

**Zarządzenie Nr 20/FP/2020
Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2020 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2019 wraz z wykazem jednostek budżetowych, które w 2019 roku prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych oraz informację o stanie mienia komunalnego Miasta Rejowiec Fabryczny, stanowiące załączniki 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 MIASTA
REJOWIEC FABRYCZNY

BURMISTRZ
Stanisław Bodys

**Spis załączników do Zarządzenia Nr 20/FP/2020
Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019**

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 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. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu.
6. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu.
7. Informacja na temat wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne).
8. Informacja na temat wykonania planu wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
9. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
10. Wykaz jednostek i informacja o realizacji planu dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
11. Informacja o wykonaniu planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
12. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rejowiec Fabryczny za 2019 rok

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 23.098.667,61 zł, wykonanie 22.424.085,26 zł, co stanowi 97,08%, w tym:

- dochody bieżące – plan 20.055.580,19 zł, wykonanie 19.833.433,95 zł, co stanowi 98,89%;
- dochody majątkowe – plan 3.043.087,42 zł, wykonanie 2.590.651,31 zł, co stanowi 85,13%.

Plan wydatków ogółem 22.998.667,61 zł, wykonanie 21.947.493,67 zł, co stanowi 95,43%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19.714.279,94 zł, wykonanie 18.983.594,80 zł, co stanowi 96,29%;
- wydatki majątkowe – plan 3.284.387,67 zł, wykonanie 2.963.898,87 zł, co stanowi 90,24%.

W budżecie na koniec roku zaplanowano nadwyżkę w wysokości 100.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowana nadwyżka wyniosła 476.591,59 zł.

Nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła na koniec roku 849.839,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zaplanowano przychodów, natomiast wykonano je w wysokości 1.032.734,45 zł (z tytułu wolnych środków); rozchody zaplanowano i wykonano w wysokości 100.000,00 zł (spłaty kredytów).

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

Wykonanie planu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* – plan 43.968,13 zł, wykonanie 43.968,13 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie zlecone - realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w tym zakresie.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 2370 - *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego* – plan 50.000,00 zł, wykonanie 36.598,91 zł (73,20%). Zaplanowana wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* – plan 0,00 zł, wykonanie 0,56 zł.

§ 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* – Plan 47.000,00 zł, wykonanie 46.496,19 zł, tj. 98,93% planu. Są to opłaty wnoszone z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 2310 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 (100%); dotacja od gminy Rejowiec jako pomoc finansowa na realizację zadania pn. "Utwardzenie terenu komunikacji wewnętrznej materiałem kamiennym na działce o nr ewidencyjnym 129 położonej w obrębie 8".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* – Plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.216,32 zł, co stanowi 80,12% planu. Są to dochody z opłat za zarząd trwałe nieruchomości w zarządzie zakładów budżetowych.

§ 0550 – *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* – Plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.756,27 zł, co stanowi 75,05%.

§ 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – Plan 200.000,00 zł, wykonanie 222.502,60 zł, co stanowi 111,25%.

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 wystąpiły zaległości na łączną kwotę 104.965,37 zł. Zadłużenie to, na poziomie podobnym do roku ubiegłego, dotyczy ok. 60 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, przez co podejmowane czynności egzekucyjne (sądowe i komornicze) są w większości przypadków nieskuteczne, generując przy tym dodatkowe koszty. Dlatego w części przypadków stosowana jest metoda wygaszenia bądź zmniejszania zobowiązania poprzez odpracowanie czynszów. Pozwala to na

realizację zadań związanych z utrzymaniem zasobów lokalowych (prace porządkowe i konserwacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych) bez ponoszenia wydatków.

§ 0760 - Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – Plan po zmianach 28.000,00 zł, wykonanie 29.490,19 zł, co stanowi 105,32%.

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

Plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych po zmianach wynosił 500.000,00 zł, wykonanie 453.096,45 zł, co stanowi 90,62%. Są to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, gruntów rolnych, działek budowlanych oraz zabudowanych z zasobów stanowiących mienie komunalne.

W 2019 roku dokonano zbycia następujących nieruchomości:

- działka nr 96 obręb 1 (pod zabudowę jednorodzinną) – wartość 27.881,00 zł;
- lokal mieszkalny przy ul. Parkowej 6 – wartość 51.455,28 zł;
- działka nr 117/3 obręb 6 (pod usługi) – wartość 334.190,47 zł;
- działka nr 198 obręb 9 (rolna) – wartość 39.069,70 zł;
- ratalny wykup lokalu mieszkalnego – wartość 500,00 zł;

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.161,22 zł, co stanowi 105,37% planu. Są to dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów, dzierżaw i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – Plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.570,00 zł, co stanowi 105,00% planu. Są to dochody z tytułu naprawienia szkody.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowane dochody w wysokości 372.324,80 zł (wykonanie 372.324,80 zł) to środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, stanowiące refundację wydatków w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1,3 i 5” z roku 2018 (wykonanie 172.892,60) oraz środki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny, z okresem realizacji w latach 2017-2020 (wykonanie 199.432,20 zł).

§ 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 – zaplanowane dochody w wysokości 43.802,90 zł (wykonanie 43.802,90 zł) to środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, stanowiące refundację wydatków w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych ulica Fabryczna 1,3 i 5” z roku 2018 (wykonanie 20.340,29 zł) oraz środki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Lepiej żyć” - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny, z okresem realizacji w latach 2017-2020 (23.462,61).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.110,72 zł (95,94%). Dochody zaplanowane z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego (wg zużycia).

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – Plan 1.000,00 zł, wykonanie 963,30 zł (96,33%).

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowane dochody w wysokości 17.425,00 zł (wykonanie 17.425,00 zł) to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2017 – 2020, stanowiące refundację wydatków w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej”;

§ 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 – zaplanowane dochody w wysokości 2.050,00 zł (wykonanie 2.050,00 zł) to środki z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2017 – 2020, stanowiące refundację wydatków w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.891,80 zł (48,92%). 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 106.388,43 zł, wykonanie 106.388,43 zł, tj. 100,00%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.

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

plan 0,00 zł, wykonanie 1,55 zł; są to środki z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności (5% wpływów z opłat, stanowiących dochód Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - Plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00 zł (10%). Są to dochody z mandatów za wykroczenia, nakładanych przez Straż Miejską.

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.465,35 zł, co stanowi 83,10%. Są to wpłaty Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym z tytułu proporcjonalnej partycypacji w kosztach utrzymania wspólnego budynku administracyjnego (m. in. koszty ogrzewania i serwisu kotłowni gazowej). Poziom wykonania wynika z poniesionych kosztów.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowana kwota 575.431,21 zł (wykonanie 545.363,39 zł) to środki z Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, na dofinansowanie projektu pn. "Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym.

§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 18.773,72 zł, wykonanie 18.773,72 zł (100,00%) to środki stanowiące dofinansowanie 45% udziału własnego w w/w projekcie z

Gminy Rejowiec Fabryczny (proporcjonalnie do udziałów zajmowanej powierzchni w budynku Urzędu Miasta i Urzędu Gminy).

§ 6619 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 191.849,74 zł, wykonanie 178.522,59 zł (93,05%) to środki stanowiące dofinansowanie 45% udziału własnego w w/w projekcie z Gminy Rejowiec Fabryczny (proporcjonalnie do udziałów zajmowanej powierzchni w budynku Urzędu Miasta i Urzędu Gminy).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 42.874,38 zł, wykonanie 42.874,38 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu rozliczenia składek członkowskich po zlikwidowanym Związku Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.265,72 zł, tj. 93,31%. Dochody z tytułu zwrotów zaliczek i kosztów postępowań komorniczych w zakresie windykacji należności budżetowych z tytułu podatków i umów cywilnoprawnych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 850,46 zł, tj. 85,05%. Dochody z tytułu zwrotów opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych w zakresie windykacji należności budżetowych.

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

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 924,00 zł, wykonanie 924,00 zł tj. 100,00%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 17.074,00 zł, wykonanie 17.074,00 zł tj. 100%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 2.346,00 zł, wykonanie 2.081,30 zł tj. 88,72%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 - Wybory Parlamentu Europejskiego

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 16.656,00 zł, wykonanie 16.587,51 zł tj. 99,59%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 400,00 zł, wykonanie 398,28 zł tj. 99,57%. Dochody związane z zorganizowaniem akcji kurierskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 998,90 zł, wykonanie 998,90 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu refundacji utraconego wynagrodzenia za szkolenie wojskowe żołnierza rezerwisty.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – Plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.699,95 zł, co stanowi 56,67%. Wpływy z Urzędu Skarbowego będącego poborcą podatku dochodowego od przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

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

Plan 100,00 zł, wykonanie 65,75 zł (65,75%). 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 2.150.138,00 zł, wykonanie 2.187.634,70 zł, co stanowi 101,74%. Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 38.837,99 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – Plan 1.500,00 zł, wykonanie 974,00 zł, co stanowi 64,93%.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 46,00 zł, wykonanie 46,00 zł, tj. 100,00%.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.900,00 zł, tj. 95,00%.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – Plan 250,00 zł, wykonanie 248,00 zł, co stanowi 99,20%. Realizacja wpływów przez Urząd Skarbowy; plan określany jest na podstawie wykonania w latach poprzednich.

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

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 403,16 zł, tj. 40,32%. Są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

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

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości – Plan 502.801,00 zł, wykonanie 512.366,99 zł, co stanowi 101,90%. Wykonanie wpływów przebiegała w przypadku większości podatników prawidłowo. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 30.905,84 zł.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – Planowane wpływy 89.978,00 zł, wykonanie 87.815,26 zł, co stanowi 97,60%.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – Plan 460,00 zł, wykonanie 364,00 zł (79,13%).

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.555,60 zł (102,78%). Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – Plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.017,11 zł, tj. 112,71%. Rozliczenia tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy, Miasto nie ma wpływu na wysokość uzyskanych dochodów.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej – Planowane wpływy 25.000,00 zł, wykonanie 28.517,00 zł, co stanowi 114,07% planu. Opłata pobierana od osób i podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – Plan 105.000,00 zł, wykonanie 114.881,99 zł, co stanowi 109,41%. Realizacja wpływów przez Urząd Skarbowy, plan określany jest na podstawie wykonania w latach poprzednich.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.134,40 zł, tj. 56,72%. Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – Plan 24.000,00 zł, wykonanie 25.166,00 zł, tj. 104,86%.

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – Plan 1.000,00 zł, brak wykonania. Wysokości wpłat uzależniona jest od wielkości wydobywania surowca w kopalni położonej w granicach miasta.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – Plan 83.000,00 zł, wykonanie 83.051,54 zł, co stanowi 100,06%. Realizacja wpływów w wysokości odpowiadającej naliczeniom wynikającym z obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesję i licencje – Plan 0,00 zł, wykonanie 8.457,38 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.169,00 zł, tj. 116,90%. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z egzekucją należności podatkowych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – Plan 500,00 zł, wykonanie 11,60 zł, tj. 2,32%.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – Plan 2.938.848,00 zł, wykonanie 2.966.619,00 zł, co stanowi 100,94%. 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 500.000,00 zł, wykonanie 468.724,14 zł, co stanowi 93,74%. Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych określono na podstawie wykonania w latach ubiegłych. Poziom wykonania głównie uzależniony jest w głównej mierze od wyników finansowych jednego, dominującego płatnika, którym jest Cement Ożarów S.A.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - Plan 3.139.735,00 zł, wykonanie 3.139.735 zł, tj. 100,00%. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Plan 91.461,00 zł, wykonanie 91.461,00 zł, tj. 100,00%. Dochody otrzymane zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – Plan 1.412.100,00 zł, wykonanie 1.412.100,00 zł, tj. 100,00%. Plan dochodów określono zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – Plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.751,55 zł (91.72%). Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – Plan 48.971,00 zł, wykonanie 48.971,00 zł, tj. 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100%. Dotacja celowa na realizację zadań własnych na zakup książek do biblioteki szkolnej.

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowana kwota 85.287,36 zł, wykonanie 84.866,85 zł (99,51%) to dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w ramach programu ERASMUS+.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowana kwota 188.690,31 zł, wykonanie 188.690,31 zł (100%) to dofinansowanie projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w ramach PO WER.

§ 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 49,02 zł, wykonanie 49,02 zł, tj. 100%. Są to środki pozostające na koniec roku 2018 na rachunku dochodów własnych szkoły odprowadzone zgodnie z zasadami na rachunek budżetu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 – Wpływy z usług – Plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.025,06 zł, tj. 65,13%. Dochody z tytułu refundacji kosztów pobytu w Przedszkolu Miejskim dzieci z terenu innych gmin.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 88.389,00 zł, wykonanie 88.389,00 zł, tj. 100%. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowana kwota 284.500,00 zł, wykonanie 230.500,00 (81,02%) to dofinansowanie projektu pn. „Kurs na sukces” w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Działanie: Edukacja przedszkolna, realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym.

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 67,83 zł, wykonanie 67,83 zł (100% planu) to środki pozostające na wydzielonym rachunku Przedszkola Miejskiego na koniec roku 2018, wpłacone na rachunek budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.728,00 zł, wykonanie 1.728,00 zł (100%). Wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na dowożenie uczniów do szkół specjalnych poza terenem miasta (zwrot nie wykorzystanej w 2018 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 – plan 789,58 zł, wykonanie 789,58 zł (100% planu). Są to środki niewykorzystane na koniec ubiegłego roku na wydzielonym rachunku dochodów szkoły, wpłacone na rachunek budżetu w roku bieżącym.

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 24.467,55 zł, wykonanie 24.132,78 zł, tj. 98,63%. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 85,05%. Dochody z tytułu zwrotu środków przez jednostkę (ŚDS).

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 676.540,00 zł, wykonanie 676.539,91 zł, tj. 100,00%. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.083,58 zł, co stanowi 97,22%. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja przekazywana zgodnie z bieżącym 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 206.000,00 zł, wykonanie 203.249,09 zł, tj. 98,66%. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty świadczeń z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazywana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 1.261,00 zł, wykonanie 1.102,11 zł (87,40%). Dotacja przeznaczona na wypłaty dodatków energetycznych, przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 132.993,00 zł, wykonanie 129.968,25 zł, co stanowi 97,73%. Dotacje celowe do zadań własnych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Wykorzystanie odpowiednio do zapotrzebowania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Plan 793,60 zł, wykonanie 793,60 zł (100%).

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 109.980,00 zł, wykonanie 109.870,90 zł, tj. 99,90%. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Plan 2.016,00 zł, wykonanie 2016,00 (100%), refundacja z Funduszy Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług – Plan 17.000,00 zł, wykonanie 23.121,40 zł, tj. 136,01%. 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 14.454,00 zł, wykonanie 13.695,00 zł, tj. 94,75%. Dotacja na zadanie zlecone realizowane przez MOPS - specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Plan 2.970,00 zł, wykonanie 1.996,50 zł, tj. 67,22%. Dotacja na zadanie własne realizowane przez MOPS - specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Plan 50,00 zł, wykonanie 61,59 zł, tj. 123,18%. Są to dochody z tytułu 5% udziału we wpływach z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane jako zadanie zlecone.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 112.000,00 zł, wykonanie 111.570,96 zł (99,62%). Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z zawartą umową i zapotrzebowaniem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaplanowana kwota 27.600,00 zł, wykonanie 27.600,00 zł (100%) to dofinansowanie do projektu pt. „Nowy początek” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Plan 158,00 zł, wykonanie 158,00 zł (100%).

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 60.375,65 zł, wykonanie 60.375,65 zł, tj. 100%. Dotacja na realizację umowy z Powiatem Chełmskim w zakresie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 56.500,00 zł, wykonanie 30.319,20 zł, tj. 53,66%. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – Plan 500,00 zł, wykonanie 166,09 zł (33,22%). Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.560,00 zł (69,50%). Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.

§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 3.075.056,00 zł, wykonanie 3.073.479,65 zł, co stanowi 99,95%. Dotacja wykorzystana na poziomie bieżącego zapotrzebowania na pełną realizację świadczeń wychowawczych.

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

§ 0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – Plan 500,00, wykonanie 150,31 zł (30,06%). Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – bez planu, wykonanie 32,96 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z roku bieżącego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.525,44 zł (69,07%). Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami – Plan 2.270.000,00 zł, wykonanie 2.197.860,81 zł, co stanowi 96,82%. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłacanych przez MOPS, wykorzystana zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

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

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 33.592,97 zł, tj. 111,98%. 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.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami – Plan 531,00 zł, wykonanie 301,10 zł (56,70%). Dotacja celowa przeznaczona na koszty wydawania kart, wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Bez planu, wykonanie 0,47 zł. Są to dochody z tytułu 5% udziału we wpływach z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, realizowane jako zadanie zlecone.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 135.760,00 zł, wykonanie 135.760,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obsługą programu „Dobry Start”.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Plan 5.045,00 zł, wykonanie 5.045,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań asystenta rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Plan 37.120,00 zł, wykonanie 36.010,58 zł, tj. 97,01% planu, jest to dotacja na wypłatę składek zdrowotnych.

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 451.500,00 zł, wykonanie 367.203,63 zł, co stanowi 81,33%. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – Plan 500,00 zł, wykonanie 672,80 zł, tj. 134,56%. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z egzekucją należności podatkowych.

§ 0910 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 408,51 zł (40,85%). Odsetki pobrane od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług – Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.180,00 zł, tj. 91,80%. 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 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100%. Środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z ochroną zieleni w parkach miejskich.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Plan 897.844,08 zł, wykonanie

707.906,68 zł (78,85%), to środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „EKOlogiczne podgrzewanie wody użytkowej” (instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym).

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Plan 345.585,97 zł, wykonanie 171.895,59 zł (49,74%), to wpłaty mieszkańców – beneficjentów w/w projektu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – Plan 516,00 zł; wykonanie 516,00 zł (100% planu) to środki z rozliczenia (zwrotu) nie wykorzystanych w roku ubiegłym kosztów utrzymania psów w schronisku w Chełmie.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – Plan 100.000,00 zł, wykonanie 77.292,88 zł, co stanowi 77,29%. 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 300,00 zł, wykonanie 253,11 zł (84,37%). Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Plan 18.074,45 zł, wykonanie 18.074,45 zł, tj. 100%. Środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z utylizacją odpadów zawierających azbest.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Wykonanie planu wydatków budżetu za 2019 rok

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 1.830,00 zł, wykonanie 1.756,56 zł, tj. 95,99%. Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, naliczane w wysokości 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 43.968,13 zł, wykonanie 43.968,13 zł, tj. 100%. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zryczałtowane koszty obsługi tego zadania (2%). Dofinansowanie uzyskali wszyscy uprawnieni wnioskodawcy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg miejskich 60.000,00 zł, wykonanie 47.098,96 zł (78,00%). Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług na bieżące drobne naprawy nawierzchni ulic i chodników, uzupełnianie oznakowania itp.

Plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 160.769,73 zł, wykonanie 152.894,46 zł, co stanowi 95,10%. Plan na dzień 31 grudnia obejmował następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja drogi dojazdowej do pól – ul. Targowa, plan 21.093,73 zł, wykonanie 17.474,45 zł;
- Budowa chodnika przy ul. Wschodniej do ul. Polnej – plan 43.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł;
- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Lubelskiej do granic miasta – plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.044,01 zł;
- Przebudowa ciągu pieszego od ul. Unickiej do Wschodniej (deptak) – plan 42.761,00 zł, wykonanie 42.761,00 zł;
- Przebudowa ul. Złotej – dokumentacja budowlano-wykonawcza; plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł;
- Przebudowa odcinków dróg: powiatowej nr 1870L (ul. Unicka) i gminnej nr 104636L (ul. Kraszewskiego) – plan 18.915,00 zł, wykonanie 18.915,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 268.500,00 zł, wykonanie 261.401,17 zł, co stanowi 38,16%. Są to wydatki na utrzymanie i administrowanie składnikami mienia komunalnego, takie jak zakup drobnych materiałów i narzędzi; usługi związane z porządkowaniem terenów, przygotowanie nieruchomości do zbycia (wyceny, podziały geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, wypisy, wytyczanie granic itp.), opłaty za dzierżawę budynku dawnej przychodni kolejowej, ubezpieczenie składników majątku komunalnego, koszty energii elektrycznej i dostawy wody do obiektów komunalnych; opłaty z tytułu użytkowania wieczystego terenów komunalnych w sąsiedztwie cementowni oraz lokalu przy ul. Hirszfelda 3.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 185.449,16 zł. Są to nakłady na realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 roku (ujętego w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej, na latach 2017 - 2020) pn. "Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny. Wydatkowano 85.153,83 zł (na budowę oświetlenia ulicznego oraz tablicę informacyjną) co stanowi 45,92% planu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 120.315,00 zł, wykonanie 115.535,08 zł (96,00%) Wydatki ponoszone były w sposób oszczędny ale zapewniający właściwą eksploatację budynków.

Zaplanowane wydatki majątkowe to kwota 193.300,00 zł (wykonanie 48.372,70 zł – 25,02%) to wydatki na dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 15.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydatkowano 14.164,32 zł, co stanowi 94,43% planu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków bieżących na łączną kwotę 57.000,00 zł na koszty utrzymania cmentarza komunalnego (zarządzanie zgodnie z obowiązującą umową i koszty energii elektrycznej do oświetlenia). Wykonanie 54.391,42 zł (95,42%).

Plan wydatków majątkowych to kwota 213.687,90 zł z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni parkingu przy cmentarzu komunalnym (wykonanie 213.687,90 zł – 100% planu).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 37.000,00 zł na utrzymanie rezultatów projektu realizowanego w latach ubiegłych z udziałem funduszy unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim”. Wydatki obejmują koszty utrzymania łączności internetowych, serwisu i ubezpieczenia sprzętu komputerowego użytkowanego przez 76 beneficjentów projektu. Wykonanie 36.900,00 zł (99,73%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków 106.388,43 zł, wykonanie 106.388,43 zł (100%). Są to wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS finansowane dotacją na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Plan wydatków na funkcjonowanie Rady Miasta 206.978,00 zł, wykonanie 194.700,32 zł (94,07%). Wydatki te obejmują diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady, koszty delegacji i udziału w konferencjach, prenumeratę czasopism samorządowych.

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

Plan wydatków w kwocie 1.857.500,00 zł na bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miasta wykonano w wysokości 1.746.017,43 zł, co stanowi 94,00%. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe, takie jak zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, serwis sieci i oprogramowania, opłaty roczne za licencje na oprogramowanie, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące naprawy, obsługę prawną, konserwację kotłowni gazowej, koszty ubezpieczenia budynku, koszty przeglądów technicznych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, delegacje służbowe pracowników, szkolenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.043.533,34 zł na realizację dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych:

- "Administracja efektywna energetycznie - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym". Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem w wysokości 545.363,39 zł ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Udział własny poniesiony w roku 2019 w wysokości 447.608,18 zł został sfinansowany proporcjonalnie do udziałów zajmowanej powierzchni

w budynku Urzędu Miasta (55%) i Urzędu Gminy (45%) – tj. kwota 178.522,59 zł to środki z Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, środki budżetu miasta 269.085,59 zł; Łącznie w 2019 roku na tę inwestycję wydatkowano 922.971,57 zł;

- Modernizacja budynku garażowego przy ul. Lubelskiej za kwotę 41.769,38 zł.

Do 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.034.740,95 zł (99,16% planu).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność związaną z promocją miasta w kwocie 38.000,00 zł. Wydatki te obejmują głównie opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków i stowarzyszeń (LGD „Promenada S-12, Unia Miasteczek Polskich, Związek, Dom Europy, Cittaslow) oraz wydatki na zakup materiałów i usług promocyjnych. Wykonanie 36.480,96 zł, co stanowi 96,00%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ogółem w łącznej kwocie 292.500,00 zł obejmuje wynagrodzenia ze składkami ZUS pracownika obsługi Urzędu Miasta (sprzątanie - 1 etat) oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach programów pomocy bezrobotnym. Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- wydatki rzeczowe związane z eksploatacją samochodu służbowego - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenie, koszty przeglądów i napraw, delegacje kierowcy;
- koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych (opłaty sądowe i komornicze);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pracownicy na gwarancjach oraz pracownik obsługi).

Wykonanie na dzień 31 grudnia – 270.475,63 zł, co stanowi 92,47%.

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 924,00 zł, wykonanie 924,00 zł (100%) do wysokości przekazanej dotacji.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 17.074,00 zł, wykonanie 17.074,00 zł (100%).

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

Wydatki bieżące na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 2.346,00 zł, wykonanie 2.081,30 zł (88,72%).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.656,00 zł, wykonanie 16.587,51 zł (99,59%).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na przeprowadzenie akcji kurierskiej - plan 400,00 zł, wykonanie 398,28 (99,57% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana kwota 23.000,00 zł na wydatki w zakresie obrony cywilnej - wynagrodzenie inspektora do

spraw obrony cywilnej. Wydatkowano ogółem 21.551,60 zł, co stanowi 45,55% planu.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków na funkcjonowanie Straży Miejskiej w łącznej kwocie 198.885,98 zł obejmuje wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS oraz pozostałe wydatki bieżące na zakup umundurowania, odpis na ZFŚŚ, koszty badań lekarskich, szkolenia i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów utrzymania lokalu Straży, opłaty za telefon, Internet, energię elektryczną, a także koszty eksploatacji samochodu służbowego. Wykonanie – 197.238,99 zł, co stanowi 99,17% planu.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku Straż Miejska została zlikwidowana.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.650,00 zł na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, takie jak pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z innych gmin oraz opłaty za wodę wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych. Wykonanie 7.317,14 zł, co stanowi 75,83%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* – zaplanowana kwota 15.000,00 zł na koszty związane z uruchomieniem kredytu odnawialnego w rachunku. Wykonanie 6.250,00 zł, tj. 41,67%.

§ 8110 – *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* – Zaplanowano środki w kwocie 345.000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji komunalnych (Bank PKO BP S.A. i Bank Ochrony Środowiska S.A.), odsetek od kredytów (BOŚ S.A) oraz ewentualne odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, zaciąganego w trakcie roku na finansowanie przejściowego deficytu. Wykonanie 340.945,68 zł, co stanowi 98,82%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – *Rezerwy* – Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostawała nie wykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 8.580,51 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan ogółem 3.233.002,26 zł, wykonanie 3.037.736,80 zł, co stanowi 93,96%. W rozdziale ujęte są:

- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli Szkoły Podstawowej (działalność podstawowa) tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 2.421.234,12 zł;
- wydatki osobowe związane z zatrudnieniem nauczycieli w ramach projektu pn. „Północ – Południe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 2.260,76 zł;
- wydatki rzeczowe związane z podstawową działalnością szkoły: dodatki wiejskie, odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, wyposażenia, usług, energii oraz pozostałe wydatki - wykonanie 504.526,11 zł;
- wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu pn. „To bee or not to bee?” w ramach programu ERASMUS+ w wysokości 33.975,46 zł;
- wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu pn. „Północ – Południe” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 74.022,25 zł;
- wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu pn. „Kadra 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 3.978,86 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków ogółem 1.363.306,48 zł, wykonanie 1.287.732,97 zł, co stanowi 94,46%. Wydatki te

obejmują następujące pozycje:

- wydatki na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w kwocie 971.038,06 zł. Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (837.463,74 zł) oraz wydatki rzeczowe (133.574,32 zł) takie jak dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS, opłaty związane z utrzymaniem budynku: zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, koszty przeglądów technicznych, napraw bieżących, zakup niezbędnych materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.
- wydatki na finansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkających na terenie miasta, uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (ponoszone zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty) – plan 83.000,00 zł, wykonanie 77.849,77 zł, tj. 93,79%;
- wydatki w kwocie 238.845,14 zł (z tego 227.363,83 zł to środki UE, 10.881,31 zł to środki własne) na realizację projektu pt. „Kurs na sukces” w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan ogółem 887.263,12 zł, wykonanie 887.263,11 zł, co stanowi 100%. W rozdziale ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem wygaszonego w 2019 roku Gimnazjum Publicznego obejmujące:

- wynagrodzenia ze składkami ZUS nauczycieli – wykonanie 804.980,84 zł;
- pozostałe wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych (odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie) – wykonanie 82.282,27 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Plan wydatków obejmuje następujące pozycje:

- kwota 26.682,30 zł (plan) jako dotacja dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Trubakowskiej w Chełmie (zgodnie z zawartym porozumieniem) – realizacja 100%;
- kwota 8.000,00 zł jako dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na koszty dowozu ucznia do placówki w Krasnymstawie – realizacja 7.986,95 zł (99,84%);

Kwota 46.000,00 zł na zadania w zakresie dowozu na terenie miasta oraz dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół w Chełmie i Krasnymstawie lub dowożonych przez rodziców – wykonanie 43.506,00 zł (94,58%).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.291,40 zł, tj. 72,91%. Są to wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji – doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 243.547,00 zł, wykonanie 243.292,42 zł, tj. 99,90%. Są to środki na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników szkolnej stołówki oraz odpis na ZFŚS.

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

Plan wydatków w kwocie 24.467,55 zł zrealizowano w wysokości 24.132,78 zł (tj. 98,63% planu) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 48.578,00 zł na odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie 48.578,00 zł (100,00%).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.135,40 zł, tj. 62,71%. Środki przeznaczono na udział uczniów w programie profilaktycznym pn. „Niećpa”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków 78.000,00 zł, wykonanie 60.851,70 zł, tj. 78,02%. Wydatki na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki, finansowane wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W formie dotacji dla Stowarzyszenia „Klub abstynenta” wydatkowano 6.000,00 zł. W ramach tych środków Klub prowadził punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz terapię dla członków stowarzyszenia i mieszkańców.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- zajęcia terapeutyczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (terapia indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy domowej oraz członkami ich rodzin), z których skorzystało 15 osób;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej i członków ich rodzin;
- realizację programów i przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży przez szkołę podstawową;
- organizowanie konkursów promujących zdrowy, trzeźwy styl życia wolny od uzależnień poprzedzonych działaniami profilaktycznymi w zakresie uzależnień;
- organizację szkolenia w zakresie procedury „Niebieskiej Karty” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
- organizowanie lokalnych i włączanie się do ogólnopolskich kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień;
- koszty opłat sądowych w sprawie wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Plan 205.245,69 zł, wykonanie 203.948,04 zł, co stanowi 99,37%. Wydatki na opłaty ponoszone za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 7 osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i pozbawionych możliwości finansowania pobytu ze strony rodziny.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia *677.540,00*

Plan wydatków bieżących 667.540,00 zł, wykonanie 677.539,91 zł, tj. 100%. Wydatki w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, przeznaczone na koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym.

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników ze składkami ZUS oraz niezbędne wydatki rzeczowe na potrzeby placówki - zakup paliwa do samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, koszt ubezpieczeń, napraw, przeglądów, koszty utrzymania budynku (zakup energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków itp.), zakup materiałów biurowych i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe itp. oraz odpisy na ZFŚS.

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 11.400,00 zł, wydatkowano kwotę 11.083,58 zł (97,22%) Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz składki od zasiłków dla opiekuna (łącznie 211 składek; średnia składki wyniosła 52,53 zł).

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

Plan roczny to kwota 227.100,00 zł, wykonanie to ogółem kwota 221.457,97 zł, tj. 98,43%, w tym:

- z zadań własnych na zasiłki celowe plan 19.000,00 zł, wydatkowano 18.208,80 zł,
- zakup usług pozostałych plan 2.100,00 zł wydatkowano 0,00 zł;
- zasiłki okresowe plan 206.000,00 zł środki pochodzą z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych – za 2019 rok wydatkowano kwotę 203.249,09 zł. Wypłacono 528 świadczeń – średnia wysokość zasiłku okresowego wynosi 384,94 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki w rozdziale (plan 123.261,00 zł, wykonanie 112.391,47 zł – 91,18% planu) przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych budżetu oraz dodatków energetycznych, wypłacanych z dotacji na zadania zlecone.

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe 122.000,00 zł, wykonanie 111.289,36 zł.

Dodatki energetyczne - plan 1.261,00 zł, wykonanie 1.102,11 zł, na wypłatę świadczeń (1.080,50 zł) oraz zryczałtowanych kosztów obsługi zadania (21,61 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 132.993,00 zł, wykonanie 129.968,25 zł, tj. 97,73%. Zadanie finansowane dotacją z budżetu Wojewody, jako dofinansowanie do zadań własnych. Wypłacono 233 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wyniosła 557,80 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 807.030,00 zł, wykonanie 798.735,32 zł, tj. 98,97%. W rozdziale ujęto wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, finansowane częściowo z dotacji z budżetu państwa (w kwocie 108.870,90 zł, tj. 14% kosztów). Wydatki na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS to kwota 577.437,64 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 221.297,68 zł, w ramach której ponoszone były opłaty na zakup materiałów biurowych, wydatki za gaz do centralnego ogrzewania, energię elektryczną, usługi zdrowotne, usługi remontowe i pozostałe usługi, a także zakup usług dostępu do Internetu, ubezpieczenie budynku, szkolenia oraz inne związane z utrzymaniem budynku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 20.424,00 zł, wykonanie 17.688,00 zł, tj. 86,60%. W ramach tej działalności świadczone były usługi rehabilitacyjne dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta (łącznie 536 godzin usług). Zadanie sfinansowane zostało dotacją Wojewody w wysokości 13.695,00 zł. Pozostałe 3.993,00 zł to wydatki współfinansowane z Solidarnościowego Funduszu Wspierania *Ordo Niepełnosprawnych.*

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w 2019 roku wynosił 148.333,00 zł, wydatkowano 145.278,20 zł (97,94%), w tym;

- 139.463,70 zł na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako dotacja z budżetu Wojewody Lubelskiego (opłacono 17325 posiłków dla 87 rodzin oraz wypłacono 271 świadczeń w postaci zasiłku celowego na zakup żywności);
- 5.814,50 zł na koszty dożywiania dzieci w przedszkolu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na kwotę 33.000,00 zł zostały przeznaczone na:

- 1) finansowanie udziału własnego w programie prac społecznie użytecznych (współfinansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy) w wysokości 3.000,00 zł, z tego wydatkowano 2.612,00 zł – 87,07% planu;
- 2) finansowanie projektu pt. „Nowy początek” w kwocie 30.000,00 zł (z tego 27.600,00 zł to środki UE, 2.400,00 zł środki własne) realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Projekt na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji miasta Rejowiec

Fabryczny; na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.939,86 zł na wynagrodzenia osobowe i składki zus od nich naliczone.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 60.375,65 zł, wykonanie 60.375,65 zł, co stanowi 100%. Środki na pokrycie części kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, ze środków budżetu Powiatu Chełmskiego.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 159.970,29 zł, wykonanie 141.389,49 zł, co stanowi 88,38%. Są to wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej, tj. wynagrodzenia osobowe ze składkami ZUS oraz dodatek wiejski nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 56.500,00 zł, wykonanie 37.919,20 zł, co stanowi 67,11%. Wydatki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w 80% finansowane dotacją z budżetu państwa. Wsparcia udzielono wszystkim uczniom spełniającym kryteria do ubiegania się o stypendium.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 5.706,00 zł, wykonanie 5.706,00 zł, tj. 100%. Są to środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli – byłych pracowników świetlicy szkolnej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 3.075.056,00 zł ustalony zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji (zadanie zlecone w 100% finansowane z budżetu państwa).

Środki przeznaczono na wypłatę 6100 świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” na kwotę 3.073.479,65 zł, co stanowi 99,86%.

W ramach rozdziału przewidziano także środki na obsługę świadczeń wychowawczych, które wyniosły 39.961,40 zł. W ramach tych kosztów opłacono wynagrodzenia osób realizujących świadczenia wraz z pochodnymi i pozostałe koszty, takie jak zakup materiałów biurowych, druki, prowizje bankowe, opłacono licencję na program do obsługi świadczeń wychowawczych.

Pozostały plan wydatków w kwocie 8.500,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich oraz odsetek od nich naliczonych – wykonanie 5.796,09 zł.

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

Plan 2.270.000,00 zł, wykonanie 2.197.860,81~~69~~zł, co stanowi 97,00% to środki pochodzące w całości z budżetu Wojewody jako dotacja na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny. Wypłacono 5086 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 558 świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów, 400 składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 1931 świadczeń opiekuńczych, 279 świadczeń rodzicielskich, 144 świadczeń w postaci zasiłku dla opiekuna oraz 30 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników FA (wynagrodzenia wraz z pochodnymi

osób realizujących w/w świadczenia oraz materiały biurowe, usługi pocztowe, opłata za program do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego). Koszty obsługi wszystkich świadczeń za 2019 roku to kwota 55.804,88 zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 50.767,33 zł).

Pozostały plan wydatków w kwocie 8.500,00 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich oraz odsetek od nich naliczonych – wykonanie 5.831,75 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków 531,00 zł, wykonanie 301,10 zł. Są to koszty ponoszone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Zadanie jest w pełni finansowane przez budżet państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 152.591,00 zł, wykonanie 151.000,13 zł (98,96%).

Kwotę 135.760,00 zł przeznaczono na wypłatę 438 świadczeń w ramach Programu Dobry Start oraz pokryto koszty obsługi tego zadania.

Kwotę 15.240,13 zł przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny (wynagrodzenie, składki zus, zfs, koszty rzeczowe zadania).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 40.400,00 zł, wykonanie 40.041,32 zł, tj. 99,11%. Są to środki na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 37.120,00 zł, wykonanie 36.010,58 zł, tj. 97,01%. Opłacono 309 składek za niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 31.323,38 zł oraz 84 składki od zasiłków dla opiekunów na kwotę 4.687,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 8.000,0000 zł przeznaczono na dopłatę do kosztów budowy 2 przydomowych oczyszczalni ścieków (wykonanie 7.246,88 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na finansowane systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 451.500,00 zł, wykonanie 389.024,80 zł (86,16% planu).

Wydatki bieżące zaplanowane na 391.500,00 zł (wykonanie 386.599,20 zł) objęły:

- koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości – plan 375.000,00 zł, wykonanie 370.099,20 zł, tj. 98,69%;
- wydatki na wynagrodzenia ze składkami ZUS pracowników obsługi administracyjnej systemu opłat (obsługa deklaracji, przypisy należności, egzekucja, sprawozdawczość) – 16.500,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł (100,00%);

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł na budowę i urządzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), z utwardzonym placem, zadaszeniem wiat – wykonanie 2.425,60 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 330.000,00 zł, wykonanie 329.131,46 zł, co stanowi 99,74%. Wydatki na utrzymanie czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta zgodnie z umową, zakup drobnych narzędzi oraz wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na realizację zadań bieżących w kwocie ogółem 62.000,00 zł wykonano w wysokości

53.670,27 zł (86,56%). Objęto nimi m. in. urządzenie i pielęgnację terenów zielonych w obszarze miasta, utrzymanie właściwego stanu drzewostanu na terenie parków miejskich.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.238.866,54 zł na dwa przedsięwzięcia inwestycyjne:

- „EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej” (montaż instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym) – plan 1.198.025,09 zł, wydatkowano 1.197.754,10 zł.
- „Będę EKO – instalacje PV do produkcji energii elektrycznej” (montaż paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budownictwie jednorodzinnym) – plan 40.841,45 zł, wykonanie 40.841,15 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków 35.154,00 zł, wykonanie 33.960,00 zł, tj. 96,60%. 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 w formie dotacji celowej (5.154,00 zł), zabiegi weterynaryjne, dokarmianie zwierząt bezdomnych, usługi w zakresie wyłapywania i dostarczania zwierząt bezpańskich do schronisk (28.806,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie 300.838,10 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej, konserwację infrastruktury oświetleniowej zgodnie z umową, uzupełnianie i wymianę osprzętu oświetleniowego; wykonanie w 2019 roku wyniosło 263.169,35 zł, co stanowi 87,48% planu. Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia wyniosły 140.528,28 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 18.074,45 zł, wykonanie 18.074,45 zł, tj. 100%. Wydatkowano środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z utylizacją odpadów zawierających azbest.

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 308.000,00 zł, wykonanie 308.000,00 zł, tj. 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 195.000,00 zł, wykonanie 186.000,00 zł, co stanowi 95,38%. Dotacja dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK „Dworek”, na działalność statutową.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków bieżących ogółem 338.781,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych, wyłonione w drodze konkursów – zaplanowana kwota 120.000,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku przekazano dotacje dla KS „Sparta” na kwotę 120.000,00 zł (100%);
- wydatki w kwocie 30.000,00 zł związane z utrzymaniem rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia (zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego), tj. utrzymanie obiektów sportowych na terenie

miasta (arena lekkoatletyczna, siłownia plenerowa i plac zabaw w parku przy dworku) oraz na bieżące sprzątanie obiektów, konserwację nawierzchni sztucznych, zakup materiałów do napraw, koszty energii elektrycznej do oświetlenia, wody do podlewania itp. Wykonanie 26.000,00 zł;

- wydatki w kwocie 6.423,56 zł przeznaczono na utrzymanie pozostałych obiektów sportowych na terenie miasta.

Wydatki majątkowe zaplanowano i zrealizowano w kwocie 180.781,00 zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności w obszarze osiedla Morawinek.

Informacja o stanie zobowiązań finansowych Miasta Rejowiec Fabryczny na dzień 31 grudnia 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z miasto posiadało zobowiązania finansowe na łączną kwotę 10.050.000,00 zł, na które składają się:

- obligacje na kwotę 4.100.000 zł (emisja w roku 2010 na kwotę 4.500.000 zł, z następującym harmonogramem spłaty wynikającym z umowy:
 - 2021 r. - 350.000 zł;
 - 2022 r. – 600.000 zł;
 - 2027 r. – 500.000 zł;
 - 2028 r. – 500.000 zł;
 - 2029 r. – 500.000 zł;
 - 2030 r. – 550.000 zł;
 - 2031 r. – 550.000 zł;
 - 2032 r. – 550.000 zł.
- obligacje na kwotę 4.560.000 zł (emisja w roku 2013) do spłaty w następujących ratach:
 - 2021 r. - 60.000 zł;
 - 2022 r. - 500.000 zł;
 - 2023 r. - 1.000.000 zł;
 - 2024 r. - 1.000.000 zł;
 - 2025 r. - 1.000.000 zł;
 - 2026 r. - 1.000.000 zł.
- kredyt długoterminowy w kwocie 730.000 zł zaciągnięty w roku 2015, do spłaty wg następującego harmonogramu:
 - w roku 2020 - kwota 100.000 zł;
 - w roku 2021 - kwota 630.000 zł.
- kredyt długoterminowy w kwocie 660.000 zł zaciągnięty w roku 2016, do spłaty wg następującego harmonogramu:
 - w roku 2020 - kwota 240.000 zł;
 - w roku 2021 - kwota 200.000 zł;
 - w roku 2022 - kwota 160.000 zł;
 - w roku 2023 – kwota 60.000 zł.
- zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta na dzień 31-12-2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Dochody ogółem | | | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|----------|----------|----|---|----------------|--------------|---------|-----------------|------------|---------|-------------------|------------|---------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | 01095 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 968,13 | 43 968,13 | 100,00% | 43 968,13 | 43 968,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Pozostała działalność | 43 968,13 | 43 968,13 | 100,00% | 43 968,13 | 43 968,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 968,13 | 43 968,13 | 100,00% | 43 968,13 | 43 968,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | 40001 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 | 36 598,91 | 73,20% | 50 000,00 | 36 598,91 | 73,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Dostarczanie ciepła | 50 000,00 | 36 598,91 | 73,20% | 50 000,00 | 36 598,91 | 73,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 237 | 0 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 50 000,00 | 36 598,91 | 73,20% | 50 000,00 | 36 598,91 | 73,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | 60016 | | | Transport i łączność | 51 500,00 | 50 996,75 | 99,02% | 51 500,00 | 50 996,75 | 99,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Drogi publiczne gminne | 51 500,00 | 50 996,75 | 99,02% | 51 500,00 | 50 996,75 | 99,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,56 | 0,00% | 0,00 | 0,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 47 000,00 | 46 496,19 | 98,93% | 47 000,00 | 46 496,19 | 98,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 231 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | 70005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 201 202,70 | 1 171 469,77 | 97,52% | 237 600,00 | 253 280,43 | 106,60% | 963 602,70 | 918 189,34 | 95,29% |
| | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 178 527,70 | 1 148 920,75 | 97,49% | 234 400,00 | 250 206,41 | 106,74% | 944 127,70 | 898 714,34 | 95,19% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 14 000,00 | 11 216,32 | 80,12% | 14 000,00 | 11 216,32 | 80,12% | 0,00 | 0,00 | 80,12% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000,00 | 9 756,27 | 75,05% | 13 000,00 | 9 756,27 | 75,05% | 0,00 | 0,00 | 75,05% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 222 502,60 | 111,25% | 200 000,00 | 222 502,60 | 111,25% | 0,00 | 0,00 | 111,25% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 28 000,00 | 29 490,19 | 105,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 28 000,00 | 29 490,19 | 105,32% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | 453 096,45 | 90,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 500 000,00 | 453 096,45 | 90,62% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 161,22 | 105,37% | 3 000,00 | 3 161,22 | 105,37% | 0,00 | 0,00 | 105,37% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 400,00 | 3 570,00 | 105,00% | 3 400,00 | 3 570,00 | 105,00% | 0,00 | 0,00 | 105,00% |
| | | 625 | 7 | 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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 372 324,80 | 372 324,80 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 372 324,80 | 372 324,80 | 100,00% |
| | | 625 | 9 | 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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 43 802,90 | 43 802,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 43 802,90 | 43 802,90 | 100,00% |
| 70095 | | | | Pozostała działalność | 22 675,00 | 22 549,02 | 99,44% | 3 200,00 | 3 074,02 | 96,06% | 19 475,00 | 19 475,00 | 99,44% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 2 200,00 | 2 110,72 | 95,94% | 2 200,00 | 2 110,72 | 95,94% | 0,00 | 0,00 | 95,94% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 963,30 | 96,33% | 1 000,00 | 963,30 | 96,33% | 0,00 | 0,00 | 96,33% |
| | | 625 | 7 | 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 425,00 | 17 425,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 17 425,00 | 17 425,00 | 100,00% |
| | | 625 | 9 | 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 4 891,80 | 48,92% | 10 000,00 | 4 891,80 | 48,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 10 000,00 | 4 891,80 | 48,92% | 10 000,00 | 4 891,80 | 48,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 4 891,80 | 48,92% | 10 000,00 | 4 891,80 | 48,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 955 817,48 | 908 605,59 | 95,06% | 169 762,81 | 165 945,89 | 97,75% | 786 054,67 | 742 659,70 | 94,48% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 106 388,43 | 106 389,98 | 100,00% | 106 388,43 | 106 389,98 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 106 388,43 | 106 388,43 | 100,00% | 106 388,43 | 106 388,43 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 0,00% | 0,00 | 1,55 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 802 054,67 | 755 225,05 | 94,16% | 16 000,00 | 12 565,35 | 78,53% | 786 054,67 | 742 659,70 | 94,48% |
| | | 057 | 0 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 12 465,35 | 83,10% | 15 000,00 | 12 465,35 | 83,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 625 | 7 | 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 575 431,21 | 545 363,39 | 94,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 575 431,21 | 545 363,39 | 94,77% |
| | | 661 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 773,72 | 18 773,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 18 773,72 | 18 773,72 | 100,00% |
| | | 661 | 9 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 191 849,74 | 178 522,59 | 93,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 191 849,74 | 178 522,59 | 93,05% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 42 874,38 | 42 874,38 | 100,00% | 42 874,38 | 42 874,38 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 42 874,38 | 42 874,38 | 100,00% | 42 874,38 | 42 874,38 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 116,18 | 91,47% | 4 500,00 | 4 116,18 | 91,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 265,72 | 93,31% | 3 500,00 | 3 265,72 | 93,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 850,46 | 85,05% | 1 000,00 | 850,46 | 85,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 000,00 | 36 666,81 | 99,10% | 37 000,00 | 36 666,81 | 99,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 75108 | | | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 074,00 | 17 074,00 | 100,00% | 17 074,00 | 100,00% | 17 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 074,00 | 17 074,00 | 100,00% | 17 074,00 | 100,00% | 17 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75109 | | | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 346,00 | 2 346,00 | 88,72% | 2 346,00 | 88,72% | 2 081,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 346,00 | 2 346,00 | 88,72% | 2 346,00 | 88,72% | 2 081,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75113 | | | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 656,00 | 16 587,51 | 99,59% | 16 656,00 | 99,59% | 16 587,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 656,00 | 16 587,51 | 99,59% | 16 656,00 | 99,59% | 16 587,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | | | Obrona narodowa | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 400,00 | 99,57% | 398,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | | | | | Pozostałe wydatki obrony | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 400,00 | 99,57% | 398,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 400,00 | 99,57% | 398,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 998,90 | 998,90 | 100,00% | 998,90 | 100,00% | 998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | | | | | Pozostała działalność | 998,90 | 998,90 | 100,00% | 998,90 | 100,00% | 998,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 097 | 0 | | | Wpływy z różnych dochodów | 998,90 | 998,90 | 100,00% | 998,90 | 100,00% | 998,90 | 0,00 | 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 | 6 459 621,00 | 6 520 822,57 | 100,95% | 6 459 621,00 | 100,95% | 6 520 822,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75601 | | | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 100,00 | 1 765,70 | 56,96% | 3 100,00 | 56,96% | 1 765,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 035 | 0 | | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 699,95 | 56,67% | 3 000,00 | 56,67% | 1 699,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 091 | 0 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 65,75 | 65,75% | 100,00 | 65,75% | 65,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75615 | | | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 154 934,00 | 2 191 205,86 | 101,68% | 2 154 934,00 | 101,68% | 2 191 205,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 031 | 0 | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 150 138,00 | 2 187 634,70 | 101,74% | 2 150 138,00 | 101,74% | 2 187 634,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 032 | 0 | | | Wpływy z podatku rolnego | 1 500,00 | 974,00 | 64,93% | 1 500,00 | 64,93% | 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 033 | 0 | | | Wpływy z podatku leśnego | 46,00 | 46,00 | 100,00% | 46,00 | 100,00% | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 034 | 0 | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 000,00 | 1 900,00 | 95,00% | 2 000,00 | 95,00% | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 050 | 0 | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250,00 | 248,00 | 99,20% | 250,00 | 99,20% | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 091 | 0 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 403,16 | 40,32% | 1 000,00 | 40,32% | 403,16 | 0,00 | 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 | 753 239,00 | 774 652,35 | 102,84% | 753 239,00 | 102,84% | 774 652,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 031 | 0 | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 502 801,00 | 512 366,99 | 101,90% | 502 801,00 | 101,90% | 512 366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 032 | 0 | | | Wpływy z podatku rolnego | 89 978,00 | 87 815,26 | 97,60% | 89 978,00 | 97,60% | 87 815,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 033 | 0 | | | Wpływy z podatku leśnego | 460,00 | 364,00 | 79,13% | 460,00 | 79,13% | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|---|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------|------|-------|
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | 20 555,60 | 102,78% | 20 000,00 | 20 555,60 | 102,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 8 000,00 | 9 017,11 | 112,71% | 8 000,00 | 9 017,11 | 112,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 | 28 517,00 | 114,07% | 25 000,00 | 28 517,00 | 114,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 105 000,00 | 114 881,99 | 109,41% | 105 000,00 | 114 881,99 | 109,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 134,40 | 56,72% | 2 000,00 | 1 134,40 | 56,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75618 | | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 500,00 | 117 855,52 | 107,63% | 109 500,00 | 117 855,52 | 107,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 25 166,00 | 104,86% | 24 000,00 | 25 166,00 | 104,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 83 000,00 | 83 051,54 | 100,06% | 83 000,00 | 83 051,54 | 100,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 059 | 0 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 8 457,38 | 0,00% | 0,00 | 8 457,38 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 169,00 | 116,90% | 1 000,00 | 1 169,00 | 116,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 11,60 | 2,32% | 500,00 | 11,60 | 2,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75621 | | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 438 848,00 | 3 435 343,14 | 99,90% | 3 438 848,00 | 3 435 343,14 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 938 848,00 | 2 966 619,00 | 100,94% | 2 938 848,00 | 2 966 619,00 | 100,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 500 000,00 | 468 724,14 | 93,74% | 500 000,00 | 468 724,14 | 93,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 4 695 267,00 | 4 695 018,55 | 99,99% | 4 695 267,00 | 4 695 018,55 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75801 | | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 139 735,00 | 3 139 735,00 | 100,00% | 3 139 735,00 | 3 139 735,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 139 735,00 | 3 139 735,00 | 100,00% | 3 139 735,00 | 3 139 735,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75802 | | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 91 461,00 | 91 461,00 | 100,00% | 91 461,00 | 91 461,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 91 461,00 | 91 461,00 | 100,00% | 91 461,00 | 91 461,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75807 | | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 412 100,00 | 1 412 100,00 | 100,00% | 1 412 100,00 | 1 412 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 412 100,00 | 1 412 100,00 | 100,00% | 1 412 100,00 | 1 412 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75814 | | | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 2 751,55 | 91,72% | 3 000,00 | 2 751,55 | 91,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 751,55 | 91,72% | 3 000,00 | 2 751,55 | 91,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75831 | | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 48 971,00 | 48 971,00 | 100,00% | 48 971,00 | 48 971,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 971,00 | 48 971,00 | 100,00% | 48 971,00 | 48 971,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 705 968,65 | 644 238,43 | 91,26% | 705 968,65 | 644 238,43 | 91,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 286 026,69 | 285 606,18 | 99,85% | 286 026,69 | 285 606,18 | 99,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 1 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 287,36 | 84 866,85 | 99,51% | 85 287,36 | 84 866,85 | 99,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 188 690,31 | 188 690,31 | 100,00% | 188 690,31 | 188 690,31 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 49,02 | 49,02 | 100,00% | 49,02 | 49,02 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 80104 | | | | | Przedszkola | 392 956,83 | 331 981,89 | 84,48% | 392 956,83 | 331 981,89 | 84,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 083 | 0 | | | Wpływy z usług | 20 000,00 | 13 025,06 | 65,13% | 20 000,00 | 13 025,06 | 65,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 203 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 389,00 | 88 389,00 | 100,00% | 88 389,00 | 88 389,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 205 | 7 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 284 500,00 | 230 500,00 | 81,02% | 284 500,00 | 230 500,00 | 81,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 240 | 0 | | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 67,83 | 67,83 | 100,00% | 67,83 | 67,83 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80113 | | | | | Dowozienie uczniów do szkół | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 097 | 0 | | | Wpływy z różnych dochodów | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% | 1 728,00 | 1 728,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 789,58 | 789,58 | 100,00% | 789,58 | 789,58 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 240 | 0 | | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej | 789,58 | 789,58 | 100,00% | 789,58 | 789,58 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 467,55 | 24 132,78 | 98,63% | 24 467,55 | 24 132,78 | 98,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 467,55 | 24 132,78 | 98,63% | 24 467,55 | 24 132,78 | 98,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 1 315 057,60 | 1 312 668,89 | 99,82% | 1 315 057,60 | 1 312 668,89 | 99,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85203 | | | | | Ośrodki wsparcia | 677 540,00 | 677 539,91 | 100,00% | 677 540,00 | 677 539,91 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 097 | 0 | | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 676 540,00 | 676 539,91 | 100,00% | 676 540,00 | 676 539,91 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 400,00 | 11 083,58 | 97,22% | 11 400,00 | 11 083,58 | 97,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 203 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 400,00 | 11 083,58 | 97,22% | 11 400,00 | 11 083,58 | 97,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85214 | | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 000,00 | 203 249,09 | 98,66% | 206 000,00 | 203 249,09 | 98,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 203 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 000,00 | 203 249,09 | 98,66% | 206 000,00 | 203 249,09 | 98,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85215 | | | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 261,00 | 1 102,11 | 87,40% | 1 261,00 | 1 102,11 | 87,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 261,00 | 1 102,11 | 87,40% | 1 261,00 | 1 102,11 | 87,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 | | | | | Zasiłki stałe | 132 993,00 | 129 968,25 | 97,73% | 132 993,00 | 129 968,25 | 97,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 203 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 993,00 | 129 968,25 | 97,73% | 132 993,00 | 129 968,25 | 97,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85219 | | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 789,60 | 111 680,50 | 99,90% | 111 789,60 | 111 680,50 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 094 | 0 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 793,60 | 793,60 | 100,00% | 793,60 | 793,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------|-------|
| | | 203 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 980,00 | 108 870,90 | 99,90% | 108 980,00 | 108 870,90 | 99,90% | 0,00 | 0,00% |
| | | 244 | 0 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 016,00 | 2 016,00 | 100,00% | 2 016,00 | 2 016,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 474,00 | 38 874,49 | 112,76% | 34 474,00 | 38 874,49 | 112,76% | 0,00 | 0,00% |
| | | 083 | 0 | | Wpływy z usług | 17 000,00 | 23 121,40 | 136,01% | 17 000,00 | 23 121,40 | 136,01% | 0,00 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 454,00 | 13 695,00 | 94,75% | 14 454,00 | 13 695,00 | 94,75% | 0,00 | 0,00% |
| | | 217 | 0 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 970,00 | 1 996,50 | 67,22% | 2 970,00 | 1 996,50 | 67,22% | 0,00 | 0,00% |
| | | 236 | 0 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 61,59 | 123,18% | 50,00 | 61,59 | 123,18% | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 112 000,00 | 111 570,96 | 99,62% | 112 000,00 | 111 570,96 | 99,62% | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 000,00 | 111 570,96 | 99,62% | 112 000,00 | 111 570,96 | 99,62% | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | | | Pozostała działalność | 27 600,00 | 27 600,00 | 100,00% | 27 600,00 | 27 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 205 | 7 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 27 600,00 | 27 600,00 | 100,00% | 27 600,00 | 27 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 533,65 | 60 533,65 | 100,00% | 60 533,65 | 60 533,65 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 85311 | | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 533,65 | 60 533,65 | 100,00% | 60 533,65 | 60 533,65 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | | Wpływ z rozliczeń/zwróciłów z lat ubiegłych | 158,00 | 158,00 | 100,00% | 158,00 | 158,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 232 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 375,65 | 60 375,65 | 100,00% | 60 375,65 | 60 375,65 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 56 500,00 | 30 319,20 | 53,66% | 56 500,00 | 30 319,20 | 53,66% | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 500,00 | 30 319,20 | 53,66% | 56 500,00 | 30 319,20 | 53,66% | 0,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 500,00 | 30 319,20 | 53,66% | 56 500,00 | 30 319,20 | 53,66% | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | | | Rodzina | 5 570 512,00 | 5 493 485,38 | 98,62% | 5 570 512,00 | 5 493 485,38 | 98,62% | 0,00 | 0,00% |
| | 85501 | | | | Świadczenie wychowawcze | 3 083 556,00 | 3 079 205,74 | 99,86% | 3 083 556,00 | 3 079 205,74 | 99,86% | 0,00 | 0,00% |
| | | 090 | 0 | | Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 166,09 | 33,22% | 500,00 | 166,09 | 33,22% | 0,00 | 0,00% |
| | | 094 | 0 | | Wpływ z rozliczeń/zwróciłów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 5 560,00 | 69,50% | 8 000,00 | 5 560,00 | 69,50% | 0,00 | 0,00% |
| | | 206 | 0 | | 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 | 3 075 056,00 | 3 073 479,65 | 99,95% | 3 075 056,00 | 3 073 479,65 | 99,95% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 85502 | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 308 500,00 | 2 237 162,49 | 96,91% | 2 308 500,00 | 2 237 162,49 | 96,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 090 | 0 | | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 150,31 | 30,06% | 500,00 | 150,31 | 30,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 092 | 0 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 32,96 | 0,00% | 0,00 | 32,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 094 | 0 | | | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 5 525,44 | 69,07% | 8 000,00 | 5 525,44 | 69,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 270 000,00 | 2 197 860,81 | 96,82% | 2 270 000,00 | 2 197 860,81 | 96,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 236 | 0 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 33 592,97 | 111,98% | 30 000,00 | 33 592,97 | 111,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 | | | | | Karta Dużej Rodziny | 531,00 | 301,57 | 56,79% | 531,00 | 301,57 | 56,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 531,00 | 301,10 | 56,70% | 531,00 | 301,10 | 56,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 236 | 0 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,47 | 0,00% | 0,00 | 0,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | | | | Wspieranie rodziny | 140 805,00 | 140 805,00 | 100,00% | 140 805,00 | 140 805,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 760,00 | 135 760,00 | 100,00% | 135 760,00 | 135 760,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 203 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 045,00 | 5 045,00 | 100,00% | 5 045,00 | 5 045,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85513 | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 37 120,00 | 36 010,58 | 97,01% | 37 120,00 | 36 010,58 | 97,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 201 | 0 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 120,00 | 36 010,58 | 97,01% | 37 120,00 | 36 010,58 | 97,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 834 320,50 | 1 362 403,65 | 74,27% | 590 890,45 | 482 601,38 | 81,67% | 1 243 430,05 | 879 802,27 | 70,76% |
| 90002 | | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 453 000,00 | 368 284,94 | 81,30% | 453 000,00 | 368 284,94 | 81,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 049 | 0 | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 451 500,00 | 367 203,63 | 81,33% | 451 500,00 | 367 203,63 | 81,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 064 | 0 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 672,80 | 134,56% | 500,00 | 672,80 | 134,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 091 | 0 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 408,51 | 40,85% | 1 000,00 | 408,51 | 40,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90003 | | | | | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000,00 | 9 180,00 | 91,80% | 10 000,00 | 9 180,00 | 91,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 083 | 0 | | | Wpływy z usług | 10 000,00 | 9 180,00 | 91,80% | 10 000,00 | 9 180,00 | 91,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 246 | 0 | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 243 430,05 | 879 802,27 | 70,76% | 0,00 | 0,00% | 1 243 430,05 | 879 802,27 | 70,76% |
| | 625 | 7 | 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 | 897 844,08 | 707 906,68 | 78,85% | 0,00 | 0,00% | 897 844,08 | 707 906,68 | 78,85% |
| | 629 | 9 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 345 585,97 | 171 895,59 | 49,74% | 0,00 | 0,00% | 345 585,97 | 171 895,59 | 49,74% |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 516,00 | 516,00 | 100,00% | 516,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 516,00 | 516,00 | 100,00% | 516,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 77 292,88 | 77,29% | 100 000,00 | 77,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 77 292,88 | 77,29% | 100 000,00 | 77,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90020 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 253,11 | 84,37% | 300,00 | 84,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 300,00 | 253,11 | 84,37% | 300,00 | 84,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 18 074,45 | 18 074,45 | 100,00% | 18 074,45 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18 074,45 | 18 074,45 | 100,00% | 18 074,45 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 23 098 667,61 | 22 424 085,26 | 97,08% | 20 055 580,19 | 98,89% | 3 043 087,42 | 2 590 651,31 | 85,13% |

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta na dzień 31-12-2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|----------|----|---|----------------|------------|---------|-----------------|------------|---------|-------------------|------------|--------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 798,13 | 45 724,69 | 99,84% | 45 798,13 | 45 724,69 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 1 830,00 | 1 756,56 | 95,99% | 1 830,00 | 1 756,56 | 95,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 830,00 | 1 756,56 | 95,99% | 1 830,00 | 1 756,56 | 95,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 43 968,13 | 43 968,13 | 100,00% | 43 968,13 | 43 968,13 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 862,11 | 862,11 | 100,00% | 862,11 | 862,11 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 43 106,02 | 43 106,02 | 100,00% | 43 106,02 | 43 106,02 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 220 769,73 | 199 993,42 | 90,59% | 60 000,00 | 47 098,96 | 78,50% | 160 769,73 | 152 894,46 | 95,10% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 220 769,73 | 199 993,42 | 90,59% | 60 000,00 | 47 098,96 | 90,59% | 160 769,73 | 152 894,46 | 90,59% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 253,50 | 65,07% | 5 000,00 | 3 253,50 | 65,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 25 795,96 | 78,17% | 33 000,00 | 25 795,96 | 78,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 18 049,50 | 82,04% | 22 000,00 | 18 049,50 | 82,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 769,73 | 152 894,46 | 95,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 160 769,73 | 152 894,46 | 95,10% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 767 564,16 | 510 462,78 | 66,50% | 388 815,00 | 376 936,25 | 96,94% | 378 749,16 | 133 526,53 | 35,25% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 453 949,16 | 346 555,00 | 76,34% | 268 500,00 | 261 401,17 | 97,36% | 185 449,16 | 85 153,83 | 45,92% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 900,00 | 44 818,00 | 99,82% | 44 900,00 | 44 818,00 | 99,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 1 054,22 | 50,20% | 2 100,00 | 1 054,22 | 50,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 39 000,00 | 38 515,03 | 98,76% | 39 000,00 | 38 515,03 | 98,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 103 100,00 | 98 968,45 | 95,99% | 103 100,00 | 98 968,45 | 95,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 7 628,00 | 95,35% | 8 000,00 | 7 628,00 | 95,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 13 397,28 | 95,69% | 14 000,00 | 13 397,28 | 95,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 24 369,00 | 24 074,00 | 98,79% | 24 369,00 | 24 074,00 | 98,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 400,00 | 29 315,19 | 99,71% | 29 400,00 | 29 315,19 | 99,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 467 | 0 | Odsztyki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 3 631,00 | 3 631,00 | 100,00% | 3 631,00 | 3 631,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 750,16 | 84 834,03 | 63,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 133 750,16 | 84 834,03 | 63,43% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 699,00 | 221,00 | 0,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 31 699,00 | 221,00 | 0,70% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 98,80 | 0,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 20 000,00 | 98,80 | 0,49% |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 313 615,00 | 163 907,78 | 52,28% | 120 315,00 | 115 535,08 | 96,03% | 193 300,00 | 48 372,70 | 25,02% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 016,00 | 96,00% | 2 100,00 | 2 016,00 | 96,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 815,00 | 4 767,22 | 81,98% | 5 815,00 | 4 767,22 | 81,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 6 400,00 | 5 864,63 | 91,63% | 6 400,00 | 5 864,63 | 91,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 97 821,02 | 97,82% | 100 000,00 | 97 821,02 | 97,82% | 100 000,00 | 97 821,02 | 97,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 866,21 | 96,66% | 4 000,00 | 3 866,21 | 96,66% | 4 000,00 | 3 866,21 | 96,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 400,00 | 7 659,36 | 20,48% | 37 400,00 | 7 659,36 | 20,48% | 37 400,00 | 7 659,36 | 20,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 7 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 105,00 | 38 411,67 | 28,64% | 134 105,00 | 38 411,67 | 28,64% | 134 105,00 | 38 411,67 | 28,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 9 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 795,00 | 2 301,67 | 10,56% | 21 795,00 | 2 301,67 | 10,56% | 21 795,00 | 2 301,67 | 10,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 285 687,90 | 282 243,64 | 98,79% | 72 000,00 | 68 555,74 | 95,22% | 213 687,90 | 213 687,90 | 99,16% | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 14 164,32 | 94,43% | 15 000,00 | 14 164,32 | 94,43% | 15 000,00 | 14 164,32 | 94,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 164,32 | 94,43% | 15 000,00 | 14 164,32 | 94,43% | 15 000,00 | 14 164,32 | 94,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 270 687,90 | 268 079,32 | 99,04% | 57 000,00 | 54 391,42 | 95,42% | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00% | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 620,72 | 72,41% | 5 000,00 | 3 620,72 | 72,41% | 5 000,00 | 3 620,72 | 72,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 50 770,70 | 97,64% | 52 000,00 | 50 770,70 | 97,64% | 52 000,00 | 50 770,70 | 97,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00% | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00% |
| 720 | | | Infomatyka | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 544 899,77 | 3 388 803,72 | 95,60% | 2 501 366,43 | 2 354 062,77 | 94,11% | 1 043 533,34 | 1 034 740,95 | 99,16% | 1 034 740,95 | 1 034 740,95 | 99,16% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 106 388,43 | 106 388,43 | 100,00% | 106 388,43 | 106 388,43 | 100,00% | 106 388,43 | 106 388,43 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 873,00 | 60 873,00 | 100,00% | 60 873,00 | 60 873,00 | 100,00% | 60 873,00 | 60 873,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 715,43 | 715,43 | 100,00% | 715,43 | 715,43 | 100,00% | 715,43 | 715,43 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 206 978,00 | 194 700,32 | 94,07% | 206 978,00 | 194 700,32 | 94,07% | 206 978,00 | 194 700,32 | 94,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 144 000,00 | 140 554,08 | 97,61% | 144 000,00 | 140 554,08 | 97,61% | 144 000,00 | 140 554,08 | 97,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 978,00 | 34 155,74 | 79,47% | 42 978,00 | 34 155,74 | 79,47% | 42 978,00 | 34 155,74 | 79,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 990,50 | 99,95% | 20 000,00 | 19 990,50 | 99,95% | 20 000,00 | 19 990,50 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 901 033,34 | 2 780 758,38 | 95,85% | 1 857 500,00 | 1 746 017,43 | 94,00% | 1 043 533,34 | 1 034 740,95 | 99,16% | 1 034 740,95 | 1 034 740,95 | 99,16% |
| | 302 | 0 | Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 000,00 | 1 052 501,41 | 95,68% | 1 100 000,00 | 1 052 501,41 | 95,68% | 1 100 000,00 | 1 052 501,41 | 95,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 77 196,00 | 77 195,15 | 100,00% | 77 196,00 | 77 195,15 | 100,00% | 77 196,00 | 77 195,15 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 000,00 | 183 549,15 | 95,10% | 193 000,00 | 183 549,15 | 95,10% | 193 000,00 | 183 549,15 | 95,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 952,59 | 13 916,51 | 82,09% | 16 952,59 | 13 916,51 | 82,09% | 16 952,59 | 13 916,51 | 82,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000,00 | 12 921,00 | 99,39% | 13 000,00 | 12 921,00 | 99,39% | 13 000,00 | 12 921,00 | 99,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 203,00 | 94,60% | 5 500,00 | 5 203,00 | 94,60% | 5 500,00 | 5 203,00 | 94,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 996,57 | 126 750,85 | 79,22% | 159 996,57 | 126 750,85 | 79,22% | 159 996,57 | 126 750,85 | 79,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 44 404,00 | 37 398,61 | 84,22% | 44 404,00 | 37 398,61 | 84,22% | 44 404,00 | 37 398,61 | 84,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 210,00 | 21,00% | 1 000,00 | 210,00 | 21,00% | 1 000,00 | 210,00 | 21,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 174 542,32 | 96,97% | 180 000,00 | 174 542,32 | 96,97% | 180 000,00 | 174 542,32 | 96,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 16 027,94 | 94,28% | 17 000,00 | 16 027,94 | 94,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 073,55 | 88,42% | 8 000,00 | 7 073,55 | 88,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 136,80 | 71,23% | 3 000,00 | 2 136,80 | 71,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 047,41 | 25 047,41 | 100,00% | 25 047,41 | 25 047,41 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 3,43 | 3,43 | 100,00% | 3,43 | 3,43 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 11 280,30 | 94,00% | 12 000,00 | 11 280,30 | 94,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 398 350,19 | 389 557,80 | 97,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 398 350,19 | 389 557,80 | 97,79% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 405,62 | 548 405,62 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 548 405,62 | 548 405,62 | 100,00% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 777,53 | 96 777,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 96 777,53 | 96 777,53 | 100,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 36 480,96 | 96,00% | 38 000,00 | 36 480,96 | 96,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 693,58 | 95,62% | 7 000,00 | 6 693,58 | 95,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 780,00 | 11 575,45 | 90,57% | 12 780,00 | 11 575,45 | 90,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 18 220,00 | 18 211,93 | 99,96% | 18 220,00 | 18 211,93 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 292 500,00 | 270 475,63 | 92,47% | 292 500,00 | 270 475,63 | 92,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 700,00 | 136 415,79 | 92,99% | 146 700,00 | 136 415,79 | 92,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 100,00 | 13 017,41 | 99,37% | 13 100,00 | 13 017,41 | 99,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 13 276,62 | 88,51% | 15 000,00 | 13 276,62 | 88,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 25 766,43 | 93,70% | 27 500,00 | 25 766,43 | 93,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 300,00 | 1 658,27 | 72,10% | 2 300,00 | 1 658,27 | 72,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 423,00 | 10,58% | 4 000,00 | 423,00 | 10,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 23 649,52 | 96,53% | 24 500,00 | 23 649,52 | 96,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 390,00 | 78,00% | 500,00 | 390,00 | 78,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 36 800,38 | 96,84% | 38 000,00 | 36 800,38 | 96,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 324,95 | 86,50% | 5 000,00 | 4 324,95 | 86,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 577,41 | 5 140,79 | 92,17% | 5 577,41 | 5 140,79 | 92,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 322,59 | 7 322,59 | 100,00% | 7 322,59 | 7 322,59 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 289,88 | 76,33% | 3 000,00 | 2 289,88 | 76,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 000,00 | 36 666,81 | 99,10% | 37 000,00 | 36 666,81 | 99,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 924,00 | 924,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 17 074,00 | 17 074,00 | 100,00% | 17 074,00 | 17 074,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 10 050,00 | 100,00% | 10 050,00 | 10 050,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 367,51 | 4 367,51 | 100,00% | 4 367,51 | 4 367,51 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 330,49 | 2 330,49 | 100,00% | 2 330,49 | 2 330,49 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 246,00 | 246,00 | 100,00% | 246,00 | 246,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
| 75109 | | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 346,00 | 2 081,30 | 88,72% | 2 346,00 | 2 081,30 | 88,72% | 0,00 | 0,00% |
| | 303 | 0 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 405,00 | 1 255,00 | 89,32% | 1 405,00 | 1 255,00 | 89,32% | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,30 | 300,30 | 100,00% | 300,30 | 300,30 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 246,00 | 246,00 | 100,00% | 246,00 | 246,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 394,70 | 280,00 | 70,94% | 394,70 | 280,00 | 70,94% | 0,00 | 0,00% |
| 75113 | | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 16 656,00 | 16 587,51 | 99,59% | 16 656,00 | 16 587,51 | 99,59% | 0,00 | 0,00% |
| | 303 | 0 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 050,00 | 10 050,00 | 100,00% | 10 050,00 | 10 050,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 910,00 | 3 908,31 | 99,96% | 3 910,00 | 3 908,31 | 99,96% | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 | 2 549,20 | 99,97% | 2 550,00 | 2 549,20 | 99,97% | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | | Podróże służbowe krajowe | 146,00 | 80,00 | 54,79% | 146,00 | 80,00 | 54,79% | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | | | Obrona narodowa | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 400,00 | 398,28 | 99,57% | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 231 535,98 | 226 107,73 | 97,66% | 231 535,98 | 226 107,73 | 97,66% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Obrona cywilna | 23 000,00 | 21 551,60 | 93,70% | 23 000,00 | 21 551,60 | 93,70% | 0,00 | 0,00% |
| 75414 | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 21 551,60 | 93,70% | 23 000,00 | 21 551,60 | 93,70% | 0,00 | 0,00% |
| 75416 | | | | Straż gminna (miejska) | 198 885,98 | 197 238,99 | 99,17% | 198 885,98 | 197 238,99 | 99,17% | 0,00 | 0,00% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 586,00 | 2 586,00 | 100,00% | 2 586,00 | 2 586,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 206,48 | 141 883,50 | 99,77% | 142 206,48 | 141 883,50 | 99,77% | 0,00 | 0,00% |
| | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 243,00 | 8 242,18 | 99,99% | 8 243,00 | 8 242,18 | 99,99% | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 309,98 | 26 943,58 | 98,66% | 27 309,98 | 26 943,58 | 98,66% | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 3 833,53 | 95,84% | 4 000,00 | 3 833,53 | 95,84% | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 755,53 | 96,51% | 7 000,00 | 6 755,53 | 96,51% | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | | Zakup energii | 1 757,00 | 1 394,10 | 79,35% | 1 757,00 | 1 394,10 | 79,35% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 817,05 | 90,85% | 2 000,00 | 1 817,05 | 90,85% | 0,00 | 0,00% |
| | 443 | 0 | | Różne opłaty i składki | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00% | 1 290,00 | 1 290,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 493,52 | 2 493,52 | 100,00% | 2 493,52 | 2 493,52 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | | | | Pozostała działalność | 9 650,00 | 7 317,14 | 75,83% | 9 650,00 | 7 317,14 | 75,83% | 0,00 | 0,00% |
| | 302 | 0 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 998,90 | 99,89% | 1 000,00 | 998,90 | 99,89% | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | | Zakup energii | 3 650,00 | 2 963,82 | 81,20% | 3 650,00 | 2 963,82 | 81,20% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 354,42 | 67,09% | 5 000,00 | 3 354,42 | 67,09% | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 360 000,00 | 347 195,68 | 96,44% | 360 000,00 | 347 195,68 | 96,44% | 0,00 | 0,00% |
| | | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 360 000,00 | 347 195,68 | 96,44% | 360 000,00 | 347 195,68 | 96,44% | 0,00 | 0,00% |
| 75702 | | | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 250,00 | 41,67% | 15 000,00 | 6 250,00 | 41,67% | 0,00 | 0,00% |
| | 811 | 0 | | Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 345 000,00 | 340 945,68 | 98,82% | 345 000,00 | 340 945,68 | 98,82% | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 8 580,51 | 0,00 | 0,00% | 8 580,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------|-------|
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 207,00 | 5 200,00 | 99,87% | 5 207,00 | 5 200,00 | 99,87% | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 16 427,71 | 98,96% | 16 600,00 | 16 427,71 | 98,96% | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 406,78 | 120 338,36 | 90,20% | 133 406,78 | 120 338,36 | 90,20% | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 13 248,00 | 13 223,29 | 99,81% | 13 248,00 | 13 223,29 | 99,81% | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 380,00 | 76,00% | 500,00 | 380,00 | 76,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 | 35 394,74 | 99,70% | 35 500,00 | 35 394,74 | 99,70% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 34 993,22 | 0,00 | 0,00% | 34 993,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 24 108,48 | 10 881,31 | 45,13% | 24 108,48 | 10 881,31 | 45,13% | 0,00 | 0,00% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 77 849,77 | 93,79% | 83 000,00 | 77 849,77 | 93,79% | 0,00 | 0,00% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 072,79 | 97,53% | 1 100,00 | 1 072,79 | 97,53% | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 437,00 | 97,11% | 450,00 | 437,00 | 97,11% | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 700,00 | 36 628,10 | 99,80% | 36 700,00 | 36 628,10 | 99,80% | 0,00 | 0,00% |
| 80110 | | | Gimnazja | 887 263,12 | 887 263,11 | 100,00% | 887 263,12 | 887 263,11 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 388,27 | 41 388,27 | 100,00% | 41 388,27 | 41 388,27 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 596 121,37 | 596 121,37 | 100,00% | 596 121,37 | 596 121,37 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 220,46 | 62 220,46 | 100,00% | 62 220,46 | 62 220,46 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 521,76 | 128 521,75 | 100,00% | 128 521,76 | 128 521,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 117,26 | 18 117,26 | 100,00% | 18 117,26 | 18 117,26 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 894,00 | 40 894,00 | 100,00% | 40 894,00 | 40 894,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 80 682,30 | 78 175,85 | 96,89% | 80 682,30 | 78 175,85 | 96,89% | 0,00 | 0,00% |
| | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 682,30 | 26 682,30 | 100,00% | 26 682,30 | 26 682,30 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 232 | 0 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 7 986,95 | 99,84% | 8 000,00 | 7 986,95 | 99,84% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 43 506,60 | 94,58% | 46 000,00 | 43 506,60 | 94,58% | 0,00 | 0,00% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 | 7 291,40 | 72,91% | 10 000,00 | 7 291,40 | 72,91% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 291,40 | 72,91% | 10 000,00 | 7 291,40 | 72,91% | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 243 547,00 | 243 292,42 | 99,90% | 243 547,00 | 243 292,42 | 99,90% | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 654,98 | 190 646,21 | 100,00% | 190 654,98 | 190 646,21 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 645,02 | 8 645,02 | 100,00% | 8 645,02 | 8 645,02 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 100,00 | 34 032,61 | 99,80% | 34 100,00 | 34 032,61 | 99,80% | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 913,18 | 3 734,76 | 95,44% | 3 913,18 | 3 734,76 | 95,44% | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 233,82 | 6 233,82 | 100,00% | 6 233,82 | 6 233,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 467,55 | 24 132,78 | 98,63% | 24 467,55 | 24 132,78 | 98,63% | 0,00 | 0,00% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 467,55 | 24 132,78 | 98,63% | 24 467,55 | 24 132,78 | 98,63% | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 48 578,00 | 48 578,00 | 100,00% | 48 578,00 | 48 578,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 578,00 | 48 578,00 | 100,00% | 48 578,00 | 48 578,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------|-------|
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 83 000,00 | 63 987,10 | 77,09% | 83 000,00 | 63 987,10 | 77,09% | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 3 135,40 | 62,71% | 5 000,00 | 3 135,40 | 62,71% | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 135,40 | 62,71% | 5 000,00 | 3 135,40 | 62,71% | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 78 000,00 | 60 851,70 | 78,02% | 78 000,00 | 60 851,70 | 78,02% | 0,00 | 0,00% |
| | | 236 | 0 | 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% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 360,87 | 83,61% | 10 000,00 | 8 360,87 | 83,61% | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 11 078,83 | 48,17% | 23 000,00 | 11 078,83 | 48,17% | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 33 724,00 | 96,35% | 35 000,00 | 33 724,00 | 96,35% | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 688,00 | 56,27% | 3 000,00 | 1 688,00 | 56,27% | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 386 326,69 | 2 322 642,60 | 97,33% | 2 386 326,69 | 2 322 642,60 | 97,33% | 0,00 | 0,00% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 205 245,69 | 203 948,04 | 99,37% | 205 245,69 | 203 948,04 | 99,37% | 0,00 | 0,00% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 205 245,69 | 203 948,04 | 99,37% | 205 245,69 | 203 948,04 | 99,37% | 0,00 | 0,00% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 677 540,00 | 677 539,91 | 100,00% | 677 540,00 | 677 539,91 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 776,00 | 406 776,00 | 100,00% | 406 776,00 | 406 776,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 836,66 | 22 836,66 | 100,00% | 22 836,66 | 22 836,66 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 463,48 | 68 463,48 | 100,00% | 68 463,48 | 68 463,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 537,95 | 5 537,95 | 100,00% | 5 537,95 | 5 537,95 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 398,23 | 15 398,23 | 100,00% | 15 398,23 | 15 398,23 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 045,66 | 66 045,66 | 100,00% | 66 045,66 | 66 045,66 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 22 191,65 | 22 191,65 | 100,00% | 22 191,65 | 22 191,65 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 12 535,58 | 12 535,58 | 100,00% | 12 535,58 | 12 535,58 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 21 889,76 | 21 889,76 | 100,00% | 21 889,76 | 21 889,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 135,00 | 135,00 | 100,00% | 135,00 | 135,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 533,23 | 16 533,23 | 100,00% | 16 533,23 | 16 533,23 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 287,98 | 1 287,89 | 99,99% | 1 287,98 | 1 287,89 | 99,99% | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 600,00 | 600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 774,53 | 5 774,53 | 100,00% | 5 774,53 | 5 774,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 781,00 | 10 781,00 | 100,00% | 10 781,00 | 10 781,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3,29 | 3,29 | 100,00% | 3,29 | 3,29 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | 100,00% | 750,00 | 750,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 400,00 | 11 083,58 | 97,22% | 11 400,00 | 11 083,58 | 97,22% | 0,00 | 0,00% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 400,00 | 11 083,58 | 97,22% | 11 400,00 | 11 083,58 | 97,22% | 0,00 | 0,00% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 227 100,00 | 221 457,97 | 97,52% | 227 100,00 | 221 457,97 | 97,52% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------|-------|
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 225 000,00 | 221 457,97 | 98,43% | 225 000,00 | 221 457,97 | 98,43% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 123 261,00 | 112 391,47 | 91,18% | 123 261,00 | 112 391,47 | 91,18% | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 123 227,26 | 112 369,86 | 91,19% | 123 227,26 | 112 369,86 | 91,19% | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,74 | 21,61 | 64,05% | 33,74 | 21,61 | 64,05% | 0,00 | 0,00% |
| 85216 | | | Zasilki stałe | 132 993,00 | 129 968,25 | 97,73% | 132 993,00 | 129 968,25 | 97,73% | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 132 993,00 | 129 968,25 | 97,73% | 132 993,00 | 129 968,25 | 97,73% | 0,00 | 0,00% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 807 030,00 | 798 735,32 | 98,97% | 807 030,00 | 798 735,32 | 98,97% | 0,00 | 0,00% |
| | 302 | 0 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 947,50 | 97,38% | 2 000,00 | 1 947,50 | 97,38% | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 660,00 | 451 651,99 | 100,00% | 451 660,00 | 451 651,99 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 404 | 0 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 27 961,56 | 99,86% | 28 000,00 | 27 961,56 | 99,86% | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 800,00 | 80 717,50 | 99,90% | 80 800,00 | 80 717,50 | 99,90% | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 340,00 | 10 334,45 | 99,95% | 10 340,00 | 10 334,45 | 99,95% | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 880,00 | 6 772,14 | 98,43% | 6 880,00 | 6 772,14 | 98,43% | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 20 701,56 | 98,58% | 21 000,00 | 20 701,56 | 98,58% | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 18 400,00 | 13 002,05 | 70,66% | 18 400,00 | 13 002,05 | 70,66% | 0,00 | 0,00% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 136 230,00 | 135 130,80 | 99,19% | 136 230,00 | 135 130,80 | 99,19% | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 712,00 | 98,89% | 720,00 | 712,00 | 98,89% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 982,00 | 30 348,22 | 97,95% | 30 982,00 | 30 348,22 | 97,95% | 0,00 | 0,00% |
| | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 1 922,90 | 80,12% | 2 400,00 | 1 922,90 | 80,12% | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 124,51 | 93,71% | 1 200,00 | 1 124,51 | 93,71% | 0,00 | 0,00% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 270,00 | 1 260,85 | 99,28% | 1 270,00 | 1 260,85 | 99,28% | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4,00 | 3,29 | 82,25% | 4,00 | 3,29 | 82,25% | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 144,00 | 2 144,00 | 100,00% | 2 144,00 | 2 144,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 424,00 | 17 688,00 | 86,60% | 20 424,00 | 17 688,00 | 86,60% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 424,00 | 17 688,00 | 86,60% | 20 424,00 | 17 688,00 | 86,60% | 0,00 | 0,00% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 148 333,00 | 145 278,20 | 97,94% | 148 333,00 | 145 278,20 | 97,94% | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 148 333,00 | 145 278,20 | 97,94% | 148 333,00 | 145 278,20 | 97,94% | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 4 551,86 | 13,79% | 33 000,00 | 4 551,86 | 13,79% | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 2 612,00 | 87,07% | 3 000,00 | 2 612,00 | 87,07% | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 027,58 | 1 621,00 | 16,17% | 10 027,58 | 1 621,00 | 16,17% | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 726,74 | 279,14 | 16,17% | 1 726,74 | 279,14 | 16,17% | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 245,68 | 39,72 | 16,17% | 245,68 | 39,72 | 16,17% | 0,00 | 0,00% |
| | 417 | 7 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 0,00 | 0,00% | 15 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% | 2 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 375,65 | 60 375,65 | 100,00% | 60 375,65 | 60 375,65 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 375,65 | 60 375,65 | 100,00% | 60 375,65 | 60 375,65 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 502,00 | 19 502,00 | 100,00% | 19 502,00 | 19 502,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00% | 3 700,00 | 100,00% | 3 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 518,00 | 518,00 | 100,00% | 518,00 | 100,00% | 518,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 850,00 | 8 850,00 | 100,00% | 8 850,00 | 100,00% | 8 850,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 705,81 | 6 705,81 | 100,00% | 6 705,81 | 100,00% | 6 705,81 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 16 689,94 | 16 689,94 | 100,00% | 16 689,94 | 100,00% | 16 689,94 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 80,00 | 100,00% | 80,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 229,90 | 2 229,90 | 100,00% | 2 229,90 | 100,00% | 2 229,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 159 970,29 | 141 389,49 | 88,38% | 159 970,29 | 88,38% | 141 389,49 | 88,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85401 | | | Świadczenie szkolne | 97 764,29 | 97 764,29 | 100,00% | 97 764,29 | 100,00% | 97 764,29 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 302 | 0 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 946,42 | 4 946,42 | 100,00% | 4 946,42 | 100,00% | 4 946,42 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 678,41 | 63 678,41 | 100,00% | 63 678,41 | 100,00% | 63 678,41 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 553,76 | 7 553,76 | 100,00% | 7 553,76 | 100,00% | 7 553,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 678,49 | 13 678,49 | 100,00% | 13 678,49 | 100,00% | 13 678,49 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 928,21 | 1 928,21 | 100,00% | 1 928,21 | 100,00% | 1 928,21 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 979,00 | 5 979,00 | 100,00% | 5 979,00 | 100,00% | 5 979,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 56 500,00 | 37 919,20 | 67,11% | 56 500,00 | 67,11% | 37 919,20 | 67,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 56 500,00 | 37 919,20 | 67,11% | 56 500,00 | 67,11% | 37 919,20 | 67,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85495 | | | | Pozostała działalność | 5 706,00 | 5 706,00 | 100,00% | 5 706,00 | 100,00% | 5 706,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 706,00 | 5 706,00 | 100,00% | 5 706,00 | 100,00% | 5 706,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | | Rodzina | 5 592 698,00 | 5 510 321,43 | 98,53% | 5 592 698,00 | 98,53% | 5 510 321,43 | 98,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 3 083 556,00 | 3 079 275,74 | 99,86% | 3 083 556,00 | 99,86% | 3 079 275,74 | 99,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 5 630,00 | 70,38% | 8 000,00 | 70,38% | 5 630,00 | 70,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 035 000,00 | 3 033 518,25 | 99,95% | 3 035 000,00 | 99,95% | 3 033 518,25 | 99,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 320,00 | 27 319,25 | 100,00% | 27 320,00 | 100,00% | 27 319,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 675,00 | 4 673,18 | 99,96% | 4 675,00 | 99,96% | 4 673,18 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 170,00 | 147,09 | 86,52% | 170,00 | 86,52% | 147,09 | 86,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 058,00 | 1 046,99 | 98,96% | 1 058,00 | 98,96% | 1 046,99 | 98,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 860,00 | 5 827,47 | 99,44% | 5 860,00 | 99,44% | 5 827,47 | 99,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 49,00 | 24,00 | 48,98% | 49,00 | 48,98% | 24,00 | 48,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 624,00 | 623,42 | 99,91% | 624,00 | 99,91% | 623,42 | 99,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 166,09 | 33,22% | 500,00 | 33,22% | 166,09 | 33,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 278 500,00 | 2 203 692,56 | 96,72% | 2 278 500,00 | 96,72% | 2 203 692,56 | 96,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------|
| | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 5 654,44 | 70,68% | 8 000,00 | 5 654,44 | 70,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 2 095 387,00 | 2 030 884,27 | 96,92% | 2 095 387,00 | 2 030 884,27 | 96,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 271,00 | 38 404,67 | 90,85% | 42 271,00 | 38 404,67 | 90,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 050,00 | 3 046,01 | 99,87% | 3 050,00 | 3 046,01 | 99,87% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 883,00 | 117 116,44 | 97,69% | 119 883,00 | 117 116,44 | 97,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 122,00 | 1 005,14 | 89,58% | 1 122,00 | 1 005,14 | 89,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 710,42 | 59,20% | 1 200,00 | 710,42 | 59,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 121,00 | 4 943,13 | 96,53% | 5 121,00 | 4 943,13 | 96,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 189,00 | 0,00 | 0,00% | 189,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 24,00 | 48,00% | 50,00 | 24,00 | 48,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,73 | 99,98% | 1 247,00 | 1 246,73 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 177,31 | 35,46% | 500,00 | 177,31 | 35,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 531,00 | 301,10 | 56,70% | 531,00 | 301,10 | 56,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 531,00 | 301,10 | 56,70% | 531,00 | 301,10 | 56,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | | Wsparanie rodziny | 152 591,00 | 151 000,13 | 98,96% | 152 591,00 | 151 000,13 | 98,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń | 350,00 | 87,50 | 25,00% | 350,00 | 87,50 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 131 400,00 | 131 400,00 | 100,00% | 131 400,00 | 131 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 683,42 | 12 538,23 | 91,63% | 13 683,42 | 12 538,23 | 91,63% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 193,60 | 99,71% | 2 200,00 | 2 193,60 | 99,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 307,73 | 2 238,57 | 97,00% | 2 307,73 | 2 238,57 | 97,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31,85 | 31,85 | 100,00% | 31,85 | 31,85 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282,09 | 275,72 | 97,74% | 282,09 | 275,72 | 97,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 749,91 | 744,71 | 99,31% | 749,91 | 744,71 | 99,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 239,00 | 143,22 | 59,92% | 239,00 | 143,22 | 59,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,73 | 99,98% | 1 247,00 | 1 246,73 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 100,00 | 100,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 40 400,00 | 40 041,32 | 99,11% | 40 400,00 | 40 041,32 | 99,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 400,00 | 40 041,32 | 99,11% | 40 400,00 | 40 041,32 | 99,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 37 120,00 | 36 010,58 | 97,01% | 37 120,00 | 36 010,58 | 97,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 444 433,09 | 2 332 872,76 | 95,44% | 2 444 433,09 | 2 332 872,76 | 95,34% | 1 306 866,54 | 1 248 268,03 | 95,52% |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 000,00 | 7 246,88 | 90,59% | 8 000,00 | 7 246,88 | 90,59% | 0,00 | 7 246,88 | 90,59% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 000,00 | 186 000,00 | 95,38% | 195 000,00 | 186 000,00 | 95,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 338 781,00 | 333 204,56 | 98,35% | 158 000,00 | 152 423,56 | 96,47% | 180 781,00 | 180 781,00 | 100,00% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 338 781,00 | 333 204,56 | 98,35% | 158 000,00 | 152 423,56 | 98,35% | 180 781,00 | 180 781,00 | 98,35% |
| | 236 | 0 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 093,60 | 63,67% | 8 000,00 | 5 093,60 | 63,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 17 000,00 | 14 935,96 | 87,86% | 17 000,00 | 14 935,96 | 87,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 394,00 | 95,34% | 13 000,00 | 12 394,00 | 95,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 781,00 | 180 781,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 180 781,00 | 180 781,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 22 998 667,61 | 21 947 493,67 | 95,43% | 19 714 279,94 | 18 983 594,80 | 96,29% | 3 284 387,67 | 2 963 898,87 | 90,24% |

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 | 1 032 734,45 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 | 1 032 734,45 |
| Rozchody ogółem: | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 100 000,00 | 100 000,00 |

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2019 r

| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | Nazwa jednostki | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Wykonanie |
| 1 | 801, 80113, 2310 | Miasto Chełm | 0,00 | 26 682,30 | 26 682,30 |
| 2 | 801, 80113, 2320 | Powiat Krasnostawski | 0,00 | 8 000,00 | 7 986,95 |
| 3 | 900, 90013, 2310 | Miasto Chełm | 0,00 | 5 154,00 | 5 154,00 |
| 4 | 921, 92109, 2480 | Miejski Ośrodek Kultury "Dworek" | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 5 | 921, 92116, 2480 | Miejski Ośrodek Kultury "Dworek" | 195 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| Razem | | | 503 000,00 | 39 836,30 | 533 823,25 |
| JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| LP. | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §) | Nazwa zadania | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Kwota dotacji celowej |
| 1. | 851, 85154, 2360 | terapia w zakresie uzależnień od alkoholu | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3 | 900, 90001, 6230 | budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 8 000,00 | 7 246,88 |
| 4 | 900, 90005, 6230 | dopłaty do kosztów montażu instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem | | | 0,00 | 234 000,00 | 233 246,88 |
| OGÓŁEM | | | | | |
| | | | 503 000,00 | 273 836,30 | 767 070,13 |

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE (JEDNOROCZNE) ZA 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Nazwa zadania |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 141 854,73 | 133 979,46 | 94,45 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 141 854,73 | 133 979,46 | 94,45 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 093,73 | 17 474,45 | 82,84 | Modernizacja drogi dojazdowej do pól - ul. Targowa |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 4 700,00 | 67,14 | Przebudowa ul. Złotej - dokumentacja budowlano-wykonawcza |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 42 000,00 | 97,67 | Budowa chodnika przy ul. Wschodniej do ul. Polnej - projektowanie |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 27 044,01 | 96,59 | Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Lubelskiej do granic miasta - projektowanie |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 761,00 | 42 761,00 | 100,00 | Przebudowa ciągu pieszego od ul. Unickiej do Wschodniej (deptak) |
| 710 | | | Działalność usługowa | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 687,90 | 213 687,90 | 100,00 | Modernizacja nawierzchni parkingu przy cmentarzu komunalnym |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 769,38 | 41 769,38 | 100,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 769,38 | 41 769,38 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 769,38 | 41 769,38 | 100,00 | Modernizacja budynku garażowego |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 2 425,60 | 4,04 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 2 425,60 | 4,04 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 2 425,60 | 4,04 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 180 781,00 | 180 781,00 | 100,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 180 781,00 | 180 781,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 781,00 | 180 781,00 | 100,00 | Otwarta Strefa Aktywności w obszarze osiedla Morawinek |
| | | | RAZEM | 638 093,01 | 572 643,34 | 89,74 | |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie planu | % wykonania | Nazwa przedsięwzięcia |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 915,00 | 18 915,00 | 100,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 915,00 | 18 915,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 915,00 | 18 915,00 | 100,00 | Przebudowa odcinków dróg: powiatowej nr 1870L (ul. Unicka) i gminnej nr 104636L (ul. Kraszewskiego) w Rejowcu Fabrycznym |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 378 749,16 | 133 516,53 | 35,25 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 185 449,16 | 85 153,83 | 64,62 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 750,16 | 84 834,03 | 63,43 | "Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 699,00 | 221,00 | 0,70 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 98,80 | 0,49 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 193 300,00 | 48 362,70 | 25,02 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 400,00 | 7 649,36 | 20,45 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 105,00 | 38 411,67 | 28,64 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 795,00 | 2 301,67 | 10,56 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 001 763,96 | 992 971,57 | 99,12 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 001 763,96 | 992 971,57 | 99,12 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 580,81 | 347 788,42 | 97,53 | "Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 405,62 | 548 405,62 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 777,53 | 96 777,53 | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 582 586,15 | 350 821,71 | 60,22 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 273 977,67 | 111 976,57 | 40,87 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | "To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 166,00 | 8 409,91 | 36,30 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 58 787,36 | 25 231,55 | 42,92 | |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 334,00 | 334,00 | 100,00 | "Północ - Południe" przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 2 260,76 | 62,80 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 5 408,16 | 47,44 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 115 408,20 | 66 353,33 | 57,49 | "Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 972,00 | 3 927,69 | 26,23 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 310,11 | 51,17 | 0,12 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 308 608,48 | 238 845,14 | 77,39 | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 411,96 | 96,48 | „Kurs na sukces” - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 600,00 | 90 070,21 | 93,24 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 200,00 | 13 815,54 | 90,89 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 327,76 | 73,76 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 406,78 | 120 338,36 | 90,20 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 993,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 108,48 | 10 881,31 | 45,13 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 1 939,86 | 6,47 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 1 939,86 | 6,47 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 027,58 | 1 621,00 | 16,17 | "Nowy początek" - projekt na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 726,74 | 279,14 | 16,17 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 245,68 | 39,72 | 16,17 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 238 866,54 | 1 238 595,55 | 99,98 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 238 866,54 | 1 238 595,55 | 99,98 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 536,87 | 746 536,87 | 100,00 | „EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej” |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 488,22 | 351 217,23 | 99,92 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 841,45 | 40 841,45 | 100,00 | "Będę EKO - instalacje PV do produkcji energii elektrycznej" |
| | | | RAZEM | 3 250 880,81 | 2 736 760,22 | 84,19 | |

**WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
ZA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie planu | % wykonania | Nazwa przedsięwzięcia |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 915,00 | 18 915,00 | 100,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 915,00 | 18 915,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 915,00 | 18 915,00 | 100,00 | Przebudowa odcinków dróg: powiatowej nr 1870L (ul. Unicka) i gminnej nr 104636L (ul. Kraszewskiego) w Rejowcu Fabrycznym |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 378 749,16 | 133 516,53 | 35,25 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 185 449,16 | 85 153,83 | 64,62 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 750,16 | 84 834,03 | 63,43 | "Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestrzeni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 699,00 | 221,00 | 0,70 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 98,80 | 0,49 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 193 300,00 | 48 362,70 | 25,02 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 400,00 | 7 649,36 | 20,45 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 105,00 | 38 411,67 | 28,64 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 795,00 | 2 301,67 | 10,56 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 034 763,96 | 1 023 665,29 | 98,93 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 001 763,96 | 992 971,57 | 99,12 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 580,81 | 347 788,42 | 97,53 | "Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 405,62 | 548 405,62 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 777,53 | 96 777,53 | 100,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 33 000,00 | 30 693,72 | 93,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 30 693,72 | 93,01 | Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 582 586,15 | 350 821,71 | 60,22 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 273 977,67 | 111 976,57 | 40,87 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | "To bee or not to bee?" - projekt w ramach programu ERASMUS+ |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 166,00 | 8 409,91 | 36,30 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 58 787,36 | 25 231,55 | 42,92 | |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 334,00 | 334,00 | 100,00 | "Północ - Południe" przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 2 260,76 | 62,80 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 5 408,16 | 47,44 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 115 408,20 | 66 353,33 | 57,49 | "Kadra 2.0" - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 972,00 | 3 927,69 | 26,23 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 43 310,11 | 51,17 | 0,12 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 308 608,48 | 238 845,14 | 77,39 | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 411,96 | 96,48 | „Kurs na sukces” - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 600,00 | 90 070,21 | 93,24 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 200,00 | 13 815,54 | 90,89 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 327,76 | 73,76 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 406,78 | 120 338,36 | 90,20 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 993,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 108,48 | 10 881,31 | 45,13 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 1 939,86 | 6,47 | "Nowy początek" - projekt na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 1 939,86 | 6,47 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 027,58 | 1 621,00 | 16,17 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 726,74 | 279,14 | 16,17 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 245,68 | 39,72 | 16,17 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 238 866,54 | 1 238 595,55 | 99,98 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 238 866,54 | 1 238 595,55 | 99,98 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 746 536,87 | 746 536,87 | 100,00 | „EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej” |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 488,22 | 351 217,23 | 99,92 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 841,45 | 40 841,45 | 100,00 | "Będę EKO - instalacje PV do produkcji energii elektrycznej" |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 | Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | |
| | | | RAZEM | 3 313 880,81 | 2 793 453,94 | 84,30 | |

Informacja

na temat stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Miasta Rejowiec Fabryczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział, rozdział, paragraf (lub rodzaj wydatku) | Okres realizacji | Łączne planowane nakłady finansowe | Wykonanie przed 01.01.2019 | Plan wydatków 2019 r. | Wykonanie 2019 r. | Łączne zaangażowanie wydatków na dzień 31.12.2019 | Uwagi |
|-----|---|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------------------------|
| 1 | "Administracja efektywna energetycznie" - głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym | 750, 75023 (majątkowe) | 2016-2019 | 1 100 852,00 | 65 282,70 | 1 001 763,96 | 992 971,57 | 1 058 254,27 | Program zakończono w 2019 r. |
| 2 | „EKO-logiczne podgrzewanie wody użytkowej” | 900, 90005 (majątkowe) | 2016-2019 | 1 284 459,03 | 51 364,74 | 1 198 025,09 | 1 197 754,10 | 1 249 118,84 | Program zakończono w 2019 r. |
| 3 | "Będę EKO - instalacje PV do produkcji energii elektrycznej | 900, 90005 (majątkowe) | 2019-2021 | 1 686 386,00 | 0,00 | 40 841,45 | 40 841,15 | 40 841,15 | |
| 4 | "Lepiej żyć" - kompleksowa modernizacja przestroni i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny | 700, 70005 (majątkowe) | 2017-2020 | 6 456 780,48 | 259 386,50 | 185 449,16 | 85 153,83 | 344 540,33 | |
| 5 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych Nr 101 i 105 przy ul. Chełmskiej | 700, 70095 (majątkowe) | 2019-2020 | 1 326 877,00 | 0,00 | 193 300,00 | 48 362,70 | 48 362,70 | |
| 6 | Przebudowa odcinków dróg: powiatowej nr 1870L (ul. Unicka) i gminnej nr 104636L (ul. Kraszewskiego) w Rejowcu Fabrycznym | 600, 60016 (majątkowe) | 2019-2020 | 980 830,70 | 0,00 | 18 915,00 | 18 915,00 | 18 915,00 | |
| 7 | To bee or not to bee? - projekt w ramach programu ERASMUS+ | 801, 80101 (bieżące) | 2019-2021 | 106 609,20 | 0,00 | 85 287,36 | 33 975,46 | 33 975,46 | |
| 8 | Północ - Południe przedsięwzięcie w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" | 801, 80101 (bieżące) | 2019-2020 | 144 898,00 | 0,00 | 130 408,20 | 74 022,25 | 74 022,25 | |
| 9 | Kadra 2.0 - projekt w ramach PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" | 801, 80101 (bieżące) | 2019-2021 | 72 852,64 | 0,00 | 58 282,11 | 3 978,86 | 3 978,86 | |
| 10 | „Kurs na sukces” - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata | 801, 80101 (bieżące) | 2019-2020 | 499 058,48 | 0,00 | 308 608,48 | 238 845,14 | 238 845,14 | |
| 11 | Nowy początek - projekt na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 801, 80104 (bieżące) | 2019-2021 | 754 147,75 | 0,00 | 30 000,00 | 1 939,86 | 1 939,86 | |
| 12 | Zakup samochodu służbowego - leasing operacyjny | 750, 75095 (bieżące) | 2019-2023 | 133 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 30 693,72 | 30 693,72 | |
| 13 | Utrzymanie rezultatów projektu "Sportowe Centrum Promocji Zdrowia" | 926, 92605 (bieżące) | 2012-2019 | 240 000,00 | 182 597,00 | 30 000,00 | 26 000,00 | 208 597,00 | |

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2019 roku.
Informacja o realizacji planu dochodów na rachunku dochodów własnych
samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r**

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

Stan środków pieniężnych na początku okresu: 67,83 zł.

Dochody:

§ 0830 - plan 85.000,00 wykonanie 79.439,76 zł (93,00%). Są to wpłaty z tytułu odpłatności za posiłki.

§ 0920 – wykonanie 1,23 zł, bez planu, to odsetki od nieterminowych płatności.

Wydatki:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 67,83 zł, wykonanie 100% (odprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunku na koniec 2018 r.);

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.773,74 zł, tj. 97,00%) Zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, naczyń jednorazowych, serwetek itp.;

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 68.000,00 zł, wykonanie 67.840,69 zł, tj. 99,00%. Zakup artykułów spożywczych i obiadów w stołówce szkolnej;

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.000,00 zł, bez wykonania;

§ 4260 - zakup energii - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.332,21 zł (89,00%). Opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 140,00 zł (14%) – badania okresowe pracowników.

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.245,04 zł, tj. 75,00% (usługi komunalne, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługa pieca gazowego, usługi transportowe);

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r.: 109,31 zł.

2. Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

dział 801, rozdział, 80101, 80148

Stan środków pieniężnych na początku okresu: 838,60 zł.

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

Rozdział 80101:

§ 0690 - plan 500,00 zł, wykonanie 201,12 (40,00%);

§ 0750 - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł (100,00%) – wynajem pomieszczenia na sklepik;

§ 0960 - plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.816,33 zł (97,00%) – darowizna na rzecz wyjazdu dzieci do Hiszpanii.

Rozdział 80148:

§ 0830 - plan 87.200,00 zł, wykonanie 79.416,98 zł (91,00%) – odpłatność za obiady.

§ 0920 – wykonanie 3,11 zł (bez planu), odsetki od zaległości w płatnościach.

Wydatki:

Rozdział 80101:

§ 2400 – **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan 49,02 zł, wykonanie 49,02 zł 100,00%, (odprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunku na koniec 2018 r.);

§ 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 850,88 zł (85,00%);

§ 4300 - **zakup usług pozostałych** - plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.143,33 zł (95,00%), (usługi transportowe na wyjazd dzieci);

Rozdział 80148:

§ 2400 – **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan 789,58 zł, wykonanie 789,58 zł, tj. 100%, (odprowadzenie do budżetu środków pozostałych na rachunku na koniec 2018 r.);

§ 4210 - **zakup materiałów i wyposażenia** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.530,96 zł (35,00%);

§ 4220 - **zakup środków żywności** - plan 70.000,00 zł, wykonanie 69.994,14 zł (100,00%);

§ 4260 - **zakup energii** - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.873,53 zł (57,00%);

§ 4300 - **zakup usług pozostałych** - plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.986,55 zł (90,00%).);

Na wydatki te złożyły się zakupy żywności do stołówki, opłaty za gaz, zakup środków czystości i innych materiałów niezbędnych do pracy stołówki, usługi dezynsekcji, ponadto odprowadzono na rachunek budżetu miasta środki pozostające na rachunku na koniec roku 2018.

Stan środków pieniężnych na koniec roku: 58,15 zł.

**Informacja o wykonaniu planów finansowych zakładów budżetowych
na dzień 31-12-2019 r.
CIEPŁOWNIA MIEJSKA**

| | | | Plan | Wykonanie | % |
|--|--|---|------------|------------|--------|
| dział, rozdział, paragraf | Stan środków obrotowych na początek roku | | 0,00 | 26 598,91 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 26 598,91 | - |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 26 598,91 | - |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | | | 20 000,00 | 21 002,57 | - |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 20 000,00 | 21 002,57 | - |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 20 000,00 | 21 002,57 | - |
| Przychody | | | 853 900,00 | 820 680,91 | 96,11 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 853 900,00 | 820 680,91 | 96,11 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 853 900,00 | 820 680,91 | 96,11 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 853 600,00 | 790 248,16 | 92,58 |
| | 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 211,11 | - |
| | | inne zwiększenia | 0,00 | 3 322,73 | - |
| | | równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00 | 26 598,91 | - |
| Koszty | | | 828 900,00 | 793 110,75 | 95,68 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 828 900,00 | 793 110,75 | 95,68 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 828 900,00 | 793 110,75 | 95,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 130,00 | 89 118,00 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 830,00 | 5 748,21 | 84,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 615,00 | 14 231,73 | 97,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 944,77 | 84,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 7 347,82 | 43,22 |
| | 4260 | Zakup energii | 653 000,00 | 605 360,32 | 92,70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 091,06 | 95,19 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 275,00 | 170,00 | 61,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 492,21 | 99,88 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 876,32 | 73,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 1 835,05 | 83,41 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 517,08 | 75,85 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 050,00 | 1 558,45 | 76,02 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 600,00 | 16 557,00 | 99,74 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00 | 4 668,00 | 99,32 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| | | odpisy amortyzacyjne | 0,00 | 23 922,32 | - |
| | | inne zmniejszenia | 0,00 | 3 072,41 | - |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 3 891,00 | 77,82 |
| | | wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 26 598,91 | - |

23.922,73

→ 2335;

**Informacja o realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
na dzień 31-12-2019 r.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

| | | | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| dział, rozdział, paragraf | | | | | |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | 0,00 | 11 325,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 11 325,00 | - |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 11 325,00 | - |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu | | | 0,00 | 22 708,07 | - |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 22 708,07 | - |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 5 675,00 | 22 708,07 | - |
| Przychody | | | 826 000,00 | 868 936,46 | 105,20 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 826 000,00 | 868 936,46 | 105,20 |
| | 40002 | § Dostarczanie wody | 826 000,00 | 868 936,46 | 105,20 |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 0,00 | 796,07 | - |
| | | 0830 Wpływy z usług | 826 000,00 | 806 325,51 | 97,62 |
| | | równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00 | 44 861,13 | - |
| | | inne zwiększenia | 0,00 | 16 953,75 | - |
| Koszty | | | 820 325,00 | 856 285,39 | 104,38 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 820 325,00 | 856 285,39 | 104,38 |
| | 40002 | § Dostarczanie wody | 820 325,00 | 856 285,39 | 104,38 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 1 693,24 | 62,71 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 000,00 | 334 991,43 | 100,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 300,00 | 25 267,59 | 99,87 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 66 314,99 | 98,98 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 400,00 | 4 270,43 | 97,06 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 750,00 | 87,50 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 61 014,41 | 98,41 |
| | | 4260 Zakup energii | 130 000,00 | 118 609,85 | 91,24 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 16 974,81 | 99,85 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 230,00 | 92,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 25 364,15 | 90,59 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 675,67 | 93,09 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 | 6 396,41 | 85,29 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 603,00 | 1 176,00 | 73,36 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 6 062,24 | 90,48 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 922,00 | 9 921,13 | 99,99 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 69 150,00 | 69 150,00 | 100,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00 | 34 015,74 | 91,93 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 740,00 | 94,80 |
| | | odpisy amortyzacyjne | 0,00 | 44 861,13 | - |
| | | środki własne zarezerwowane na inwestycje | 0,00 | 0,00 | - |
| | | inne zmniejszenia | 0,00 | 14 806,17 | - |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | - |

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Miasta Rejowiec Fabryczny za 2019 rok**

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 367.203,63 zł, co stanowi 81,33% planu (451.500,00 zł).
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 21.129,69 zł.
2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 389.024,80 zł, tj. 86,16% planu (451.500,00 zł), z tego:
 - Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – 370.099,20 zł;
 - Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 2.425,60 zł (koszty utrzymania w odpowiednim stanie technicznym ogrodzenia punktu);
 - Koszty obsługi administracyjnej systemu – 16.500,00 zł (wynagrodzenie ze składkami zus pracownika obsługi systemu);
 - Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - nie wystąpiły; w roku 2020 zaplanowane są działania edukacyjne (wydruk ulotek informacyjnych) na kwotę 1.000,00 zł;
 - Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - nie wystąpiły; koszty wyposażenia nieruchomości w worki ponosi firma, która odbiera odpady, natomiast zakup pojemników planowany jest w 2020 roku;
 - Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – nie wystąpiły;
 - Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – nie wystąpiły;
 - Pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów – nie wystąpiły.