00 zł na zadania w zakresie dowozu na terenie miasta oraz dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół w Chełmie i Krasnymstawie lub dowożonych przez rodziców – wykonanie 37.063,91 zł (99,26%).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków na funkcjonowanie Zespołu Szkół Samorządowych ogółem 653.490,39 zł, wykonanie 100%. Obejmuje wydatki poniesione do końca sierpnia, w związku z reorganizacją placówki (likwidacja gimnazjum) wydatki na pozostały okres roku ujmowano w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydatki bieżące na kwotę 637.746,41 zł (100%), w tym wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników Zespołu Szkół (dyrektor i zastępca, administracja i obsługa w zakresie sprzątnięcia i konserwacji) – 458.446,20 zł (100%). Pozostałe wydatki (osobowe i rzeczowe, związane z utrzymaniem obiektów oświatowych i prowadzeniem zajęć dydaktycznych) – kwota 179.300,21 zł (100%).

Wydatki majątkowe poniesione w kwocie 15.743,98 zł obejmują:

- zakup kserokopiarki (raty) – 3.382,48 zł;
- zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej – 12.361,50 zł;

Od pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków odstąpiono zgodnie z założeniami, warunkującymi ich realizację uzyskaniem dochodów budżetowych w pełnej wysokości (instalacja klimatyzacji sali gimnastycznej, budowę strukturalnej sieci informatycznej).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 22.290 zł, wykonanie 2.958,00 zł, tj. 14,58%. Są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji – doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych i Przedszkola Miejskiego, zrealizowane według zapotrzebowania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 183.443 zł, wykonanie 182.677,27 zł, tj. 99,58%.

W rozdziale ujęto środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników szkolnej stołówki (plan 177.903,27 zł, wykonanie 177.137,54 zł, tj. 99,57%) i odpis na ZFŚS 5.539,73 zł (100%).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 48.280,00 zł na odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie 46.805,15 zł, co stanowi 96,95% (środki przekazano w pełnej wysokości wynikającej ze zaktualizowanego odpisu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.590 zł, tj. 43,17%. Środki przeznaczono na realizację zajęć dydaktycznych w zakresie profilaktyki w Zespole Szkół Samorządowych – udział w programie pn. „Niećpa”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków 67.000,00 zł, wykonanie 36.860,28 zł, tj. 55,02%. Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki, finansowane wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W formie dotacji dla Stowarzyszenia „Klub abstynenta” wydatkowano 6.000 zł. W ramach tych środków Klub prowadził punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz terapię dla członków stowarzyszenia i mieszkańców.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- zajęcia terapeutyczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (terapia indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy domowej oraz członkami ich rodzin), z których skorzystały 132 osoby;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej i członków ich rodzin;
- realizację programów i przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży przez szkołę podstawową m.in. "Razem Bezpieczniej", "Bezpieczna i przyjazna szkoła", „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Dzień Szkoły bez przemocy”, „Nie daj się wypalić”. W klasach VI szkoły podstawowej przeprowadzono program profilaktyczny „Nie piję i nie biorę”, szkolenie dla rodziców pt. „Przemoc niejedno ma imię” oraz rady pedagogicznej pt. „Strategie postępowania nauczycieli wobec agresji, przemocy oraz uzależnienia dzieci i młodzieży”;
- organizowanie konkursów promujących zdrowy, trzeźwy styl życia wolny od uzależnień poprzedzonych działaniami profilaktycznymi w zakresie uzależnień;
- organizację szkolenia w zakresie procedury „Niebieskiej Karty” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
- Organizowanie lokalnych i włączanie się do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień;
- koszty opłat sądowych w sprawie wniosków zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego –

Plan 129.000 zł, wykonanie 127.933,64 zł, co stanowi 99,17%. Wydatki na opłaty ponoszone za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 5-ciu osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i pozbawionych możliwości finansowania pobytu ze strony rodziny.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących 465.588 zł, wykonanie 465.576,04 zł, co stanowi 99,99%. Są to środki przeznaczone na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym, finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 149.930 zł na zakup samochodu typu bus, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, podopiecznych ośrodka. Na zakup pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 65.000,00 zł, pozostałą kwotę stanowią środki własne budżetu. Realizacja wydatku 100%.

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

Plan 44.295 zł, wydatkowano kwotę 42.640,88 zł (96,27%) Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, w tym składki od zasiłków dla opiekuna.

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne Plan 177.850 zł, wykonanie 167.624,57 zł (94,25%). Są to środki na zasiłki celowe (finansowane ze środków własnych) w kwocie 13.971,80 zł, zasiłki okresowe z dofinansowaniem z budżetu Wojewody do zadań własnych – 153.652,77 zł. Wypłacono 484 zasiłki okresowe, których średnia wysokość wynosi 317,46 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 4.650 zł, wykonanie 100% na organizację pogrzebu 2 osób zmarłych, pozbawionych zasiłku ZUS i bez rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w rozdziale przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych budżetu oraz dodatków energetycznych, wypłacanych z dotacji na zadania zlecone.

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe 164.621,80 zł, wykonanie 159.314,17 zł, co stanowi 96,78%.

Dodatki energetyczne - plan 1.660,10 zł, wykonanie 1.526,31 zł, co stanowi 91,94%. na wypłatę świadczeń (2 uprawnionych) oraz zryczałtowane koszty obsługi (2% dotacji).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe –

Plan 135.214 zł, wykonanie 132.286,46 zł, tj. 97,83%. Zadanie finansowane dotacją z budżetu Wojewody, jako dofinansowanie do zadań własnych. Wypłacono 265 świadczeń, których średnia wysokość wyniosła 499,19 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 529.132 zł, wykonanie 508.149,09 zł, tj. 96,03%. W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, finansowane częściowo z dotacji z budżetu państwa (w kwocie 107.544 zł, tj. 21% kosztów). Plan wydatków na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS to 451.364 zł, wykonanie 441.032,54 zł, tj. 97,71%.

Pozostałe wydatki: plan 77.768 zł, wykonanie 67.116,55 zł, tj. 86,30%. W ramach tych środków ponoszone były opłaty na zakup materiałów biurowych, druków, opłaty za gaz do centralnego ogrzewania, energię elektryczną, usługi zdrowotne, usługi remontowe i pozostałe usługi, a także zakup usług dostępu do internetu, ubezpieczenie budynku, szkolenia oraz inne związane z utrzymaniem budynku. W 2018 r. zmodernizowano monitoring obiektu oraz dokonano częściowej naprawy dachu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 16.000 zł, wykonanie 15.378,00 zł, tj. 96,11%. W ramach tej działalności świadczone są usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta. Świadczone były usługi w formie rehabilitacji dla 2 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania –

Plan 141.500 zł, w tym 133.000 zł na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i 8.500 zł koszty dożywiania w przedszkolu (śniadania i podwieczorki). Wykonanie 135.638,40 zł (95,86%).

Wydatki za okres I-XII 2017 r. na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 128 228,60 zł. W tych wydatkach zawierają się środki pochodzące z LUW jako dofinansowanie do zadań własnych oraz środki z zadań własnych. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” opłacono obiady dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych.

Wydatki poniesione na opłacenie śniadań i podwieczorków wyniosły 7409,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 3.145 zł, wykonanie 3.142,80 zł, co stanowi 99,93%. Środki na realizację we współrodacy z Powiatowym Urzędem Pracy programu prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 53.319 zł, wykonanie 100%. Środki na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, ze środków Powiatu Chełmskiego.

Dofinansowanie z Powiatu stanowi 10% ogólnych kosztów placówki, które w pozostałej części finansowane były bezpośrednio, poza budżetem miasta, przez PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 125.330 zł, wykonanie 117.385,00 zł, co stanowi 93,66%. Są to wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych, tj. wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli i odpis na ZFŚS. Realizacja wydatków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –

Plan 87.230 zł, wykonanie 63.909,60 zł, co stanowi 73,27%. Wydatki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w 80% finansowane dotacją z budżetu państwa. Wsparcia udzielono wszystkim uczniom spełniającym kryteria do ubiegania się o stypendium.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność –

Plan 7.545 zł, wykonanie 6.220,12 zł, tj. 82,44%. Są to środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników świetlicy szkolnej. Środki przekazano na rachunek ZFŚS w pełnej wysokości wynikającej ze zaktualizowanego na koniec roku odpisu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 2.671.380 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji (zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa”. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”. Wykonanie 2.611.672,95 zł, co stanowi 97,76%.

Wypłacono 5.174 świadczenia na kwotę 2.573.076,80 zł. W ramach rozdziału

przewidziano także środki na obsługę świadczeń wychowawczych, które wyniosły 38.596,15 zł. W ramach tych kosztów opłacono wynagrodzenia osób realizujących świadczenia wraz z pochodnymi i pozostałe koszty, takie jak zakup materiałów biurowych, druki, prowizje bankowe, opłacono licencję na program do obsługi świadczeń wychowawczych.

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

Plan 2.242.000,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS. W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń, koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i składki ZUS w ramach 1,25 etatu oraz koszty administracyjne). Wykonanie wydatków w kwocie ogółem 2.225.296,51 zł, co stanowi 99,25%. Wypłacono 5784 świadczenia to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 2018 świadczeń opiekuńczych, 34 świadczenia to jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 278 świadczeń rodzicielskie, 222 świadczeń w postaci zasiłku dla opiekuna. Wypłacono również 776 świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów, opłacono 488 składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 2.061.270,02 zł, kwota opłaconych składek społecznych wyniosła 108.207,72 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na 2017 rok wynosił 60 zł, wykonanie za 2017 rok wyniosło 29,48 zł (49,13%). Są to koszty ponoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 47.364 zł, wykonanie 40.290,51 zł (85,07%). Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny oraz pozostałe wydatki na obsługę zadania (zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, delegacje oraz odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 83.000 zł, wykonanie 80.344,68 zł, tj. 96,80%. Są to środki na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Finansowano pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych i spokrewnionych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie środowiska w kwocie 28.000,00 zł na dopłaty do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatki majątkowe) – wykonanie 25.141,30 zł, co stanowi 89,79%. Dofinansowanie otrzymało 7 gospodarstw domowych ubiegających się o dotacje.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące na następujące zadania:

1. Wydatki finansowane wpływami z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (plan 300.000,00 zł), obejmujące koszty funkcjonowania systemu takie jak:
 - odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi przez firmę wyłonioną w drodze przetargu – 238.680 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników obsługi systemu opłat (obsługa deklaracji, przypisy należności, egzekucja) – 17.294,97 zł;
 - oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu – transport pojemników, oznakowanie,
 - uzupełnianie zestawów pojemników do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej itp.) wraz z ich oznakowaniem – 13.773,30 zł;Łącznie wydatki na obsługę systemu wykonano w ciągu roku na kwotę 249.859,28 zł, natomiast roczne koszty były o 39.780,00 zł wyższe, wynosząc 289.639,28 zł (kwota 39.780 zł stanowi niewymagalne zobowiązanie z tytułu faktury za odbiór odpadów, uregulowanej w styczniu 2018 r.
2. Wydatki w kwocie 2.138,38 zł na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych, finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 338.140 zł, wykonanie 337.579,73 zł, co stanowi 99,83%. Wydatki na utrzymanie czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta zgodnie z umową, zakup drobnych narzędzi, wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie ogółem 47.112 zł. Realizacja 46.924,23 zł, co stanowi 99,60%.

Wydatki obejmują m. in. zakup materiałów do utrzymanie właściwego stanu i pielęgnacji terenów zielonych i drzew na terenie parków miejskich (zakup paliwa, oleju, żyłek do kos, koszty serwisu, części zamienne itp.) oraz koszty umów zleceń (wywóz odpadów zielonych – gałęzi, liści, skoszonej trawy). Zrealizowano także zadanie o wartości 8.000 zł w zakresie pielęgnacji drzewostanu parków miejskich, na finansowanie którego pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (50% wartości zadania).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 20.865 zł, wykonanie 17.232,02 zł, tj. 82,59%. Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i miejskiego programu ochrony zwierząt bezdomnych, m. in. na utrzymanie odłowionych na terenie miasta psów w schronisku w Chełmie (umowa z Miastem Chełm), zabiegi weterynaryjne, dokarmianie zwierząt bezdomnych, usługi w zakresie wyłapywania i dostarczania zwierząt bezpańskich do schronisk.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki na oświetlenie uliczne (energia, remonty i konserwacja) 245.831 zł, wykonanie 198.102,39 zł, co stanowi 80,58%.

W trakcie roku zwiększono plan z uwagi na konieczności przeprowadzenia dodatkowych,

nie planowanych pierwotnie robót instalacyjnych, w skutek przebudowy przez zakład energetyczny linii zasilających i słupów, na których umieszczone są oprawy oświetleniowe przy ul. Chełmskiej oraz przestawienia słupów przy ul. Lubelskiej. Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia wyniosły 125.853,98 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –

Plan 130.000 zł, wykonanie 100%. Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” na działalność statutową oraz bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –

Plan 165.000 zł, wykonanie 159.000 zł, co stanowi 96,36%. Dotacja dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK „Dworek”, na działalność statutową.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji z budżetu przez Miejski Ośrodek Kultury stanowi odrębny załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących ogółem 144.700,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych – zaplanowana kwota 113.000,00 zł, w drodze konkursu wyłoniono dwa podmioty, którym przyznano dofinansowanie: KS Sparta Rejowiec Fabryczny (110.000 zł) oraz AGROS Chełm (3.000 zł). Dotacje rozdysponowano i rozliczono w 100%.
- wydatki w kwocie 31.700,00 zł związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta (arena lekkoatletyczna, siłownia plenerowa, plac zabaw w parku przy dworku, boisko „Orlik”). Są to wydatki bieżące na sprzątnięcie obiektów, konserwację nawierzchni sztucznych, zakup materiałów do napraw, koszty energii elektrycznej do oświetlenia, wody do podlewania itp. Poniesiono wydatki w kwocie 31.495,03 zł, co stanowi 99,35%.

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta Rejowiec Fabryczny na dzień 31 grudnia 2017 r.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z miasto posiadało zobowiązania finansowe na łączną kwotę 10.156.368,99 zł, na którą składają się:

- obligacje komunalne w Banku PKO BP wyemitowane w roku 2010 – kwota 4.100.000 zł, z następującym harmonogramem spłaty:
 - 2018 r. - 1.000.000 zł;
 - 2019 r. - 1.050.000 zł;
 - 2020 r. - 1.100.000 zł;
 - 2021 r. - 350.000 zł;
 - 2022 r. – 600.000 zł.
- obligacje komunalne (Bank Ochrony Środowiska S.A.), emisja w roku 2013 – 4.560.000 zł, harmonogram spłaty:
 - 2021 r. - 60.000 zł;
 - 2022 r. - 500.000 zł;
 - 2023 r. - 1.000.000 zł;
 - 2024 r. - 1.000.000 zł;
 - 2025 r. - 1.000.000 zł;
 - 2026 r. - 1.000.000 zł.
- kredyt długoterminowy (BOŚ S.A.) z 2015 r. – 830.000 zł, z następującym harmonogramem spłaty:
 - 2019 r. – 100.000 zł;
 - 2020 r. – 100.000 zł;
 - 2021 r. – 630.000 zł.
- kredyt długoterminowy (BOŚ S.A. w kwocie 660.000 zł zaciągnięty w roku 2016, do spłaty wg następującego harmonogramu:
 - 2020 r. – 240.000 zł;
 - 2021 r. – 200.000 zł;
 - 2022 r. – 160.000 zł;
 - 2023 r. – 60.000 zł.
- zobowiązania wymagalne – kwota 6.368,99 zł. Były to zobowiązania Urzędu Miasta z tytułu zakupu usług w kwocie 6.147 zł oraz kwota 221,99 zł z tytułu odpisu należnego Izbie Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego za IV kwartał.
Zobowiązania te uregulowano w I kwartale 2018 r. nie ponosząc dodatkowych kosztów z tytułu odsetek.

W trakcie 2017 roku spłacono w czterech transzach, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy, kwotę 150.000,00 zł kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na dzień 31-12-2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 148,03	29 048,80	99,66	29 148,03	29 048,80	99,66	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	29 148,03	29 048,80	99,66	29 148,03	29 048,80	99,66	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 148,03	29 048,80	99,66	29 148,03	29 048,80	99,66	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 213,40	70 213,40	77,83	90 213,40	70 213,40	77,83	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	90 000,00	70 000,00	77,78	90 000,00	70 000,00	77,78	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	90 000,00	70 000,00	77,78	90 000,00	70 000,00	77,78	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	213,40	213,40	100,00	213,40	213,40	100,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	213,40	213,40	100,00	213,40	213,40	100,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	44 000,00	43 567,20	99,02	4 000,00	3 567,20	89,18	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00	43 567,20	99,02	4 000,00	3 567,20	89,18	40 000,00	40 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 567,20	89,18	4 000,00	3 567,20	89,18	0,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 342 138,84	1 349 903,75	100,58	233 690,00	222 923,50	95,39	1 108 448,84	1 126 980,25	101,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 338,84	1 349 317,48	100,67	231 890,00	222 337,23	95,88	1 108 448,84	1 126 980,25	101,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	11 222,74	86,33	13 000,00	11 222,74	86,33	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	13 818,45	102,36	13 500,00	13 818,45	102,36	0,00	0,00	-
		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	200 000,00	194 174,01	97,09	200 000,00	194 174,01	97,09	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 773,40	2 773,40	100,00	0,00	0,00	-	2 773,40	2 773,40	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	1 038 531,41	101,82	0,00	0,00	-	1 020 000,00	1 038 531,41	101,82
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 266,25	63,31	2 000,00	1 266,25	63,31	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 390,00	1 855,78	54,74	3 390,00	1 855,78	54,74	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe 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	72 824,12	72 824,12	100,00	0,00	0,00	-	72 824,12	72 824,12	100,00
		6259	Dotacje celowe 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	12 851,32	12 851,32	100,00	0,00	0,00	-	12 851,32	12 851,32	100,00
70095			Pozostała działalność	1 800,00	586,27	32,57	1 800,00	586,27	32,57	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	586,27	32,57	1 800,00	586,27	32,57	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 251,33	103,14	8 000,00	8 251,33	103,14	0,00	0,00	-
		71035	Cmentarze	8 000,00	8 251,33	103,14	8 000,00	8 251,33	103,14	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 251,33	103,14	8 000,00	8 251,33	103,14	0,00	0,00	-
720			Informatyka	1 079,50	1 079,50	100,00	1 079,50	1 079,50	100,00	0,00	0,00	-
		72095	Pozostała działalność	1 079,50	1 079,50	100,00	1 079,50	1 079,50	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 079,50	1 079,50	100,00	1 079,50	1 079,50	100,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	143 598,26	133 326,20	92,85	108 420,26	98 148,20	90,53	35 178,00	35 178,00	100,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 077,98	75 757,64	99,58	76 077,98	75 757,64	99,58	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 077,98	75 754,54	99,57	76 077,98	75 754,54	99,57	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-	0,00	3,10	-	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 174,49	56 844,77	84,62	31 996,49	21 666,77	67,72	35 178,00	35 178,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	690,00	69,00	1 000,00	690,00	69,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 980,28	59,92	25 000,00	14 980,28	59,92	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 178,00	35 178,00	100,00	0,00	0,00	-	35 178,00	35 178,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 996,49	5 996,49	100,00	5 996,49	5 996,49	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	345,79	723,79	209,31	345,79	723,79	209,31	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,79	723,79	209,31	345,79	723,79	209,31	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948,00	948,00	100,00	948,00	948,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00	948,00	948,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	948,00	948,00	100,00	948,00	948,00	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 676 486,00	5 291 878,09	93,22	5 676 486,00	5 291 878,09	93,22	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 180,30	99,38	3 200,00	3 180,30	99,38	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 112,00	103,73	3 000,00	3 112,00	103,73	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	68,30	34,15	200,00	68,30	34,15	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 148 177,00	2 133 171,40	99,30	2 148 177,00	2 133 171,40	99,30	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 136 353,00	2 127 395,30	99,58	2 136 353,00	2 127 395,30	99,58	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	1 480,00	59,20	2 500,00	1 480,00	59,20	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00	3 742,00	113,39	3 300,00	3 742,00	113,39	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	530,10	8,84	6 000,00	530,10	8,84	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	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	679 738,00	653 551,30	96,15	679 738,00	653 551,30	96,15	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	455 293,00	443 436,92	97,40	455 293,00	443 436,92	97,40	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	81 241,15	101,55	80 000,00	81 241,15	101,55	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	480,00	120,00	400,00	480,00	120,00	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 045,00	18 574,00	102,93	18 045,00	18 574,00	102,93	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 689,00	18,45	20 000,00	3 689,00	18,45	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 385,00	101,43	27 000,00	27 385,00	101,43	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	76 908,28	102,54	75 000,00	76 908,28	102,54	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 836,95	45,92	4 000,00	1 836,95	45,92	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00	97 651,97	65,54	149 000,00	97 651,97	65,54	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 017,00	80,07	25 000,00	20 017,00	80,07	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	3 358,00	6,72	50 000,00	3 358,00	6,72	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	73 372,17	100,51	73 000,00	73 372,17	100,51	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	904,80	90,48	1 000,00	904,80	90,48	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 696 371,00	2 404 323,12	89,17	2 696 371,00	2 404 323,12	89,17	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 246 371,00	2 297 358,00	102,27	2 246 371,00	2 297 358,00	102,27	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	106 965,12	23,77	450 000,00	106 965,12	23,77	0,00	0,00	-
	758		Różne rozliczenia	3 618 899,29	3 620 084,56	100,03	3 618 899,29	3 620 084,56	100,03	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 994 077,00	2 994 077,00	100,00	2 994 077,00	2 994 077,00	100,00	0,00	0,00	-
	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 994 077,00	2 994 077,00	100,00	2 994 077,00	2 994 077,00	100,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	101 608,00	101 608,00	100,00	101 608,00	101 608,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	440 011,00	440 011,00	100,00	440 011,00	440 011,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	440 011,00	440 011,00	100,00	440 011,00	440 011,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 037,29	3 222,56	158,18	2 037,29	3 222,56	158,18	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	478,36	-	0,00	478,36	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	756,91	1 513,82	50,00	756,91	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987,29	1 987,29	100,00	1 987,29	1 987,29	100,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 166,00	81 166,00	100,00	81 166,00	81 166,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 166,00	81 166,00	100,00	81 166,00	81 166,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	245 822,24	206 161,77	83,87	245 822,24	206 161,77	83,87	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	105 898,37	75 286,75	71,09	105 898,37	75 286,75	71,09	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 948,30	32 586,14	98,90	32 948,30	32 586,14	98,90	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	17 897,92	86,46	20 700,00	17 897,92	86,46	0,00	0,00	-
		2051	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	47 500,00	20 052,62	42,22	47 500,00	20 052,62	42,22	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,07	50,07	100,00	50,07	50,07	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	126 755,45	118 667,33	93,62	126 755,45	118 667,33	93,62	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	21 022,36	80,86	26 000,00	21 022,36	80,86	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,06	-	0,00	7,06	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 674,00	94 556,46	96,81	97 674,00	94 556,46	96,81	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	81,45	81,45	100,00	81,45	81,45	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	12 149,60	11 188,87	92,09	12 149,60	11 188,87	92,09	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 149,60	11 188,87	92,09	12 149,60	11 188,87	92,09	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	1 008,00	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	1 008,00	100,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10,82	10,82	100,00	10,82	10,82	100,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,82	10,82	100,00	10,82	10,82	100,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc-społeczna	1 127 169,10	1 107 875,23	98,29	1 062 169,10	1 042 875,23	98,18	65 000,00	65 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 588,00	530 576,04	100,00	465 588,00	465 576,04	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465 588,00	465 576,04	100,00	465 588,00	465 576,04	100,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	-	65 000,00	65 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 295,00	42 640,88	96,27	44 295,00	42 640,88	96,27	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 975,00	31 591,83	95,81	32 975,00	31 591,83	95,81	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 320,00	11 049,05	97,61	11 320,00	11 049,05	97,61	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	153 652,77	94,27	163 000,00	153 652,77	94,27	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00	153 652,77	94,27	163 000,00	153 652,77	94,27	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 660,10	1 526,31	91,94	1 660,10	1 526,31	91,94	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660,10	1 526,31	91,94	1 660,10	1 526,31	91,94	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	135 214,00	132 286,46	97,83	135 214,00	132 286,46	97,83	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 214,00	132 286,46	97,83	135 214,00	132 286,46	97,83	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 312,00	110 136,00	96,35	114 312,00	110 136,00	96,35	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 768,00	2 592,00	38,30	6 768,00	2 592,00	38,30	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 544,00	107 544,00	100,00	107 544,00	107 544,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 100,00	34 473,89	101,10	34 100,00	34 473,89	101,10	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 050,80	105,84	18 000,00	19 050,80	105,84	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 378,00	96,11	16 000,00	15 378,00	96,11	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	45,09	45,09	100,00	45,09	45,09	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	102 582,88	98,64	104 000,00	102 582,88	98,64	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	102 582,88	98,64	104 000,00	102 582,88	98,64	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 319,60	53 319,60	100,00	53 319,60	53 319,60	100,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 319,60	53 319,60	100,00	53 319,60	53 319,60	100,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 319,60	53 319,60	100,00	53 319,60	53 319,60	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	51 127,68	64,72	79 000,00	51 127,68	64,72	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 000,00	51 127,68	64,72	79 000,00	51 127,68	64,72	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	51 127,68	64,72	79 000,00	51 127,68	64,72	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 960 640,00	4 867 948,36	98,13	4 960 640,00	4 867 948,36	98,13	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 671 380,00	2 611 672,95	97,76	2 671 380,00	2 611 672,95	97,76	0,00	0,00	-
		2060	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 wychowywaniu dzieci	2 671 380,00	2 611 672,95	97,76	2 671 380,00	2 611 672,95	97,76	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 264 000,00	2 235 933,97	48,35	2 264 000,00	2 235 933,97	48,35	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 242 000,00	2 225 296,51	99,25	2 242 000,00	2 225 296,51	99,25	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	10 637,46	48,35	22 000,00	10 637,46	48,35	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	29,48	80,60	60,00	29,48	80,60	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	29,48	49,13	60,00	29,48	49,13	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	20 311,96	80,60	25 200,00	20 311,96	80,60	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 322,85	6 709,04	80,61	8 322,85	6 709,04	80,61	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 877,15	13 602,92	80,60	16 877,15	13 602,92	80,60	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 585,45	436 023,96	99,64	437 585,45	436 023,96	99,64	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	303 585,45	341 665,76	112,54	303 585,45	341 665,76	112,54	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	336 542,86	112,18	300 000,00	336 542,86	112,18	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	447,07	962,80	215,36	447,07	962,80	215,36	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 021,72	202,17	1 000,00	2 021,72	202,17	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 138,38	2 138,38	100,00	2 138,38	2 138,38	100,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 853,20	98,53	10 000,00	9 853,20	98,53	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 853,20	98,53	10 000,00	9 853,20	98,53	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	80 206,24	66,84	120 000,00	80 206,24	66,84	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	80 206,24	66,84	120 000,00	80 206,24	66,84	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	298,76	-	0,00	298,76	-	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	298,76	-	0,00	298,76	-	0,00	0,00	
			Razem:	17 861 547,71	17 274 257,43	96,71	16 612 920,87	16 007 099,18	96,35	1 248 626,84	1 267 158,25	101,48

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na dzień 31-12-2017 r.

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	31 138,03	30 736,78	98,71	31 138,03	30 736,78	98,71	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	1 990,00	1 687,98	84,82	1 990,00	1 687,98	84,82	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 990,00	1 687,98	84,82	1 990,00	1 687,98	84,82	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 148,03	29 048,80	99,66	29 148,03	29 048,80	99,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,52	569,58	99,66	571,52	569,58	99,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 576,51	28 479,22	99,66	28 576,51	28 479,22	99,66	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	529 373,25	115 508,86	21,82	29 367,00	10 774,34	36,69	500 006,25	104 734,52	20,95
	60016		Drogi publiczne gminne	529 373,25	115 508,86	21,82	29 367,00	10 774,34	36,69	500 006,25	104 734,52	20,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 000,00	25,00	12 000,00	3 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	515,70	24,88	2 073,00	515,70	24,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	73,50	25,00	294,00	73,50	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 337,14	46,74	5 000,00	2 337,14	46,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	4 848,00	55,66	8 710,00	4 848,00	55,66	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 986,25	100 337,27	49,43	0,00	0,00	-	202 986,25	100 337,27	49,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 397,25	99,94	0,00	0,00	-	4 400,00	4 397,25	99,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	292 620,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 124,76	534 142,22	90,82	270 215,00	225 460,06	83,44	317 909,76	308 682,16	97,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 314,76	379 284,16	95,22	138 215,00	121 032,00	87,57	260 099,76	258 252,16	99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	445,74	57,96	769,00	445,74	57,96	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 010,00	42 971,23	91,41	47 010,00	42 971,23	91,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 659,00	28 385,32	71,57	39 659,00	28 385,32	71,57	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 780,00	7 380,00	84,05	8 780,00	7 380,00	84,05	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 990,00	9 843,17	98,53	9 990,00	9 843,17	98,53	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 007,00	32 006,54	100,00	32 007,00	32 006,54	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	172 152,40	98,94	0,00	0,00	-	174 000,00	172 152,40	98,94

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 866,33	65 866,33	100,00	0,00	0,00	-	65 866,33	65 866,33	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 233,43	20 233,43	100,00	0,00	0,00	-	20 233,43	20 233,43	100,00
70095			Pozostała działalność	189 810,00	154 858,06	81,59	132 000,00	104 428,06	79,11	57 810,00	50 430,00	87,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 988,00	79,76	5 000,00	3 988,00	79,76	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 157,14	73,67	7 000,00	5 157,14	73,67	0,00	0,00	-
		4250	Zakup energii	10 000,00	7 945,33	79,45	10 000,00	7 945,33	79,45	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 095,20	16,12	13 000,00	2 095,20	16,12	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 417,39	83,45	70 000,00	58 417,39	83,45	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 825,00	99,35	27 000,00	26 825,00	99,35	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	50 430,00	87,23	0,00	0,00	-	57 810,00	50 430,00	87,23
710			Działalność usługowa	47 307,00	47 300,92	99,99	47 307,00	47 300,92	99,99	0,00	0,00	-
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320,00	315,20	98,50	320,00	315,20	98,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	315,20	98,50	320,00	315,20	98,50	0,00	0,00	-
71035			Ornamenty	46 987,00	46 985,72	100,00	46 987,00	46 985,72	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 784,64	99,98	1 785,00	1 784,64	99,98	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 461,00	3 460,34	99,98	3 461,00	3 460,34	99,98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 741,00	41 740,74	100,00	41 741,00	41 740,74	100,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	39 979,50	39 926,71	99,87	39 979,50	39 926,71	99,87	0,00	0,00	-
		72095	Pozostała działalność	39 979,50	39 926,71	99,87	39 979,50	39 926,71	99,87	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,50	1 099,40	99,99	1 099,50	1 099,40	99,99	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00	36 900,00	36 900,00	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 980,00	1 927,31	97,34	1 980,00	1 927,31	97,34	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 913 266,76	1 885 914,88	98,57	1 913 266,76	1 885 914,88	98,57	0,00	0,00	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 077,98	75 754,54	99,57	76 077,98	75 754,54	99,57	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 811,29	59 487,85	99,46	59 811,29	59 487,85	99,46	0,00	0,00	-
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 841,00	3 841,00	100,00	3 841,00	3 841,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,00	8 255,00	100,00	8 255,00	8 255,00	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,69	1 170,69	100,00	1 170,69	1 170,69	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	75020		Starostwa powiatowe	7 331,00	7 331,00	100,00	7 331,00	7 331,00	100,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 331,00	7 331,00	100,00	7 331,00	7 331,00	100,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 800,00	155 759,82	99,34	156 800,00	155 759,82	99,34	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	145 008,82	99,66	145 500,00	145 008,82	99,66	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912,00	6 863,75	99,30	6 912,00	6 863,75	99,30	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	3 887,25	88,59	4 388,00	3 887,25	88,59	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 480 099,36	1 467 693,21	99,16	1 480 099,36	1 467 693,21	99,16	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	857,00	857,00	100,00	857,00	857,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 940,00	927 741,95	99,98	927 940,00	927 741,95	99,98	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 121,58	79 121,58	100,00	79 121,58	79 121,58	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 380,00	168 366,21	99,99	168 380,00	168 366,21	99,99	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 685,00	12 680,40	99,96	12 685,00	12 680,40	99,96	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 181,00	2 181,00	100,00	2 181,00	2 181,00	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,52	1 500,00	99,97	1 500,52	1 500,00	99,97	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	46 337,55	96,64	47 950,00	46 337,55	96,64	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 050,00	42 793,65	90,95	47 050,00	42 793,65	90,95	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 967,01	98,90	3 000,00	2 967,01	98,90	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 667,97	121 384,27	95,06	127 667,97	121 384,27	95,08	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 530,00	17 529,48	100,00	17 530,00	17 529,48	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 536,00	10 535,53	100,00	10 536,00	10 535,53	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 483,00	5 482,42	99,99	5 483,00	5 482,42	99,99	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,29	21 689,29	100,00	21 689,29	21 689,29	100,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	3,17	63,40	5,00	3,17	63,40	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 623,00	4 622,70	99,99	4 623,00	4 622,70	99,99	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 394,00	25 537,31	76,47	33 394,00	25 537,31	76,47	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	3 098,51	49,23	6 294,00	3 098,51	49,23	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 065,00	6 405,00	57,89	11 065,00	6 405,00	57,89	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 035,00	16 033,80	99,99	16 035,00	16 033,80	99,99	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność	159 564,42	153 839,00	96,41	159 564,42	153 839,00	96,41	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	336,96	96,27	350,00	336,96	96,27	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 746,70	74 744,56	100,00	74 746,70	74 744,56	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 196,72	8 196,72	100,00	8 196,72	8 196,72	100,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 470,00	14 152,65	97,81	14 470,00	14 152,65	97,81	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 079,96	100,00	13 080,00	13 079,96	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00	100,00	580,00	580,00	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 951,22	12 935,19	99,88	12 951,22	12 935,19	99,88	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	645,00	92,14	700,00	645,00	92,14	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 531,51	99,72	6 550,00	6 531,51	99,72	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 776,00	2 775,10	99,97	2 776,00	2 775,10	99,97	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 102,36	2 102,36	100,00	2 102,36	2 102,36	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 346,42	9 346,42	100,00	9 346,42	9 346,42	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 415,00	5 112,57	49,09	10 415,00	5 112,57	49,09	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,80	1 171,80	100,00	1 171,80	1 171,80	100,00	0,00	0,00	-
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,80	1 171,80	100,00	1 171,80	1 171,80	100,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	223,80	223,80	100,00	223,80	223,80	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	948,00	100,00	948,00	948,00	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 469,00	368 534,55	95,11	249 469,00	230 534,55	92,41	138 000,00	138 000,00	100,00
75404			Komendy Wojewódzkie Policji	142 700,00	142 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 700,00	29 700,00	100,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	113 000,00	113 000,00	100,00	0,00	0,00	-	113 000,00	113 000,00	100,00
75414			Chrona cywilna	26 890,93	24 139,30	89,77	26 890,93	24 139,30	89,77	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 911,45	18 420,07	88,09	20 911,45	18 420,07	88,09	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 248,48	1 248,48	100,00	1 248,48	1 248,48	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 071,94	96,15	3 195,00	3 071,94	96,15	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,00	525,00	525,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	66,41	42,85	155,00	66,41	42,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,60	96,00	66,39	144,60	96,00	66,39	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,40	711,40	100,00	711,40	711,40	100,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż Miejska	197 728,07	188 142,08	95,15	172 728,07	163 142,08	94,45	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 848,00	4 848,00	100,00	4 848,00	4 848,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 130,64	110 202,42	95,72	115 130,64	110 202,42	95,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174,36	9 174,36	100,00	9 174,36	9 174,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,00	19 181,02	97,81	19 610,00	19 181,02	97,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	2 036,28	93,19	2 185,00	2 036,28	93,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	6 561,32	83,90	7 820,00	6 561,32	83,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 156,32	86,25	2 500,00	2 156,32	86,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 663,72	66,61	5 500,00	3 663,72	66,61	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	120,54	24,11	500,00	120,54	24,11	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	308,00	99,35	310,00	308,00	99,35	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	1 845,00	100,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,07	2 805,07	100,00	2 805,07	2 805,07	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,10	0,03	30,00	0,10	0,03	30,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,90	240,00	48,01	499,90	240,00	48,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	-	25 000,00	25 000,00	100,00
75495			Pozostała działalność	20 150,00	13 553,17	67,26	20 150,00	13 553,17	67,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 868,24	62,27	3 000,00	1 868,24	62,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 365,00	3 138,86	71,91	4 365,00	3 138,86	71,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 785,00	8 546,07	66,84	12 785,00	8 546,07	66,84	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	363 000,00	361 276,89	99,53	363 000,00	361 276,89	99,53	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	361 276,89	99,53	363 000,00	361 276,89	99,53	0,00	0,00	0,00

dział	rozdż.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 000,00	358 276,89	99,52	358 000,00	358 276,89	99,52	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	278,63	0,00	0,00	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278,63	0,00	0,00	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	278,63	0,00	0,00	278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 025 804,90	4 756 997,29	94,65	4 850 138,09	4 739 562,07	97,72	175 666,81	17 435,22	9,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 017 417,91	1 792 972,58	88,87	1 857 495,08	1 791 281,34	96,44	159 922,83	1 691,24	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 254,53	83 425,03	92,43	90 254,63	83 425,03	92,43	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 450,00	8 190,00	78,37	10 450,00	8 190,00	78,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 890,64	1 127 014,81	99,31	1 134 890,64	1 127 014,81	99,31	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 698,91	68 698,91	100,00	68 698,91	68 698,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 043,43	209 803,80	98,02	214 043,43	209 803,80	98,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 483,80	25 620,26	89,95	28 483,80	25 620,26	89,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,02	0,00	0,00	2 956,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,46	5 508,46	100,00	5 508,46	5 508,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 857,60	37 998,18	93,00	40 857,60	37 998,18	93,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 199,09	20 199,09	100,00	20 199,09	20 199,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 765,96	54 986,59	89,02	61 765,96	54 986,59	89,02	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 118,99	24 543,49	58,27	42 118,99	24 543,49	58,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 833,95	0,00	0,00	1 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	100,00	1 255,00	1 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 922,99	21 487,17	89,82	23 922,99	21 487,17	89,82	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 350,02	25 832,09	98,03	26 350,02	25 832,09	98,03	0,00	0,00	0,00
		4360	platy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978,22	1 510,46	76,35	1 978,22	1 510,46	76,35	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 464,64	1 930,42	78,32	2 464,64	1 930,42	78,32	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 875,62	3 875,62	100,00	3 875,62	3 875,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,63	6 185,57	50,29	12 300,63	6 185,57	50,29	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 141,20	59 141,20	100,00	59 141,20	59 141,20	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,28	0,89	10,75	8,28	0,89	10,75	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 137,00	4 074,30	98,48	4 137,00	4 074,30	98,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 684,33	1 691,24	1,14	0,00	0,00	-	148 684,33	1 691,24	1,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	11 238,50	0,00	0,00
80104			Przedszkola	840 262,00	834 693,81	99,34	840 262,00	834 693,81	99,34	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 243,00	26 242,22	100,00	26 243,00	26 242,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 047,00	541 169,48	99,84	542 047,00	541 169,48	99,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 570,00	42 569,20	100,00	42 570,00	42 569,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 886,00	100 885,42	100,00	100 886,00	100 885,42	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 493,00	11 492,61	100,00	11 493,00	11 492,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 738,55	93,83	5 050,00	4 738,55	93,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 688,87	99,92	14 700,00	14 688,87	99,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 330,00	7 329,87	100,00	7 330,00	7 329,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 782,59	99,54	3 800,00	3 782,59	99,54	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	325,25	95,66	340,00	325,25	95,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	20 224,83	95,18	21 250,00	20 224,83	95,18	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 810,00	29 520,97	89,98	32 810,00	29 520,97	89,98	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 188,30	99,03	1 200,00	1 188,30	99,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,56	98,71	500,00	493,56	98,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 038,00	30 038,00	100,00	30 038,00	30 038,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,09	81,80	5,00	4,09	81,80	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 190 814,60	1 171 942,69	98,42	1 190 814,60	1 171 942,69	98,42	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	79 508,67	92,45	86 000,00	79 508,67	92,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 648,30	796 539,55	99,61	799 648,30	796 539,55	99,61	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 551,70	61 551,70	100,00	61 551,70	61 551,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 665,00	157 455,34	98,00	160 665,00	157 455,34	98,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 260,00	20 252,93	83,48	24 260,00	20 252,93	83,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,77	110,77	100,00	110,77	110,77	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 038,83	11 078,10	92,02	12 038,83	11 078,10	92,02	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 540,00	45 445,63	97,65	46 540,00	45 445,63	97,65	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 807,00	71 457,40	99,51	71 807,00	71 457,40	99,51	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 632,00	25 632,00	100,00	25 632,00	25 632,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 835,00	8 761,49	99,17	8 835,00	8 761,49	99,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	37 063,91	99,26	37 340,00	37 063,91	99,26	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	653 490,39	653 490,39	100,00	637 746,41	637 746,41	100,00	15 743,98	15 743,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 763,37	6 763,37	100,00	6 763,37	6 763,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 550,00	4 550,00	100,00	4 550,00	4 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 756,83	352 756,83	100,00	352 756,83	352 756,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 712,62	38 712,62	100,00	38 712,62	38 712,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 956,57	60 956,57	100,00	60 956,57	60 956,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,20	3 976,20	100,00	3 976,20	3 976,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 043,98	2 043,98	100,00	2 043,98	2 043,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,95	25 220,95	100,00	25 220,95	25 220,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 843,79	3 843,79	100,00	3 843,79	3 843,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 796,81	75 796,81	100,00	75 796,81	75 796,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166,05	166,05	100,00	166,05	166,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00	865,00	865,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 608,14	31 608,14	100,00	31 608,14	31 608,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 386,65	3 386,65	100,00	3 386,65	3 386,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 535,36	2 535,36	100,00	2 535,36	2 535,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 399,37	5 399,37	100,00	5 399,37	5 399,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1,72	1,72	100,00	1,72	1,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763,00	1 763,00	100,00	1 763,00	1 763,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 382,48	3 382,48	100,00	0,00	0,00	-	3 382,48	3 382,48	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 361,50	12 361,50	100,00	0,00	0,00	-	12 361,50	12 361,50	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 290,00	2 958,00	14,58	20 290,00	2 958,00	14,58	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 290,00	2 958,00	14,58	20 290,00	2 958,00	14,58	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 443,00	182 677,27	99,58	183 443,00	182 677,27	99,58	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 575,28	141 491,62	99,94	141 575,28	141 491,62	99,94	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 892,72	9 892,72	100,00	9 892,72	9 892,72	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 190,00	24 086,68	99,57	24 190,00	24 086,68	99,57	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,27	1 666,52	74,22	2 245,27	1 666,52	74,22	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539,73	5 539,73	100,00	5 539,73	5 539,73	100,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	48 280,00	46 805,15	96,95	48 280,00	46 805,15	96,95	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 280,00	46 805,15	96,95	48 280,00	46 805,15	96,95	0,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	73 000,00	39 450,28	54,04	73 000,00	39 450,28	54,04	0,00	0,00	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 590,00	43,17	6 000,00	2 590,00	43,17	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 590,00	51,80	5 000,00	2 590,00	51,80	0,00	0,00	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	36 860,28	55,02	67 000,00	36 860,28	55,02	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 916,44	23,96	8 000,00	1 916,44	23,96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 624,09	57,49	15 000,00	8 624,09	57,49	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	19 123,75	60,14	31 800,00	19 123,75	60,14	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00	200,00	60,00	30,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	836,00	16,72	5 000,00	836,00	16,72	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	1 962 619,10	1 913 820,29	97,51	1 812 689,10	1 763 890,29	97,31	149 930,00	149 930,00	100,00
		85202	Domy pomocy społecznej	129 000,00	127 933,64	99,17	129 000,00	127 933,64	99,17	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	127 933,64	99,17	129 000,00	127 933,64	99,17	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	615 518,00	615 506,04	100,00	465 588,00	465 576,04	100,00	149 930,00	149 930,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 270,69	281 258,73	100,00	281 270,69	281 258,73	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 090,72	17 090,72	100,00	17 090,72	17 090,72	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 936,48	50 936,48	100,00	50 936,48	50 936,48	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,11	4 082,11	100,00	4 082,11	4 082,11	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,53	1 006,53	100,00	1 006,53	1 006,53	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 353,99	52 353,99	100,00	52 353,99	52 353,99	100,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	11 312,56	11 312,56	100,00	11 312,56	11 312,56	100,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 921,92	12 921,92	100,00	12 921,92	12 921,92	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 914,53	5 914,53	100,00	5 914,53	5 914,53	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 947,83	8 947,83	100,00	8 947,83	8 947,83	100,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,29	494,29	100,00	494,29	494,29	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,00	174,00	174,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 342,33	6 342,33	100,00	6 342,33	6 342,33	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,02	11 160,02	100,00	11 160,02	11 160,02	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	100,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 930,00	149 930,00	100,00	0,00	0,00	-	149 930,00	149 930,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 295,00	42 640,88	96,27	44 295,00	42 640,88	96,27	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 295,00	42 640,88	96,27	44 295,00	42 640,88	96,27	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 500,00	172 274,57	94,40	182 500,00	172 274,57	94,40	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	177 850,00	167 624,57	94,25	177 850,00	167 624,57	94,25	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00	4 650,00	4 650,00	100,00	0,00	0,00	
85215			Dotądki mieszkaniowe	166 315,10	160 870,41	96,73	166 315,10	160 870,41	96,73	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	166 281,90	160 840,48	96,73	166 281,90	160 840,48	96,73	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,20	29,93	90,15	33,20	29,93	90,15	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	85216		Zasilki stałe	135 214,00	132 286,46	97,83	135 214,00	132 286,46	97,83	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 214,00	132 286,46	97,83	135 214,00	132 286,46	97,83	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 132,00	508 149,09	96,03	529 132,00	508 149,09	96,03	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 690,00	82,44	2 050,00	1 690,00	82,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 737,87	341 382,09	97,89	348 737,87	341 382,09	97,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 106,00	27 105,96	100,00	27 106,00	27 105,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 792,53	62 709,98	98,30	63 792,53	62 709,98	98,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 477,60	8 812,37	92,98	9 477,60	8 812,37	92,98	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	1 022,14	45,43	2 250,00	1 022,14	45,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 926,42	90,17	9 900,00	8 926,42	90,17	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	19 245,00	13 728,51	71,34	19 245,00	13 728,51	71,34	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 673,31	99,53	5 700,00	5 673,31	99,53	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 743,00	1 743,00	100,00	1 743,00	1 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	13 979,36	94,01	14 870,00	13 979,36	94,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 699,17	99,95	1 700,00	1 699,17	99,95	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	876,09	87,61	1 000,00	876,09	87,61	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	1 590,56	99,97	1 591,00	1 590,56	99,97	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 151,00	11 150,14	99,99	11 151,00	11 150,14	99,99	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 768,00	6 060,00	69,11	8 768,00	6 060,00	69,11	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 378,00	96,11	16 000,00	15 378,00	96,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 378,00	96,11	16 000,00	15 378,00	96,11	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 500,00	135 638,40	95,86	141 500,00	135 638,40	95,86	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	135 638,40	95,86	141 500,00	135 638,40	95,86	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 145,00	3 142,80	99,93	3 145,00	3 142,80	99,93	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 145,00	3 142,80	99,93	3 145,00	3 142,80	99,93	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 319,60	53 319,60	100,00	53 319,60	53 319,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 319,60	53 319,60	100,00	53 319,60	53 319,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozd.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 765,23	10 765,23	100,00	10 765,23	10 765,23	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,58	1 879,58	100,00	1 879,58	1 879,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,76	240,76	100,00	240,76	240,76	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	5 530,00	100,00	5 530,00	5 530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 207,97	8 207,97	100,00	8 207,97	8 207,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 529,06	8 529,06	100,00	8 529,06	8 529,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	83,70	83,70	100,00	83,70	83,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 946,68	4 946,68	100,00	4 946,68	4 946,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 127,80	7 127,80	100,00	7 127,80	7 127,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,60	1 324,60	100,00	1 324,60	1 324,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,22	534,22	100,00	534,22	534,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjno-opieka wychowawcza	220 105,00	187 514,72	85,19	220 105,00	187 514,72	85,19	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	125 330,00	117 385,00	93,66	125 330,00	117 385,00	93,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	7 719,81	99,23	7 780,00	7 719,81	99,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	79 179,44	93,26	84 900,00	79 179,44	93,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	6 391,11	91,04	7 020,00	6 391,11	91,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 067,11	92,34	17 400,00	16 067,11	92,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	2 267,53	91,80	2 470,00	2 267,53	91,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	87 230,00	63 909,60	73,27	87 230,00	63 909,60	73,27	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 230,00	63 909,60	73,27	87 230,00	63 909,60	73,27	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	7 545,00	6 220,12	82,44	7 545,00	6 220,12	82,44	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	6 220,12	82,44	7 545,00	6 220,12	82,44	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 043 804,00	4 957 634,13	98,29	5 043 804,00	4 957 634,13	98,29	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 671 380,00	2 611 672,95	97,76	2 671 380,00	2 611 672,95	97,76	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 617,00	2 573 076,80	97,74	2 632 617,00	2 573 076,80	97,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	26 347,07	99,99	26 350,00	26 347,07	99,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293,00	1 292,85	99,99	1 293,00	1 292,85	99,99	0,00	0,00	0,00

dział	rodz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 701,71	99,61	4 720,00	4 701,71	99,61	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	298,76	85,36	350,00	298,76	85,36	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 433,46	99,55	1 440,00	1 433,46	99,55	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00	3 519,47	97,63	3 605,00	3 519,47	97,63	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	592,83	99,64	595,00	592,83	99,64	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00	390,00	390,00	100,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 000,00	2 225 296,51	99,25	2 242 000,00	2 225 296,51	99,25	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 430,00	2 061 270,02	99,99	2 061 430,00	2 061 270,02	99,99	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	34 955,54	94,27	37 080,00	34 955,54	94,27	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 840,41	97,95	2 900,00	2 840,41	97,95	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 890,00	112 151,25	90,52	123 890,00	112 151,25	90,52	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	956,14	95,61	1 000,00	956,14	95,61	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 319,23	43,97	3 000,00	1 319,23	43,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00	9 285,74	92,26	10 065,00	9 285,74	92,26	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	285,39	71,35	400,00	285,39	71,35	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425,00	1 422,79	99,84	1 425,00	1 422,79	99,84	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	770,00	100,00	770,00	770,00	100,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	60,00	29,48	49,13	60,00	29,48	49,13	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	29,48	49,13	60,00	29,48	49,13	0,00	0,00	-
85504			Wspieranie rodziny	47 364,00	40 290,51	85,07	47 364,00	40 290,51	85,07	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 830,70	16 567,36	83,54	19 830,70	16 567,36	83,54	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299,64	1 299,64	100,00	1 299,64	1 299,64	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 433,62	3 092,66	90,07	3 433,62	3 092,66	90,07	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,89	722,42	99,93	722,89	722,42	99,93	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00	200,00	150,00	75,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	53,60	71,47	75,00	53,60	71,47	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	630,59	84,08	750,00	630,59	84,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 371,32	99,85	2 375,00	2 371,32	99,85	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	16 877,15	13 602,92	80,60	16 877,15	13 602,92	80,60	0,00	0,00	0,00
85506			Rodzinny zastępcze	83 000,00	80 344,68	96,80	83 000,00	80 344,68	96,80	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	80 344,68	96,80	83 000,00	80 344,68	96,80	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 086,38	876 977,33	88,40	964 086,38	851 836,03	88,36	28 000,00	25 141,30	89,79
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	25 141,30	89,79	0,00	0,00	####	28 000,00	25 141,30	89,79
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	25 141,30	89,79	0,00	0,00	-	28 000,00	25 141,30	89,79
90002			Gospodarka odpadami	312 138,38	251 997,66	80,73	312 138,38	251 997,66	80,73	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 540,00	10 932,41	42,81	25 540,00	10 932,41	42,81	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 523,43	98,42	3 580,00	3 523,43	98,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	2 484,96	37,82	6 570,00	2 484,96	37,82	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	354,17	34,39	1 030,00	354,17	34,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	11 966,18	92,76	12 900,00	11 966,18	92,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 518,38	222 736,51	84,85	262 518,38	222 736,51	84,85	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	338 140,00	337 579,73	99,83	338 140,00	337 579,73	99,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 968,22	84,32	3 520,00	2 968,22	84,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 620,00	334 611,51	100,00	334 620,00	334 611,51	100,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 112,00	46 924,23	99,60	47 112,00	46 924,23	99,60	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 765,00	19 578,94	99,06	19 765,00	19 578,94	99,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00	12 942,27	99,99	12 943,00	12 942,27	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 404,00	14 403,02	99,99	14 404,00	14 403,02	99,99	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 865,00	17 232,02	82,59	20 865,00	17 232,02	82,59	0,00	0,00	0,00

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 422,00	28,44	5 000,00	1 422,00	28,44	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 865,00	15 810,02	99,65	15 865,00	15 810,02	99,65	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 831,00	198 102,39	80,58	245 831,00	198 102,39	80,58	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 389,00	1 182,13	2,60	45 389,00	1 182,13	2,60	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 855,00	125 853,98	100,00	125 855,00	125 853,98	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 596,00	61 075,88	94,55	64 596,00	61 075,88	94,55	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	9 990,00	100,00	9 990,00	9 990,00	100,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,40	40,00	1,00	0,40	40,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	289 000,00	97,97	295 000,00	289 000,00	97,97	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	165 000,00	159 000,00	96,36	165 000,00	159 000,00	96,36	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	159 000,00	96,36	165 000,00	159 000,00	96,36	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	144 700,00	144 495,03	99,86	144 700,00	144 495,03	99,86	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 700,00	144 495,03	99,86	144 700,00	144 495,03	99,86	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	113 000,00	100,00	113 000,00	113 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,00	10 424,50	99,73	10 453,00	10 424,50	99,73	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 279,00	16 203,16	99,53	16 279,00	16 203,16	99,53	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 510,00	97,23	3 610,00	3 510,00	97,23	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	1 356,50	99,96	1 357,00	1 356,50	99,96	0,00	0,00	
		4550	Pozostałe odsetki	1,00	0,87	87,00	1,00	0,87	87,00	0,00	0,00	
			Razem:	17 711 547,71	16 603 722,28	93,75	16 402 034,89	15 859 799,08	96,69	1 309 512,82	743 923,20	56,81

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na dzień 31-12-2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Rozchody ogółem:			150 000,00	150 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00	150 000,00
	w tym związanych z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANONYCH Z BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2017 r**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie
3.	750, 75020, 2320	Powiat Chełmski	0,00	0,00	7 331,00	7 331,00
4.	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	25 632,00	25 632,00
4.	801, 80113, 2320	Powiat Krasnostawski	0,00	0,00	8 835,00	8 761,49
5.	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	5 000,00	1 422,00
6.	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	130 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	165 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Razem			295 000,00	0,00	46 798,00	202 146,49
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji celowej
1.	851, 85154, 2360	terapia w zakresie uzależnień od alkoholu	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3.	926, 92605, 2360	organizacja różnorodnych form propagowania kultury fizycznej i sportu oraz spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
4.	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych	0,00	0,00	28 000,00	25 141,30
Razem			0,00	0,00	147 000,00	144 141,30
OGÓLEM			295 000,00	0,00	193 798,00	346 287,79

Informacja nt. zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2017

W uchwale nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny nr XXXI/110/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, w załączniku nr 7 ujęto następujące programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych” - PROW 2014-2020 – kwota 349.581,85 zł; po zmianach na dzień 31 grudnia: 0 zł;
- Program rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny – kwota 84.281,07 zł; po zmianach na dzień 31 grudnia: 86.099,76 zł;
- Projekt „We can do it together” w ramach programu ERASMUS+, na który zabezpieczono środki w kwocie 47.500 zł, po zmianach na 31 grudnia: 55.933,19 zł.

Poza przesunięciami planowanych środków pomiędzy paragrafami, w trakcie roku załącznik zmieniano:

- zarządzeniem nr 35/FP/2017 z dnia 30-06-2017 r.;
- zarządzeniem nr 45/FP/2017 z dnia 29-09-2017 r.;
- uchwałą nr XLVI/155/17 z 28-12-2017 r.

Informacja
na temat stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Miasta Rejowiec Fabryczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział, rozdział, paragraf (lub rodzaj wydatku)	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie przed 1 stycznia 2017	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Łączne zaangażowane wydatki na dzień 31-12-2017	Uwagi
1	Program rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny	700, 70005, 6058, 6059 (majątkowe)	2016-2017	158 149,12	56 130,80	86 099,76	86 099,76	142 230,56	Realizacja przedsięwzięcia zakończona (opracowanie dokumentacji)
2	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1, 3 i 5	700, 70095, 6050 (majątkowe)	2017-2019	1 038 438,70	0,00	50 430,00	50 430,00	50 430,00	Pełna realizacja robót budowlanych zaplanowana w 2018 r., rozliczenie dofinansowania unijnego do 2019 r.
3	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia"	926, 92605, wydatki bieżące	2012-2019	240 000,00	152 597,00	30 000,00	30 000,00	182 597,00	Zakończenie realizacji w roku 2019

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2017 roku
Informacja o realizacji planu dochodów na rachunku dochodów własnych
samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r**

1. Jednostka budżetowa - Przedszkole Miejskie - dział 801 rozdział 80104

Stan środków pieniężnych na początku okresu: 81,45 zł.

Dochody:

§ 0830 - plan 85.000, wykonanie 82.541,56 zł (97,11%). Są to wpłaty z tytułu odpłatności za posiłki.

Wydatki:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 81,45 zł, wykonanie 100% (odprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunku na koniec 2016 r.);

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia – plan 7.000 zł, wykonanie 6.729,52 zł, tj. 96,14%) Zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, naczyń jednorazowych, serwetek itp.;

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 63.000 zł, wykonanie 62.299,85 zł, tj. 98,89%. Zakup artykułów spożywczych i obiadów w stołówce szkolnej;

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.500 zł, wykonanie 3.271,80 zł, tj. 93,48%;

§ 4260 - zakup energii - plan 7.000 zł, wykonanie 6.839,03 zł (97,70%). Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł, wykonanie 50 zł (10%) – badania okresowe pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 3.500 zł, wykonanie 2.777,09 zł, tj. 79,34% (usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa pieca gazowego, usługi transportowa);

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 500 zł, wykonanie 478,00 zł (95,6%)

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r.: 96,27 zł.

2. Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym

dział 801, rozdział, 80101, 80148

Stan środków pieniężnych na początku okresu: 60,89 zł.

Dochody własne stanowią wpłaty rodziców uczniów oraz pracowników pedagogicznych szkoły za obiady w stołówce szkolnej, a także dochody z najmu pomieszczeń na sklepik i sal szkolnych na zajęcia pozalekcyjne.

Rozdział 80101:

- § 0690 - plan 26 zł, wykonanie 100% (opłata za duplikat legitymacji);
- § 0750 - plan 1.000 zł, wykonanie 900 zł – wynajem pomieszczenia na sklepik,
- § 0960 - plan 5.923,93 zł, wykonanie 100 zł – wynajem sali na szkolenie.

Rozdział 80148:

- § 0830 - plan 70.989,18 zł, wykonanie 75.151,65 zł (105,86%) – odpłatność za obiady.

Wydatki:

Rozdział 80101:

- § 2400 – **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan 50,07zł, wykonanie 100%;
- § 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 4.000 zł, wykonanie 755,56 zł (18,89%);
- § 4300 - **zakup usług pozostałych** - plan 2.949,93 zł, wykonanie 145 zł (4,92%).

Rozdział 80148:

- § 2400 – **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan 10,82 zł, wykonanie 100%;
- § 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 9.626,18 zł, wykonanie 5.442,78 zł (56,54%);
- § 4220 - **zakup środków żywności** - plan 56.000 zł, wykonanie 49.857,26 zł (89,03%);
- § 4260 - **zakup energii** - plan 3.363 zł, wykonanie 3.362,55 zł (99,99%);
- § 4300 - **zakup usług pozostałych** - plan 2.000 zł, wykonanie 1.809,17 zł (90,46%).

Na wydatki te złożyły się zakupy żywności do stołówki, opłaty za gaz, zakup środków czystości i innych materiałów niezbędnych do pracy stołówki, usługi dezynsekcji, ponadto odprowadzono na rachunek budżetu miasta środki pozostające na rachunku na koniec roku 2016.

Stan środków pieniężnych na koniec roku: 14.805,33 zł.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów budżetowych
na dzień 31-12-2017 r.
CIEPŁOWNIA MIEJSKA**

dział, rozdział, paragraf		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	-6 323,40	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-6 323,40	-
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	-6 323,40	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu		0,00	-4 143,89	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-4 143,89	-
40001	Dostarczanie ciepła	0,00	-4 143,89	-
Przychody		770 000,00	783 267,43	101,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	770 000,00	783 267,43	101,72
40001	Dostarczanie ciepła	770 000,00	783 267,43	101,72
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	381,31	-
	0830 Wpływy z usług	770 000,00	758 246,78	98,47
	inne zwiększenia	0,00	717,00	
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	23 922,34	-
Koszty		755 000,00	698 281,92	92,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 000,00	698 281,92	92,49
40001	Dostarczanie ciepła	755 000,00	698 281,92	92,49
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 606,00	75 979,39	90,88
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00	5 643,02	87,80
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 322,90	94,85
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 943,08	94,78
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 973,82	33,95
	4260 Zakup energii	545 895,00	510 474,91	93,51
	4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	8 398,00	93,31
	4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 457,89	94,58
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 005,94	83,83
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 862,87	93,14
	4430 Różne opłaty i składki	3 380,00	1 279,01	37,84
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 976,10	99,95
	4480 Podatek od nieruchomości	16 800,00	16 371,00	97,45
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 668,00	4 668,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	0,00	0,00
	odpisy amortyzacyjne	0,00	23 922,34	-
	inne zmniejszenia	0,00	4 003,65	-
	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	12 806,00	85,37
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	70 000,00	-

**Informacja o realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
na dzień 31-12-2017 r.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

			Plan	Wykonanie	%
dział, rozdział, paragraf					
Stan środków obrotowych na początek roku			0,00	213,40	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	213,40	-
	40002	Dostarczanie wody	0,00	213,40	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu			0,00	818,10	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	818,10	-
	40002	Dostarczanie wody	0,00	818,10	-
Przychody			755 000,00	804 281,81	106,53
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 000,00	804 281,81	106,53
	40002	§ Dostarczanie wody	755 000,00	804 281,81	106,53
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	833,22	-
		0830 Wpływy z usług	755 000,00	734 031,42	97,22
		równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	57 217,78	-
		inne zwiększenia	0,00	12 199,39	-
Koszty			755 000,00	797 789,71	105,67
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 000,00	797 789,71	105,67
	40002	§ Dostarczanie wody	755 000,00	797 789,71	105,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 529,12	95,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	307 501,46	97,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 461,00	22 460,45	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 232,00	55 975,73	97,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 907,22	90,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 820,00	92,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 705,00	31 065,06	76,32
		4260 Zakup energii	139 428,00	120 511,98	86,43
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	3 320,28	41,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	830,00	826,00	99,52
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 996,76	83,32
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 715,00	2 339,55	86,17
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 021,50	94,37
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	80,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 800,00	5 756,46	99,25
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00	9 343,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	67 786,00	67 786,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	23 326,74	84,82
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	515,00	51,50
		odpisy amortyzacyjne	0,00	57 217,78	-
		środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	35 001,20	-
		inne zmniejszenia	0,00	3 768,42	-
		podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 674,00	-
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	213,40	-

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
REJOWIEC FABRYCZNY
(stan na 31.12.2017r.)

Zgodnie z treścią art.43 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe , należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych , w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę , a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności , jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Stan mienia komunalnego miasta Rejowiec Fabryczny opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami rejestrów mienia komunalnego.

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do gminy jako osoby prawnej. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Miasto Rejowiec Fabryczny jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które znajdują się w zasobie gruntów , a więc znajdują się w bezpośrednim zarządzaniu miasta a także w dzierżawie i użytkowaniu innych osób . Część nieruchomości gruntowych znajduje się w wieczystym użytkowaniu oraz w zarządzie trwałym. Ogólna powierzchnia nieruchomości komunalnych na terenie miasta wynosi **232,5432 ha (łącznie z gruntami w użytkowaniu wieczystym)** . Miasto jest właścicielem **0,6682 ha** gruntów w **Pawłowie** oraz jest właścicielem **5,5 ha** gruntów które są oddane w wieczyste użytkowanie osób fizycznych i prawnych. Oprócz prawa własności gminie miejskiej przysługują inne prawa majątkowe tj. wieczyste użytkowanie. Miasto Rejowiec Fabryczny jest wieczystym użytkownikiem gruntów (własność Skarbu Państwa) o pow. **47,1467 ha** oraz jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Pawłowie o **pow.1,19 ha** (własność gmina Rejowiec Fabryczny) .W wyniku trwającego od maja 1990 r. procesu komunalizacji miasto stało się właścicielem znacznego majątku przejętego od Skarbu Państwa mocą ustawy. Trwają bieżące prace nad komunalizacją mienia nie przejętego przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz komunalizację

Dotychczas skomunalizowany majątek ująć można w następujących grupach:

1. Nieruchomości będące w trwałym zarządzie jednostek miejskich nie posiadających osobowości prawnej – 5,5024 ha :

- nieruchomości w zarządzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (oczyszczalnia ścieków, ujęcia wody „ Polna”, „Morawinek”, „Szkola”) ,
- nieruchomość w zarządzie Ciepłowni Miejskiej,
- nieruchomość w zarządzie Zespołu Szkół Samorządowych
- nieruchomość w zarządzie MOPS (Warsztaty Terapii Zajęciowej))
- nieruchomość we współzarządzie Przedszkola Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Środowiskowego Domu Samopomocy.

2.Nieruchomości przekazane w administrowanie:

- cmentarz komunalny

3. Grunty Gminy Miejskiej będące w użytkowaniu wieczystym – (5,5 ha:)

-tereny budownictwa jednorodzinnego , zabudowy wielorodzinnej, zabudowy garażowej, oraz nieruchomości przeznaczone na cele usługowe.

4.Grunty wydzierżawione pod działalność usługowo-handlową

Tereny te są wydzierżawione osobom prywatnym na prowadzenie działalności usługowo handlowej przy ul. Wschodniej oraz przy ul. Hirszfelda

5.Inne grunty:

- zajęte pod drogi, place, tereny zieleni, lasy, grunty pod wodami,
- zasoby gruntów tj. grunty stanowiące rezerwę terenów przeznaczonych na cele

budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego i inne cele inwestycyjne określone w planie zagospodarowania przestrzennego

Część gruntów komunalnych zabudowana jest gminnymi obiektami. Należą do nich:

- szkoła podstawowa i gimnazjum
- przedszkole,
- budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Miejski Ośrodek Kultury „Dworek”,
- klub przy ul. Leśnej,
- budynki ujęcia wody,
- budynki cmentarza komunalnego (dwa lokale prywatne oraz lokal nr 3 w administrowaniu o pow. 42,00 m kw.) oraz kaplica w dzierżawie.
- budynki oczyszczalni ścieków,
- budynki mieszkalne wielorodzinne,(8 we współwłasności z osobami fizycznymi)

Wymieniony wyżej wykaz nieruchomości i obiektów w ujęciu liczbowym przedstawiono w części tabelarycznej .

Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży, dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomościami stanowią udział w dochodach miasta. Grunty komunalne obejmują tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rejowiec Fabryczny na cele inwestycyjne, budowlane oraz na uprawy rolne. Zauważalne jest zwiększone zainteresowanie terenami rolnymi. Dlatego też dąży się do sfinalizowania długotrwałych procesów regulacji stanów prawnych i komunalizacji ziemi rolniczej.

Zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami miasto realizuje na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza. Do głównych zadań należy: dzierżawa sprzedaż mieszkań komunalnych oraz sprzedaż gruntów pod zabudowę i rolnych. Należy stwierdzić, że przyjęta przez miasto polityka gruntowa ma na celu racjonalne gospodarowanie i zarządzanie majątkiem komunalnym.

I. Stan mienia komunalnego

a) Stan zasobu gruntów komunalnych
zestawienie wg ewidencji gruntów na dzień 31.12.2017 r.

<i>lp.</i>	<i>Rodzaj użytków</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Grunty orne	83,4099
2.	Sady	0,8850
3.	Łąki trwałe	16,9984
4.	Pastwiska trwałe	1,6614
5.	Lasy	5,5418
6.	Grunty zakrzewione i zadrzewione	3,0169
7.	Tereny mieszkaniowe	1,3845
7.	Tereny przemysłowe	10,0594
8.	Tereny zabudowane inne	11,8678
9.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	9,7172
10.	Tereny rekreacyjne	13,6010
11.	Tereny komunikacyjne	31,3642

<i>lp.</i>	<i>Rodzaj użytków</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
12.	Użytki ekologiczne	-----
13.	Tereny różne	0,2782 ha
14.	Nieuzytki	1,4989
15.	Wody	0,5157
16	Użytki kopalne	39,6738
16.	Razem:	231,4741

b) budynki i budowle w tym:

- mieszkalne – 16 stanowiących własność miasta, 8 stanowiących współwłasność,
- użyteczności publicznej – 8,5 (przedszkole i MOPS, WTZ, dom pogrzebowy, budynek
- oczyszczalni ścieków, lokal nr 3 w budynku administracyjnym przy cmentarzu, 2 budynki
- ujęcia wody przy ul. Polnej , 0,5 budynku Urzędu Miasta)
- obiekty szkolne – 1
- obiekty kulturalne – 2 ; Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” i budynek dawnego
- klubu osiedlowego przy ul. Leśnej,
- inne budynki – budynek przy ul . Wspólnej
- obiekty sportowe– boisko sportowe , kort tenisowy, tor saneczkowy, obiekt sportowy orlik
- obiekt "Stara Kotłownia"
- inne budowle i urządzenia techniczne – ujęcia wody – 3 obiekty, wiatra
- magazynowa na terenie cmentarza , 5 placów zabaw
- budowle usytuowane na działkach 1/1,139/5 i 139/6

c) drogi komunalne (ulice miejskie) – 16,2 km

II. Obrót mieniem komunalnym

Sprzedż mienia komunalnego w 2017 roku

W roku 2017 dokonano sprzedaży mienia w drodze przetargów:

obr.1działka 357 na kwotę 17 300.00 zł

obr.9 lokal na rzecz najemcy na kwotę 4 205,20 zł

obr 2 działka 271/22 zabudowana(sprzedaż ratalna) na kwotę 17 883,46 zł

obr.6 działki 150/2, 146/22,152/2,152/4 na kwotę 830 061,69 zł

obr.3 działki 2/4,3/6,3/5,2/9,2/8, na kwotę 158 671,23 zł

obr 4 działka 2 na kwotę 97 930,00 zł

obr 7 udz.1/2 w dz. 81 i 82 , 65 na kwotę 7 116,00 zł

obr 12 działki 14/6,14/7 na kwotę 37 547,88 zł

Nabycie na rzecz Miasta

Dokonano zamiany notarialnej z Parafią , Miasto nabyło działki 134 i 136 w obr.11
Parafia nabyła działkę 1365 w obrębie 3.

Komunalizacja

decyzja GN-Ch.7532.1.19.2017.WŚ.n z dnia 23 października 2017 r

obr.6 działki 143,144,145,146/16- 1,8681ha, drogi-1,8681 ha – tereny komunikacyjne

decyzja GN-Ch.7510.1.50.2017.WŚ.n z dnia 14 grudnia 2017 r

obr. 3 działka 115 o pow. 0,1348 ha (gr.orne- 0,0631 ha, tereny mieszkaniowe-0,0717 ha)

Inne dochody z gospodarki nieruchomościami komunalnymi.

Na dochody z gospodarki gruntami składają się również:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu trwałego,
- czynsz dzierżawny za grunty rolnicze
- czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod usługi i handel, za grunty pod komórkami i garażami.
- czynsz dzierżawny za lokale użytkowe w dzierżawie firm i osób prywatnych

III. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych

Gminny zasób nieruchomości stanowią te nieruchomości, które w dniu 1 stycznia 1998 roku stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym.

Art.24 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa cele, na które mogą być wykorzystywane nieruchomości z zasobu. Są to :

- cele rozwojowe gminy,
- cele zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego i związanej z tym infrastruktury technicznej,
- inne cele publiczne

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.

Gospodarowanie obejmuje następujące zadania:

- ewidencjonowanie nieruchomości
- wycena nieruchomości
- zabezpieczenie majątku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- naliczenia i windykacje należności za nieruchomości udostępnione z zasobu (opłaty z tyt. wieczystego użytkowania, opłaty za trwały zarząd, czynsz z tytułu najmu i dzierżawy)
- zbywanie nieruchomości
- przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych,
- przygotowywanie opracowań projektowych,
- dokonywanie podziałów,
- dokonywanie scaleń i podziałów,
- wyposażanie nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
- podejmowanie czynności o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz założenie Księgi Wieczystej i wpisy w księgach.

W 2018 roku planowane są następujące działania dotyczące wykorzystania zasobu nieruchomości:

sprzedaż znajdujących się w zasobie nieruchomości rolnych zbędnych dla potrzeb miasta,

- sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i garażowe
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- wdzierżawienie gruntów rolnych zainteresowanym rolnikom,
- sprzedaż innego zbędnego majątku miasta.

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywa się zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz innych szczegółowo określających zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców oraz zasady przekształcenia użytkowania wieczystego na własność . Zasoby komunalnych działek budowlanych wyczerpują się. Istnieje konieczność zabezpieczenia nowych terenów budowlanych na osiedlu "Wschód" przy ul. Jana Pawła II

Informacja

o stanie mienia komunalnego
(na dzień 31.12.2017 r.)

I. Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na:		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		W bezpośred. zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunaln ej	Dzierżaw a, najem, leasing	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem (ha)	231	225	-6	102,2	5,7	55,6	5	45,8
w tym:								
- rolne	103	120	10	40,6	-	53,2	-	17,2
- działki budowlane	29,5	30,1	-0,4	23,2	0,9	0,4	5	-
- tereny rekreacyjne	6,6	6,6	0	2,6	-	-	-	4,0
- pozostałe	39,2	26,7	0	34,6	4,8	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego

2. Lasy (ha)	5,5	5,5	0	0	4,5	-	-	-	1,0
3. Parki (ha)	7,0	7,0	0	0	3,9	-	-	-	3,1
4. Budynki ogółem	37,5	37,5	-1	-1	20,5	5	2	-	11
w tym:									
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
-mieszkalne we współwłasności	8	8	-	-	8	-	-	-	-
- obiekty szkolne	1	1	-	-	-	1	-	-	-
- obiekty kulturalne	2	2	-	-	-	-	-	-	2
- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe obiekty użyt. pub.	8,5	8,5	-	-	2,5	4	2	-	-
- inne	2	-	-1	-1	1	-	-	-	-
5. Budowle i urządzenia techniczne:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wodociągi, długość w km	39,5	39,5	-	-	-	39,5	-	-	-
- oczyszczalnie ścieków	1	1	-	-	-	1	-	-	-
- ujęcie wody	1	1	-	-	-	1	-	-	-
- drogi gminne (ulice miejskie) - długość w km	16,2	16,2	-	-	16,2	-	-	-	3
- obiekty sportowe	5	5	-	-	2	-	-	-	1
- inne	7	-	-	-	1	4	1	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego

	3	3	3	4	5	6	7	8	9
6. Środki transportu - szt.									
7. Inwestycje gminne - stan zaangażowania (w tyś zł)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Lokaty kapitałowe - wartość w tys zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pożyczki udzielone w tyś zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Obligacje własne - sprzedaż w tys zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rejowiec Fabryczny 31.03.2018 r

Informacja o stanie mienia komunalnego