

Zarządzenie Nr 19/FP/2017
Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2016 wraz z wykazem jednostek budżetowych, które w 2016 roku prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Stanisław Bodys

**Spis załączników do Zarządzenia Nr 19/FP/2016 Burmistrza Miasta
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2016**

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok:

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
2. Informacja opisowa do sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań.
3. Część tabelaryczna – wykonanie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.
4. Część tabelaryczna - wykonanie wydatków budżetu według działów i rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
5. Część tabelaryczna – wykonanie planu przychodów i rozchodów.
6. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu.
7. Informacja nt. zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2016.
8. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
9. Wykaz jednostek i informacja o realizacji planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
10. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (Ciepłownia Miejska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji).

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rejowiec Fabryczny za 2016 rok

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 15.929.176,69 zł, wykonanie 15.444.515,26 zł, co stanowi 96,96%, w tym:

- dochody bieżące – plan 15.619.863,69 zł, wykonanie 15.095.671,42 zł, co stanowi 96,64%;
- dochody majątkowe – plan 309.313 zł, wykonanie 348.843,84 zł, co stanowi 112.78%.

Plan wydatków ogółem 16.539.176,69 zł, wykonanie 15.932.826,57 zł, co stanowi 96,33%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15.591.238,82 zł, wykonanie 15.399.599,03 zł, co stanowi 98,77%;
- wydatki majątkowe – plan 947.937,87 zł, wykonanie 533.227,54 zł, co stanowi 56,25%.

W budżecie planowano deficyt w wysokości 610.000 zł, który na dzień 31 grudnia był niższy, wynosząc ostatecznie -488.311,31 zł i został sfinansowany kredytem długoterminowym. Natomiast tzw. deficyt operacyjny, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniósł - 303.927,61, z czego kwota 21.463 zł jest związana z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, które nie zostały przekazane w danym roku budżetowym (refundacja wydatków programu ERASMUS+).

Przyczyną nie zachowania relacji, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, było niepełne wykonanie planu dochodów bieżących z niżej wymienionych źródeł, co do których Miasto nie ma wpływu na skuteczność i poziom realizacji (wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe). W związku z tym planowanie wpływów do budżetu odbywa się w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Są to przede wszystkim:

- *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* - plan 37.000 zł, wykonanie 695 zł (1,88%);
- *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* - plan 108.000 zł, wykonanie 51.752,29 zł (47,92%);
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* plan 60.000 zł, wykonanie 25.045,70 zł (41,74%);
- *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)* - plan 600.000 zł, wykonanie 320.457,63 zł (53,41%);

Łącznie w wymienionych pozycjach niewykonanie planu dochodów w stosunku do średniego wykonania w ciągu trzech lat poprzednich (2013-2015) opiewa na kwotę 335.438,52 zł.

Należy zwrócić uwagę, że uszczuplenie wykonanych dochodów na tym poziomie stanowi istotną trudność w przypadku budżetu Miasta, który ponosi z własnych środków wysokie wydatki na zadania oświatowe (szkoła podstawowa, gimnazjum i przedszkole). Koszty funkcjonowania oświaty, finansowane z dochodów własnych budżetu, przekraczają

o ponad milion osiemset tysięcy złotych otrzymywaną subwencję oświatową oraz dotacje dla przedszkoli i systematycznie wzrastają w kolejnych latach, z uwagi na malejącą liczbę uczniów w klasach, ale nie zmniejsza to kosztów.

Monitorując bieżące wykonanie dochodów budżetu, w drugim półroczu ograniczano wydatki bieżące do niezbędnego minimum, wymaganego dla właściwej realizacji zadań statutowych jednostek budżetowych. Jednak nie było możliwe obniżenie ich o brakującą kwotę dochodów, bez skutków w postaci powstania zobowiązań wymagalnych i dodatkowych kosztów w postaci odsetek za nieterminowe płatności. Zdecydowana większość wydatków bieżących w ostatnich miesiącach roku ograniczała się bowiem do wydatków na wynagrodzenia osobowe (i składki od nich naliczane) wypłacane terminowo zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz bieżące koszty eksploatacyjne, takie jak opłaty za energię elektryczną, gaz, usługi komunalne, zakup niezbędnych materiałów itp.). Przeterminowanie tych płatności na koniec roku w celu wypracowania właściwego wskaźnika zrealizowanych dochodów i wydatków spowodowało by dodatkowe, negatywne skutki finansowe dla budżetu i dodatkowo utrudniło jego zbilansowanie w roku kolejnym, mimo podjętych dalszych działań ograniczających wydatki bieżące.

W budżecie roku 2016 zaplanowano rozchody w kwocie 50.000,00 zł, które zrealizowano je w 100 procentach (spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A.) oraz przychody w kwocie 660.000 zł, zrealizowane poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w BOŚ S.A. (szczegółowa informacja o zobowiązaniach budżetu stanowi załącznik do sprawozdania).

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opisano w dalszym tekście sprawozdania.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

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 28.298,85 zł, wykonanie 100%. 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.

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 17.034,64 zł, wykonanie 97.034,64 zł. Wpłacona na rachunek budżetu nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska za 2015 rok w kwocie 17.034,64 zł oraz zaliczkowo za rok 2016 – kwota 80.000 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Wykonanie 63,58 zł (100% planu). Jest to wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2015 rok.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.653,63 zł, tj. 116,34% planu. Są to opłaty wnoszone z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków komunikacji autobusowej.

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 119.000 zł, wykonanie 100%. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól (ul. Kraszewskiego i ul. Narutowicza).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 13.276,51 zł, wykonanie 11.226,43 zł, co stanowi 84,56% planu. Są to dochody z opłat za zarząd trwały nieruchomości we władaniu zakładów budżetowych.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – Plan 15.000 zł, wykonanie 13.662,10 zł, co stanowi 91,08%.

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

Planowane dochody 215.000,00 zł, wykonanie 199.873,86 zł, co stanowi 92,96%.

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 występują zaległości na łączną kwotę 89.605,75 zł. Zadłużenie dotyczy 65 lokali i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przez co podejmowane czynności egzekucyjne (sądowe i komornicze) są w większości przypadków nieskuteczne. Zabezpieczają jednak przed przedawnieniem należności. Dlatego w celu ograniczenia zaległości i wsparcia dłużników w najtrudniejszej sytuacji stosowano wygaszenie zobowiązania poprzez odpracowanie czynszów. Pozwala to na bezkosztową realizację zdań związanych z utrzymaniem zasobów lokalowych (prace porządkowe i konserwacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych). W 2016 roku tą formą zlikwidowano zaległości na kwotę 20.394,29 zł (dotyczą 31 rodzin).

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

Plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 170.000 zł, wykonanie 166.766,61 zł, co stanowi 98,10%. Są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych z zasobów stanowiących mienie komunalne.

W 2016 roku dokonano zbycia 7 działek niezabudowanych (rolnych i pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) oraz 1 działkę zabudowaną budynkiem dawnego dworca kolejowego.

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 2.729 zł, wykonanie 2.026,84 zł, tj. 74,27%. Są to wpływy z opłat za wynajem pomieszczenia magazynowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (108,00 zł) oraz wpłaty Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej do przepompowni ścieków (ul. Złota i Robotnicza).

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.557,15 zł, co stanowi 63,93% planu. Są to dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów, dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 6258 i 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w łącznej kwocie 42.332,04 zł stanowią refundację ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Są to środki na dofinansowanie kosztów realizowanego w latach 2016-2017 „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny”.

Plan tych dochodów został zmieniony w miesiącu grudniu (przeniesiono do budżetu roku 2017) związku z przewidywanym przesunięciem rozpatrzenia złożonego częściowego wniosku o płatność. Spodziewana w styczniu refundacja została jednak zrealizowana w ostatnich dniach roku przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.303,87 zł (65,19%). Dochody z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego. Niskie wykonanie związane z trwającą likwidacją przedsiębiorstwa najemcy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł, wykonanie 100%. Wpłata z tytułu rekompensaty za zniszczone w skutek niewłaściwego użytkowania mienie w mieszkaniu komunalnym, zgodnie z wyrokiem sądowym.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług –

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.826 zł (110,33%). 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 69.803,33 zł, wykonanie 100%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Środki z dotacji pokrywają wyłącznie wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS.

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

Wykonanie 7,75 zł (bez planu). Są to środki pieniężne z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności (5% wpływów z opłat, stanowiących dochód Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Plan 1.300,00 zł, wykonanie 870,60 zł (66,97%). Są to dochody z mandatów za wykroczenia, nakładanych przez Straż Miejską.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – wykonanie 11,80 zł (bez planu) z tytułu kosztów upomnienia dot. zaległego mandatu.

§ 0830 - Wpływy z usług –

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.569,27 zł, co stanowi 75,23%. Są to wpłaty Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku administracyjnego (m. in. koszty ogrzewania, serwisu kotłowni gazowej). Poziom wykonania w znacznym stopniu wynika z poniesionych kosztów zakupu gazu do ogrzewania.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 18.296 zł, wykonanie 100%. Środki pozyskane z krajowego funduszu szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na przeprowadzenie szkoleń pracowników samorządowych.

§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 20.313 zł, wykonanie 20.745,19 zł (102,13%).

Są to środki na współfinansowanie przez Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny kosztów inwestycji w zakresie termomodernizacji wspólnego budynku administracyjnego (opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z funduszy unijnych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność –

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 633,89 zł, wykonanie 938,05 zł, tj. 147,98%. Dochody z tytułu zwrotów zaliczek wpłacanych na koszty postępowań egzekucyjnych w zakresie windykacji należności budżetowych z tytułu podatków i umów cywilnoprawnych (dzierżawa, najem).

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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 3.804,00 zł, wykonanie 100%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na terenie miasta oraz na zakup urn wyborczych.

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 4.000,00 zł, wykonanie 2.575,96 zł, co stanowi 64,40%. Wpływy z Urzędu Skarbowego będącego poborcą podatku dochodowego od przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Plan określono na podstawie wykonania w roku poprzednim.

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

Plan 400,00 zł, wykonanie 160,93 zł (40,23%). 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 2.120.308,00 zł, wykonanie 2.103.508,72 zł, co stanowi 99,21%. Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 2.352.471,94 zł. Są to należności z lat poprzednich od podmiotów, wobec których od kilku lat trwają postępowania egzekucyjne. Największe zaległości dotyczą:

- Firma Bio-Ester – 2.225.240,40 zł (po zakończonym postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości, w realizacji Urzędu Skarbowego w Chełmie znajdują się tytuły wykonawcze. Egzekucja dotychczas bezskuteczna)
- Rirma Eko-harpoon – 55.892,30 zł (w egzekucji)
- Forum Pol Agro 36.350,20 zł – realizowany jest układ ratalny z podatnikiem
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kompleks – 14.651,23 zł (w egzekucji)

W trakcie roku w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi wystawiono 19 upomnień oraz skierowano do organów egzekucyjnych 11 tytułów wykonawczych.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – Planowane wpływy 2.600,00 zł, wykonanie 2.662 zł, co stanowi 102,38%.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 44,00 zł, wykonanie 24,00 zł, tj. 54,55% (nie występują zaległości).

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych –

Plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł, tj. 73,33%. Realizacja wpływów przebiegała prawidłowo, bez zaległości na koniec roku. Niepełne wykonanie plany wynika z mniejszej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

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

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.692,87 zł, tj. 23,46%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych. Poziom wykonania uzależniony jest od terminowości wpłat rat podatków oraz skuteczności działań egzekucyjnych urzędu skarbowego (plan ustalono na podstawie wykonania w roku poprzednim).

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości –

Plan 406.525 zł, wykonanie 407.853,10 zł, co stanowi 100,33%. Wykonanie wpływów przebiega w przypadku większości podatników prawidłowo, występujące na koniec roku zaległości w kwocie 45.954,82 zł. W kwocie tej zawierała się zaległość w podatku za nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w obszarze gospodarki odpadami, w części przemysłowej miasta (35.064,70 zł).

Kwota zaległości z roku 2016 – 44.192,80 zł, zaległości z lat ubiegłych – 3.166,42 zł.

W trakcie roku w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi wystawiono 81 upomnień oraz skierowano do organów egzekucyjnych 23 tytuły wykonawcze.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego –

Planowane wpływy 80.000,00 zł, wykonanie 81.699,14 zł, co stanowi 102,12%.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego –

Plan 388,00 zł, wykonanie 416,00 zł (107,22%).

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych –

Plan 14.500,00 zł, wykonanie 18.045,00 zł (124,45%).

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn –

Planowane wpływy 37.000,00 zł, wykonanie 695,00 zł, tj. 1,88%. Rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy, Miasto nie ma wpływu na wysokość uzyskanych dochodów. Podstawą określania planu jest wykonanie wpływów w latach poprzednich, które w poprzednich 2 latach wynosiły średnio ponad 36.000 zł.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej –

Planowane wpływy 28.000,00 zł, wykonanie 25.664 zł, co stanowi 91,66% planu. Opłata lokalna pobierana od osób i podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim. Poziom wykonania uzależniony jest od liczby handlujących, która ulega wahaniom.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych –

Plan 108.000,00 zł, wykonanie 51.752,29 zł, co stanowi 47,92%. Realizacja wpływów przez Urząd Skarbowy. Plan oszacowano na podstawie wykonania w roku poprzedzającym, gdzie wykonanie przekraczało 106.000 zł.

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

Plan 2.500,00 zł, wykonanie 4.329,31 zł, tj. 173,17%. Wpływy z odsetek, przede wszystkim w podatku od nieruchomości.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej –

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.576 zł, tj. 103,03%.

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 25.045,70 zł, tj. 41,74%. Wysokości wpłat uzależniona jest od wielkości wydobycia surowca do produkcji przez cementownię. Plan określono na podstawie wykonania w latach poprzednich, gdzie średnia wysokość wpływów przekraczała 60 tys. zł.

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

Plan 72.000,00 zł, wykonanie 73.363,12 zł, co stanowi 101,89%. Realizacja wpływów w wysokości odpowiadającej naliczeniom wynikającym z obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 974,40 zł, tj. 97,44%. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z egzekucją należności podatkowych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –

Plan 2.090.525,00 zł, wykonanie 2.134.422,00 zł, co stanowi 102,10%. 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 600.000,00 zł, wykonanie 320.457,63 zł, co stanowi 53,41%. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono na podstawie wykonania w latach ubiegłych (średnia dla 3 lat ponad 565 tys. zł). Wpływy z tego tytułu wykazywały jednak znaczne wahania. Poziom wykonania głównie uzależniony jest od wyników finansowych jednego, dominującego płatnika, którym jest Grupa Ożarów S.A.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa -

Plan 3.010.237,00 zł, wykonanie 100%. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - Plan 247.281,00 zł, wykonanie 100%. Plan dochodów określono zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – wykonanie 631,20 zł (bez planu). Są to dochody jednostki budżetowej – Zespołu Szkół Samorządowych uzyskane z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki udostępniane uczniom.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –

Plan 100,00 zł, wykonanie 61,44 zł (61,44%). Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – kwota 575,72 zł (bez planu) to dochody jednostki budżetowej (Zespół Szkół) tytułem rozliczenia korekty faktury za podręczniki.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – Plan 111.522,00 zł, wykonanie 100%. Plan określony zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Plan 13.683,94 zł, wykonanie 13.586,59 zł, co stanowi 99,29%. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego – sfinansowanie zakupu podręczników udostępnianych bezpłatnie uczniom Szkoły Podstawowej. Wykorzystana do wysokości zapotrzebowania.

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonanie 6,98 zł (bez planu). Są to środki pozostające na koniec roku 2015 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 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 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola -

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.040,08 zł (60,20%). Są to środki z tytułu obciążenia innych jednostek samorządu (gminy ościenne) kosztami związanymi z uczęszczaniem do przedszkola miejskiego dzieci zamieszkałych na ich terenie. Poziom wykonania uzależniony od rzeczywistej liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 135.630,00 zł, wykonanie 100%.

Środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zaplanowane zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego.

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – wykonanie bez planu 60,83 zł to środki pozostające na wydzielonym rachunku Przedszkola Miejskiego na koniec roku 2015, 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 80110 – Gimnazja

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

Plan 12.124,61 zł, wykonanie 12.615,12 zł, tj. 99,53%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego – zakup podręczników udostępnianych bezpłatnie uczniom gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół –

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 144,00 zł (100% planu). Wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na dowożenie uczniów do szkół specjalnych poza terenem miasta (zwrot niewykorzystanej w 2015 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 bez planu 10,71 zł. Są to środki niewykorzystane na koniec ubiegłego roku na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Samorządowych, wpłacone na rachunek budżetu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – Plan 21.463,00 zł, wykonanie 0. Środki planowane z Fundacji Rozwoju Edukacji na finansowanie programu ERASMUS, realizowanego przez Zespół Szkół Samorządowych. Rozliczenie powinno wpłynąć do 31 grudnia, jednak nastąpiło opóźnienie ze strony instytucji wdrażającej i środki wpłynęły na rachunek budżetu w roku 2017.

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 456.480,00 zł, wykonanie 100%. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 19.678 zł, wykonanie 100%. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach programu „asystent rodziny” w wysokości 50% ponoszonych kosztów.

Rozdział 85211 – 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 2.003.280 zł, wykonanie 1.974.232,56 zł, co stanowi 98,55%. Dotacja wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 240,00 zł (bez planu). Są to środki z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych.

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

Plan 2.171.810,00 zł, wykonanie 2.149.365,05 zł, co stanowi 98,97%. 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 20.000,00 zł, wykonanie 7.978,35 zł, tj. 39,35%. Wpływy z tytułu należnego gminie udziału w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych, tj. egzekucji należności od dłużników funduszu alimentacyjnego. Wysokość dochodów uzależniona od skuteczności egzekucji komorniczej. Plan ustalono wg zawiadomienia Wojewody o planowanych dotacjach i dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział 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 38.253 zł, wykonanie 30.881,68 zł, tj. 80,73%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i innych z pomocy społecznej, wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan 9.032 zł, wykonanie 8.989,62 zł, co stanowi 99,53%. 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 212.564 zł, wykonanie 210.933,17 zł, tj. 99,23%. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty świadczeń z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykorzystane 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 2.201 zł, wykonanie 2.036,96%. 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 114.475,00 zł, wykonanie 113.981,79 zł, co stanowi 99,57%.
Dotacje celowe do zadań własnych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 5.120 zł, wykonanie 100%. Środki pozyskane z krajowego funduszu szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan 108.070 zł, wykonanie 107.455 zł, tj. 99,43%. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług – Plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.299,25 zł, tj. 101,66%. 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 13.825 zł, wykonanie 100%. Dotacja na zadanie zlecone realizowane przez MOPS, tj. specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota dotacji zgodnie z decyzją Wojewody.

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

Plan 50,00 zł, wykonanie 109,35 zł, tj. 218,70%. Są to dochody z tytułu 5% udziału we wpływach z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane jako zadanie zlecone.

Rozdział 85295 – 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 1.230,00 zł, wykonanie 1.110,40 zł, tj. 90,28%. Dotacja na zadanie zlecone – realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan 109.900 zł, wykonanie 109.596,56 zł (99,72%). 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 33.396,42 zł, wykonanie 100%. Dotacja na realizację umowy z Powiatem Chełmskim w zakresie dofinansowania przez Powiat kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 188,80 zł (bez planu) to zwrot przez ucznia nienależnie pobranego świadczenia (stypendium) za lata ubiegłe.

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

Plan 98.625 zł, wykonanie 68.220,22 zł, co stanowi 69,17%. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja zabezpiecza 80% kosztów realizacji zadania.

§ 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 350 zł, wykonanie 100%. Dotacja przeznaczona na finansowanie wydatków programu „wyprawka szkolna”.

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 334.000,00 zł, wykonanie 287.178,80 zł, co stanowi 85,98%. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkanymi na terenie miasta. Na koniec roku wystąpiły zaległości na kwotę 64.809,73 zł od osób fizycznych i 9.737,26 zł od wspólnot mieszkaniowych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – wykonanie 176 zł (bez planu) - są to koszty upomnień wystawianych w związku z zaległościami w opłatach za zagospodarowanie odpadów.

§ 0910 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.035,21 zł (103,52% planu). Są to 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 18.887,48 zł, wykonanie 18.353,52, co stanowi 97,17%. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług –

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.914,40 zł, tj. 99,14%. 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 5.503 zł, wykonanie 100%. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania związanego z konserwacją drzewostanu w parkach miejskich.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 579,60 zł, wykonanie 807,60 zł (139,34%). Są to dochody z tytułu zwrotu części kosztów opracowania dokumentacji (solary i fotowoltaika) od osób, które wycofały się udziału w projekcie (457,60 zł) oraz odszkodowanie z PZU za uszkodzenia istniejących instalacji (z poprzedniego programu).

§ 2447 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 6.587,07 zł, wykonanie 100%. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiące refundację kosztów zrealizowanego w roku 2015 zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – wzmocnienie potencjału samorządu Miasta Rejowiec Fabryczny na rzecz zrównoważonej energii”.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – Plan 125.000,00 zł, wykonanie 117.333,02 zł, co stanowi 93,87%. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie miasta.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – Plan 201,77 zł, wykonanie 367,03 zł, tj. 181,91%. Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie tytułem rozliczenia za lata ubiegłe.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Plan 1.652,00 zł, wykonanie 1.453,11 zł, tj. 87,96%. Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, naliczane w wysokości 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 28.298,85 zł zrealizowano w 100%. Jest to 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%).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg miejskich 62.936,00 zł, wykonanie 62.361,52 zł (99,09%). Środki wydawkowano na:

- zakup materiałów na bieżące prace remontowe (kruszywo, krawężniki, materiały do wykonania odwodnienia zastoiska wody na ul. Wschodniej, paliwo do zagęszczarki), na kwotę 18.983,22 zł;
- zakup usług: profilowanie nawierzchni ul. Wschodniej i wykonanie przewiertu (odwodnienie), montaż oznakowania pionowego, opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania modernizacji dróg ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – na kwotę 32.744,82 zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (udział własny w programie robót publicznych) zatrudnionych we współpracy z Urzędem Pracy w ramach programu „drogi” (przy przebudowie chodnika ul. Wspólna i Kolejowa) – kwota 10.633,48 zł.

W planie wydatków majątkowych (583.553,25 zł) zrealizowano wydatki na łączną kwotę 200.134,17 zł, w tym:

- modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej (koszty zakupu materiałów i usług) – poniesione wydatki 23.099,67 zł;
- modernizacja dróg dojazdowych do pól (ul. Kraszewskiego i ul. Narutowicza) – 169.034,50 zł, z tego 119.000 zł sfinansowano dotacją ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, 50.034,50 zł to środki własne;

- opracowanie dokumentacji modernizacji dróg i budowy chodnika, ciąg ul. Unicka/Kraszewskiego (dokumentacja do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury i ul. Fabrycznej (I etap – dokumentacja niezbędna do aplikowania o dofinansowanie w ramach PROW) – koszt 8.000 zł.

Łącznie poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 200.134,17 zł, co stanowi 34,30% planu. Realizacja planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale uzależniona była poziomem dochodów budżetowych, ograniczono m. in. przebudowę chodnika przy ul. Kolejowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące planowane na kwotę 125.350,72 zł, wykonanie 120.319,14 zł, co stanowi 95,99%. Są to wydatki na utrzymanie i administrowanie składnikami mienia komunalnego, m. in. umowy o dzieło związane z porządkowaniem terenów komunalnych (950 zł); zakup drobnych materiałów i narzędzi (1.930,30 zł); zakup usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, m. in. wyceny rzeczoznawcy, usługi geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, wypisy z ewidencji (kwota 22.923,54 zł), opłaty za dzierżawę budynku dawnej przychodni kolejowej (7.380,00 zł), polisy ubezpieczeniowe składników majątku komunalnego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich (12.772,05 zł), koszty energii elektrycznej i dostawy wody do obiektu „Starej Kotłowni” i przy ul. Leśnej oraz dawnej przychodni kolejowej (46.528,77 zł); opłaty z tytułu użytkowania wieczystego terenów komunalnych w sąsiedztwie cementowni oraz lokalu przy ul. Hirszfelda 3 (27.834,48 zł).

W zakresie wydatków majątkowych w rozdziale zaplanowano kwotę 73.868,05 zł na opracowanie „Programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny”, służącego odnowie infrastruktury i przestrzeni publicznej. Zadanie zgodnie z umową w 90% finansowane jest ze środków Unii Europejskiej – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim (2016-2017). Do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 56.130,80 zł (75,99% planu), z czego uzyskano refundację częściową (pierwszy wniosek o płatność) w kwocie 42.332,04 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 184.081,00 zł, wykonanie 177.064,98 zł, co stanowi 96,19%. Są to wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Wydatki bieżące (plan 147.181 zł, wykonanie 140.164,98 zł, tj. 95,23%) obejmują m. in: koszty prac porządkowych terenów osiedlowych w formie umów zleceń i o dzieło (5.562 zł), zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji w budynkach (7.330,82 zł), koszty energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic (9.543,23 zł), opłaty za przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, usługi elektryczne, usuwanie awarii, opłaty za administrowanie wnoszone do wspólnot mieszkaniowych (47.299,43 zł), opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych (26.986,50 zł), koszty ubezpieczenia budynków (2.621 zł) oraz wydatki na przeprowadzone remonty na kwotę 40.822 zł, w tym: remonty instalacji ul. Fabryczna 1 i 5 – 760 zł; remonty budynków ul. Robotnicza 3 i 5 - 21.000 zł, oraz ul. Robotnicza 8 - 19.062 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale na kwotę 36.900,00 zł (plan i wykonanie) to zapłata za wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej na os. „Morawinek”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4300 – Zakup usług pozostałych –

Plan 3.936,00 zł, wykonanie 100%. Środki wydatkowano na usługi geodezyjne – oznaczanie granic działek przeznaczonych do zbycia.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 47.000,00 zł na wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym. Wykonanie 46.812,15 zł, co stanowi 99,60%). Wydatki te obejmują koszty zarządzania przez administratora (plan 42.000 zł, wykonanie 100%) oraz opłaty za oświetlenie terenu cmentarza (plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.812,15 zł).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 38.864,00 zł na utrzymanie rezultatów projektu realizowanego w latach ubiegłych z udziałem funduszy unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim”. Wydatki te obejmują koszty łączny internetowych, serwisu oraz ubezpieczenia sprzętu komputerowego użytkowanego przez 76 beneficjentów ostatecznych projektu. Wykonanie wydatków 35.789 zł, tj. 92,09%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 69.803,33 zł, wykonanie 100%. 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 6.300,00 zł, wykonanie 6.299,69 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na współfinansowanie kosztów utrzymania rezultatów projektu pn. „e-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” zgodnie z umową.

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

Plan 155.089,00 zł, wykonanie 154.466,93 zł, co stanowi 99,60%. W rozdziale ujęto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta, w tym:

- diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli – plan 144.985,00 zł, wykonanie 144.984,20 zł;
- pozostałe wydatki związane z obsługą pracy Rady zaplanowane na kwotę 10.104 zł, wykonanie 9.482,73 zł (93,85%) obejmujące zakup niezbędnych materiałów i usług do obsługi Rady.

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

Plan wydatków Urzędu Miasta 1.579.202,90 zł, wykonanie 1.575.315,30 zł, co stanowi 99,75%, w tym:

- wydatki majątkowe: plan 48.990 zł, wykonanie 48.989,99 zł, w tym 45.141 zł na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku administracyjnego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych (45% poniesionych kosztów, finansował Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny) oraz 3.848,99 zł na zakup urządzenia typu „firewall” do zabezpieczenia sieci komputerowej;
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu: plan 1.530.212,90 zł, wykonanie 1.526.325,31 zł, co stanowi 99,75%.

Na wydatki bieżące składają się m. in. wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS - plan 1.219.687 zł, wykonanie 1.218.229,36 zł, co stanowi 99,88%. Wydatki obejmują wynagrodzenia utrzymywane na nie zmienionym poziomie oraz wypłatę 4 nagród jubileuszowych pracowników z wieloletnim stażem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałe wydatki bieżące Urzędu zaplanowane na kwotę 310.525,90 zł, wykonanie 308.095,95 zł, tj. 99,22%. Najistotniejsze pozycje to koszty energii elektrycznej i gazu do ogrzewania budynku administracyjnego, koszty użytkowania programów komputerowych (opłaty roczne za licencje), usługi pocztowe i telekomunikacyjne (telefon, łącza internetowe), zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, koszty szkoleń i podróży służbowych. W roku 2016 pozyskano dodatkowe środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 18.296 zł na szkolenia pracowników. Dodatkowy koszt w roku 2016 stanowił remont kotłowni budynku administracyjnego, związany z koniecznością wymiany pieca gazowego, na kwotę 19.977 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące związane z promocją miasta na kwotę 22.655 zł, wykonanie 22.174,21 zł, co stanowi 97,88%. Poniesiono wydatki na składki roczne związane z przynależnością miasta do związków i stowarzyszeń: Lokalna Grupa Działania „Promenada S-12 – 9.150,00 zł; Unia Miasteczek Polskich – 1.500,00 zł, Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej – 4.500,00 zł, Stowarzyszenie „Dom Europy” – 448,10 zł, Euroregion Bug – 448,30 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów promocyjnych – 3.127,81 zł; koszty publikacji w prasie (3.000 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ogółem w kwocie 142.450,87 zł, wykonanie 142.293,99 zł (99,89%) obejmuje:

- wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi Urzędu Miasta (sprzątanie - 1 etat) oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnianych we współpracy z Urzędem Pracy w okresie gwarancji po stażach i w ramach prac interwencyjnych. Wydatki na wynagrodzenia obejmują ponadto wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych. Łączny plan wydatków na wynagrodzenia 100.393 zł, wykonanie 100.389,89 zł, tj. 99,99%.
- wydatki rzeczowe związane z eksploatacją samochodu służbowego (zakup paliwa, ubezpieczenie, koszty przeglądów i napraw), delegacje kierowcy, odpis na ZFŚS, koszty badań lekarskich pracowników – plan 32.955,87 zł, wykonanie 32.802,19 zł (99,53%);
- koszty sądowe i komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych – plan 9.102 zł, wykonanie 9.101,91 zł.

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

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zaplanowane w kwocie 948,00 zł, wykonanie 100% oraz kwota 2.856,00 zł przyznana przez KBW na zakup urn wyborczych do obwodów głosowania – realizacja w kwocie 2.632,20 zł (92,16%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 100%. Wpłata darowizny na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji KWP w Lublinie zgodnie z zawartym porozumieniem (związanym z przejęciem lokalu po posterunku przy ul. Hirszfelda).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki na wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w łącznej kwocie 18.384 zł, wydatkowano 18.382,92 zł, co stanowi 99,99%. Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe (ze składkami ZUS) inspektora do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zatrudnionego w wymiarze 3/5 etatu i odpis na ZFŚS.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan ogółem 158.828 zł, wykonanie 158.792,60 zł, co stanowi 99,98%. Są to wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej, obejmujące wynagrodzenia osobowe 3 strażników. Wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS wyniosły: plan 144.175,21 zł, wykonanie 144.173,86 zł (99,99%).

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Straży zaplanowane na kwotę 14.652,79 zł, wykonanie 14.618,74 zł, tj. 99,77%. Obejmują one koszty zakupu sortów mundurowych, materiałów biurowych, koszty utrzymania siedziby Straży (opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną), usługi telekomunikacyjne, koszty eksploatacji samochodu służbowego, odpis na ZFŚS.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 6.689 zł, wykonanie 6.688 zł, tj. 99,99%. Wydatki na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z ościennych gmin (kwota 3.602,52 zł) oraz opłaty za wodę z sieci hydrantowej do celów przeciwpożarowych (3.085,48 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 5.000 zł (plan i wykonanie) na prowizję związaną z aneksowaniem umowy dot. emisji obligacji komunalnych (zmiana harmonogramu spłaty).

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

Plan 352.499,00 zł, wykonanie 350.690,32 zł, co stanowi 99,49%. Wydatki na odsetki od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych, kredytów długoterminowych oraz kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan ogółem – 1.352.369,86 zł, wykonanie 1.350.925,67 zł, co stanowi 99,89%.

W rozdziale ujęte są:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli Szkoły Podstawowej, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan tych wydatków 1.194.421,58 zł, wykonanie 100%;
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły: plan 144.401,18 zł, wykonanie 143.052,00 zł (99,07%) - na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS oraz zakup usług;
- zakup podręczników udostępnianych uczniom nieodpłatnie, finansowany dotacją z budżetu państwa (plan 13.547,10 zł, wykonanie 13.452,09 zł, tj. 99,30%).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 804.713 zł, wykonanie 804.514,25 zł, co stanowi 99,98%. Koszty obejmują:

- wydatki bieżące i majątkowe Przedszkola Miejskiego w kwocie 769.391 zł (plan), wykonanie 769.192,53 zł, co stanowi 99,97%, w tym wydatki majątkowe 14.750 zł na zakup urządzeń klimatyzacyjnych do sal dydaktycznych. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo w ramach planu. Wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS na kwotę 656.829 zł (plan), wykonanie 656.798,70 zł, tj. 99,99%. Pozostałe wydatki związane z eksploatacją budynku i zapewnieniem niezbędnych materiałów to kwota 97.825 zł (plan) i wykonanie 97.656,76 zł (99,83%).
- wydatki na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu miasta do przedszkoli w innych gminach – plan 35.322 zł, wykonanie 35.321,72 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan ogółem 1.248.366,76 zł, wykonanie 1.248.307,27 zł. W rozdziale ujęto wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Publicznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS nauczycieli – plan 1.123.970,63 zł, wykonanie 100%.
- pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych - odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 111.721,52 zł, wykonanie 100%.
- wydatki na zakup podręczników udostępnianych nieodpłatnie uczniom (finansowane dotacją z budżetu państwa) – plan 12.674,61 zł, wykonanie 12.615,12 zł (99,53%).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 70.473,20 zł, wykonanie 67.278,35 zł, co stanowi 95,47%. W rozdziale ujęto zadania w zakresie dowozu uczniów, w tym:

- dotacje dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Trubakowskiej zgodnie z zawartym porozumieniem – zaplanowana kwota 27.360 zł, wykonanie 26.352 zł (96,31%).
- dowożenie uczniów z terenu miasta do szkoły, dopłaty do biletów miesięcznych, dowożenie do szkół specjalnych w formie zlecenia usług - plan 43.113,20 zł, wykonanie 40.926,35 zł (94,93%).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków 1.054.443,37 zł, wykonanie 1.040.126,26 zł, co stanowi 98,64%.

Plan wydatków bieżących 1.002.153,37 zł, wykonano w kwocie 989.276,61 zł, tj. 98,72%.

Wydatki te zabezpieczają wynagrodzenia i składki ZUS pracowników obsługi i administracji Zespołu Szkół, dyrektora i zastępcy oraz osób zatrudnianych w ramach aktywizacji bezrobotnych ze wsparciem Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to łącznie kwota 661.797,21 zł, wykonanie 100%.

Pozostałe wydatki bieżące Zespołu Szkół zaplanowano na kwotę 340.356,16 zł, a wykonanie 327.497,40 zł, co stanowi 96,22% planu. Są to pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), odpisy na ZFŚS oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku (energia, woda, ścieki, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i remonty, przeglądy, ubezpieczenie, środki czystości itp.); zakup niezbędnych materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów na lekcje itp.

Plan wydatków majątkowych 52.290,00 zł, wykonanie 50.849,65 zł (97,25%), w tym zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej (46.621,55 zł), zakup kserokopiarki (4.228,10 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 11.856 zł, wykonanie 11.855,58 zł, tj. 99,99%. Są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji – doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych i Przedszkola Miejskiego, zrealizowane według zapotrzebowania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ogółem 178.099,38 zł, wykonanie 100%.

W rozdziale ujęto środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników szkolnej stołówki (166.396,84 zł), odpis na ZFŚS (4.703,90 zł) oraz wydatki w kwocie 6.998,64 zł na zakup materiałów - uzupełnienie wyposażenia stołówki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 172.224,18 zł, wykonanie 117.865,34 zł, co stanowi 68,44%. W rozdziale finansowano następujące zadania:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół – plan 48.227,18 zł, wykonanie 100%;
- wydatki na realizację 2 projektów: ERASMUS i ERASMUS+ (w ramach których odbywała się m. in. wymiana zagraniczna uczniów) – plan 123.997,00 zł, wykonanie 69.638,16 zł, tj. 56,16%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.890 zł, tj. 37,80%. Środki przeznaczone na realizację zajęć dydaktycznych w zakresie profilaktyki w Zespole Szkół Samorządowych (program „Niećpa”).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków 67.000,00 zł, wykonanie 57.730,71 zł, tj. 86,17%. Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki obejmowały m. in. terapię w klubie abstynenta (dotacja przyznana w drodze konkursu), specjalistyczną pomoc dla uzależnionych (punkt konsultacyjny – wynagrodzenie terapeuty), kampanie i programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych, koszty sądowe związane z kierowaniem na leczenie odwykowe, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, propagujących zdrowy tryb życia i spędzanie wolnego czasu bez używek.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Plan 153.600 zł, wykonanie 153.598,50 zł, co stanowi 99,99%. Wydatki na opłaty ponoszone za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 6 osób, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 456.480 zł, wykonanie 100%. Są to wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane to kwota 308.695,36 zł, pozostałe wydatki bieżące – 147.784,64 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych, artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczestników ŚDS, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi telefoniczne, gaz do centralnego ogrzewania, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do Internetu, ubezpieczeń oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 83.270 zł, wykonanie 83.263,56 zł, tj. 99,99%. Są to środki na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Finansowano pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci w Domu Dziecka.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 32.505 zł, wykonanie 32.273,40 zł (99,29%) Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS pracownika zatrudnionego na stanowisku asystenta rodziny (29.862,34 zł), pozostałe wydatki na kwotę 2.411,06 zł na zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, delegacje oraz odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny. Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 19.678 zł, a pozostała kwota to środki własne miasta.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w całości finansowanych środkami z budżetu państwa wynosił 2.003.280 zł, a wykonanie 1.974.232,56 zł, co stanowi 98,55%. Wypłacono 3880 świadczeń wychowawczych na kwotę 1.935.523,90 zł. Przewidziano także środki na obsługę zadania. Wydatki na obsługę, zaplanowane w wysokości 2 % od wypłaconych

świadczeń, wyniosły 38.708,66 zł. W ramach wdrożenia programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wyposażono pomieszczenie w niezbędny do pracy sprzęt, zakupiono programy do obsługi, materiały biurowe i druki, opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom realizującym zadanie na kwotę 31.215,82 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.171.810 zł, wykonanie 2.149.365,05 zł (98,97%). Środki na ten rozdział pochodziły w całości z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin z terenu Miasta. Wypłacono 8697 świadczeń, w tym: 6225 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 2040 świadczeń opiekuńczych, z tego 1619 zasiłków pielęgnacyjnych, 245 świadczeń w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, 176 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 22 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 136 świadczeń rodzicielskich, 274 świadczenia w postaci zasiłku dla opiekuna. Wypłacono również 881 świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów na kwotę 327 360,32 zł, opłacono 545 składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna na kwotę 117 048,53 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna oraz funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących w/w świadczenia oraz materiały biurowe, usługi pocztowe, opłata za licencję programu do świadczeń rodzinnych). Koszty obsługi wszystkich świadczeń za 2016 rok to kwota 59 694,77 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 44.539,19 zł.

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 47.285 zł, wydatkowano kwotę 39.871,30 zł (60,10%) Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 8.989,62 zł oraz świadczenia rodzinne na kwotę 30.881,68 zł, w tym składki od zasiłków dla opiekuna na kwotę 8.864,83 zł.

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne Plan 226.854 zł, wykonanie 225.199,17 zł (99,27%), w tym:

- z zadań własnych na zasiłki celowe plan 14.266 zł, wydatkowano 14.266 zł,
- zasiłki okresowe plan 212.564 zł z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych – za okres 12 miesięcy 2016 roku wydatkowano kwotę 210.933,17 zł. Wypłacono 620 świadczeń, średnia wysokość zasiłku okresowego wynosiła 340,21 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 2.910 zł wydatkowano 2.904 zł na organizację pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne – Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych budżetu oraz dodatków

energetycznych, wypłacanych z dotacji na zadania zlecone.

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe 195.673 zł, wykonanie 195.581,66 zł, co stanowi 99,95%.

Dodatki energetyczne - plan 2.156,98 zł, wykonanie 1.997,02 zł, co stanowi 92,58% oraz zryczałtowane koszty obsługi 44,02 zł (plan), 39,94 zł (wykonanie).

Rozdział 85216 – Zasilki stałe –

Plan 114.475 zł, wydatkowano kwotę 113.981,79 zł, tj. 99,57%. Środki na to zadanie pochodziły z budżetu Wojewody, jako dofinansowanie do zadań własnych. Wypłacono 238 świadczeń, a ich średnia wysokość wynosiła 478,92 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 494.741 zł, wykonanie 493.196,69 zł, tj. 99,69%. W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan wydatków na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS to 431.546 zł, a wykonanie 430.748,55 zł, tj. 99,81%.

Pozostałe wydatki: plan 63.195 zł, wykonanie 62.448,14 zł, tj. 98,82%. W ramach tych środków ponoszone były opłaty na zakup materiałów biurowych, druków, 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. Funkcjonowanie MOPS dofinansowane zostało z budżetu Wojewody kwotą 107.455 zł, co stanowi 21,76% zrealizowanego budżetu ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 13.825 zł, wykonanie 100%. Działalność w zakresie usług rehabilitacji fizycznej świadczone dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi. Opłacono ogółem 553 godziny rehabilitacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 151.005,00 zł, wykonanie 150.593,10 zł, co stanowi 99,73%. W ramach rozdziału ujęto wydatki na niżej wymienione zadania:

- 137.375,00 zł (plan) na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wykonanie 136.995,70 zł. W tych wydatkach zawierają się środki pochodzące z LUW jako dofinansowanie do zadań własnych (80%). W ramach programu opłacono obiady dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych;
- 9.100 zł (plan) na koszty dożywiania w przedszkolu (śniadania i podwieczorki), wykonanie 9.088 zł;
- 1.030,00 zł (plan) na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wykonanie 1.030,00 zł – wypłacono 5 dodatków w średniej wysokości 200,00 zł oraz koszty obsługi 30 zł;
- 200,00 zł (plan) – program Karta Dużej Rodziny, wykonanie 190,80 zł;
- 3.300,00 zł (plan) – program prac społecznie użytecznych, wykonanie 3.288,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 33.396,42 zł na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, ze środków Powiatu Chelmskiego.

Wydatki wykonano w 100%. To koszty utrzymania obiektu i umowy cywilnoprawne w zakresie konserwacji. Dofinansowanie z Powiatu stanowi 10% ogólnych kosztów placówki, które w pozostałej części finansowane były bezpośrednio przez PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan ogółem 123.626,37 zł, wykonanie 100%. Są to wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych, tj. wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów –

Plan 98.975 zł, wykonanie 85.625,28 zł, co stanowi 86,51%.

Wydatki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w 80% finansowane dotacją z budżetu państwa. Wsparcia udzielono wszystkim uczniom spełniającym kryteria do ubiegania się o stypendium

Rozdział 85495 – Pozostała działalność –

Plan 7.544,86 zł, wykonanie 100%. Są to środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników świetlicy szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących 4000 zł, wykonanie 100% na dopłaty do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (1 oczyszczalnia).

W zakresie wydatków majątkowych plan 79.151 zł obejmował zadania inwestycyjne rozpoczęte w roku 2015, tj. modernizację kanalizacji sanitarnej osiedla Fabryczne. Wykonanie 79.150,50 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 352.887,48 zł, wykonanie wynosi 348.453,54 zł, co stanowi 98,74%. Były to wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, finansowane wpływami z opłat, na które składają się:

- koszty odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych jedno- i wielorodzinnych. zgodnie z umową z firmą wyłonioną w drodze przetargu – kwota 277.272,52 zł;
- koszty osobowe administracyjnej obsługi zadania – wykonanie 37.512,96 zł;
- zakup zestawów pojemników do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej – 33.668,06 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 256.052 zł, wykonanie 255.601,10 zł, co stanowi 99,82%. Wydatki m. in. na utrzymanie czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta zgodnie ze stałą umową oraz wydatki rzeczowe związane z działaniami interwencyjnymi, w tym odśnieżanie ulic w okresie zimowym. Wydatki obejmowały ponadto koszty wywozu pojemników i worków z odpadami z terenów publicznych i targowiska miejskiego, koszty serwisu publicznie dostępnych toalet (TOI-TOI).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 31.522 zł, wykonanie 31.521,75 zł, tj. 99,99%. Były to wydatki na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów, zabiegi pielęgnacyjne drzew itp. Wykonane wydatki obejmowały zakup paliwa do kos i kosiarek, drobne naprawy i konserwację sprzętu, zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń, nasion traw, nawozów, usługi w zakresie koszenia i wywozu odpadów zielonych. Na zadania związane z zagospodarowaniem i pielęgnacją drzewostanu parków uzyskano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 5.503 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 58.435,57 zł na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Rejowiec Fabryczny”. W ramach tego planu wyodrębniono dwa projekty, ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcia wieloletnie:

- „Eko-logiczne podgrzewanie wody użytkowej”;
- „Instalacje PV do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne”.

Wydatkowano na te przedsięwzięcia kwotę 46.322,43 zł (79,27% planu) na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (RPO).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 19.639 zł, wykonanie 18.947,62 zł, tj. 96,48%. Były to 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 178.003 zł, wykonanie 176.818,01 zł, co stanowi 99,33%. W rozdziale ujęto wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (plan 133.061 zł, wykonanie 133.060,48 zł) i konserwację oświetlenia zgodnie z umową ryczałtową (plan 43.732 zł, wykonanie 43.731,22 zł).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.690,00 zł, wykonanie 100% na zapłatę faktury z roku 2015 za opracowanie dokumentacji dot. energii odnawialnej.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 201,77 zł, w wysokości otrzymanej wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącej rozliczeń z lat ubiegłych. W roku budżetowym wydatków nie poniesiono.

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 125.000,00 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 158.000,00 zł, wykonanie 100%. Dotacja dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK „Dworek”, na działalność statutową.

Informacja nt. realizacji planu finansowego oraz wykorzystania dotacji z budżetu przez Miejski Ośrodek Kultury stanowi odrębny załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ogółem 164.347,50 zł, wykonanie 164.345,93 zł, co stanowi 99,99%.

Wydatki obejmowały:

- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych, wyłonione w drodze konkursów – plan 130.000,00 zł, wykonanie 100%. W roku 2016 środki na realizację tych zadań powierzono 2 podmiotom: KS Sparta (127.000,00 zł) i MKS Agros Chełm (3.000,00 zł).
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta - stadionu piłkarskiego z areną lekkoatletyczną, placu zabaw i siłowni plenerowych, „boiska „Orlik” oraz oświetlenie obiektów. Plan 34.347,50 zł, wykonanie 34.345,93 zł.

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta Rejowiec Fabryczny na dzień 31 grudnia 2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z miasto posiadało zobowiązania finansowe na łączną kwotę 10.312.963,11 zł, na którą składają się:

- obligacje komunalne w Banku PKO BP wyemitowane w roku 2010 – kwota 4.100.000 zł, z następującym harmonogramem spłaty:
 - 2018 r. - 1.000.000 zł;
 - 2019 r. - 1.050.000 zł;
 - 2020 r. - 1.100.000 zł;
 - 2021 r. - 350.000 zł;
 - 2022 r. – 600.000 zł.
- obligacje komunalne (Bank Ochrony Środowiska S.A.), emisja w roku 2013 – 4.560.000 zł, harmonogram spłaty:
 - 2021 r. - 60.000 zł;
 - 2022 r. - 500.000 zł;
 - 2023 r. - 1.000.000 zł;
 - 2024 r. - 1.000.000 zł;
 - 2025 r. - 1.000.000 zł;
 - 2026 r. - 1.000.000 zł.
- kredyt długoterminowy (BOŚ S.A) z 2014 r. – 150.000 zł, harmonogram spłaty:
 - 2017 r. – 150.000 zł;
- kredyt długoterminowy (BOŚ S.A.) z 2015 r. – 830.000 zł, z następującym harmonogramem spłaty:
 - 2019 r. – 100.000 zł;
 - 2020 r. – 100.000 zł;
 - 2021 r. – 630.000 zł.
- kredyt długoterminowy (BOŚ S.A. w kwocie 660.000 zł zaciągnięty w roku 2016, do spłaty wg następującego harmonogramu:
 - 2020 r. – 240.000 zł;
 - 2021 r. – 200.000 zł;
 - 2022 r. – 160.000 zł;
 - 2023 r. – 60.000 zł.
- zobowiązania wymagalne – łączna kwota 12.963,11 zł.

W 2016 roku zgodnie z terminami określonym w umowach dokonano spłaty 4 rat (12.500 zł/kwartał) kredytu z 2014 r. w BOŚ S.A. – na łączną kwotę 50.000 zł.

Zgodnie z planem przychodów zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 660.000 zł.

W ogólnej kwocie zobowiązań wymagalnych (12.963,11 zł) występujących na dzień 31 grudnia 2016 r., kwotę 12.707,56 zł stanowią zobowiązania Urzędu Miasta z tytułu dostaw towarów i usług, oraz 255,55 zł z tytułu odpisu na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego za IV kwartał.

Wszystkie zobowiązania wymagalne uregulowano w 2017 r. przed datą sporządzenia niniejszego sprawozdania, nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych kosztów w postaci odsetek.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na dzień 31-12-2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 298,85	28 298,85	100,00	28 298,85	28 298,85	100,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	28 298,85	28 298,85	100,00	28 298,85	28 298,85	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	28 298,85	28 298,85	100,00	28 298,85	28 298,85	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 098,22	97 098,22	567,88	17 098,22	97 098,22	567,88	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	17 034,64	97 034,64	569,63	17 034,64	97 034,64	569,63	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	17 034,64	97 034,64	569,63	17 034,64	97 034,64	569,63	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	63,58	63,58	100,00	63,58	63,58	100,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	63,58	63,58	100,00	63,58	63,58	100,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	123 000,00	123 653,63	100,53	4 000,00	4 653,63	116,34	119 000,00	119 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	123 653,63	100,53	4 000,00	4 653,63	116,34	119 000,00	119 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 653,63	116,34	4 000,00	4 653,63	116,34	0,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	100,00	0,00	0,00	-	119 000,00	119 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 505,51	440 248,90	104,20	252 505,51	231 150,25	91,54	170 000,00	209 098,65	123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 005,51	438 445,03	104,39	250 005,51	229 346,38	91,74	170 000,00	209 098,65	123,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 276,51	11 226,43	84,56	13 276,51	11 226,43	84,56	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	13 662,10	91,08	15 000,00	13 662,10	91,08	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	199 873,86	92,96	215 000,00	199 873,86	92,96	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	166 766,61	98,10	0,00	0,00	-	170 000,00	166 766,61	98,10
		0830	Wpływy z usług	2 729,00	2 026,84	74,27	2 729,00	2 026,84	74,27	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 557,15	63,93	4 000,00	2 557,15	63,93	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 982,23	-	0,00	0,00	-	0,00	35 982,23	-
		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	0,00	6 349,81	-	0,00	0,00	-	0,00	6 349,81	-
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	1 803,87	72,15	2 500,00	1 803,87	72,15	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 303,87	65,19	2 000,00	1 303,87	65,19	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 826,00	110,33	8 000,00	8 826,00	110,33	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 826,00	110,33	8 000,00	8 826,00	110,33	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 826,00	110,33	8 000,00	8 826,00	110,33	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	140 346,22	133 241,99	94,94	120 033,22	112 496,80	93,72	20 313,00	20 745,19	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 803,33	69 811,08	100,01	69 803,33	69 811,08	100,01	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	69 803,33	69 803,33	100,00	69 803,33	69 803,33	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-	0,00	7,75	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 909,00	62 492,86	89,39	49 596,00	41 747,67	84,18	20 313,00	20 745,19	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00	870,60	66,97	1 300,00	870,60	66,97	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,80	-	0,00	11,80	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 569,27	75,23	30 000,00	22 569,27	75,23	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 296,00	18 296,00	100,00	18 296,00	18 296,00	100,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 313,00	20 745,19	102,13	0,00	0,00	-	20 313,00	20 745,19	102,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75095		Pozostała działalność	633,89	938,05	147,98	633,89	938,05	147,98	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	633,89	938,05	147,98	633,89	938,05	147,98	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 804,00	3 804,00	100,00	3 804,00	3 804,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 804,00	3 804,00	100,00	3 804,00	3 804,00	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	3 804,00	3 804,00	100,00	3 804,00	3 804,00	100,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 671 290,00	5 281 217,17	93,12	5 671 290,00	5 281 217,17	93,12	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	2 736,89	62,20	4 400,00	2 736,89	62,20	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 575,96	64,40	4 000,00	2 575,96	64,40	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	160,93	40,23	400,00	160,93	40,23	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	2 147 452,00	2 114 187,59	98,45	2 147 452,00	2 114 187,59	98,45	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 308,00	2 103 508,72	99,21	2 120 308,00	2 103 508,72	99,21	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 662,00	102,38	2 600,00	2 662,00	102,38	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44,00	24,00	54,55	44,00	24,00	54,55	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	3 300,00	73,33	4 500,00	3 300,00	73,33	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 692,87	23,46	20 000,00	4 692,87	23,46	0,00	0,00	-
	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	676 913,00	590 453,84	87,23	676 913,00	590 453,84	87,23	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	406 525,00	407 853,10	100,33	406 525,00	407 853,10	100,33	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	81 699,14	102,12	80 000,00	81 699,14	102,12	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	388,00	416,00	107,22	388,00	416,00	107,22	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	18 045,00	124,45	14 500,00	18 045,00	124,45	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	695,00	1,88	37 000,00	695,00	1,88	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	25 664,00	91,66	28 000,00	25 664,00	91,66	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	51 752,29	47,92	108 000,00	51 752,29	47,92	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 329,31	173,17	2 500,00	4 329,31	173,17	0,00	0,00	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	118 959,22	78,26	152 000,00	118 959,22	78,26	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 576,00	103,03	19 000,00	19 576,00	103,03	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	25 045,70	41,74	60 000,00	25 045,70	41,74	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	73 363,12	101,89	72 000,00	73 363,12	101,89	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	974,40	97,44	1 000,00	974,40	97,44	0,00	0,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 690 525,00	2 454 879,63	91,24	2 690 525,00	2 454 879,63	91,24	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 090 525,00	2 134 422,00	102,10	2 090 525,00	2 134 422,00	102,10	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	320 457,63	53,41	600 000,00	320 457,63	53,41	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	3 369 140,00	3 370 308,36	100,03	3 369 140,00	3 370 308,36	100,03	0,00	0,00	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 010 237,00	3 010 237,00	100,00	3 010 237,00	3 010 237,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 010 237,00	3 010 237,00	100,00	3 010 237,00	3 010 237,00	100,00	0,00	0,00	-
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	247 281,00	247 281,00	100,00	247 281,00	247 281,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 281,00	247 281,00	100,00	247 281,00	247 281,00	100,00	0,00	0,00	-
75814			Różne rozliczenia finansowe	100,00	1 268,36	1 268,36	100,00	1 268,36	1 268,36	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	631,20	-	0,00	631,20	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	61,44	61,44	100,00	61,44	61,44	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	575,72	-	0,00	575,72	-	0,00	0,00	-
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 522,00	111 522,00	100,00	111 522,00	111 522,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 522,00	111 522,00	100,00	111 522,00	111 522,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	207 595,55	178 094,31	85,79	207 595,55	178 094,31	85,79	0,00	0,00	-
		80101	Szkoły podstawowe	15 683,94	15 593,57	99,42	15 683,94	15 593,57	99,42	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	13 683,94	13 586,59	99,29	13 683,94	13 586,59	99,29	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,98	-	0,00	6,98	-	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	-
	80104		Przedszkola	157 630,00	149 730,91	94,99	157 630,00	149 730,91	94,99	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 040,08	60,20	20 000,00	12 040,08	60,20	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 630,00	135 630,00	100,00	135 630,00	135 630,00	100,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,83	-	0,00	60,83	-	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	-
	80110		Gimnazja	12 674,61	12 615,12	99,53	12 674,61	12 615,12	99,53	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 674,61	12 615,12	99,53	12 674,61	12 615,12	99,53	0,00	0,00	-
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	144,00	144,00	-	144,00	144,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	-	144,00	144,00	-	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10,71	-	0,00	10,71	-	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,71	-	0,00	10,71	-	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	21 463,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 463,00	0,00	0,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	5 303 968,00	5 230 312,74	98,61	5 303 968,00	5 230 312,74	98,61	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 480,00	100,00	456 480,00	456 480,00	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	456 480,00	456 480,00	100,00	456 480,00	456 480,00	100,00	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00	19 678,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 678,00	19 678,00	100,00	19 678,00	19 678,00	100,00	0,00	0,00	-
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 003 280,00	1 974 232,56	98,55	2 003 280,00	1 974 232,56	98,55	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	2 003 280,00	1 974 232,56	98,55	2 003 280,00	1 974 232,56	98,55	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 810,00	2 157 583,40	98,44	2 191 810,00	2 157 583,40	98,44	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	-	0,00	240,00	-	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	2 171 810,00	2 149 365,05	98,97	2 171 810,00	2 149 365,05	98,97	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 978,35	39,89	20 000,00	7 978,35	39,89	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.	47 285,00	39 871,30	84,32	47 285,00	39 871,30	84,32	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	38 253,00	30 881,68	80,73	38 253,00	30 881,68	80,73	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 032,00	8 989,62	99,53	9 032,00	8 989,62	99,53	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 564,00	210 933,17	99,23	212 564,00	210 933,17	99,23	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 564,00	210 933,17	99,23	212 564,00	210 933,17	99,23	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 201,00	2 036,96	92,55	2 201,00	2 036,96	92,55	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	2 201,00	2 036,96	92,55	2 201,00	2 036,96	92,55	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	114 475,00	113 981,79	99,57	114 475,00	113 981,79	99,57	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 475,00	113 981,79	99,57	114 475,00	113 981,79	99,57	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 190,00	112 575,00	99,46	113 190,00	112 575,00	99,46	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	5 120,00	100,00	5 120,00	5 120,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 070,00	107 455,00	99,43	108 070,00	107 455,00	99,43	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 875,00	32 233,60	101,13	31 875,00	32 233,60	101,13	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 299,25	101,66	18 000,00	18 299,25	101,66	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 825,00	13 825,00	100,00	13 825,00	13 825,00	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	109,35	218,70	50,00	109,35	218,70	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	111 130,00	110 706,96	99,62	111 130,00	110 706,96	99,62	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	1 230,00	1 110,40	90,28	1 230,00	1 110,40	90,28	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 900,00	109 596,56	99,72	109 900,00	109 596,56	99,72	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 396,42	33 396,42	100,00	33 396,42	33 396,42	100,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 396,42	33 396,42	100,00	33 396,42	33 396,42	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	33 396,42	33 396,42	100,00	33 396,42	33 396,42	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 975,00	68 759,02	69,47	98 975,00	68 759,02	69,47	0,00	0,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	98 975,00	68 759,02	100,00	98 975,00	68 759,02	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,80	-	0,00	188,80	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 625,00	68 220,22	69,17	98 625,00	68 220,22	69,17	0,00	0,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 758,92	447 255,65	89,14	501 758,92	447 255,65	89,14	0,00	0,00	-
90002			Gospodarka odpadami	353 887,48	306 743,53	86,68	353 887,48	306 743,53	86,68	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 000,00	287 178,80	85,98	334 000,00	287 178,80	85,98	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	-	0,00	176,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 035,21	103,52	1 000,00	1 035,21	103,52	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	18 887,48	18 353,52	97,17	18 887,48	18 353,52	97,17	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 914,40	99,14	10 000,00	9 914,40	99,14	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 914,40	99,14	10 000,00	9 914,40	99,14	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 503,00	5 503,00	100,00	5 503,00	5 503,00	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	5 503,00	5 503,00	100,00	5 503,00	5 503,00	100,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 166,67	7 394,67	103,18	7 166,67	7 394,67	103,18	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	579,60	807,60	139,34	579,60	807,60	139,34	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 587,07	6 587,07	100,00	6 587,07	6 587,07	100,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	117 333,02	93,87	125 000,00	117 333,02	93,87	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	117 333,02	93,87	125 000,00	117 333,02	93,87	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	201,77	367,03	181,91	201,77	367,03	181,91	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	201,77	367,03	181,91	201,77	367,03	181,91	0,00	0,00	-
			Razem:	15 929 176,69	15 444 515,26	96,96	15 619 863,69	15 095 671,42	96,64	309 313,00	348 843,84	112,78

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na dzień 31-12-2016 r.

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	29 950,85	29 751,96	99,34	29 950,85	29 751,96	99,34	0,00	0,00	-
			Izby rolnicze	1 652,00	1 453,11	87,96	1 652,00	1 453,11	87,96	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 652,00	1 453,11	87,96	1 652,00	1 453,11	87,96	0,00	0,00	-
		01095	Pozostała działalność	28 298,85	28 298,85	100,00	28 298,85	28 298,85	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,87	554,87	100,00	554,87	554,87	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 743,98	27 743,98	100,00	27 743,98	27 743,98	100,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	646 489,25	262 495,69	40,60	62 936,00	62 361,52	99,09	583 553,25	200 134,17	34,30
	60016		Drogi publiczne gminne	646 489,25	262 495,69	40,60	62 936,00	62 361,52	99,09	583 553,25	200 134,17	34,30
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	9 003,10	99,92	9 010,00	9 003,10	99,92	0,00	0,00	-
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 427,92	99,85	1 430,00	1 427,92	99,85	0,00	0,00	-
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	202,46	98,28	206,00	202,46	98,28	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 334,00	18 983,22	98,19	19 334,00	18 983,22	98,19	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 956,00	32 744,82	99,36	32 956,00	32 744,82	99,36	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 553,25	200 134,17	34,30	0,00	0,00	-	583 553,25	200 134,17	34,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 299,77	353 514,92	92,23	272 531,72	260 484,12	95,58	110 768,05	93 030,80	83,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 218,77	176 449,94	88,57	125 350,72	120 319,14	95,99	73 868,05	56 130,80	75,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	1 930,30	97,44	1 981,00	1 930,30	97,44	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	48 440,00	46 528,77	96,05	48 440,00	46 528,77	96,05	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 376,72	22 923,54	90,33	25 376,72	22 923,54	90,33	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 995,00	7 380,00	92,31	7 995,00	7 380,00	92,31	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 773,00	12 772,05	99,99	12 773,00	12 772,05	99,99	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 835,00	27 834,48	100,00	27 835,00	27 834,48	100,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 509,06	42 940,10	75,99	0,00	0,00	-	56 509,06	42 940,10	75,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 358,99	13 190,70	75,99	0,00	0,00	-	17 358,99	13 190,70	75,99
70095			Pozostała działalność	184 081,00	177 064,98	96,19	147 181,00	140 164,98	95,23	36 900,00	36 900,00	100,00

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 562,00	97,58	5 700,00	5 562,00	97,58	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	7 330,82	84,55	8 670,00	7 330,82	84,55	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 544,00	9 543,23	99,99	9 544,00	9 543,23	99,99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 822,00	40 822,00	100,00	40 822,00	40 822,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 837,00	47 299,43	89,52	52 837,00	47 299,43	89,52	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 608,00	29 607,50	100,00	29 608,00	29 607,50	100,00	0,00	0,00	-
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00	0,00	0,00	-	36 900,00	36 900,00	100,00
710			Działalność usługowa	50 936,00	50 748,15	99,63	50 936,00	50 748,15	99,63	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 936,00	3 936,00	100,00	3 936,00	3 936,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	100,00	3 936,00	3 936,00	100,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	47 000,00	46 812,15	99,60	47 000,00	46 812,15	99,60	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 812,15	96,24	5 000,00	4 812,15	96,24	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	38 864,00	35 789,00	92,09	38 864,00	35 789,00	92,09	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	38 864,00	35 789,00	92,09	38 864,00	35 789,00	92,09	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	33 825,00	91,67	36 900,00	33 825,00	91,67	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 964,00	1 964,00	100,00	1 964,00	1 964,00	100,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 975 501,10	1 970 353,45	99,74	1 926 511,10	1 921 363,46	99,73	48 990,00	48 989,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 803,33	69 803,33	100,00	69 803,33	69 803,33	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 898,33	58 898,33	100,00	58 898,33	58 898,33	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 850,00	100,00	9 850,00	9 850,00	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 055,00	100,00	1 055,00	1 055,00	100,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	6 300,00	6 299,69	100,00	6 300,00	6 299,69	100,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 300,00	6 299,69	100,00	6 300,00	6 299,69	100,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 089,00	154 466,93	99,60	155 089,00	154 466,93	99,60	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 985,00	144 984,20	100,00	144 985,00	144 984,20	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00	6 649,01	97,22	6 839,00	6 649,01	97,22	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 265,00	2 833,72	86,79	3 265,00	2 833,72	86,79	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 579 202,90	1 575 315,30	99,75	1 530 212,90	1 526 325,31	99,75	48 990,00	48 989,99	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00		360,00	100,00	0,00	0,00	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 905,00	942 904,44	100,00	942 905,00	942 904,44	100,00	0,00	0,00	-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 343,00	86 342,03	100,00	86 343,00	86 342,03	100,00	0,00	0,00	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 869,00	167 868,05	100,00	167 869,00	167 868,05	100,00	0,00	0,00	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy	21 070,00	19 614,84	93,09	21 070,00	19 614,84	93,09	0,00	0,00	-
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 943,13	4 943,00	100,00	4 943,13	4 943,00	100,00	0,00	0,00	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 458,00	46 207,14	99,46	46 458,00	46 207,14	99,46	0,00	0,00	-
			4260 Zakup energii	39 897,00	39 896,52	100,00	39 897,00	39 896,52	100,00	0,00	0,00	-
			4270 Zakup usług remontowych	19 977,00	19 976,43	100,00	19 977,00	19 976,43	100,00	0,00	0,00	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	114 305,77	112 130,05	98,10	114 305,77	112 130,05	98,10	0,00	0,00	-
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 572,00	19 571,19	100,00	19 572,00	19 571,19	100,00	0,00	0,00	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 569,00	8 569,00	100,00	8 569,00	8 569,00	100,00	0,00	0,00	-
			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 499,30	99,95	1 500,00	1 499,30	99,95	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	21 879,00	100,00	21 879,00	21 879,00	100,00	0,00	0,00	-
			4570 Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	51,00	50,95	99,90	51,00	50,95	99,90	0,00	0,00	-
			4580 Pozostałe odsetki	10,00	9,97	99,70	10,00	9,97	99,70	0,00	0,00	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 774,00	32 773,40	100,00	32 774,00	32 773,40	100,00	0,00	0,00	-
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 141,00	45 141,00	100,00	0,00	0,00	-	45 141,00	45 141,00	100,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849,00	3 848,99	100,00	0,00	0,00	-	3 849,00	3 848,99	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 655,00	22 174,21	97,88	22 655,00	22 174,21	97,88	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	3 127,81	86,69	3 608,00	3 127,81	86,69	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-
			4430 Różne opłaty i składki	16 047,00	16 046,40	100,00	16 047,00	16 046,40	100,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	142 450,87	142 293,99	99,89	142 450,87	142 293,99	99,89	0,00	0,00	-

dział	rozd.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	207,28	69,09	300,00	207,28	69,09	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 790,00	62 789,17	100,00	62 790,00	62 789,17	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,00	8 608,75	100,00	8 609,00	8 608,75	100,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 492,00	12 491,40	100,00	12 492,00	12 491,40	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 894,00	13 893,28	99,99	13 894,00	13 893,28	99,99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 608,00	2 607,29	99,97	2 608,00	2 607,29	99,97	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	13 049,46	100,00	13 050,00	13 049,46	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 983,00	7 982,78	100,00	7 983,00	7 982,78	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 668,00	3 607,80	98,36	3 668,00	3 607,80	98,36	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 111,00	1 111,00	100,00	1 111,00	1 111,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 493,87	6 493,87	100,00	6 493,87	6 493,87	100,00	0,00	0,00	-
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 102,00	9 101,91	100,00	9 102,00	9 101,91	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 804,00	3 580,20	94,12	3 804,00	3 580,20	94,12	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 804,00	3 580,20	94,12	3 804,00	3 580,20	94,12	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00	948,00	100,00	948,00	948,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 632,20	92,16	2 856,00	2 632,20	92,16	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 901,00	243 863,52	99,98	243 901,00	243 863,52	99,98	0,00	0,00	-
	75404		Pozostałe wydatki obronne	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	18 384,00	18 382,92	99,99	18 384,00	18 382,92	99,99	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 391,64	14 391,04	100,00	14 391,64	14 391,04	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736,00	735,86	99,98	736,00	735,86	99,98	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 599,66	99,99	2 600,00	2 599,66	99,99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,36	656,36	100,00	656,36	656,36	100,00	0,00	0,00	-
75416			Straż Miejska	158 828,00	158 792,60	99,98	158 828,00	158 792,60	99,98	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,00	1 989,00	100,00	1 989,00	1 989,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 563,21	112 562,61	100,00	112 563,21	112 562,61	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 049,57	99,99	8 050,00	8 049,57	99,99	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 631,00	20 630,90	100,00	20 631,00	20 630,90	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 931,00	2 930,78	99,99	2 931,00	2 930,78	99,99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689,00	3 682,03	99,81	3 689,00	3 682,03	99,81	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 234,00	2 233,43	99,97	2 234,00	2 233,43	99,97	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 423,00	1 397,28	98,19	1 423,00	1 397,28	98,19	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	316,00	315,21	99,75	316,00	315,21	99,75	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	268,00	100,00	268,00	268,00	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	692,00	692,00	100,00	692,00	692,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
75495			Pozostała działalność	6 689,00	6 688,00	99,99	6 689,00	6 688,00	99,99	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 086,00	3 085,48	99,98	3 086,00	3 085,48	99,98	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 603,00	3 602,52	99,99	3 603,00	3 602,52	99,99	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	357 499,00	355 690,32	99,49	357 499,00	355 690,32	99,49	0,00	0,00	-
75702			Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 499,00	355 690,32	99,49	357 499,00	355 690,32	99,49	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	352 499,00	350 690,32	99,49	352 499,00	350 690,32	99,49	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 892 545,75	4 818 972,10	98,50	4 825 505,75	4 753 372,45	98,51	67 040,00	65 599,65	97,85
80101			Szkoly podstawowe	1 352 369,86	1 350 925,67	99,89	1 352 369,86	1 350 925,67	99,89	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 381,79	82 381,79	100,00	82 381,79	82 381,79	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 674,58	923 674,58	100,00	923 674,58	923 674,58	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 371,35	65 371,35	100,00	65 371,35	65 371,35	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 358,35	181 358,35	100,00	181 358,35	181 358,35	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 017,30	24 017,30	100,00	24 017,30	24 017,30	100,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 547,10	13 452,09	99,30	13 547,10	13 452,09	99,30	0,00	0,00	-

dział	rozd.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 483,68	134,50	9,07	1 483,68	134,50	9,07	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 535,71	60 535,71	100,00	60 535,71	60 535,71	100,00	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola	804 713,00	804 514,25	99,98	789 963,00	789 764,25	99,97	14 750,00	14 750,00	-
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00	24 688,20	99,99	24 690,00	24 688,20	99,99	0,00	0,00	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	499 972,36	99,99	500 000,00	499 972,36	99,99	0,00	0,00	-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 286,00	40 285,64	100,00	40 286,00	40 285,64	100,00	0,00	0,00	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 965,00	95 964,08	100,00	95 965,00	95 964,08	100,00	0,00	0,00	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy	10 984,00	10 983,12	99,99	10 984,00	10 983,12	99,99	0,00	0,00	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 594,00	9 593,50	99,99	9 594,00	9 593,50	99,99	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00	15 115,84	100,00	15 116,00	15 115,84	100,00	0,00	0,00	-
			4260 Zakup energii	8 466,00	8 465,64	100,00	8 466,00	8 465,64	100,00	0,00	0,00	-
			4270 Zakup usług remontowych	2 862,00	2 861,50	99,98	2 862,00	2 861,50	99,98	0,00	0,00	-
			4290 Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	100,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	17 876,00	17 713,40	99,09	17 876,00	17 713,40	99,09	0,00	0,00	-
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 309,00	35 308,79	100,00	35 309,00	35 308,79	100,00	0,00	0,00	-
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 197,25	99,77	1 200,00	1 197,25	99,77	0,00	0,00	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	100,00	351,00	351,00	100,00	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 026,00	27 026,00	100,00	27 026,00	27 026,00	100,00	0,00	0,00	-
			4580 Pozostałe odsetki	13,00	12,93	99,46	13,00	12,93	99,46	0,00	0,00	-
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00	14 750,00	100,00	0,00	0,00	-	14 750,00	14 750,00	100,00
80110			Gimnazja	1 248 366,76	1 248 307,27	100,00	1 248 366,76	1 248 307,27	100,00	0,00	0,00	-
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 732,43	69 732,43	100,00	69 732,43	69 732,43	100,00	0,00	0,00	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 680,54	875 680,54	100,00	875 680,54	875 680,54	100,00	0,00	0,00	-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 550,15	58 550,15	100,00	58 550,15	58 550,15	100,00	0,00	0,00	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 444,43	168 444,43	100,00	168 444,43	168 444,43	100,00	0,00	0,00	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy	21 295,51	21 295,51	100,00	21 295,51	21 295,51	100,00	0,00	0,00	-
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 549,69	12 490,20	99,53	12 549,69	12 490,20	99,53	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	124,92	124,92	100,00	124,92	124,92	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdż	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 989,09	41 989,09	100,00	41 989,09	41 989,09	100,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowczenie uczniów do szkół	70 473,20	67 278,35	95,47	70 473,20	67 278,35	95,47	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 360,00	26 352,00	96,32	27 360,00	26 352,00	96,32	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 113,20	40 926,35	94,93	43 113,20	40 926,35	94,93	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 054 443,37	1 040 126,26	98,64	1 002 153,37	989 276,61	98,72	52 290,00	50 849,65	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 197,40	11 197,40	100,00	11 197,40	11 197,40	100,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 560,00	97,07	15 000,00	14 560,00	97,07	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 399,68	518 399,68	100,00	518 399,68	518 399,68	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 645,97	41 645,97	100,00	41 645,97	41 645,97	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 402,73	93 402,73	100,00	93 402,73	93 402,73	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 348,83	7 348,83	100,00	7 348,83	7 348,83	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 957,00	64 956,96	100,00	64 957,00	64 956,96	100,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 414,00	6 413,81	100,00	6 414,00	6 413,81	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	128 250,00	122 765,42	95,72	128 250,00	122 765,42	95,72	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	143,00	142,68	99,78	143,00	142,68	99,78	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 406,00	2 406,00	100,00	2 406,00	2 406,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 625,00	50 932,34	96,78	52 625,00	50 932,34	96,78	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 738,00	5 737,89	100,00	5 738,00	5 737,89	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 104,00	6 103,36	99,99	6 104,00	6 103,36	99,99	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 850,00	17 618,94	77,11	22 850,00	17 618,94	77,11	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 106,76	22 106,76	100,00	22 106,76	22 106,76	100,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	285,00	257,84	90,47	285,00	257,84	90,47	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 190,00	4 228,10	81,47	0,00	0,00	-	5 190,00	4 228,10	81,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 100,00	46 621,55	98,98	0,00	0,00	-	47 100,00	46 621,55	98,98
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 856,00	11 855,58	100,00	11 856,00	11 855,58	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 856,00	11 855,58	100,00	11 856,00	11 855,58	100,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 099,38	178 099,38	100,00	178 099,38	178 099,38	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 353,33	130 353,33	100,00	130 353,33	130 353,33	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,09	10 621,09	100,00	10 621,09	10 621,09	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 742,57	23 742,57	100,00	23 742,57	23 742,57	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,85	1 679,85	100,00	1 679,85	1 679,85	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,64	6 998,64	100,00	6 998,64	6 998,64	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 703,90	4 703,90	100,00	4 703,90	4 703,90	100,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	172 224,18	117 865,34	68,44	172 224,18	117 865,34	68,44	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	100,00	72,00	72,00	100,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 387,42	2 387,42	100,00	2 387,42	2 387,42	100,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,29	6 932,10	46,44	14 928,29	6 932,10	46,44	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	94 095,29	52 533,59	55,83	94 095,29	52 533,59	55,83	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 514,00	7 713,05	61,64	12 514,00	7 713,05	61,64	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 227,18	48 227,18	100,00	48 227,18	48 227,18	100,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	59 620,71	82,81	72 000,00	59 620,71	82,81	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 890,00	37,80	5 000,00	1 890,00	37,80	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 890,00	47,25	4 000,00	1 890,00	47,25	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	57 730,71	86,17	67 000,00	57 730,71	86,17	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 409,17	80,11	8 000,00	6 409,17	80,11	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 177,54	67,65	18 000,00	12 177,54	67,65	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 632,00	98,73	29 000,00	28 632,00	98,73	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 212,00	84,24	5 000,00	4 212,00	84,24	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00	1 000,00	300,00	30,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
352			Pomoc społeczna	6 149 914,00	6 086 402,74	98,97	6 149 914,00	6 086 402,74	98,97	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	153 600,00	153 598,50	100,00	153 600,00	153 598,50	100,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 600,00	153 598,50	100,00	153 600,00	153 598,50	100,00	0,00	0,00	-
	85203		Osrodk i wsparcia	456 480,00	456 480,00	100,00	456 480,00	456 480,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 830,01	240 830,01	100,00	240 830,01	240 830,01	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 348,18	15 348,18	100,00	15 348,18	15 348,18	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składk na ubezpieczenia społeczne	44 660,55	44 660,55	100,00	44 660,55	44 660,55	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,92	3 851,92	100,00	3 851,92	3 851,92	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,70	4 004,70	100,00	4 004,70	4 004,70	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 393,26	77 393,26	100,00	77 393,26	77 393,26	100,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	9 944,02	9 944,02	100,00	9 944,02	9 944,02	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 088,96	15 088,96	100,00	15 088,96	15 088,96	100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 324,17	7 324,17	100,00	7 324,17	7 324,17	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00	480,00	480,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,82	19 580,82	100,00	19 580,82	19 580,82	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,12	1 329,12	100,00	1 329,12	1 329,12	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	579,41	579,41	100,00	579,41	579,41	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 904,78	5 904,78	100,00	5 904,78	5 904,78	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 975,00	8 975,00	100,00	8 975,00	8 975,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,10	1 185,10	100,00	1 185,10	1 185,10	100,00	0,00	0,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	83 270,00	83 263,56	99,99	83 270,00	83 263,56	99,99	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 270,00	83 263,56	99,99	83 270,00	83 263,56	99,99	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	32 505,00	32 273,40	99,29	32 505,00	32 273,40	99,29	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321,00	320,83	99,95	321,00	320,83	99,95	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 363,00	23 254,92	99,54	23 363,00	23 254,92	99,54	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 037,11	99,61	2 045,00	2 037,11	99,61	0,00	0,00	-
		4110	Składk na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	4 001,05	98,67	4 055,00	4 001,05	98,67	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	569,26	95,19	598,00	569,26	95,19	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	79,00	53,20	67,34	79,00	53,20	67,34	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 338,00	1 337,03	99,93	1 338,00	1 337,03	99,93	0,00	0,00	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,00	250,00	97,66	256,00	250,00	97,66	0,00	0,00	-
85211			Świadczenie wychowawcze	2 003 280,00	1 974 232,56	98,55	2 003 280,00	1 974 232,56	98,55	0,00	0,00	-
			3110 Świadczenia społeczne	1 964 000,00	1 935 523,90	98,55	1 964 000,00	1 935 523,90	98,55	0,00	0,00	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 085,00	99,56	26 200,00	26 085,00	99,56	0,00	0,00	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	4 491,76	99,55	4 512,00	4 491,76	99,55	0,00	0,00	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy	642,00	639,06	99,54	642,00	639,06	99,54	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	2 830,00	93,40	3 030,00	2 830,00	93,40	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 068,93	94,63	4 300,00	4 068,93	94,63	0,00	0,00	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	35,00	33,69	96,26	35,00	33,69	96,26	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	410,22	99,81	411,00	410,22	99,81	0,00	0,00	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	-
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 810,00	2 149 365,05	98,97	2 171 810,00	2 149 365,05	98,97	0,00	0,00	-
			3110 Świadczenia społeczne	1 988 400,00	1 972 621,75	99,21	1 988 400,00	1 972 621,75	99,21	0,00	0,00	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 550,00	34 717,10	94,99	36 550,00	34 717,10	94,99	0,00	0,00	-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	2 473,93	93,71	2 640,00	2 473,93	93,71	0,00	0,00	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 296,00	123 481,43	98,55	125 296,00	123 481,43	98,55	0,00	0,00	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy	961,00	915,26	95,24	961,00	915,26	95,24	0,00	0,00	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 466,83	70,48	3 500,00	2 466,83	70,48	0,00	0,00	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67	300,00	290,00	96,67	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 290,19	90,26	11 400,00	10 290,19	90,26	0,00	0,00	-
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	277,17	55,43	500,00	277,17	55,43	0,00	0,00	-
			4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	55,00	18,33	300,00	55,00	18,33	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,00	1 326,39	90,66	1 463,00	1 326,39	90,66	0,00	0,00	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00	500,00	450,00	90,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	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.	47 285,00	39 871,30	84,32	47 285,00	39 871,30	84,32	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 285,00	39 871,30	84,32	47 285,00	39 871,30	84,32	0,00	0,00	-
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 764,00	228 103,17	99,28	229 764,00	228 103,17	99,28	0,00	0,00	-
		3110	Swadczenia spoleczne	226 854,00	225 199,17	99,27	226 854,00	225 199,17	99,27	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	2 904,00	99,79	2 910,00	2 904,00	99,79	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	197 874,00	197 618,62	99,87	197 874,00	197 618,62	99,87	0,00	0,00	-
		3110	Swadczenia spoleczne	197 829,98	197 578,68	99,87	197 829,98	197 578,68	99,87	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,02	39,94	90,73	44,02	39,94	90,73	0,00	0,00	-
	85216		Zasłki siałe	114 475,00	113 981,79	99,57	114 475,00	113 981,79	99,57	0,00	0,00	-
		3110	Swadczenia spoleczne	114 475,00	113 981,79	99,57	114 475,00	113 981,79	99,57	0,00	0,00	-
	85219		Óródkli pomocy spolecznej	494 741,00	493 196,69	99,69	494 741,00	493 196,69	99,69	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 835,83	99,77	1 840,00	1 835,83	99,77	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 343,00	336 558,42	99,77	337 343,00	336 558,42	99,77	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 625,00	25 623,39	99,99	25 625,00	25 623,39	99,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 452,00	57 447,46	99,99	57 452,00	57 447,46	99,99	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 396,00	7 393,98	99,97	7 396,00	7 393,98	99,97	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 725,30	99,87	3 730,00	3 725,30	99,87	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 664,62	99,67	10 700,00	10 664,62	99,67	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 062,43	98,96	13 200,00	13 062,43	98,96	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	679,00	100,00	679,00	679,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 711,00	14 468,32	98,35	14 711,00	14 468,32	98,35	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 131,53	98,39	1 150,00	1 131,53	98,39	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	656,00	78,10	840,00	656,00	78,10	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 458,00	99,86	1 460,00	1 458,00	99,86	0,00	0,00	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 255,00	11 284,21	99,99	11 285,00	11 284,21	99,99	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	8,20	82,00	10,00	8,20	82,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070,00	6 950,00	98,30	7 070,00	6 950,00	98,30	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 825,00	13 825,00	100,00	13 825,00	13 825,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	13 825,00	100,00	13 825,00	13 825,00	100,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	151 005,00	150 593,10	99,73	151 005,00	150 593,10	99,73	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	150 775,00	150 482,70	99,81	150 775,00	150 482,70	99,81	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	110,40	48,00	230,00	110,40	48,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 396,42	33 396,42	100,00	33 396,42	33 396,42	100,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 396,42	33 396,42	100,00	33 396,42	33 396,42	100,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 990,00	8 990,00	100,00	8 990,00	8 990,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 067,10	9 067,10	100,00	9 067,10	9 067,10	100,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 746,00	3 746,00	100,00	3 746,00	3 746,00	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 782,88	4 782,88	100,00	4 782,88	4 782,88	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 168,72	3 168,72	100,00	3 168,72	3 168,72	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,58	986,58	100,00	986,58	986,58	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	100,00	96,00	96,00	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	559,14	559,14	100,00	559,14	559,14	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 146,23	216 796,51	94,20	230 146,23	216 796,51	94,20	0,00	0,00	-
	85401		Świetlice szkolne	123 626,37	123 626,37	100,00	123 626,37	123 626,37	100,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,60	7 677,60	100,00	7 677,60	7 677,60	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 641,50	84 641,50	100,00	84 641,50	84 641,50	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,25	6 539,25	100,00	6 539,25	6 539,25	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 641,32	16 641,32	100,00	16 641,32	16 641,32	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366,88	2 366,88	100,00	2 366,88	2 366,88	100,00	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	98 975,00	85 625,28	86,51	98 975,00	85 625,28	86,51	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	98 625,00	85 275,28	86,46	98 625,00	85 275,28	86,46	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00			

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	85495		Pozostała działalność	7 544,86	7 544,86	100,00	7 544,86	7 544,86	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 544,86	7 544,86	100,00	7 544,86	7 544,86	100,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 581,82	964 504,95	98,06	845 995,25	839 032,02	99,18	137 586,57	125 472,93	91,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 151,00	83 150,50	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	79 151,00	79 150,50	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 151,00	79 150,50	100,00	0,00	0,00	-	79 151,00	79 150,50	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	352 887,48	348 453,54	98,74	352 887,48	348 453,54	98,74	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	31 347,00	92,47	33 900,00	31 347,00	92,47	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,00	5 397,99	92,64	5 827,00	5 397,99	92,64	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	767,97	92,53	830,00	767,97	92,53	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	33 668,06	99,91	33 700,00	33 668,06	99,91	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	278 630,48	277 272,52	99,51	278 630,48	277 272,52	99,51	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	256 052,00	255 601,10	99,82	256 052,00	255 601,10	99,82	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	2 150,62	82,68	2 601,00	2 150,62	82,68	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	253 451,00	253 450,48	100,00	253 451,00	253 450,48	100,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 522,00	31 521,75	100,00	31 522,00	31 521,75	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	7 030,00	100,00	7 030,00	7 030,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 313,00	9 312,76	100,00	9 313,00	9 312,76	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 179,00	15 178,99	100,00	15 179,00	15 178,99	100,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 435,57	46 322,43	79,27	0,00	0,00	-	58 435,57	46 322,43	79,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 435,57	46 322,43	79,27	0,00	0,00	-	58 435,57	46 322,43	79,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 639,00	18 947,62	96,48	19 639,00	18 947,62	96,48	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 310,00	77,00	3 000,00	2 310,00	77,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	154,37	99,59	155,00	154,37	99,59	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 484,00	16 483,25	100,00	16 484,00	16 483,25	100,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 003,00	176 818,01	99,33	178 003,00	176 818,01	99,33	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki ogółem			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	0,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	133 061,00	133 060,48	100,00	133 061,00	133 060,48	100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 732,00	43 731,22	100,00	43 732,00	43 731,22	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	27,00	26,31	97,44	27,00	26,31	97,44	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	201,77	0,00	0,00	201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,77	0,00	0,00	201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	283 000,00	100,00	283 000,00	283 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00	125 000,00	125 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	158 000,00	158 000,00	100,00	158 000,00	158 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	158 000,00	100,00	158 000,00	158 000,00	100,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	164 347,50	164 345,93	100,00	164 347,50	164 345,93	100,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 347,50	164 345,93	100,00	164 347,50	164 345,93	100,00	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	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880,00	8 880,00	100,00	8 880,00	8 880,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,50	644,50	100,00	644,50	644,50	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	218,00	100,00	218,00	218,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	3 951,38	99,98	3 952,00	3 951,38	99,98	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	8 656,50	8 656,31	100,00	8 656,50	8 656,31	100,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 640,00	10 639,24	99,99	10 640,00	10 639,24	99,99	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	1 356,50	1 356,50	100,00	1 356,50	1 356,50	100,00	0,00	0,00	-
			Razem:	16 539 176,69	15 932 826,57	96,33	15 591 238,82	15 399 599,03	98,77	947 937,87	533 227,54	56,25

Wykonanie planu przychodów i rozchodów na dzień 31-12-2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			660 000,00	660 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	660 000,00	660 000,00
	w tym związanych z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		73 868,05	13 798,76
Rozchody ogółem:			50 000,00	50 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 000,00	50 000,00
	w tym związanych z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
W 2016 rok**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji przedmiotowych	Plan dotacji celowych	Wykonanie
1.	750, 75020, 2320	Powiat Chełmski	0,00	0,00	6 300,00	6 299,69
2	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	27 360,00	26 352,00
3	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	3 000,00	2 310,00
4	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
5	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
Razem			283 000,00	0,00	36 660,00	317 961,69
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie
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	130 000,00	130 000,00
3	900, 90001, 2830	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem			0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
OGÓŁEM			283 000,00	0,00	176 660,00	457 961,69

Informacja nt. zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2016

W uchwale nr XVII/61/15 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, w załączniku nr 7 ujęto następujące programy finansowane z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- Projekt „We can do it together” w ramach programu ERASMUS+, na który zabezpieczono środki w kwocie 123.997 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 69.638,16 zł.

W trakcie 2016 roku uchwałą nr XXV/93/16 Rady Miasta z dnia 5 września 2016 r. wprowadzono kolejne zadanie:

- „Opracowanie programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny” – realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – plan wydatków majątkowych na kwotę 73.868,05 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 56.130,80 zł.

Poza przesunięciami planowanych środków pomiędzy paragrafami, w trakcie roku nie zmieniano zaplanowanych limitów wydatków na w/w programy.

**Informacja
na temat stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Miasta Rejowiec Fabryczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Plan wieloletnich przedsięwzięć (załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej) po ostatniej zmianie określony jest w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXX/106/16 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2021.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

„Utrzymanie rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia”. Limit wydatków określono na kwotę 240.000 zł rocznie w kolejnych latach (od 2012 do 2019 r.) Od początku okresu realizacji do końca roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 127.993,57 zł, a w roku 2016 – 24.603,43 zł. Łączne zaangażowanie do 31 grudnia 2016 r. wynosi 152.597 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych utworzonych w ramach projektu SCPZ oraz na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach.

Wydatki majątkowe:

1. Projekt „Modernizacja kanalizacji sanitarnej osiedla Fabryczne” – okres realizacji 2015 – 2016 r., limit wydatków 89.151 zł. Do końca roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 10.000 zł, w roku 2016 – 79.151 zł, tj 89.151 zł ogółem (100%). Realizacja przedsięwzięcia zakończona pod względem rzeczowym i finansowym w 2016 r.
2. Program inwestycyjny, zaplanowany do realizacji z udziałem funduszy unijnych w okresie 2017-2020 r., pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rejowiec Fabryczny”. Przedsięwzięcie to obejmuje szereg działań uszczegółowionych w dokumencie zatwierdzonym do realizacji uchwałą Rady

Miasta w dniu 25 września 2015 r., obejmujących zarówno instytucje publiczne, komunalne zasoby mieszkaniowe, jak i budynki jednorodzinne prywatne. Łączne nakłady finansowe na realizację Programu w części dotyczącej instytucji samorządowych finansowanych z budżetu miasta stanowią kwotę 8.780.045 zł. W 2016 roku nie zaplanowano (i nie poniesiono) kosztów. zaangażowanie na dzień 31 grudnia – 0 zł.

3. przedsięwzięcie pn. „EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej”, dotyczące instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym. Realizację programu zaplanowano w latach 2016-2018 z udziałem funduszy unijnych w ramach RPO WL na lata 2016-2020. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.265.577,02 zł, w tym w roku 2016 - 27.189,27 zł. Do 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 22.146,97 zł.
4. przedsięwzięcie pn. „Instalacje PV do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne”. Okres realizacji 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe 2.818.934 zł, z czego w 2016 r. 31.246,30 zł. Do 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 24.175,46 zł.
5. przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie budowy komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym”. Przewidywany okres realizacji: lata 2016 – 2017, wydatki w kwocie 165.723 zł planowane do poniesienia w roku 2017. Do 31 grudnia 2016 r. nie poniesiono nakładów.
6. przedsięwzięcie pn. „Opracowanie programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Rejowiec Fabryczny”. Planowany okres realizacji – 2016-2017, łączne nakłady finansowe 158.149,12 zł. Do 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatki na kwotę 56.130,80 zł.
7. przedsięwzięcie pn. „Administracja efektywna energetycznie” – głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym. Planowany okres realizacji – 2016 – 2019, limit wydatków 865.552,36 zł. Do 31 grudnia 2016 r. poniesiono nakłady na kwotę 45.141 zł (dokumentacja techniczna do wniosku o dofinansowanie).

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2016 roku
Informacja o realizacji planu dochodów na rachunku dochodów własnych
samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r**

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

Stan środków pieniężnych na początku okresu: 60,83 zł.

Dochody:

§ 0900 - plan 90.000, wykonanie 80.636,84 zł (odpłatność rodziców za wyżywienie);

§ 0920 - plan 1,00 zł, wykonanie 0 zł (odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty)

Wydatki:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 60,83 zł, wykonanie 100% (odprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunku na koniec 2015 r.);

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia – plan 11.500 zł, wykonanie 10.804,47 zł (zakup druków, dyplomów, środków czystości, mat. biurowych);

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 64.000 zł, wykonanie 57.399 zł (zakup artykułów spożywczych i obiadów w stołówce szkolnej);

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000 zł, wykonanie 410,00 zł;

§ 4260 - zakup energii - plan 7.000 zł, wykonanie 6.873,99 zł;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1.000 zł, wykonanie 135 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 5.001 zł, wykonanie 4.621,93 zł (usługi komunalne, ścieki, prowizja bankowa, opłaty pocztowe itp.);

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 500 zł, wykonanie 311 zł.

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

2. Jednostka budżetowa – Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym

dział 801, rozdział, 80101, 80148

Stan środków pieniężnych na początku okresu: 17,69 zł.

Dochody własne stanowią wpłaty rodziców uczniów oraz pracowników szkoły i innych jednostek za obiady w stołówce szkolnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat, a także dochody z najmu pomieszczeń na sklepik i sal szkolnych na zajęcia pozalekcyjne.

Rozdział 80101:

§ 0750 - plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł;

§ 0960 - plan 7.000 zł, wykonanie 4.081 zł.

Rozdział 80148:

§ 0830 - plan 87.200 zł, wykonanie 77.067,80 zł;

§ 0920 - plan 0 zł, wykonanie 107,29 zł.

Wydatki:

Rozdział 80101:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 6,98 zł, wykonanie 100%;

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000 zł, wykonanie 4.895,93 zł;

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 3.000 zł, wykonanie 135 zł.

Rozdział 80148:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 10,71 zł, wykonanie 100%;

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 16.000 zł, wykonanie 10.420,46 zł

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 62.000 zł, wykonanie 60.971,93 zł;

§ 4260 - zakup energii - plan 7.000 zł, wykonanie 3.803,79 zł;

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 2.200 zł, wykonanie 1.968,09 zł.

Na wydatki te złożyły się zakupy żywności do stołówki, opłaty za gaz do kuchni gazowej, zakup środków czystości i innych materiałów niezbędnych do pracy stołówki, prowizje bankowe, ponadto odprowadzono na rachunek budżetu miasta środki pozostające na rachunku na koniec roku 2015.

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

**Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów budżetowych
na dzień 31-12-2016 r.
CIEPŁOWNIA MIEJSKA**

			Plan	Wykonanie	%
dział, rozdział, paragraf	Stan środków obrotowych na początek roku		17 034,64	17 034,64	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 034,64	17 034,64	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	17 034,64	17 034,64	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu			0,00	-6 323,40	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	-6 323,40	-
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	-6 323,40	-
Przychody			800 000,00	796 300,81	99,54
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	796 300,81	99,54
	40001	Dostarczanie ciepła	800 000,00	796 300,81	99,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,46	-
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	771 967,80	96,50
		inne zwiększenia	0,00	4,83	
		równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	23 922,72	-
Koszty			775 000,00	680 797,70	87,84
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 000,00	680 797,70	87,84
	40001	Dostarczanie ciepła	775 000,00	680 797,70	87,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 686,00	74 760,35	91,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00	5 872,18	91,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	14 447,71	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 971,29	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 670,55	77,58
	4260	Zakup energii	555 305,00	506 167,62	91,15
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 024,47	11,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 464,96	43,10
	4360	Zakulekomunikacyjnych	3 000,00	1 158,70	38,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 689,76	56,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	1 399,98	41,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 823,22	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	16 364,00	97,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 668,00	4 668,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	29,91	11,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	20,83
		odpisy amortyzacyjne	0,00	23 922,72	-
		inne zmniejszenia	0,00	566,79	-
		podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	17 337,00	69,35
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	17 034,64	97 034,64	569,63

**Informacja o realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
na dzień 31-12-2016 r.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

			Plan	Wykonanie	%
dział, rozdział, paragraf	Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	63,58	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	63,58	-
	40002	Dostarczanie wody	0,00	63,58	-
	Stan środków obrotowych na koniec okresu		0,00	213,40	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	213,40	-
	40002	Dostarczanie wody	0,00	213,40	-
	Przychody		790 000,00	835 705,27	105,79
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 000,00	835 705,27	105,79
	40002 §	Dostarczanie wody	790 000,00	835 705,27	105,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	987,98	-
	0830	Wpływy z usług	790 000,00	748 068,44	94,69
		równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	60 106,05	-
		inne zwiększenia	0,00	26 542,80	-
	Koszty		790 000,00	755 121,90	95,59
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	790 000,00	755 121,90	95,59
	40002 §	Dostarczanie wody	790 000,00	755 121,90	95,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 302,21	92,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 684,00	292 594,54	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 818,00	21 817,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 465,00	58 760,20	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 014,00	7 890,99	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 003,00	85,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 968,00	61 316,64	86,40
	4260	Zakup energii	135 568,00	132 061,90	97,41
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	17 958,21	83,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	461,00	92,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	26 764,81	70,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 171,70	86,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 390,00	6 790,00	91,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	507,80	50,78
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 259,76	94,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,00	8 937,41	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	67 855,00	67 855,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 168,74	96,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
		odpisy amortyzacyjne	0,00	60 106,05	
		inne zmniejszenia	0,00	17 983,92	-
		podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 280,00	-
		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	63,58	-

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na dzień 31.12.2016 rok

Ośrodek kultury

L.p.		Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r	Uwagi
	razem	177 200,00	177 155,30	
	dotacja	118 000,00	118 000,00	
	Przychody pozostałe	59 200,00	59 015,30	
	org. Imprez kult.	21 000,00	21 000,00	
	wynajem	24 700,00	24 576,80	
	odpłatne zajęcia	12 700,00	12 638,50	
	sponsoring	800,00	800,00	
	koszty	215 500,00	215 380,46	
1	amortyzacja	37 870,00	37 869,85	
2	wynagrodzenie	34 960,00	34 954,22	
3	ubez. społeczne	5 730,00	5 729,64	
4	Fundusz pracy	526,00	521,62	
5	Umowy zlecenia , o dzieło	53 000,00	52 923,00	
6	ZFŚS	1 829,00	1 829,00	
7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	22 923,06	
8	Zakup energii i gazu	11 430,00	11 426,65	
9	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
10	Zakup usług pozostałych	44 570,00	44 569,48	
11	Zakup usł. telef. , internet.	2 505,00	2 503,94	

1. Wynagrodzenie

Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników ośrodka kultury

2. Składki na ubez. społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń

3. Fundusz pracy

Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń

4. Umowy zlecenia, o dzieło

Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń za zajęcia muzyczne, sportowe, karate warsztaty teatralne i klub animacji wolnego czasu oraz prace porządkowe, wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło za zajęcia plastyczne, przeglądy techniczne, Dni Rejowca oraz kolędowanie

5. ZFŚŚ

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na potrzeby ośrodka kultury zakupiono : art. szkolne , biurowe i art. spożywcze na organizację ferii i wakacji w mieście dla dzieci, spotkań okolicznościowych, komputer ,kolumny, mikrofony bezprzewodowe, środki czystości , paliwo do kosiarki, świetlówki

7. Zakup energii i gazu

Zapłacono za energię i gaz w budynku ośrodka kultury

8. Zakup usług zdrowotnych

Zapłacono za badania wstępne i okresowe

9. Zakup usług pozostałych

Zapłacono za prowizję bankową, opłaty pocztowe, usługi komunalne, usługi transportowe, koszenie, zajęcia usprawniające dla seniorów, usługi kominiarskie, wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, ZAIKS, kabaret, koncerty muzyczne – Dni Rejowca oraz pokaz ogni

10. Zakup usług telef. i Internet.

Zapłacono za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy.

Należności	15 991,47
- wymagalne	13 904,77
- niewymagalne	2 086,70

Zobowiązania	10 306,07
- wymagalne	0,00
- niewymagalne	10 306,07

Biblioteka

		Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	
	razem	169 800,00	169 743,00	
	dotacja	165 000,00	165 000,00	
	Dotacja ministerialna	4 025,00	4 025,00	
	Pozostałe przychody	775,00	718,00	
	koszty	169 800,00	169 743,33	
1	wynagrodzenia	118 780,00	118 779,38	
2	ubezp. społeczne	18 120,00	18 111,70	
3	fundusz pracy	2 370,00	2 368,03	
4	ZFŚS	5 500,00	5 500,00	
5	delegacje	400,00	398,60	
6	zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 363,37	
7	zakup usług pozostałych	8 080,00	8 072,42	
8	zakup usług telef.	1 150,00	1 149,83	

1. Wynagrodzenie

Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników biblioteki, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną

2. Ubezpieczenie społeczne

Składki na bezp. społeczne od wynagrodzeń pracowników biblioteki

3. Fundusz pracy

Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników biblioteki

4. Umowa o dzieło

Wynagrodzenie za aktualizację programu komputerowego

5. ZFŚS

6. Delegacje

Wypłacono za podróże służbowe pracowników biblioteki

7. Zakup materiałów i wyposażenia

Na potrzeby biblioteki zakupiono , książki, prasę, art. spożywcze – spotkania autorskie, oraz środki czystości, kwiaty pieczętkę, wentylator

8. Zakup usług pozostałych

Zapłacono za usługi komunalne, konserwację windy, usługi pocztowe, prowizję bankową. wywołanie zdjęć, ubezpieczenie lokalu, usługę medyczną

9. Zakup usług telefonicznych

Zapłacono za rozmowy telefoniczne

Zobowiązania i należności nie występują

Główny księgowy
Grażyna Orzel

DYREKTOR
Anna Lopaciuk

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
REJOWIEC FABRYCZNY
(stan na 31.12.2016r.)

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 **226,9525 ha (łącznie z gruntami w użytkowaniu wieczystym) .**

Prowadzony jest Rejestr Gruntów Komunalnych obejmujący 226,9525 ha. Miasto jest właścicielem **0,6682 ha** gruntów w **Pawłowie** oraz jest właścicielem **5 ha** gruntów które są oddane w wieczyste użytkowanie osób fizycznych i prawnych. Oprócz prawa własności gminie miejskiej przysługują inne prawa majątkowe tj. wieczyste użytkowanie. Miasto Rejowiec Fabryczny jest wieczystym użytkownikiem gruntów (własność Skarbu Państwa) o pow. **47,1467 ha** oraz jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Pawłowie o pow. **1,19 ha** (własność gmina Rejowiec Fabryczny) .W wyniku trwającego od maja 1990 r. procesu komunalizacji miasto stało się właścicielem znacznego majątku przejętego od Skarbu Państwa mocą ustawy. Trwają prace nad komunalizacją mienia nie przejętego przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz sukcesywnie Miasto nabywa nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości na zadania własne gminy w celu realizacji zadań publicznych.

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 Zespołu Szkół Samorządowych
- nieruchomość w zarządzie MOPS (Warsztaty Terapii Zajęciowej))
- nieruchomość we współzarządzie Przedszkola Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.Nieruchomości przekazane w administrowanie:

- cmentarz komunalny

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

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

4.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”,
- klub przy ul. Leśnej,
- budynki ujęcia wody,
- budynki cmentarza komunalnego (dwa lokale prywatne oraz lokal nr 3 w administrowaniu o pow. 42,00 m kw.) oraz kaplica w dzierżawie.
- budynki oczyszczalni ścieków,
- budynki mieszkalne wielorodzinne, (8 we współwłasności z osobami fizycznymi)

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

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

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

I. Stan mienia komunalnego

a) Stan zasobu gruntów komunalnych

zestawienie wg ewidencji gruntów na dzień 31.12.2016 r.

lp.	Rodzaj użytków	Powierzchnia w ha
1.	Grunty orne	87,0327
2.	Sady	0,8850
3.	Łąki trwałe	16,3316
4.	Pastwiska trwałe	1,6823
5.	Lasy	5,5418
6.	Grunty zakrzewione i zadrzewione	3,1135
7.	Tereny mieszkaniowe	1,3128
7.	Tereny przemysłowe	10,1308
8.	Tereny zabudowane inne	12,0157
9.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	10,0657
10.	Tereny rekreacyjne	13,6010

<i>lp.</i>	<i>Rodzaj użytków</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
11.	Tereny komunikacyjne	23,4392
12.	Użytki ekologiczne	-----
13.	Tereny różne	0,2782 ha
14.	Nieużytki	1,3437 ha
15.	Wody	0,5047
16.	Użytki kopalne	39,6738

16.	Razem:	226,9525
-----	---------------	-----------------

b) budynki i budowle w tym:

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

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

II. Obrót mieniem komunalnym

Sprzedaż mienia komunalnego w 2016 roku

W roku 2016 dokonano sprzedaży mienia w drodze przetargów:

obr.1 działki 97/2, 98 i 99 o pow. 0,4630 ha na kwotę 35 400,00 zł

obr 6 działka 73/3 o pow.0,0376 ha na kwotę 13 411,92 zł

obr.4 i 11 działki 26 i 98 o pow. 0,5909 ha na kwotę 14 345,00zł

obr.1 działka 356 o pow.0,1963 ha na kwotę 18 100,00 zł

obr.6 działka 150/1 zabudowana dawnym dworcem o pow. 0,1322 ha na kwotę 94 263,00zł +VAT

Nabycie na rzecz Miasta

Rep.A 6257/2016 z dnia 9.06.2016 nabycie prawa użytkowania wieczystego działek obr.6 141/2,141/3,141/7,141/10,141/11 -0,8422 ha za kwotę 151 877.00 zł (z tytułu wygaśnięcia zobowiązań podatkowych)

Komunalizacja

Dec.GN-Ch.7531.1.4.2016 działka 122/19 o pow. 0,5065ha obr.6

Dec GN-Ch.7531.1.5.2016 działki :122/13 o pow.0,2120 ha,122/26 o pow.0,0727 ha, 122/27 o pow.0,0826 ha

Komunalizacja GN-Ch.7510.1.16.2016.WŚ udz. 1/2 w działce 46 o pow.1,6720 obr.8

komunalizacja GN-Ch.7532.1.23.2016.WŚ udz.1/2 w działce 129 o pow.0,9822 i udz.1/2 w działce 132 o pow.0,0780 ha obr.8 ,

Komunalizacja GN-Ch.7532.1.33.2016.WŚ – działka 158 obr.4 o pow. 0,3525 ha

Komunalizacja GN-Ch.7510.1.61.2016.WŚ- działki 179,186,188, o pow.0,6787 ha – obr.7 działki 30,34,44,73,81,106 o pow.0,6354 ha

Komunaliza GN-Ch.7510.1.75.2016.WŚ działki udz.1/2 w dz.81 i 82 o pow. 0,3859

Inne dochody z gospodarki nieruchomościami komunalnymi.

Na dochody z gospodarki gruntami składają się również:

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

III. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych

Gminny zasób nieruchomości stanowią te nieruchomości, które w dniu

1 stycznia 1998 roku stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym.

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

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

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.

Gospodarowanie obejmuje następujące zadania:

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

W 2017 roku planowane są następujące działania dotyczące wykorzystania zasobu nieruchomości:

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

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

Gospodarowanie mieniem komunalnym odbywa się zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz innych szczegółowo określających zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców oraz zasady przekształcenia użytkowania wieczystego na własność .

Informacja
o stanie mienia komunalnego
(na dzień 31.12.2016 r.)

I. Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na:		Planowane	Sposób zagospodarowania				
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		W bezpośred. zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem (ha)	227	220	-7	102,2	5,7	55,6	5	45,8
w tym:								
- rolne	111	120	9	40,6	-	53,2	-	17,2
- działki budowlane	29,5	30,1	-0,5	23,2	0,9	0,4	5	-
- tereny rekreacyjne	6,6	6,6	0	2,6	-	-	-	4,0
- pozostałe	39,2	26,7	0	34,6	4,8	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego

2. Lasy (ha)	5,5	5,5	0	4,5	-	-	-	1,0
3. Parki (ha)	7,0	7,0	0	3,9	-	-	-	3,1
4. Budynki ogółem	38,5	37,5	-1	20,5	5	2	-	11
w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-mieszkalne we	12	12	-	12	-	-	-	-
współwłasności								
- obiekty szkolne	1	1	-	-	1	-	-	-
- obiekty kulturalne	2	2	-	-	-	-	-	2
- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe obiekty użyt.	8,5	8,5	-	2,5	4	2	-	-
pub.								
- 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	-	-	-
- drogi gminne (ulice								
miejskie) - długość w km	16,2	16,2	-	16,2	-	-	-	3
- obiekty sportowe	5	5	-	2	-	-	-	1
- inne	7	-	-	1	4	1	-	1

Informacja o stanie mienia komunalnego

6. Środki transportu - szt.	3	3	-	2	1	-	-	-
7. Inwestycje gminne			-	-	-	-	-	-
- stan zaangażowania (w tys zł)	452 295,77	-						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
- wartość w tys zł								
9. Pożyczki udzielone w tys zł	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Obligacje własne - sprzedaż w tys zł	-	-	-	-	-	-	-	-

URZĄD MIASTA
 22-170 Rejowiec Fabryczny
 Wydział Gminnej i Gospodarki
 Inżynier Maria Sławińska

Informacja o stanie mienia komunalnego