

**Spis załączników do Zarządzenia Nr 25/FP/2019 Burmistrza Miasta
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2018**

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 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. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu.
6. Informacja na temat wykonania planu wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
7. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
8. Wykaz jednostek i informacja o realizacji planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
9. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rejowiec Fabryczny za 2018 rok

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 19.276.995,28 zł, wykonanie 18.715.429,88 zł, co stanowi 97,09%, w tym:

- dochody bieżące – plan 17.089.626,10 zł, wykonanie 16.787.040,50 zł, co stanowi 98,23%;
- dochody majątkowe – plan 2.187.369,18 zł, wykonanie 1.928.389,38 zł, co stanowi 88,16%.

Plan wydatków ogółem 19.276.995,28 zł, wykonanie 18.637.680,02 zł, co stanowi 96,68%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16.776.562,41 zł, wykonanie 16.328.917,92 zł, co stanowi 97,33%;
- wydatki majątkowe – plan 2.500.432,87 zł, wykonanie 2.308.762,10 zł, co stanowi 92,33%.

W budżecie na koniec roku zaplanowano nadwyżkę w wysokości 0,00 zł, na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowana nadwyżka wyniosła 77.749,86 zł.

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła na koniec roku 458.122,58 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku nie zaplanowano przychodów ani rozchodów budżetu.

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

Wykonanie planu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2018 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 32.780,88 zł, wykonanie 32.780,88 zł, tj. 100,00%. 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 30.000,00 zł, wykonanie 5.856,11 zł (19,52%). Zaplanowana wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – plan 40,95 zł, wykonanie 40,95 zł (100% planu). Jest to wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2017 rok.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.762,43 zł, tj. 94,06% planu. Są to opłaty wnoszone z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 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 – Zaplanowane środki w kwocie 222.438,00 zł na dofinansowanie ze środków w ramach PROW na lata 2014 – 2020 projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych”.

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 co stanowi 100%. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie modernizacji ulicy Orzechowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.229,32 zł, co stanowi 80,21% planu. Są to dochody z opłat za zarząd trwały nieruchomości w zarządzie zakładów budżetowych.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – Plan 13.725,00 zł, wykonanie 13.512,08 zł, co stanowi 98,45%.

§ 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 –

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 192.823,04 zł, co stanowi 96,41%.

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 wynoszą 101.588,67 zł. Zadłużenie to dotyczy 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 zadań 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 2.307,00 zł, wykonanie 2.306,60 co stanowi 99,98%.

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

Plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych po zmianach wynosi 800.000,00 zł, wykonanie 785.260,93 zł, co stanowi 98,16%. Są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, gruntów rolnych, działek budowlanych oraz zabudowanych z zasobów stanowiących mienie komunalne.

W 2018 roku dokonano zbycia następujących nieruchomości:

- działka nr 2/5 obr. 3 (pod zabudowę jednorodziną) – cena 35.255,00 zł;
- działka nr 23 oraz 43/1 obr. 12 (rolne) – cena 51.962,53 zł;
- działka nr 22/3 obr. 3 (pod zabudowę jednorodziną) – cena 33.721,00 zł;
- działka nr 75/2 obr. 12 (pod zabudowę jednorodziną) – cena 33.949,00 zł;
- działki nr 55, 58, 111, 112 obr. 7 (rolne) – cena 21.265,00 zł;
- działka nr 93 obr. 1 (pod zabudowę jednorodziną) – cena 27.736,00 zł;
- działka nr 18/3 obr. 3 (rolna) – cena 284.722,00 zł;
- działka nr 277/8 obr. 2 (pod zabudowę jednorodziną) – cena 38.824,00 zł;
- działka nr 277/7 obr. 2 (pod zabudowę jednorodziną) – cena 32.710,00 zł;
- działka nr 17/3 pod działalność usługową – 203.527,00 zł;
- działka nr 347/1 obr.17 (zabudowa zagrodowa) – cena 15.904,00 zł;
- lokal mieszkalny 5.685,40 zł.

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.517,64 zł, co stanowi 75,88% planu. Są to dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów, dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – Plan 2.400,00 zł wykonanie 3.000,00 zł 125,00%.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.142,65 zł (76,18%). Dochody zaplanowane z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – Plan 350,00 zł wykonanie 347,66 zł 99,33%.

§ 6257 – 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 817.701,58 zł, wykonanie 597.305,09 zł, tj. 73,05%; to środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, stanowiące dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1, 3 i 5.

§ 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 90.855,73 zł, wykonanie 70.271,20 zł, tj. 77,34%; to środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, stanowiące dofinansowanie przedsięwzięcia wieloletniego „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1, 3 i 5.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.779,37 zł (59,74%). Są to dochody z tytułu opłat pobieranych na cmentarzu komunalnym.

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 82.003,58 zł, wykonanie 82.003,57 zł, tj. 100,00%. 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 - plan 10,00 zł, wykonanie 4,65 zł, tj. 46,50% 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 50,00 zł (5,00%). Są to dochody z mandatów za wykroczenia nakładanych przez Straż Miejską.

§ 0830 - Wpływy z usług – plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.652,94 zł, co stanowi 48,26%. 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.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.498,80, tj. 91,65%.

§ 6257 – 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 30.066,87 zł, wykonanie 30.066,87 zł, tj. 100,00%; dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.864,13 zł, tj. 98,06%. Dochody z tytułu zwrotów zaliczek i kosztów postępowania 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 936,00 zł, wykonanie 936,00 zł, tj. 100,00%. 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 1.274,30 zł, wykonanie 1.274,30 zł, tj. 100,00%.

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 2.775,20 zł, co stanowi 92,51%. 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 100,00 zł, wykonanie 77,00 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 2.113.283,00 zł, wykonanie 1.907.568,11 zł, co stanowi 90,27 %. Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 2.389.654,51 zł. Są to należności z lat poprzednich od podmiotów, wobec których od kilku lat trwają postępowania egzekucyjne (Firma Bio-Ester, Firma Eko-harpoon, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kompleks).

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.205,00 zł, co stanowi 80,33%.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 48,00 zł, wykonanie 46,00 zł (95,83%).

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych –

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.233,00 zł, tj. 55,83%.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –

Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.571,74 zł, tj. 87,32%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

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 483.771,00 zł, wykonanie 479.160,80 zł, co stanowi 99,05%. Wykonanie wpływów przebiega w przypadku większości podatników prawidłowo. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 27.572,62 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego –

Planowane wpływy 80.000,00 zł, wykonanie 82.254,47 zł, co stanowi 102,82%.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego –

Plan 460,00 zł, wykonanie 420,00 zł (91,30%).

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych –

Plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.060,40 zł (94,78%).

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn –

Planowane wpływy 10.000,00 zł, wykonanie 5.050,00 zł, tj. 50,50%. Rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy na które Miasto nie ma wpływu.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej –

Planowane wpływy 27.000,00 zł, wykonanie 25.455,00 zł, co stanowi 94,28% planu.

Opłata lokalna pobierana od osób i podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –

Plan 112.000,00 zł, wykonanie 114.037,36 zł, co stanowi 101,82%. 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 3.000,00 zł, wykonanie 1.496,01 zł, tj. 49,87%. 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 22.680,00 zł, tj. 90,72%.

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%) Wysokości wpłat uzależniona jest od wielkości wydobycia surowca do produkcji przez cementownię.

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

Plan 78.000,00 zł, wykonanie 77.502,34 zł, co stanowi 99,36%. Realizacja wpływów w wysokości odpowiadającej naliczeniom wynikającym z obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00 zł, wykonanie 545,20 zł, tj. 272,60%.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 371,2 zł, tj. 37,12%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –

Plan 2.596.547,00 zł, wykonanie 2.761.553,00 zł, co stanowi 106,35%. 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 110.000,00 zł, wykonanie 83.649,50 zł, co stanowi 76,05%. Poziom wykonania uzależniony jest w głównej mierze od wyników finansowych jednego, dominującego płatnika, którym jest Cement Ożarów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa -

Plan 3.016.521,00 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 74.940,00 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 1.043.898,00 zł, wykonanie 100%. Plan dochodów określono zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.910,40 zł (95,52%). Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – Plan 75.797,00 zł, wykonanie 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 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 21.118,98 zł, wykonanie 21.118,98 zł, co stanowi 100,00%. Środki na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych pn. „We can do it together” w ramach programu ERASMUS+.

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 75,37 zł, wykonanie 100%. Są to środki pozostające na koniec roku 2017 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 4.500,00 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 18.307,18 zł, tj. 70,41%. Dochody z tytułu refundacji kosztów pobytu w Przedszkolu Miejskim dzieci z terenu innych gmin, zrealizowane zgodnie z wystawionymi notami obciążeniowymi (wg rzeczywistej liczby dzieci).

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 79.460,00 zł, wykonanie 79.460,00 zł, tj. 100,00%. 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 96,27 zł (100% planu) to środki pozostające na wydzielonym rachunku Przedszkola Miejskiego na koniec roku 2017, 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 2.000,00 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 300,00 zł, wykonanie 144,00 zł (48,00% planu). Wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na dowożenie uczniów do szkół specjalnych poza terenem miasta (zwrot niewykorzystanej w 2017 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 14.669,07 zł (100% planu). Są to środki niewykorzystane na koniec roku 2017 na wydzielonym rachunku dochodów Zespołu Szkół Samorządowych, wpłacone na rachunek budżetu.

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - plan 32.986,67 zł, wykonanie 32.986,67, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80195 – 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 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową.

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 563.121,00 zł, wykonanie 563.120,75 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności

Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

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 32.000,00 zł, wykonanie 30.927,15 zł, tj. 96,65%. 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 10.100,00 zł, wykonanie 9.821,25 zł, co stanowi 97,24%. 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 175.000,00 zł, wykonanie 170.189,46 zł, tj. 97,25%. 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 1.492,00 zł, wykonanie 1.445,01 zł, tj. 96,85%. 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 113.730,00 zł, wykonanie 111.156,89 zł, co stanowi 97,74%.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 107.544,00 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 19.000,00 zł, wykonanie 19.729,08 zł, tj. 103,84%. 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 16.000,00 zł, wykonanie 15.213,00 zł, tj. 95,08%. 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 50,00 zł, wykonanie 72,83 zł, tj. 145,66%. 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 93.400,00 zł, wykonanie 93.395,12 zł (99,99%). 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 55.321,20 zł, wykonanie 100%. Dotacja na realizację umowy z Powiatem Chełmskim w zakresie dofinansowania przez Powiat kosztów działalności Warsztatu 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 53.638,00 zł, wykonanie 35.702,08 zł, tj. 66,56%. 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 2.505.800,00 zł, wykonanie 2.485.114,81 zł, co stanowi 99,17%. 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 2.124.000,00 zł, wykonanie 2.094.443,98 zł, co stanowi 98,61%. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS, wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan 24.800,00 zł, wykonanie 19.857,5 zł, tj. 80,07%. 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 70,00 zł, wykonanie 57,39 zł, co stanowi 81,99%. Dotacja celowa przeznaczona na koszty wydawania kart, wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

plan 2,00 zł, wykonanie 0,93 zł, tj. 46,50%.

Rozdział 85504 – Wspieranie 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 133.630,00 zł, wykonanie 133.340,00 zł, tj. 99,78%.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 15.899,00 zł, wykonanie 15.899,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja ze środków budżetu Wojewody przeznaczona na częściową realizację zadań asystenta rodziny.

§ 2690 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 6.252,00 zł, wykonanie 6.252,00 zł, tj. 100,00% planu; są to środki z Funduszu Pracy na częściową realizację zadań asystenta rodziny.

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 340.000,00 zł, wykonanie 298.578,21 zł, co stanowi 87,82%. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta.

§ 0690 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 300,00 zł, wykonanie 208,80 zł, tj. 69,60%

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 1.000,00 zł, wykonanie 208,80 zł (20,88%) - są to pobrane koszty postępowań w związku z zaległościami w opłatach

za zagospodarowanie odpadów.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.500,00 zł, wykonanie 418,10 zł (16,72%). 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 8.098,83 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 9.118,80 zł, tj. 91,19%. 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 74.000,00 zł, wykonanie 70.740,69 zł, tj. 95,60% planu; są to wpłaty beneficjentów projektu „Ekologiczne podgrzewanie wody użytkowej”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 366,00 zł, wykonanie 366,00 zł, tj. 100,00%; są to środki zwrócone przez Miasto Chełm z niewykorzystanej w 2017 roku dotacji.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – Plan 100.000,00 zł, wykonanie 76.033,18 zł, co stanowi 76,03%. 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 – Plan 500,00, wykonanie 242,44 zł, 48,49%. Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu; są to środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy Otwartej Strefy Aktywności.

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 1.883,00 zł, wykonanie 1.882,05 zł, tj. 99,95%. Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, naliczane w wysokości 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 32.780,88 zł, wykonanie 32.780,88 zł (100,00%). 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 9.940,00 zł, wykonanie 9.938,95 zł, tj. 99,99% planu; są to wydatki na wykup odcinka sieci wodociągowej przy ul. Lubelskiej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg miejskich 78.000,00 zł, wykonanie 49.821,65 zł (64,00%). Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług na bieżące naprawy nawierzchni ulic i chodników.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (udział własny w programie robót publicznych) zatrudnionych we współpracy z Urzędem Pracy przy przebudowie chodnika ul. Kolejowa i Dworcowa) na kwotę 20.839,68 zł.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 888.283,85 zł, wykonanie 886.425,57 zł, co stanowi 99,79%, w tym zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja ulicy Orzechowej – wykonanie 153.944,75 zł, w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego – 100.000,00 zł;
- modernizacja drogi łączącej ulicę Wschodnią ze Spółdzielczą z zatokami parkingowymi – wykonanie 96.000,00 zł;

- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i drogi wewnętrznej od ulicy Unickiej do Wschodniej (deptak) wraz z wymiana oświetlenia – wykonanie 153.944,75 zł;
- przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych; łączny wydatek na kwotę 457.338,83 zł, z tego 107.756,98 zł jako wkład własny miasta, 349.581,85 zł dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 128.270,00 zł, wykonanie 126.979,34 zł, co stanowi 98,99%. 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240.042,35 zł, wykonanie wynosi 87.234,10 zł, co stanowi 36,34%. Są to nakłady na przedsięwzięcie pn. "Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny (modernizacja oświetlenia ulicznego).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 120.830,00 zł, wykonanie 114.570,34 zł (94,82%) 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 inwestycyjne – plan 1.068.465,36 zł, wykonanie 1.059.003,86 zł (93,51%) to realizacja programu wieloletniego pn. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1, 3 i 5”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4.255,66 zł, wykonanie 4.164,87 zł (97,87%) to środki na mapy geodezyjne związane z przygotowaniem zmian planu zagospodarowania oraz umowy cywilnoprawne.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 54.044,54 zł na wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym. Wykonanie 50.318,99 zł, co stanowi prawie 93,11%. 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 39.000,00 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 37.811,00 zł, tj. 96,95%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 82.003,58 zł, wykonanie 82.003,57 zł (100,00%), 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 2.758,77 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 175.500,00 zł, wykonanie 172.336,11 zł (98,20%). 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 kwocie 1.712.071,90 zł na bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miasta, wykonanie 1.682.961,66 zł, co stanowi 98,30%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 1.405.002,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie 277.959,06 zł obejmują 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.

Wydatki inwestycyjne – plan 31.000,00 zł, wykonanie 20.142,70 zł (64,98%) to realizacja wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność związaną z promocją miasta w kwocie 38.540,00 zł, wykonanie 37.303,43 zł (96,79%). 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 213.795,00 zł, wykonanie 201.783,71 zł (94,38%). 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 służbowe, 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 936,00 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 75101 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące na zorganizowanie wyborów samorządowych – plan 66.220,00 zł, realizacja 62.610,97 zł, tj. 94,55% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowana kwota 64.223,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowy komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym, wydatkowano 63.973,00 zł, tj. 99,61% planu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki na wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w łącznej kwocie 25.247,00 zł, wydatkowano 23.757,55 zł, co stanowi 94,10%. Wydatki te obejmują wynagrodzenie inspektora do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz drobne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan ogółem 166.207,00 zł, wykonanie 143.334,66 zł, co stanowi 86,24%.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmują wynagrodzenia ze składkami zus – 128.687,81 zł oraz wydatki rzeczowe (zakup sortów mundurowych, materiałów biurowych, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, koszty eksploatacji samochodu służbowego, odpis na ZFŚS) w

wysokości 14.646,85 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10.749,30 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 9.714,41 zł, co stanowi 90,37%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

§ 4300 – ***Zakup usług pozostałych*** – kwota 6.000,00 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 351.300,00 zł, wykonanie 351.207,17 zł, co stanowi 99,97%. 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 2018 r. pozostawała nie wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 509,66 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan ogółem 2.475.901,56 zł, wykonanie 2.389.586,67 zł, co stanowi 96,51%.

W rozdziale ujęte są:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli Szkoły Podstawowej tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 1.902.556,39 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły: dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe - wykonanie 450.460,17 zł
- wydatki majątkowe na zakup kserokopiarki, zmywarki kapturowej i wykonanie systemu wentylacji - wykonanie 36.570,11 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków w rozdziale 851.132,00 zł, wykonanie 842.741,97 zł, co stanowi 99,01%.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 816.132,00 zł (plan), Wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS wykonano na kwotę 709.964,69 zł. Pozostałe wydatki związane z eksploatacją budynku i zapewnieniem niezbędnych materiałów to kwota 98.017,89 zł.
- wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli w innych gminach – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.759,39 zł, tj. 99,31%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan ogółem 1.148.732,74 zł, wykonanie 1.144.790,38 zł, co stanowi 99,66%. W rozdziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem wygaszanego Gimnazjum Publicznego obejmujące:

- wynagrodzenia ze składkami ZUS nauczycieli – wykonanie 1.048.513,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych (odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie) – wykonanie *9.276,66 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zabezpieczone zostały 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 26.928,00 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 7.800,00 zł jako dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na koszty dowozu ucznia do placówki w Krasnymstawie – realizacja 6.900,86 zł (88,47%);
- kwota 43.999,00 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 12.088,03 zł (27,47%).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 6.010,00 zł, wykonanie 5.665,00 zł, tj. 94,26%. Są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji – doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego, zrealizowane według zapotrzebowania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 234.450,45 zł, wykonanie 226.147,72 zł, tj. 96,46%.

W rozdziale ujęto środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników szkolnej stołówki - wykonanie 220.397,27 zł i odpis na ZFŚŚ 5.750,45 zł.

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

Plan wydatków – 32.986,67 zrealizowany w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 56.635,49 zł na odpis ZFŚŚ na nauczycieli emerytów i rencistów, zakup materiałów oraz usług; wykonanie 56.633,51 zł, co stanowi prawie 100,00% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.313,60 zł, tj. 66,27%. Środki przeznaczono na zakup usługi pozostałych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków 80.000,00 zł, wykonanie 67.024,17 zł, tj. 83,78%. 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;
- 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 leczenia odwykowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Plan 143.000,00 zł, wykonanie 142.765,43 zł, co stanowi 99,84%. Wydatki na opłaty ponoszone za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 6 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i pozbawionych możliwości finansowania pobytu ze strony rodziny.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków bieżących 563.121,00 zł, wykonanie 563.120,75 zł, co stanowi 100,00%. Są to środki przeznaczone na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym, finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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 42.100,00 zł, wydatkowano kwotę 40.748,40 zł (96,79%) Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 9.821,25 zł (205 składek) oraz świadczenia rodzinne na kwotę 26.704,48 zł (299 składek), w tym składki od zasiłków dla opiekunów 4.222,67 zł (88 składek).

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne Plan 194.320,00 zł, wykonanie 189.507,50 zł (97,52%). Są to środki na zasiłki celowe finansowane ze środków własnych (19.318,04 zł) oraz zasiłki okresowe z dofinansowaniem z budżetu Wojewody do zadań własnych 170.189,46 zł (475 świadczeń).

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 3.250,00 zł, wykonanie 100% na organizację pogrzebu osób zmarłych, pozbawionych zasiłku ZUS i bez rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w rozdziale (plan 122.492,00 zł, wykonanie 120.265,85 zł – 98,18% planu) przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych budżetu oraz dodatków energetycznych, wypłacanych z dotacji na zadania zlecone.

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe 121.000,00 zł, wykonanie 118.820,84 zł.

Dodatki energetyczne - plan 1.492,00 zł, wykonanie 1.445,01 zł, na wypłatę świadczeń oraz zryczałtowanych kosztów obsługi (2% dotacji).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe –

Plan 113.730,00 zł, wykonanie 111.156,89 zł, tj. 97,74%. Zadanie finansowane dotacją z budżetu Wojewody, jako dofinansowanie do zadań własnych (220 świadczeń).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 563.756,00 zł, wykonanie 551.641,38 zł, tj. 97,85%. W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, finansowane częściowo z dotacji z budżetu państwa (w kwocie 107.544 zł, tj. 19% kosztów). Wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS to kwota 486.248,52 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 65.392,86 zł, w ramach której 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.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 16.000 zł, wykonanie 15.213,00 zł, tj. 95,08%. 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 130.400,00 zł, wykonanie 121.644,80 zł. Wydatki na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz koszty dożywiania w przedszkolu (śniadania i podwieczorki). Wydatki za rok 2018 na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 116.743,90 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 oraz dla osób dorosłych (4.900,90 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 972,00 zł, co stanowi 32,40%. 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 55.321,20 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 137.944,91 zł, wykonanie 130.579,00 zł, co stanowi 94,66%. Są to wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej, tj. wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS oraz dodatek wiejski nauczycieli i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –

Plan 53.638,00 zł, wykonanie 44.627,60 zł, co stanowi 83,20%. 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 5.625,09 zł, wykonanie 5.625,09 zł, tj. 100%. 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 2.505.800,00 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 2.485.114,81 zł, co stanowi 99,17% (4913 świadczeń).

Wypłacono świadczenia na kwotę 2.448.388,98 zł. W ramach rozdziału przewidziano także środki na obsługę świadczeń wychowawczych, które wyniosły 36.725,83 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 2.124.000,00 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 2.094.443,98 zł, co stanowi 98,61%. Wypłacone świadczenia to zasiłki rodzinne (7820 świadczeń) wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia w postaci zasiłku dla opiekuna.

Wypłacono również świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów (672 świadczeń), opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (381 składek), specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 1.952.099,89 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na 2018 rok wynosił 70,00 zł, wykonanie wyniosło 57,39 zł (81,99%). Są to koszty ponoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wydaniem 4 Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 173.015,18 zł, wykonanie 170.678,72 zł (98,65%). Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych, 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 70.000,00 zł, wykonanie 69.036,55 zł, tj. 96,80%. Są to środki na współfinansowanie kosztów pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

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 32.000,00 zł na dopłaty do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatki majątkowe) – wykonanie 17.769,50 zł, co stanowi 55,53%.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 348.098,83 zł, z czego wydatkowano 330.390,65 zł, co stanowi 94,91% planu.

Wydatki finansowane wpływami z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych objęły:

- odbiór odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu – 315.153,99 zł;
- wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi systemu opłat – 11.106,16 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem systemu – 4.120,5 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 367.000,00 zł, wykonanie 333.493,70 zł, co stanowi 90,87%. 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 39.000,00 zł. Realizacja 37.142,70 zł, co stanowi 95,24%.

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).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowano wydatki inwestycyjne (projekty indywidualnych instalacji solarnych) w kwocie 5.042,31 zł – 100% planu w ramach wieloletniego przedsięwzięcia pn. „EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej” (montaż instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinny).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 25.000,00 zł, wykonanie 20.262,60 zł, tj. 81,05%. 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) 230.280,00 zł, wykonanie 226.300,06 zł, co stanowi 98,27%.

Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia wyniosły 131.153,53 zł.

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

Plan wydatków bieżących na zakup materiałów – 2.000,00 zł, wykonano 1.499,62, tj. 74,98%.

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 169.500,00 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 155.500,00 zł, wykonanie 155.500,00 zł, co stanowi 100,00%. Dotacja dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK „Dworek”, na działalność statutową.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących ogółem 177.895,00 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 123.000,00 zł, w drodze konkursu wyłoniono podmiot, którym przyznano dofinansowanie (wykorzystane w 100,00%);
- wydatki w kwocie 54.895,00 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 sprzątanie obiektów, konserwację nawierzchni sztucznych, zakup materiałów do napraw, koszty energii elektrycznej do oświetlenia, wody do podlewania itp. Poniesiono wydatki w kwocie 42.784,34 zł.

Plan wydatków majątkowych to budowa Otwartej Strefy Aktywności – plan 122.622,00 zł zrealizowano w całości.

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta Rejowiec Fabryczny na dzień 31 grudnia 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z miasto posiadało zobowiązania finansowe na łączną kwotę 10.150.075,62 zł, na które składają się:

– obligacje na kwotę 4.100.000 zł (emisja w roku 2010 na kwotę 4.500.000 zł, z następującym harmonogramem spłaty wynikającym z umowy:

- 2021 r. - 350.000 zł;
- 2022 r. – 600.000 zł;
- 2027 r. – 500.000 zł;
- 2028 r. – 500.000 zł;
- 2029 r. – 500.000 zł;
- 2030 r. – 550.000 zł;
- 2031 r. – 550.000 zł;
- 2032 r. – 550.000 zł.

- obligacje na kwotę 4.560.000 zł (emisja w roku 2013) do spłaty w następujących ratach:

- 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 w kwocie 830.000 zł zaciągnięty w roku 2015, do spłaty wg następującego harmonogramu:

- w roku 2019 - kwota 100.000 zł;
- w roku 2020 - kwota 100.000 zł;
- w roku 2021 - kwota 630.000 zł.

- kredyt długoterminowy w kwocie 660.000 zł zaciągnięty w roku 2016, do spłaty wg następującego harmonogramu:

- w roku 2020 - kwota 240.000 zł;
- w roku 2021 - kwota 200.000 zł;
- w roku 2022 - kwota 160.000 zł;
- w roku 2023 – kwota 60.000 zł.

– zobowiązanie wymagalne w kwocie 75,62 zł to zobowiązanie Urzędu Miasta (niedopłata faktury za materiały) uregulowane w styczniu 2019 r., bez poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu odsetek.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na dzień 31-12-2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 780,88	32 780,88	100,00	32 780,88	32 780,88	100,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	32 780,88	32 780,88	100,00	32 780,88	32 780,88	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	32 780,88	32 780,88	100,00	32 780,88	32 780,88	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 040,95	5 897,06	19,63	30 040,95	5 897,06	19,63	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	5 856,11	19,52	30 000,00	5 856,11	19,52	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	30 000,00	5 856,11	19,52	30 000,00	5 856,11	19,52	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	40,95	40,95	100,00	40,95	40,95	100,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	40,95	40,95	100,00	40,95	40,95	100,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	326 438,00	326 200,43	99,93	4 000,00	3 762,43	94,06	322 438,00	322 438,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	326 438,00	326 200,43	99,93	4 000,00	3 762,43	94,06	322 438,00	322 438,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 762,43	94,06	4 000,00	3 762,43	94,06	0,00	0,00	-
			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	222 438,00	222 438,00	100,00	0,00	0,00	-	222 438,00	222 438,00	100,00
		6258	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946 839,31	1 678 716,21	86,23	235 975,00	223 572,39	94,74	1 710 864,31	1 455 143,82	85,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 432,00	1 009 649,61	97,42	234 125,00	222 082,08	94,86	802 307,00	787 567,53	98,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 000,00	11 229,32	80,21	14 000,00	11 229,32	80,21	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 725,00	13 512,08	98,45	13 725,00	13 512,08	98,45	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		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	192 823,04	96,41	200 000,00	192 823,04	96,41	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 307,00	2 306,60	99,98	0,00	0,00	-	2 307,00	2 306,60	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	800 000,00	785 260,93	98,16	0,00	0,00	-	800 000,00	785 260,93	98,16
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 517,64	75,88	2 000,00	1 517,64	75,88	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 000,00	125,00	2 400,00	3 000,00	125,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	910 407,31	669 066,60	73,49	1 850,00	1 490,31	80,56	908 557,31	667 576,29	73,48
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 142,65	76,18	1 500,00	1 142,65	76,18	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	347,66	99,33	350,00	347,66	99,33	0,00	0,00	-
		6257	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	817 701,58	597 305,09	73,05	0,00	0,00	-	817 701,58	597 305,09	73,05
		6259	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	90 855,73	70 271,20	77,34	0,00	0,00	-	90 855,73	70 271,20	77,34
710			Działalność usługowa	8 000,00	4 779,37	59,74	8 000,00	4 779,37	59,74	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	8 000,00	4 779,37	59,74	8 000,00	4 779,37	59,74	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 779,37	59,74	8 000,00	4 779,37	59,74	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	146 080,45	134 140,96	91,83	116 013,58	104 074,09	89,71	30 066,87	30 066,87	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 013,58	82 008,22	99,99	82 013,58	82 008,22	99,99	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	82 003,58	82 003,57	100,00	82 003,58	82 003,57	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50	10,00	4,65	46,50	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 066,87	45 268,61	79,33	27 000,00	15 201,74	56,30	30 066,87	30 066,87	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	50,00	5,00	1 000,00	50,00	5,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 652,94	48,26	20 000,00	9 652,94	48,26	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 498,80	91,65	6 000,00	5 498,80	91,65	0,00	0,00	-
		6257	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	30 066,87	30 066,87	100,00	0,00	0,00	-	30 066,87	30 066,87	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	6 864,13	98,06	7 000,00	6 864,13	98,06	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 864,13	98,06	7 000,00	6 864,13	98,06	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 156,00	63 546,97	94,63	67 156,00	63 546,97	94,63	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00	936,00	936,00	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	936,00	936,00	100,00	936,00	936,00	100,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 220,00	62 610,97	94,55	66 220,00	62 610,97	94,55	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	66 220,00	62 610,97	94,55	66 220,00	62 610,97	94,55	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 274,30	1 274,30	100,00	1 274,30	1 274,30	100,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	1 274,30	1 274,30	100,00	1 274,30	1 274,30	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274,30	1 274,30	100,00	1 274,30	1 274,30	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	5 674 409,00	5 587 411,33	98,47	5 674 409,00	5 587 411,33	98,47	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	2 852,20	92,01	3 100,00	2 852,20	92,01	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 775,20	92,51	3 000,00	2 775,20	92,51	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	77,00	77,00	100,00	77,00	77,00	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	2 121 331,00	1 913 323,85	90,19	2 121 331,00	1 913 323,85	90,19	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 113 283,00	1 907 568,11	90,27	2 113 283,00	1 907 568,11	90,27	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 205,00	80,33	1 500,00	1 205,00	80,33	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00	46,00	95,83	48,00	46,00	95,83	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	2 233,00	55,83	4 000,00	2 233,00	55,83	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 571,74	87,32	1 800,00	1 571,74	87,32	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	734 231,00	724 934,04	98,73	734 231,00	724 934,04	98,73	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	483 771,00	479 160,80	99,05	483 771,00	479 160,80	99,05	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	82 254,47	102,82	80 000,00	82 254,47	102,82	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460,00	420,00	91,30	460,00	420,00	91,30	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	17 060,40	94,78	18 000,00	17 060,40	94,78	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 050,00	50,50	10 000,00	5 050,00	50,50	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	25 455,00	94,28	27 000,00	25 455,00	94,28	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	114 037,36	101,82	112 000,00	114 037,36	101,82	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 496,01	49,87	3 000,00	1 496,01	49,87	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 200,00	101 098,74	92,58	109 200,00	101 098,74	92,58	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 680,00	90,72	25 000,00	22 680,00	90,72	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	77 502,34	99,36	78 000,00	77 502,34	99,36	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	545,20	272,60	200,00	545,20	272,60	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	371,20	37,12	1 000,00	371,20	37,12	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 547,00	2 845 202,50	105,12	2 706 547,00	2 845 202,50	105,12	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 596 547,00	2 761 553,00	106,35	2 596 547,00	2 761 553,00	106,35	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	83 649,50	76,05	110 000,00	83 649,50	76,05	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	4 213 156,00	4 213 066,40	100,00	4 213 156,00	4 213 066,40	100,00	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 016 521,00	3 016 521,00	100,00	3 016 521,00	3 016 521,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 016 521,00	3 016 521,00	100,00	3 016 521,00	3 016 521,00	100,00	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 940,00	74 940,00	100,00	74 940,00	74 940,00	100,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 940,00	74 940,00	100,00	74 940,00	74 940,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 043 898,00	1 043 898,00	100,00	1 043 898,00	1 043 898,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 043 898,00	1 043 898,00	100,00	1 043 898,00	1 043 898,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 910,40	95,52	2 000,00	1 910,40	95,52	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 910,40	95,52	2 000,00	1 910,40	-	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 797,00	75 797,00	100,00	75 797,00	75 797,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 797,00	75 797,00	100,00	75 797,00	75 797,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	189 206,36	181 357,54	95,85	189 206,36	181 357,54	95,85	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	25 694,35	25 694,35	100,00	25 694,35	25 694,35	100,00	0,00	0,00	-
			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	21 118,98	21 118,98	100,00	21 118,98	21 118,98	100,00	0,00	0,00	-
		2051		21 118,98	21 118,98	100,00	21 118,98	21 118,98	100,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	75,37	75,37	100,00	75,37	75,37	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	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	107 556,27	99 863,45	92,85	107 556,27	99 863,45	92,85	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	18 307,18	70,41	26 000,00	18 307,18	70,41	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, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	79 460,00	100,00	79 460,00	79 460,00	100,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	96,27	96,27	100,00	96,27	96,27	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	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300,00	144,00	48,00	300,00	144,00	48,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	144,00	48,00	300,00	144,00	48,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 669,07	14 669,07	100,00	14 669,07	14 669,07	100,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 669,07	14 669,07	100,00	14 669,07	14 669,07	100,00	0,00	0,00	-
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 986,67	32 986,67	100,00	32 986,67	32 986,67	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	32 986,67	32 986,67	100,00	32 986,67	32 986,67	100,00	0,00	0,00	-
		80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 131 437,00	1 122 255,69	99,19	1 131 437,00	1 122 255,69	99,19	0,00	0,00	-
		85203	Ośrodki wsparcia	563 121,00	563 120,75	100,00	563 121,00	563 120,75	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	563 121,00	563 120,75	100,00	563 121,00	563 120,75	100,00	0,00	0,00	-
		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	42 100,00	40 748,40	96,79	42 100,00	40 748,40	96,79	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	30 927,15	96,65	32 000,00	30 927,15	96,65	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00	9 821,25	97,24	10 100,00	9 821,25	97,24	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	170 189,46	97,25	175 000,00	170 189,46	97,25	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	170 189,46	97,25	175 000,00	170 189,46	97,25	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 492,00	1 445,01	96,85	1 492,00	1 445,01	96,85	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	1 492,00	1 445,01	96,85	1 492,00	1 445,01	96,85	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	113 730,00	111 156,89	97,74	113 730,00	111 156,89	97,74	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 730,00	111 156,89	97,74	113 730,00	111 156,89	97,74	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 544,00	107 185,15	99,67	107 544,00	107 185,15	99,67	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 544,00	107 185,15	99,67	107 544,00	107 185,15	99,67	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 050,00	35 014,91	99,90	35 050,00	35 014,91	99,90	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 729,08	103,84	19 000,00	19 729,08	103,84	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	15 213,00	95,08	16 000,00	15 213,00	95,08	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	72,83	145,66	50,00	72,83	145,66	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 400,00	93 395,12	99,99	93 400,00	93 395,12	99,99	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 400,00	93 395,12	99,99	93 400,00	93 395,12	99,99	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 321,20	55 321,20	100,00	55 321,20	55 321,20	100,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 321,20	55 321,20	100,00	55 321,20	55 321,20	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 321,20	55 321,20	100,00	55 321,20	55 321,20	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 638,00	35 702,08	66,56	53 638,00	35 702,08	66,56	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 638,00	35 702,08	66,56	53 638,00	35 702,08	66,56	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 638,00	35 702,08	66,56	53 638,00	35 702,08	66,56	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 810 453,00	4 754 965,61	98,85	4 810 453,00	4 754 965,61	98,85	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 505 800,00	2 485 114,81	99,17	2 505 800,00	2 485 114,81	99,17	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	2 505 800,00	2 485 114,81	99,17	2 505 800,00	2 485 114,81	99,17	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 800,00	2 114 301,48	98,39	2 148 800,00	2 114 301,48	98,39	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	2 124 000,00	2 094 443,98	98,61	2 124 000,00	2 094 443,98	98,61	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 800,00	19 857,50	80,07	24 800,00	19 857,50	80,07	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	58,32	81,00	72,00	58,32	81,00	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	70,00	57,39	81,99	70,00	57,39	81,99	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,93	46,50	2,00	0,93	46,50	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	155 781,00	155 491,00	99,81	155 781,00	155 491,00	99,81	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	133 630,00	133 340,00	99,78	133 630,00	133 340,00	99,78	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)	15 899,00	15 899,00	100,00	15 899,00	15 899,00	100,00	0,00	0,00	-
		2690	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 252,00	6 252,00	100,00	6 252,00	6 252,00	100,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 764,83	468 013,85	86,55	466 764,83	397 273,16	85,11	74 000,00	70 740,69	95,60
	90002		Gospodarka odpadami	351 898,83	307 512,74	87,39	351 898,83	307 512,74	87,39	0,00	0,00	-
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	298 578,21	87,82	340 000,00	298 578,21	87,82	0,00	0,00	-
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	208,80	69,60	300,00	208,80	69,60	0,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	208,80	20,88	1 000,00	208,80	20,88	0,00	0,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	418,10	16,72	2 500,00	418,10	16,72	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	8 098,83	8 098,83	100,00	8 098,83	8 098,83	100,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 118,80	91,19	10 000,00	9 118,80	91,19	0,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	9 118,80	91,19	10 000,00	9 118,80	91,19	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	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00	70 740,69	95,60	0,00	0,00	-	74 000,00	70 740,69	95,60
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 000,00	70 740,69	95,60	0,00	0,00	-	74 000,00	70 740,69	95,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	366,00	366,00	100,00	366,00	366,00	100,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	366,00	366,00	100,00	366,00	366,00	100,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	76 033,18	76,03	100 000,00	76 033,18	76,03	0,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	76 033,18	76,03	100 000,00	76 033,18	76,03	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	242,44	48,49	500,00	242,44	48,49	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	242,44	48,49	500,00	242,44	48,49	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:				19 276 995,28	18 715 429,88	97,09	17 089 626,10	16 787 040,50	98,23	2 187 369,18	1 928 389,38	88,16

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na dzień 31-12-2018 r.

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 663,88	34 662,93	100,00	34 663,88	34 662,93	100,00	0,00	0,00	-
	01030		izby rolnicze	1 883,00	1 882,05	99,95	1 883,00	1 882,05	99,95	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 883,00	1 882,05	99,95	1 883,00	1 882,05	99,95	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	32 780,88	32 780,88	100,00	32 780,88	32 780,88	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	642,75	642,75	100,00	642,75	642,75	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 138,13	32 138,13	100,00	32 138,13	32 138,13	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 940,00	9 938,95	99,99	0,00	0,00	-	9 940,00	9 938,95	99,99
	40002		Dostarczanie wody	9 940,00	9 938,95	99,99	0,00	0,00	-	9 940,00	9 938,95	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 940,00	9 938,95	99,99	0,00	0,00	-	9 940,00	9 938,95	99,99
600			Transport i łączność	966 283,85	936 246,92	96,89	78 000,00	49 821,35	63,87	888 283,85	886 425,57	99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	966 283,85	936 246,92	96,89	78 000,00	49 821,35	63,87	888 283,85	886 425,57	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	14 400,00	65,45	22 000,00	14 400,00	65,45	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 486,88	41,45	6 000,00	2 486,88	41,45	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	352,80	50,40	700,00	352,80	50,40	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	19 905,29	64,84	30 700,00	19 905,29	64,84	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 076,38	60,51	15 000,00	9 076,38	60,51	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 702,00	536 843,72	99,66	0,00	0,00	-	538 702,00	536 843,72	99,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 438,00	222 438,00	100,00	0,00	0,00	-	222 438,00	222 438,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 143,85	127 143,85	100,00	0,00	0,00	-	127 143,85	127 143,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 607,71	1 387 787,64	89,10	249 100,00	241 549,68	96,97	1 308 507,71	1 146 237,96	87,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 312,35	214 213,44	58,16	128 270,00	126 979,34	98,99	240 042,35	87 234,10	36,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 450,50	81,68	3 000,00	2 450,50	81,68	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 890,86	99,73	40 000,00	39 890,86	99,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 162,39	99,59	33 300,00	33 162,39	99,59	0,00	0,00	-

dział	rozd.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 572,00	7 503,00	99,09	7 572,00	7 503,00	99,09	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 575,38	97,17	15 000,00	14 575,38	97,17	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 343,00	29 342,28	100,00	29 343,00	29 342,28	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe obsetki	55,00	54,93	99,87	55,00	54,93	99,87	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 042,35	87 234,10	36,34	0,00	0,00	-	240 042,35	87 234,10	36,34
70095			Pozostała działalność	1 189 295,36	1 173 574,20	98,68	120 830,00	114 570,34	94,82	1 068 465,36	1 059 003,86	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	874,00	87,40	1 000,00	874,00	87,40	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 879,81	99,29	17 000,00	16 879,81	99,29	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 343,91	93,44	10 000,00	9 343,91	93,44	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 500,00	66,18	6 800,00	4 500,00	66,18	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 030,00	57 388,12	95,60	60 030,00	57 388,12	95,60	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 584,50	98,40	26 000,00	25 584,50	98,40	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 090,00	150 086,03	100,00	0,00	0,00	-	150 090,00	150 086,03	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 581,00	772 580,07	100,00	0,00	0,00	-	772 581,00	772 580,07	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 794,36	136 337,76	93,51	0,00	0,00	-	145 794,36	136 337,76	93,51
710			Działalność usługowa	58 300,20	54 483,86	93,45	58 300,20	54 483,86	93,45	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 255,66	4 164,87	97,87	4 255,66	4 164,87	97,87	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00	2 070,01	99,04	2 090,00	2 070,01	99,04	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165,66	2 094,86	96,73	2 165,66	2 094,86	96,73	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	54 044,54	50 318,99	93,11	54 044,54	50 318,99	93,11	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 930,14	78,60	5 000,00	3 930,14	78,60	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 044,54	46 388,85	94,59	49 044,54	46 388,85	94,59	0,00	0,00	-
720			Infomatyka	39 000,00	37 811,00	96,95	39 000,00	37 811,00	96,95	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	39 000,00	37 811,00	96,95	39 000,00	37 811,00	96,95	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	911,00	100,00	911,00	911,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 900,00	99,73	37 000,00	36 900,00	99,73	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 255 669,25	2 199 289,95	97,50	2 224 669,25	2 179 147,25	97,95	31 000,00	20 142,70	64,98

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 003,58	82 003,57	100,00	82 003,58	82 003,57	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 726,82	51 726,82	100,00	51 726,82	51 726,82	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 735,00	3 735,00	100,00	3 735,00	3 735,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 750,00	100,00	8 750,00	8 750,00	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,76	783,76	100,00	783,76	783,76	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00	1 996,00	1 995,99	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 012,00	15 012,00	100,00	15 012,00	15 012,00	100,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 758,77	2 758,77	100,00	2 758,77	2 758,77	100,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 758,77	2 758,77	100,00	2 758,77	2 758,77	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	172 336,11	98,20	175 500,00	172 336,11	98,20	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 100,00	148 046,91	99,96	148 100,00	148 046,91	99,96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	19 634,65	89,66	21 900,00	19 634,65	89,66	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 654,55	84,63	5 500,00	4 654,55	84,63	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 743 071,90	1 703 104,36	97,71	1 712 071,90	1 682 961,66	98,30	31 000,00	20 142,70	64,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	169,00	33,80	500,00	169,00	33,80	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 452,00	1 128 878,97	99,42	1 135 452,00	1 128 878,97	99,42	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 291,00	78 290,87	100,00	78 291,00	78 290,87	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 100,00	180 841,71	98,23	184 100,00	180 841,71	98,23	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 404,85	98,12	15 700,00	15 404,85	98,12	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 062,00	42,48	2 500,00	1 062,00	42,48	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 586,20	79,31	2 000,00	1 586,20	79,31	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	54 107,36	95,77	56 500,00	54 107,36	95,77	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	41 500,00	37 042,60	89,26	41 500,00	37 042,60	89,26	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	215,00	43,00	500,00	215,00	43,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	131 538,33	131 527,68	99,99	131 538,33	131 527,68	99,99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	17 385,20	79,02	22 000,00	17 385,20	79,02	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 070,10	72,43	7 000,00	5 070,10	72,43	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	161,30	8,13	1 985,00	161,30	8,13	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 610,57	23 610,57	100,00	23 610,57	23 610,57	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	-
		4570	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,00	107,00	97,27	110,00	107,00	97,27	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	4,25	85,00	5,00	4,25	85,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 880,00	5 597,00	81,35	6 880,00	5 597,00	81,35	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	29,90	2,99	0,00	0,00	-	1 000,00	29,90	2,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	17 095,85	67,04	0,00	0,00	-	25 500,00	17 095,85	67,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 016,95	67,04	0,00	0,00	-	4 500,00	3 016,95	67,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 540,00	37 303,43	96,79	38 540,00	37 303,43	96,79	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 264,90	94,78	4 500,00	4 264,90	94,78	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 001,33	94,45	18 000,00	17 001,33	94,45	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 040,00	16 037,20	99,98	16 040,00	16 037,20	99,98	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	213 795,00	201 783,71	94,38	213 795,00	201 783,71	94,38	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	440,58	88,12	500,00	440,58	88,12	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 430,00	101 988,96	99,57	102 430,00	101 988,96	99,57	0,00	0,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 595,00	11 594,98	100,00	11 595,00	11 594,98	100,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 350,00	11 614,90	94,05	12 350,00	11 614,90	94,05	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 873,12	23 141,63	96,94	23 873,12	23 141,63	96,94	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,20	1 321,89	64,57	2 047,20	1 321,89	64,57	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 537,00	87,89	6 300,00	5 537,00	87,89	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	12 905,26	77,98	16 550,00	12 905,26	77,98	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	100,00	385,00	385,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 420,38	77,22	12 200,00	9 420,38	77,22	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 047,99	69,79	5 800,00	4 047,99	69,79	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 266,36	98,54	2 300,00	2 266,36	98,54	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 257,00	7 255,05	99,97	7 257,00	7 255,05	99,97	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 207,68	9 863,73	96,63	10 207,68	9 863,73	96,63	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 156,00	63 546,97	94,63	67 156,00	63 546,97	94,63	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00	936,00	936,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,00	936,00	100,00	936,00	936,00	100,00	0,00	0,00	-
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 220,00	62 610,97	94,55	66 220,00	62 610,97	94,55	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	32 050,00	97,30	32 940,00	32 050,00	97,30	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 464,00	19 015,10	97,69	19 464,00	19 015,10	97,69	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	7 275,50	82,95	8 771,00	7 275,50	82,95	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 015,37	88,06	4 560,00	4 015,37	88,06	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	255,00	52,58	485,00	255,00	52,58	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 426,30	240 779,62	90,37	202 203,30	176 806,62	87,44	64 223,00	63 973,00	99,61
75404			Komendy Wojewódzkie Policji	64 223,00	63 973,00	99,61	0,00	0,00	-	64 223,00	63 973,00	99,61
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub cofinansowanie zadań inwestycyjnych	64 223,00	63 973,00	99,61	0,00	0,00	-	64 223,00	63 973,00	99,61
75414			Obrona cywilna	25 247,00	23 757,55	94,10	25 247,00	23 757,55	94,10	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,00	786,80	99,97	787,00	786,80	99,97	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 359,00	1 358,64	99,97	1 359,00	1 358,64	99,97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	468,71	99,94	469,00	468,71	99,94	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 105,27	93,80	22 500,00	21 105,27	93,80	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	38,13	28,89	132,00	38,13	28,89	0,00	0,00	-
75416			Straż Miejska	166 207,00	143 334,66	86,24	166 207,00	143 334,66	86,24	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 244,00	24,88	5 000,00	1 244,00	24,88	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	100 448,26	87,73	114 500,00	100 448,26	87,73	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 305,00	7 301,08	99,95	7 305,00	7 301,08	99,95	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	18 334,00	87,18	21 030,00	18 334,00	87,18	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	2 604,47	89,35	2 915,00	2 604,47	89,35	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 802,55	97,18	7 000,00	6 802,55	97,18	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 349,63	89,98	1 500,00	1 349,63	89,98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,68	525,03	24,99	2 100,68	525,03	24,99	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	370,67	74,13	500,00	370,67	74,13	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	1 983,65	99,93	1 985,00	1 983,65	99,93	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00	2 371,32	2 371,32	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	75495		Pozostała działalność	10 749,30	9 714,41	90,37	10 749,30	9 714,41	90,37	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 275,00	1 274,30	99,95	1 275,00	1 274,30	99,95	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	3 258,43	91,27	3 570,00	3 258,43	91,27	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 629,00	2 915,34	80,33	3 629,00	2 915,34	80,33	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 275,30	2 266,34	99,61	2 275,30	2 266,34	99,61	0,00	0,00	-
757			Obsługa dfugy publicznego	357 300,00	357 207,17	99,97	357 300,00	357 207,17	99,97	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 300,00	357 207,17	99,97	357 300,00	357 207,17	99,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351 300,00	351 207,17	99,97	351 300,00	351 207,17	99,97	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	509,66	0,00	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509,66	0,00	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	509,66	0,00	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 884 576,91	4 744 469,42	97,13	4 845 802,91	4 707 899,31	97,15	38 774,00	36 570,11	94,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 475 901,56	2 389 586,67	96,51	2 437 121,56	2 353 016,56	96,55	38 774,00	36 570,11	94,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	390,80	390,80	100,00	390,80	390,80	100,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	77 825,44	86,47	90 000,00	77 825,44	86,47	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 742,00	98,28	15 000,00	14 742,00	98,28	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 700,00	1 473 836,61	99,94	1 474 700,00	1 473 836,61	99,94	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	110 884,80	95,59	116 000,00	110 884,80	95,59	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	272 109,60	97,18	280 000,00	272 109,60	97,18	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700,00	30 503,02	93,28	32 700,00	30 503,02	93,28	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	15 222,36	83,18	18 300,00	15 222,36	83,18	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 230,50	71 975,86	95,67	75 230,50	71 975,86	95,67	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 250,00	13 926,63	97,73	14 250,00	13 926,63	97,73	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	159 000,00	122 525,97	77,06	159 000,00	122 525,97	77,06	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	461,25	23,06	2 000,00	461,25	23,06	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 725,00	90,83	3 000,00	2 725,00	90,83	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 296,32	96,66	51 000,00	49 296,32	96,66	0,00	0,00	
		4360	płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 411,57	88,23	5 000,00	4 411,57	88,23	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 892,24	77,84	5 000,00	3 892,24	77,84	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	11 665,46	63,06	18 500,00	11 665,46	63,06	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 556,26	74 556,26	100,00	74 556,26	74 556,26	100,00	0,00	0,00	
		4570	Ocsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	0,37	3,70	10,00	0,37	3,70	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	2 065,00	82,93	2 490,00	2 065,00	82,93	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00				20 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 774,00	16 570,11	88,26	0,00	0,00				18 774,00
80104			Przebieżka	851 132,00	842 741,97	99,01	851 132,00	842 741,97	99,01	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 794,87	99,15	24 000,00	23 794,87	99,15	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	543 028,45	99,09	548 000,00	543 028,45	99,09	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 604,00	44 603,92	100,00	44 604,00	44 603,92	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	106 026,91	99,84	106 200,00	106 026,91	99,84	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	11 086,38	88,69	12 500,00	11 086,38	88,69	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 219,03	94,89	5 500,00	5 219,03	94,89	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	9 195,50	98,92	9 296,00	9 195,50	98,92	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	971,26	97,13	1 000,00	971,26	97,13	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 150,00	9 570,61	94,29	10 150,00	9 570,61	94,29	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00	540,00	540,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	18 667,16	99,66	18 730,00	18 667,16	99,66	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 759,39	99,31	35 000,00	34 759,39	99,31	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 174,94	78,33	1 500,00	1 174,94	78,33	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	552,20	98,61	560,00	552,20	98,61	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 548,00	33 548,00	100,00	33 548,00	33 548,00	100,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe ocsetki	4,00	3,35	83,75	4,00	3,35	83,75	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 148 732,74	1 144 790,38	99,66	1 148 732,74	1 144 790,38	99,66	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	55 813,92	98,61	56 600,00	55 813,92	98,61	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 525,00	814 859,07	99,92	815 525,00	814 859,07	99,92	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 675,00	57 674,71	100,00	57 675,00	57 674,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 470,00	155 175,35	99,17	156 470,00	155 175,35	99,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 804,59	94,57	22 000,00	20 804,59	94,57	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 462,74	40 462,74	100,00	40 462,74	40 462,74	100,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	78 728,00	45 917,50	58,32	78 728,00	45 917,50	58,32	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 928,00	26 928,00	100,00	26 928,00	26 928,00	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	7 800,00	6 900,86	88,47	7 800,00	6 900,86	88,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 999,00	12 088,03	27,47	43 999,00	12 088,03	27,47	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odselki	1,00	0,61	61,00	1,00	0,61	61,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 010,00	5 665,00	94,26	6 010,00	5 665,00	94,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 010,00	5 665,00	94,26	6 010,00	5 665,00	94,26	0,00	0,00	0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	234 450,45	226 147,72	96,46	234 450,45	226 147,72	96,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	177 433,06	95,65	185 500,00	177 433,06	95,65	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 557,00	10 556,83	100,00	10 557,00	10 556,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 503,00	30 493,02	99,97	30 503,00	30 493,02	99,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 914,36	89,46	2 140,00	1 914,36	89,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,45	5 750,45	100,00	5 750,45	5 750,45	100,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 986,67	32 986,67	100,00	32 986,67	32 986,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 986,67	32 986,67	100,00	32 986,67	32 986,67	100,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	56 635,49	56 633,51	100,00	56 635,49	56 633,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	5 843,25	99,97	5 845,00	5 843,25	99,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 255,00	4 254,77	99,99	4 255,00	4 254,77	99,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 535,49	46 535,49	100,00	46 535,49	46 535,49	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	70 337,77	82,75	85 000,00	70 337,77	82,75	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 313,60	66,27	5 000,00	3 313,60	66,27	0,00	0,00	0,00

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 313,60	66,27	5 000,00	3 313,60	66,27	0,00	0,00	-
	85154		Przedwzięcia alkoholizmowi	80 000,00	67 024,17	83,78	80 000,00	67 024,17	83,78	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	12 000,00	11 274,52	93,95	12 000,00	11 274,52	93,95	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 588,40	90,52	36 000,00	32 588,40	90,52	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 829,25	67,41	22 000,00	14 829,25	67,41	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 672,00	55,73	3 000,00	1 672,00	55,73	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	660,00	66,00	1 000,00	660,00	66,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 895 169,00	1 860 286,00	98,16	1 895 169,00	1 860 286,00	98,16	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	142 765,43	99,84	143 000,00	142 765,43	99,84	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	142 765,43	99,84	143 000,00	142 765,43	99,84	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	563 121,00	563 120,75	100,00	563 121,00	563 120,75	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 280,16	346 279,91	100,00	346 280,16	346 279,91	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 507,96	21 507,96	100,00	21 507,96	21 507,96	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 284,67	62 284,67	100,00	62 284,67	62 284,67	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 367,35	5 367,35	100,00	5 367,35	5 367,35	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 219,20	2 219,20	100,00	2 219,20	2 219,20	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 522,40	55 522,40	100,00	55 522,40	55 522,40	100,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	16 954,19	16 954,19	100,00	16 954,19	16 954,19	100,00	0,00	0,00	-
		4250	Zakup energii	12 195,05	12 195,05	100,00	12 195,05	12 195,05	100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 913,40	3 913,40	100,00	3 913,40	3 913,40	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00	345,00	345,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 768,09	15 768,09	100,00	15 768,09	15 768,09	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,59	705,59	100,00	705,59	705,59	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	366,20	366,20	100,00	366,20	366,20	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 235,08	6 235,08	100,00	6 235,08	6 235,08	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 938,37	10 938,37	100,00	10 938,37	10 938,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,29	3,29	100,00	3,29	3,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	2 335,00	100,00	2 335,00	2 335,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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.	42 100,00	40 748,40	96,79	42 100,00	40 748,40	96,79	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	40 748,40	96,79	42 100,00	40 748,40	96,79	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 570,00	192 757,50	97,56	197 570,00	192 757,50	97,56	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 320,00	189 507,50	97,52	194 320,00	189 507,50	97,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00	3 250,00	3 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	122 492,00	120 265,85	98,18	122 492,00	120 265,85	98,18	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 462,16	120 237,02	98,18	122 462,16	120 237,02	98,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,84	28,83	96,62	29,84	28,83	96,62	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	113 730,00	111 156,89	97,74	113 730,00	111 156,89	97,74	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 730,00	111 156,89	97,74	113 730,00	111 156,89	97,74	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	563 756,00	551 641,38	97,85	563 756,00	551 641,38	97,85	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 624,35	79,24	2 050,00	1 624,35	79,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 735,86	375 281,73	99,35	377 735,86	375 281,73	99,35	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	26 196,00	26 195,33	100,00	26 196,00	26 195,33	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 226,54	70 838,30	99,45	71 226,54	70 838,30	99,45	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 617,60	9 044,36	94,04	9 617,60	9 044,36	94,04	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 888,80	99,77	4 900,00	4 888,80	99,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 868,61	98,91	12 000,00	11 868,61	98,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 750,00	13 938,81	70,58	19 750,00	13 938,81	70,58	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	494,00	78,41	630,00	494,00	78,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 260,91	98,07	22 700,00	22 260,91	98,07	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 692,04	94,00	1 800,00	1 692,04	94,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	624,82	91,89	680,00	624,82	91,89	0,00	0,00	0,00

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 266,70	99,74	1 270,00	1 266,70	99,74	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 683,33	99,84	10 700,00	10 683,33	99,84	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	3,29	6,58	50,00	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	936,00	98,53	950,00	936,00	98,53	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 213,00	95,08	16 000,00	15 213,00	95,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 213,00	95,08	16 000,00	15 213,00	95,08	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 400,00	121 644,80	93,29	130 400,00	121 644,80	93,29	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	121 644,80	93,29	130 400,00	121 644,80	93,29	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	3 000,00	972,00	32,40	3 000,00	972,00	32,40	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	972,00	32,40	3 000,00	972,00	32,40	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 321,20	55 321,20	100,00	55 321,20	55 321,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 321,20	55 321,20	100,00	55 321,20	55 321,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,26	2 976,26	100,00	2 976,26	2 976,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,85	3 727,85	100,00	3 727,85	3 727,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00	4 680,00	4 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,73	1 105,73	100,00	1 105,73	1 105,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 601,60	12 601,60	100,00	12 601,60	12 601,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 797,59	21 797,59	100,00	21 797,59	21 797,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,01	1 264,01	100,00	1 264,01	1 264,01	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,60	573,60	100,00	573,60	573,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 399,56	3 399,56	100,00	3 399,56	3 399,56	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 208,00	180 831,69	91,70	197 208,00	180 831,69	91,70	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	137 944,91	130 579,00	94,66	137 944,91	130 579,00	94,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00	6 379,62	80,55	7 920,00	6 379,62	80,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 785,09	91 394,61	94,43	96 785,09	91 394,61	94,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 271,00	6 270,48	99,99	6 271,00	6 270,48	99,99	0,00	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	18 509,00	18 211,74	98,39	18 509,00	18 211,74	98,39	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 562,73	94,92	2 700,00	2 562,73	94,92	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00	5 759,82	5 759,82	100,00	0,00	0,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	53 638,00	44 627,60	83,20	53 638,00	44 627,60	83,20	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	53 638,00	44 627,60	83,20	53 638,00	44 627,60	83,20	0,00	0,00	-
85495			Pozostała działalność	5 625,09	5 625,09	100,00	5 625,09	5 625,09	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,09	5 625,09	100,00	5 625,09	5 625,09	100,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 872 885,18	4 819 331,45	98,90	4 872 885,18	4 819 331,45	98,90	0,00	0,00	-
85501			Świadczenie wychowawcze	2 505 800,00	2 485 114,81	99,17	2 505 800,00	2 485 114,81	99,17	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 495,00	2 448 388,98	99,23	2 467 495,00	2 448 388,98	99,23	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	23 966,29	95,41	25 120,00	23 966,29	95,41	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00	4 360,02	95,49	4 566,00	4 360,02	95,49	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	152,10	98,77	154,00	152,10	98,77	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 284,92	94,48	1 360,00	1 284,92	94,48	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 997,00	4 866,07	97,38	4 997,00	4 866,07	97,38	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	30,60	76,50	40,00	30,60	76,50	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	123,00	123,00	100,00	123,00	123,00	100,00	0,00	0,00	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00	2 094 443,98	98,61	2 124 000,00	2 094 443,98	98,61	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 000,00	1 952 099,89	99,85	1 955 000,00	1 952 099,89	99,85	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 331,00	36 178,95	85,47	42 331,00	36 178,95	85,47	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 674,36	99,98	2 675,00	2 674,36	99,98	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 340,00	94 404,96	84,04	112 340,00	94 404,96	84,04	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	951,95	87,02	1 094,00	951,95	87,02	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	646,02	53,84	1 200,00	646,02	53,84	0,00	0,00	-
		428	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 837,00	6 202,59	90,72	6 837,00	6 202,59	90,72	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	69,00	17,25	400,00	69,00	17,25	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,60	15,30	200,00	30,60	15,30	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00	1 185,66	83,32	1 423,00	1 185,66	83,32	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	70,00	57,39	81,99	70,00	57,39	81,99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	57,39	81,99	70,00	57,39	81,99	0,00	0,00	-
85504			Wspieranie rodziny	173 015,18	170 678,72	98,65	173 015,18	170 678,72	98,65	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	100,00	129 000,00	129 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 938,31	31 346,77	95,17	32 938,31	31 346,77	95,17	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,00	2 183,28	99,97	2 184,00	2 183,28	99,97	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,29	5 079,29	100,00	5 079,29	5 079,29	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,58	245,01	99,77	245,58	245,01	99,77	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 068,00	100,00	1 068,00	1 068,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	16,20	10,80	150,00	16,20	10,80	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	204,51	68,17	300,00	204,51	68,17	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81	1 200,00	1 185,66	98,81	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	70 000,00	69 036,55	98,62	70 000,00	69 036,55	98,62	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 036,55	98,62	70 000,00	69 036,55	98,62	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 421,14	971 901,14	92,70	1 011 378,83	949 089,33	93,84	37 042,31	22 811,81	61,58
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	17 769,50	55,53	0,00	0,00	-	32 000,00	17 769,50	55,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	17 769,50	55,53	0,00	0,00	-	32 000,00	17 769,50	55,53
90002			Gospodarka odpadami	348 098,83	330 390,65	94,91	348 098,83	330 390,65	94,91	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	8 096,40	66,91	12 100,00	8 096,40	66,91	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	899,60	99,96	900,00	899,60	99,96	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 855,68	68,73	2 700,00	1 855,68	68,73	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	264,48	88,16	300,00	264,48	88,16	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 120,50	41,21	10 000,00	4 120,50	41,21	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	322 098,83	315 153,99	97,84	322 098,83	315 153,99	97,84	0,00	0,00	-
90003			Oczyszczanie miast i wsi	367 000,00	333 493,70	90,87	367 000,00	333 493,70	90,87	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 660,68	93,21	5 000,00	4 660,68	93,21	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	328 833,02	90,84	362 000,00	328 833,02	90,84	0,00	0,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	37 142,70	95,24	39 000,00	37 142,70	95,24	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 691,00	97,79	14 000,00	13 691,00	97,79	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 954,51	91,29	12 000,00	10 954,51	91,29	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 497,19	96,13	13 000,00	12 497,19	96,13	0,00	0,00	-
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 042,31	5 042,31	100,00	0,00	0,00	-	5 042,31	5 042,31	100,00
		6050	Wynagrodzenia bezosobowe	942,87	942,87	100,00	0,00	0,00	-	942,87	942,87	100,00
		6057	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,54	3 361,54	100,00	0,00	0,00	-	3 361,54	3 361,54	100,00
		6059	Zakup usług pozostałych	737,90	737,90	100,00	0,00	0,00	-	737,90	737,90	100,00
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	20 262,60	81,05	25 000,00	20 262,60	81,05	0,00	0,00	-
		2310	Dofinacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 176,00	29,40	4 000,00	1 176,00	29,40	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	3,00	1 000,00	30,00	3,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 056,60	95,28	20 000,00	19 056,60	95,28	0,00	0,00	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 280,00	226 300,06	98,27	230 280,00	226 300,06	98,27	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 205,99	98,24	45 000,00	44 205,99	98,24	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	133 000,00	131 153,53	98,61	133 000,00	131 153,53	98,61	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	42 235,80	97,77	43 200,00	42 235,80	97,77	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 646,54	96,07	9 000,00	8 646,54	96,07	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe ossetki	80,00	58,20	72,75	80,00	58,20	72,75	0,00	0,00	-
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 499,62	74,98	2 000,00	1 499,62	74,98	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 499,62	74,98	2 000,00	1 499,62	74,98	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	325 000,00	100,00	325 000,00	325 000,00	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 500,00	169 500,00	100,00	169 500,00	169 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 500,00	169 500,00	100,00	169 500,00	169 500,00	100,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	155 500,00	155 500,00	100,00	155 500,00	155 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 500,00	155 500,00	100,00	155 500,00	155 500,00	100,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	300 557,00	288 446,34	95,97	177 895,00	165 784,34	93,19	122 662,00	122 662,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 557,00	288 446,34	95,97	177 895,00	165 784,34	93,19	122 662,00	122 662,00	100,00
			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	123 000,00	123 000,00	100,00	123 000,00	123 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,00	6 474,63	76,29	8 487,00	6 474,63	76,29	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 522,00	18 600,61	79,08	23 522,00	18 600,61	79,08	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 886,00	17 709,10	77,38	22 886,00	17 709,10	77,38	0,00	0,00	-
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 662,00	122 662,00	100,00	0,00	0,00	-	122 662,00	122 662,00	100,00
			Razem:	19 276 995,28	18 637 680,02	96,68	16 776 562,41	16 328 917,92	97,33	2 500 432,87	2 308 762,10	92,33

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2018 r**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	Wykonanie
1	750, 75020, 2320	Powiat Chełmski	0,00	0,00	2 758,77	2 758,77
2	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	26 928,00	26 928,00
3	801, 80113, 2320	Powiat Krasnostawski	0,00	0,00	7 800,00	6 900,86
4	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	4 000,00	1 176,00
5	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00
6	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	155 500,00	0,00	0,00	155 500,00
Razem			325 000,00	0,00	41 486,77	362 763,63
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
2	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	123 000,00	123 000,00
3	900, 90001, 6230	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych	0,00	0,00	32 000,00	17 769,50
Razem			0,00	0,00	161 000,00	146 769,50
OGÓŁEM			325 000,00	0,00	202 486,77	509 533,13

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2018 rok**

zgodnie z uchwałą Nr XLVI/157/17 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	Nazwa programu
600			Transport i łączność	459 876,00	457 338,83	
	60016		Drogi publiczne gminne	459 876,00	457 338,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	107 756,98	Przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych" (wydatki niekwalifikowalne)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 438,00	222 438,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych"
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 438,00	127 143,85	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 465,36	1 059 003,86	
	70095		Pozostała działalność	1 068 465,36	1 059 003,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 090,00	150 086,03	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1, 3 i 5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 581,00	772 580,07	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 794,36	136 337,76	
750			Administracja publiczna	31 000,00	20 142,70	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	20 142,70	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	17 095,85	"Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	29,90	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 016,95	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099,44	5 042,31	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 099,44	5 042,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942,87	942,87	„EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej”
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361,54	3 361,54	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737,90	737,90	
			RAZEM	1 563 440,80	1 541 527,70	

Informacja
na temat stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Miasta Rejowiec Fabryczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział, rozdział, paragraf (lub rodzaj wydatku)	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady finansowe	Wykonanie przed 1 stycznia 2018	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Łączne zaangażowanie wydatków na dzień 31-12-2018	Uwagi
1	"Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym	750, 75023 (majątkowe)	2016-2019	972 952,80	45 141,00	31 000,00	20 142,70	65 282,70	
2	"EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej"	900, 90005 (majątkowe)	2016-2019	1 284 459,03	46 322,43	5 042,31	5 042,31	51 364,74	
3	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1, 3 i 5	700, 70095 (majątkowe)	2017-2019	1 118 895,36	50 430,00	1 068 465,36	1 059 003,86	1 109 433,86	Program zakończono w 2018 r.
4	"Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny	700, 70005 (majątkowe)	2017-2020	6 456 780,48	172 152,40	240 042,35	87 234,10	259 386,50	
5	Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia"	926, 92605 (bieżące)	2012-2019	240 000,00	182 597,00	30 000,00	30 000,00	212 597,00	

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2018 roku
Informacja o realizacji planu dochodów na rachunku dochodów własnych
samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r**

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

Stan środków pieniężnych na początku okresu: 96,27 zł.

Dochody:

§ 0830 - plan 85.000,00 wykonanie 81.860,50 zł (96,00%). Są to wpłaty z tytułu odpłatności za posiłki.

§ 0920 – wykonanie 0,97, bez planu (97,00%). Są to odsetki od nieterminowych płatności.

Wydatki:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 96,27 zł, wykonanie 100% (odprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunku na koniec 2017 r.);

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.876,08 zł, tj. 99,00%) Zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, naczyń jednorazowych, serwetek itp.;

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 60.500,00 zł, wykonanie 59.015,44 zł, tj. 98,00%. Zakup artykułów spożywczych i obiadów w stołówce szkolnej;

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.500 zł, wykonanie 3.460,50 zł, tj. 99,00%;

§ 4260 - zakup energii - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.474,30 zł (89,00%). Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonanie 130,00 zł (26%) – badania okresowe pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 6.001,00 zł, wykonanie 5.837,32 zł, tj. 97,00% (usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa pieca gazowego, usługi transportowa);

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r.: 67,83 zł.

2. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

dział 801, rozdział, 80101, 80148

Stan środków pieniężnych na początku okresu: 14805,33 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 7.000,00 zł, wykonanie 229,18 (3,00%);

§ 0750 - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł (110,00%) – wynajem pomieszczenia na sklepik,

Rozdział 80148:

§ 0830 - plan 87.200,00 zł, wykonanie 73.922,77 zł (85,00%) – odpłatność za obiady.

§ 0920 – wykonanie 3,27 zł (bez planu), odsetki od zaległości w płatnościach.

Wydatki:

Rozdział 80101:

§ 2400 – **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan 125,44 zł, wykonanie 75,37 zł (60,00%);

§ 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.096,76 zł (22,00%);

§ 4300 - **zakup usług pozostałych** - plan 3.000,00 zł, wykonanie 183,40 zł (6,00%).

Rozdział 80148:

§ 2400 – **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan 14.678,89 zł, wykonanie 14.669,07 zł, tj. 100%;

§ 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.478,29 zł (35,00%);

§ 4220 - **zakup środków żywności** - plan 70.000,00 zł, wykonanie 64.918,41 zł (93,00%);

§ 4260 - **zakup energii** - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.082,79 zł (62,00%);

§ 4300 - **zakup usług pozostałych** - plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.656,97 zł (75,00%).

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 2017.

Stan środków pieniężnych na koniec roku: 864,95 zł.

**Informacja o realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
na dzień 31-12-2018 r.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

			Plan	Wykonanie	%
dział, rozdział, paragraf		Stan środków obrotowych na początek roku	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	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	11 351,51	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 351,51	-
	40002	Dostarczanie wody	10 548,00	11 351,51	-
		Przychody	805 000,00	860 997,59	106,96
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00	860 997,59	106,96
	40002	§ Dostarczanie wody	805 000,00	860 997,59	106,96
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 039,57	-
		0830 Wpływy z usług	805 000,00	794 783,16	98,73
		równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	51 470,12	-
		inne zwiększenia	0,00	13 704,74	-
		Koszty	794 452,00	850 423,23	107,05
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 452,00	850 423,23	107,05
	40002	§ Dostarczanie wody	794 452,00	850 423,23	107,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 830,05	94,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 254,00	324 447,10	99,75
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 920,00	23 919,03	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	62 782,83	98,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	5 209,85	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 665,00	6 000,00	90,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 525,00	59 044,45	97,55
		4260 Zakup energii	125 000,00	124 724,92	99,78
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	26 552,84	94,83
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	535,00	97,27
		4300 Zakup usług pozostałych	22 951,00	21 165,02	92,22
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 767,00	1 730,92	97,96
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 360,00	6 360,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 203,00	1 122,20	93,28
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 458,29	99,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	9 260,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	68 677,00	68 677,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 300,00	31 193,74	96,58
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 810,00	100,00
		odpisy amortyzacyjne	0,00	51 470,12	-
		środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00	-
		inne zmniejszenia	0,00	13 129,87	-
		podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	40,95	-

**Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów budżetowych
na dzień 31-12-2018 r.
CIEPŁOWNIA MIEJSKA**

dział, rozdział, paragraf		Stan środków obrotowych na początek roku	Plan	Wykonanie	%
			0,00	-4 143,89	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-4 143,89	-
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	-4 143,89	-
		Stan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	26 598,91	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 598,91	-
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	26 598,91	-
		Przychody	780 250,00	769 954,94	98,68
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 250,00	769 954,94	98,68
	40001	Dostarczanie ciepła	780 250,00	769 954,94	98,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	250,00	250,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	780 000,00	745 425,69	95,57
	920	Pozostałe odsetki	0,00	356,89	-
		inne zwiększenia	0,00	0,00	-
		równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	23 922,36	-
		Koszty	773 250,00	727 109,00	94,03
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	773 250,00	727 109,00	94,03
	40001	Dostarczanie ciepła	773 250,00	727 109,00	94,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	92 137,28	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 338,76	95,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 748,04	92,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 148,45	85,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	12 394,27	30,03
	4260	Zakup energii	520 000,00	496 105,69	95,40
	4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	33 938,37	69,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 000,00	98,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	980,20	65,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 819,56	80,87
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 438,00	71,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 976,10	98,81
	4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	16 487,00	98,14
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 668,00	93,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
		odpisy amortyzacyjne	0,00	23 922,36	-
		inne zmniejszenia	0,00	7 656,92	-
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	6 247,00	89,24
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	5 856,11	-

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
REJOWIEC FABRYCZNY
(stan na 31.12.2018r.)

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 **181,5721 ha (tereny będące w 100% własnością Miasta) .**

* Miasto jest właścicielem **0,9782 ha** gruntów **w Pawłowie**

*Miasto jest właścicielem **5,3770 ha** gruntów które są oddane w wieczyste użytkowanie osób fizycznych i prawnych.(134 działki)

*Miasto jest wieczystym użytkownikiem gruntów (własność Skarbu Państwa) o pow. **47,3271 ha-** położonych w Rejowcu Fabrycznym (9 działek)

* Miasto Rejowiec Fabryczny jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Pawłowie o **pow.1,19 ha** (własność gmina Rejowiec Fabryczny) .

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” , „Szkoła”) ,
- nieruchomość w zarządzie Ciepłowni Miejskiej,
- nieruchomość w zarządzie Szkoły Podstawowej
- nieruchomość w zarządzie Warsztat Terapii Zajęciowej
- nieruchomość we współzarządzie Przedszkola Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

2. Nieruchomości przekazane w administrowanie:

- cmentarz komunalny

3. Grunty Gminy Miejskiej będące w użytkowaniu wieczystym – (5,3770 ha:)

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

3. Grunty wydierżawione pod działalność usługowo-handlową

Tereny te są wydierżawione 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”,
- dawny 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,(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 31.12.2018 r.(wyłącznie gr. własne na terenie miasta)

<i>lp.</i>	<i>Rodzaj użytków</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Grunty orne	77,2792
2.	Sady	0,8850
3.	Łąki trwałe	16,9984
4.	Pastwiska trwałe	1,5933
5.	Lasy	5,5418
6.	Grunty zakrzewione i zadrzewione	3,0169
7.	Tereny mieszkaniowe	1,3845
7.	Tereny przemysłowe	6,2645
8.	Tereny zabudowane inne	11,8678
9.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	9,4827

<i>lp.</i>	<i>Rodzaj użytków</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
10.	Tereny rekreacyjne	13,6010
11.	Tereny komunikacyjne	31,3642
12.	Użytki ekologiczne	-----
13.	Tereny różne	0,2782 ha
14.	Nieużytki	1,4989
15.	Wody	0,5157
16.	Użytki kopalne	
16.	Razem:	181,5721

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, wiatła 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

Sprzedaż mienia komunalnego w 2018 roku

W roku 2018 dokonano sprzedaży mienia w drodze przetargów:

obr.1 działka 93 i 347/1 ,obr.9 lokal na rzecz najemcy obr. 2 działki 277/8 i 277/7

obr.3 działki 2/5 , 2/3, 18/3, 17/3, obr.7 działki 55,58,111,112, obr. 12 działka 23

na łączną kwotę brutto 948 135,12 zł.

Nadto sprzedano prawo użytkowania wieczystego pod usługami za kwotę 14 041,00 zł.

Nabycie na rzecz Miasta

W 2018 roku Miasto nabyło od Spółdzielni Mieszkaniowej prawo użytkowania wieczystego – na skutek konfuzji prawo to wygasło i Miasto jest właścicielem działek drogowych 1687/2,19/5,19/6 o pow. 0,1337 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

Zarządzeniem Burmistrza Nr 61/GG/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2018-2022 przyjęto do wykorzystania Plan stanowiący załącznik do zarządzenia .

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 trwałe 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 2019 roku prognozowane 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,
- zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- wdzierżawienie gruntów rolnych zainteresowanym rolnikom,

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 .

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

Informacja
o stanie mienia komunalnego
(na dzień 31.12.2018 r.)

I. Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Stan na:		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
	31.12.2018 r.	31.12.2019 r. (stan przewidywany)		W bezpśred. zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalne j	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowani e	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem (ha)	182	179	-3	72,9	5,7	52,6	5	45,8
w tym:								
- rolne	97	94,5	-2,5	29,6	-	50,2	-	17,2
- działki budowlane	28,5	28	-0,5	21,7	0,9	0,4	5	-
- tereny rekreacyjne	6,6	6,6	0	2,6	-	-	-	4,0
- pozostałe	37,4	37,4	0	32,6	4,8	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego

2. Lasy (ha)	5,5	5,5	0	4,5	-	-	-	1,0
3. Parki (ha)	7,0	7,0	0	3,9	-	-	-	3,1
4. Budynki ogółem	37,5	37,5	-1	20,5	5	2	-	11
w tym:								
1	2	3	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 użyteczności publicznej	8,5	8,5	-	2,5	4	2	-	-
- inne	2	-	-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	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego

**Informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek”
za rok 2018**

MOK Dworek:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
	przychody	205 001,00	204 660,24
	dotacja	169 500,00	169 500,00
	pozostałe	35 501,00	35 160,24
	- odpłatne zajęcia	8 800,00	8 590,00
	- wynajem	23 600,00	23 503,88
	- pozostałe	3 100,00	3 066,00
	- przychody finansowe	1,00	0,36
	koszty	242 500,00	242 271,38
1.	amortyzacja	37 900,00	37 869,85
2.	wynagrodzenie	66 500,00	66 476,19
3.	Ubez. społeczne	8 900,00	8 889,10
4.	Fundusz pracy	1 192,00	1 143,86
5.	Umowy zlecenia, o dzieło	47 200,00	47 120,00
6.	ZFŚS	1 768,00	1 768,00
7.	delegacje	240,00	240,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 174,37
9.	Zakup energii i gazu	7 800,00	7 797,39
10.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
11.	Zakup usług pozostałych	50 420,00	50 413,13
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 329,49

1. Wynagrodzenie

Wyplacono wynagrodzenia, nagrodę motywacyjną oraz nagrodę jubileuszową dla pracowników ośrodka kultury.

2. Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

3. Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń

4. Umowy zlecenia, o dzieło

Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za zajęcia karate, tenisa ziemnego, zajęcia muzyczne, wykonanie ławek na boisku Orlik, prace porządkowe i umowy o dzieło za zajęcia plastyczne.

5. ZFŚS

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na potrzeby domu kultury zakupiono materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, paliwo do kosiarki, świetlówki i publikacje.

7. Zakup energii i gazu

Zapłacono za energię elektryczną i gaz w budynku ośrodka kultury.

8. Zakup usług zdrowotnych

Zapłacono za badania okresowe.

9. Zakup usług pozostałych

Zapłacono za usługi komunalne, ścieki, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, polisę ubezpieczeniową, wdrożenie programu komputerowego i szkolenie, wypożyczenie sprzętu dla dzieci – Dzień Dziecka, wakacje w mieście, Festyn Wakacyjny, koncert orkiestry z okazji Święta 11 Listopada, przygotowanie posiłków – poczęstunek podczas kolędowania.

10. Zakup usług telekomunikacyjnych

Zapłacono za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu.

Należności	3 557,48
– wymagalne	2 773,58
Iscomed	400,00
Radzikowska P.	631,58
Słotwiński J.	1 182,00
Kula M.	560,00
- niewymagalne	783,90
Radzikowska P.	623,90
Kula M.	160,00
Zobowiązania	6 821,31
- niewymagalne	6 821,31
Galeria Kwiatów	20,00
M. Hrycaj	14,19
MZK	529,37
Orange	126,92
PZU	6 133,83

Biblioteka Miejska

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018
	przychody	162 552,00	192 521,04
1.	Dotacja z budżetu	155 500,00	155 500,00
2.	Pozostałe przychody	4 000,00	3 969,04
3.	druki, karty magnet.	200,00	194,00
4.	Odszkodowanie PZU	3 800,00	3 775,04
5.	Dotacja ministerialna	3 052,00	3 052,00
	koszty	173 000,00	172 730,08
1.	wynagrodzenia	123 100,00	123 099,23
2.	Ubezpieczenie społeczne	21 700,00	21 675,86
3.	Fundusz pracy	1 500,00	1 456,43
4.	ZFŚS	4 500,00	4 500,00
5.	delegacje	250,00	186,60
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 897,68
7.	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 867,79
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 896,49
9.	Zakup usług medycznych	150,00	150,00

1. Wynagrodzenia

Wypłacono wynagrodzenie, nagrody oraz nagrodę jubileuszową dla pracowników biblioteki.

2. Ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.

3. Fundusz pracy

Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

4. ZFŚS

5. Delegacje

Zapłacono za podróże służbowe pracowników biblioteki.

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono na potrzeby biblioteki książki, prasę, środki czystości, farbę i inne akcesoria malarskie do odnowienia pomieszczeń, świetlówki, artykuły spożywcze i kwiaty na spotkanie autorskie.

7. Zakup usług pozostałych

Zapłacono za konserwacje windy, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi komunalne, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.

8. Zakup usług telekomunikacyjnych

Zapłacono za rozmowy telefoniczne i abonament za korzystanie z Internetu.

Należności i zobowiązania na dzień 31-12-2018 nie występują.