



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 3538

ZARZĄDZENIE NR 13/FP/13 BURMISTRZA MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Miasta przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2012 wraz z wykazem jednostek budżetowych, które w 2012 roku prowadziły wydzielone rachunki dochodów własnych, sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - stanowiące załącznik 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

Stanisław Bodys

Załącznik
do Zarządzenia Nr 13/FP/13
Burmistrza Miasta
Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 marca 2013 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rejowiec Fabryczny za 2012 r.

Plan dochodów budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowił ogółem 14.356.134,57 zł, wykonanie 13.759.826,13 zł, co stanowi 95,85%, z tego:

- dochody bieżące – plan 12.886.530,11 zł, wykonanie 12.397.202,15 zł (96,20%);
- dochody majątkowe – plan 1.469.604,46 zł, wykonanie 1.362.623,98 zł (92,72%).

Plan wydatków po zmianach ogółem: 13.777.538,57 zł, wykonanie 13.210.604,16 zł, co stanowi 95,89% planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12.444.186,75 zł; wykonanie 11.969.676,86 zł (96,19%);
- wydatki majątkowe – plan 1.333.351,82 zł, wykonanie 1.240.927,30 zł (93,07%).

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 549.221,97 zł (nadwyżka planowana 578.596 zł).

Nadwyżka operacyjna wyniosła 427.525,29 zł.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano rozchody na kwotę 978.596 zł – jest to plan po zwiększeniu o spłaty w wysokości wyższej niż wynikająca z umów. Wyższy poziom spłat pozwolił na obniżenie łącznego poziomu zadłużenia budżetu na koniec roku do bezpiecznego poziomu poniżej 60% zrealizowanych dochodów. Spłacono ogółem 968.671 zł rat kredytów i pożyczek, w tym 82.836 zł to raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 885.835 zł – kredyty długoterminowe w Banku Ochrony Środowiska, z czego kwota 162.975 zł to spłata wcześniejsza (spłacono całkowicie kredyt z roku 2005).

Wskaźnik zadłużenia budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 59,36%.

W związku z realizacją inwestycji z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (projekt Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym) zgodnie z planem przychodów zaciągnięto w roku 2012 kredyt w BOŚ S.A. w kwocie 400.000 zł (na okres 5 lat). Do czasu zakończenia i rozliczenia projektu (koniec roku 2013), kwoty tego kredytu nie uwzględnia się do obliczenia wskaźników zadłużenia i jego obsługi (wyłączenie zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opisano poniżej.

DOCHODY

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 13.569,66 zł, wykonanie 13.568,59 zł, co stanowi 99,99%. Jest to 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 poniesionych przez gminę. Dotacja przekazana z LUW w wysokości równej wydatkom poniesionym na realizację zadania.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – wykonanie 522,02 zł (100% planu). Jest to wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok zakładu budżetowego Ciepłownia Miejska w Rejowcu Fabrycznym.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Wykonanie 33,03 zł (100% planu). Jest to wpłata nadwyżki środków obrotowych z prowadzonej działalności za 2011 r. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów –

Plan 1024,81, wykonanie 1.633,41 zł (159,39%). Są to opłaty wnoszone z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych –

Plan 46.161 zł, wykonanie 46.130,90 zł (99,93%). Są to środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do pól na osiedlu Stajne A (ul. Żeromskiego). Dotacja stanowiąca 90% kosztów zadania została przekazana przez Urząd Marszałkowski po określeniu ostatecznych kosztów inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –

Plan 25.600 zł, wykonanie 22.146,44 zł, co stanowi 86,51%. Są to dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, skalkulowane w oparciu o wykaz zawartych umów. Realizacja planu dochodów w większości przypadków przebiega prawidłowo. Pozycja ta obejmuje 85 podmiotów, łącznie 7,9239 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym oraz 5,5 ha w zarządzie trwałym)

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

Planowane dochody 201.000 zł, wykonanie 205.609,30 zł, co stanowi 102,29%.

W paragrafie ujęte są wpływy z tytułu:

- czynszów z umów na dzierżawę lokali użytkowych handlowo-usługowych – 157 m², 5 podmiotów;
- czynszów z dzierżaw gruntów pod garaże i komórki – 1.124,5 m. kw, 77 podmiotów;
- czynszów dzierżawnych za grunty rolne – ogółem w dzierżawie u 78 podmiotów znajduje się 71,76 ha użytków;

- wpływy z czynszów mieszkaniowych od najemców mieszkań stanowiących zasób komunalny.

Zaległości na kwotę 112.446,05 zł dotyczą w głównej mierze czynszów mieszkaniowych tych samych od lat rodzin zajmujących mieszkania o najniższym standardzie, w przypadku których egzekucja sądowa jest nieskuteczna z uwagi na brak dochodów i majątku umożliwiającego skuteczną egzekucję. W roku 2012 w celu obniżenia tych zaległości wdrożono program pozwalający na odpracowanie zaległości przy pracach porządkowych i drobnych remontów niezbędnych do wykonania w obrębie osiedli. Dzięki tej formie skompensowano zaległości na kwotę 11.515,01 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności –

Plan 4.840 zł, wykonanie 4.838,82 zł, tj. 99,98% Są to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (obr. 6 dz. 88/1).

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

Plan 326.000 zł, wykonanie 219.050,80 zł, co stanowi 67,19%. Są to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, stanowiących zasób komunalny (działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, wykup mieszkań przez najemców (spłaty rat), sprzedaż gruntów rolnych. W 2012 roku dokonano zbycia następujących nieruchomości (ceny brutto):

- ▲ obr. 2, działka 103- 0,1 ha – 19.400 zł;
- ▲ obr. 3, działki: 1669, 1668, 1641 – 0,2695 ha - 111.050 zł,
- ▲ obr 3, działka 1671 – 0,1216 ha – 49.400 zł;
- ▲ obr. 6 działka 134/6 0,0053 ha - 6.100 zł,
- ▲ obr. 2 działka 86/4 0,0095 ha - 5.016 zł,
- ▲ obr. 3 działka 1621 – 0,0848 ha – 25.300 zł,
- ▲ obr. 2 działki: 85/3; 270/20; 268/4 – 0,0144 ha – 20.200 zł;

§ 0830 - Wpływy z usług –

Plan 2.108,00 zł, wykonanie 2.747,28 zł, tj.130,33%. Są to wpływy z opłat za udostępnienie pomieszczenia magazynowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w piwnicy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej) oraz lokalu udostępnianego na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

§ 0920 - Pozostałe odsetki –

Plan 1.600 zł, wykonanie 1.576,38 zł, co stanowi 98,52%. Są to odsetki naliczane za nieterminowe wpłaty czynszów i pozostałych opłat w tym rozdziale.

§ 6208 oraz § 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 1.085.992,36 zł (paragraf z cyfrą 8 – środki europejskie) oraz 6.611,10 (cyfra 9 - środki z budżetu państwa) - wykonanie 100%. Jest to dotacja na pokrycie części kosztów inwestycji pn. Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Stara Kotłownia” w Rejowcu Fabrycznym z funduszy RPO. Realizacja i rozliczanie projektu przebiegało prawidłowo, stąd pełne wykonanie planu. Otrzymane dofinansowanie dotyczy wydatków inwestycyjnych wykonanych w roku 2012 oraz kosztów poniesionych do końca roku 2010, takich jak dokumentacja techniczna i wartość gruntów przekazanych na potrzeby inwestycji.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – Plan 469 zł, wykonanie 468,24 zł (99,84%). Jest to odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z tytułu zniszczenia mieszkania (mieszkania komunalne) przez zalanie.

Dział 710 - Działalność usługowa***Rozdział 71035 – Cmentarze******§ 0830- Wpływy z usług –***

Plan 3.105 zł, wykonanie 5.565 zł (179,23%). Są to dochody z tytułu udostępniania miejsc na cmentarzu komunalnym.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów-

Plan 2.490 zł, wykonanie 2.502,38 zł (100,50%). Są to wpływy z tytułu opłaty za pozwolenie na budowę grobowców na cmentarzu komunalnym, zgodnie z umową zawartą z firmą prowadzącą działalność w tym zakresie.

§ 2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –

Planowana dotacja 1.500 zł, wykonanie 100%. Jest to dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację zadania powierzonego w zakresie utrzymania grobów i mogił wojennych. Realizacja zgodnie z porozumieniem.

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 77.043 zł, wykonanie 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana 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-

Wykonanie 7,75 zł (bez planu). Są to środki pieniężne z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności (5% wpływów, pozostałe 95% odprowadzone na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe***§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów –***

Plan 55 380,91 zł wykonanie 100%. Są to środki zwrócone przez Starostwo Powiatowe jako nie wykorzystana część dotacji z roku ubiegłego (przekazanej z budżetu miasta jako zaliczka na część kosztów przypadających na miasto w związku z realizacją we współpracy z powiatem chełmskim i kilkoma gminami powiatu projektu pn. „e-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” w ramach Działania 4.1. Społeczeństwo Informacyjne RPO WL.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -***

Plan 1.500 zł, wykonanie 1.450 zł (96,67%). Są to wpływy pochodzące z wystawienia mandatów przez Straż Miejską. W postępowaniu mandatowym nałożono w 2012 r. mandaty na łączną kwotę 1600,00 zł. Zaległości na koniec roku 2.078,40 zł. Do egzekucji skierowano 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1000,00 zł (wyegzekwowano skutecznie kwotę 500,00 zł).

§ 0830 - Wpływy z usług –

Planowane wpływy 18.000 zł, wykonanie 20.148,26 zł, co stanowi 111,93%. Są to wpłaty z tytułu obciążenia Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym częścią kosztów utrzymania wspólnego budynku administracyjnego (koszty ogrzewania, serwisu kotłowni gazowej itp.), proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej w całości budynku. Wykonanie wyższe od pierwotnie zakładanego z uwagi na poniesione w okresie zimowym wysokie koszty ogrzewania gazowego podlegające rozliczaniu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – wpływy 10.616,90 zł (bez planu), na które składają zwrócone nadpłaty podatku PIT z Urzędu Skarbowego oraz 1.139,90 zł to premia przekazana przez Urząd Pracy zgodnie z umową na zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –

Plan 16.487,29 zł, wykonanie 100%. Jest to dofinansowanie – ostatnia płatność zrealizowanego w 2011 roku projektu „Promocja potencjału gospodarczego Miasta Rejowiec Fabryczny”. Dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

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 804 zł, wykonanie 100%. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na terenie gminy wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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 500 zł, wykonanie 498,56 zł (99,71%). Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przeznaczona na finansowanie zadań w zakresie powszechnej obronności (ćwiczenia i szkolenia obronne).

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 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –

Plan 7.400 zł, wykonanie 6.773,70 zł, co stanowi 91,54%. Wpływy z Urzędu Skarbowego będącego poborcą podatku dochodowego od przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej.

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

Plan 800 zł, wykonanie 1.348,10 zł (168,51%). Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku, zgodnie ze sprawozdaniami urzędów skarbowych.

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

§ 0310 – Podatek od nieruchomości –

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – plan po zmianach 1.994.124 zł, wykonanie 1.994.137,18 zł, tj. 100% planu zmienionego na koniec roku – pierwotny plan zakładał 2.116.124zł.

Zaległości w kwocie 2.635.212,50 obejmują w przeważającej kwocie zaległości firmy BIO-ESTER Sp. z o.o. z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004-2012. W stosunku do zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne, w tym sądowe. W roku 2012 rozpoczęte zostały czynności egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Krasnymstawie.

W stosunku do zaległości za lata 2011 i 2012 (uprawomocnienie decyzji wymiarowej nastąpiło w końcu grudnia 2012 r.) skierowano w br. tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Chełmie na łączną kwotę 743.867,00zł.

Zaległości innych podmiotów:

Ekoharpoon (za lata 2009-2011) – 59.082,70 zł

Forum Pol Agro (za rok 2012) – 30.247,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (za rok 2012) – 16.164,00 zł

Kompleks s.c. (za lata 2006-2011) – 7.794,50 zł

Reybud (za rok 2012) – 5.998,00 zł

W 2012 r. skierowano do egzekucji 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.140.733 zł.

§ 0320 – Podatek rolny –

Planowane wpływy 4.000 zł, wykonanie 3.958 zł, co stanowi 98,95%. Zaległości w podatku 69 zł (prowadzone są czynności egzekucyjne).

§ 0340 – Podatek od środków transportowych –

Plan 8.156 zł, wykonanie 8.189 zł, tj. 100,40%. Realizacja wpływów przebiega prawidłowo.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych –

Plan 20 zł. Brak wpływów.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 21.700 zł, wykonanie 21.543,49 zł, tj. 99,28%. Są to odsetki od zaległości podatkowych przedsiębiorstw.

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

§ 0310 – Podatek od nieruchomości –

Plan 249.964 zł, wykonanie 254.441,82 zł, co stanowi 101,79%. Zaległości w podatku 41.735,60 zł.

W roku 2012 wystawiono 227 upomnień na łączną kwotę 30.957,20 zł.

Skierowano do egzekucji 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1911,00 zł.

W roku bieżącym w stosunku do zaległości ubiegłorocznych skierowano do egzekucji 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1469,90 zł.

§ 0320 – Podatek rolny –

Planowane wpływy 82.697,00 zł, wykonanie 79.583,90 zł, co stanowi 96,24%.

Zaległości w podatku 2.420,50 zł.

§ 0330 – Podatek leśny –

Plan 352 zł, wykonanie 109 zł, tj. 116,19%. Zaległy podatek wynosi 7 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych –

Plan 18.073,00 zł, wykonanie 17.313,50 zł, co stanowi 95,80%. Realizacja wpływów prawidłowa, na koniec roku nie występują przeterminowane należności.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn –

Planowane wpływy 7.500 zł, wykonanie 7.131 zł, tj. 95,08%. Realizacja zgodnie ze sprawozdaniami Urzędu Skarbowego będącego poborcą tego podatku.

§ 0370 - Opłata od posiadania psów -

Plan 2.520 zł, wykonanie 2.560 zł, tj. 101,59% planu.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej –

Planowane wpływy 30.000 zł, wykonanie 30.267 zł, co stanowi 100,89%. Opłata lokalna pobierana na podstawie stawek określonych przez Radę Miasta, wykonanie na poziomie przewyższającym pierwotny plan roczny (25.000 zł).

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych –

Plan 55.000 zł, wykonanie 55.193,40 zł, tj. 100,35%. Realizacja wpływów zgodnie ze sprawozdaniami Urzędu Skarbowego pobierającego podatek.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

Plan 3.700 zł, wykonanie 3.459,42 zł, tj. 93,50% (plan pierwotny 1.000 zł).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej –**

Plan 18.000 zł, wykonanie 18.443 zł, tj. 102,46%.

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –

Planowane wpływy po zmianach 76.629 zł (pierwotnie 100 000 zł), wykonanie 76.628,93 zł, tj. 100%.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od wielkości wydobycia surowca do produkcji cementu przez Cementownię Rejowiec S.A. w części kopalni leżącej w granicach administracyjnych miasta. Plan szacowano na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

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

Planowane wpływy 70.000 zł, wykonanie 69.385,42 zł, co stanowi 99,12%. Środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Opłaty wnoszone są na początku roku z góry, z wyjątkiem zezwoleń, których okres ważności kończy się w trakcie roku. Przewiduje się pełną realizację planu wpływów do końca roku.

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 7.953,15 zł, wykonanie 100% (plan ustalono po wpływie środków). Są to opłaty z tytułu koncesji na prowadzenie prac w zakresie poszukiwania surowców energetycznych na terenie miasta, wniesione przez dwa podmioty (Kompania Węglowa i Orlen Upstream).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –

Plan 1.000 zł, wykonanie 1.064,80 zł, tj. 106,48%. Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z egzekucją należności podatkowych.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych –**

Plan 1.792.773 zł, wykonanie 1.743.018 zł, tj. 97,22%. Plan wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) określono zgodnie z informacją Ministra Finansów. Realizację na tym poziomie należy uznać za zadowalającą w świetle bieżącej sytuacji gospodarczej kraju.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych –

Plan 760.000 zł, wykonanie 409.637,88 zł, co stanowi 53,90%. Plan wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych określono na podstawie analizy danych z lat ubiegłych. Na ogólny poziom wykonania dochodów z tego tytułu rzutują wyniki finansowe jednego, dominującego podmiotu, tj. Grupy „Ożarów” - Zakład Cementownia „Rejowiec”.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa -**

Plan 3.366.509 007 zł, wykonanie 100%. Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej określono zgodnie z pismem Ministra Finansów, określającym wysokość rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin -**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów określono plan na kwotę 7.315 zł, realizacja 100%. Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej rozdysponowane dla jednostek samorządu prowadzących placówki wychowania przedszkolnego (77 zł na dziecko).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa –**

Planowana kwota 550.624 zł, wykonanie 100%. Plan określony zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**§ 0920 – Pozostałe odsetki –**

Plan 200 zł, realizacja 285,32 zł, tj. 142,66%. Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - Wykonanie 156 zł (bez planu). Są to odprowadzone na rachunek budżetu dochody jednostki budżetowej (Zespół Szkół Samorządowych).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – Plan 64.927 zł, wykonanie 100%. Plan określony zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –

Plan i wykonanie 528,66 zł.

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –

Plan i wykonanie 93,31 zł.

Środki w powyższych paragrafach to wpływy z tytułu końcowego rozliczenia projektu pn. „Jak rozwinąć skrzydła” realizowanego w roku ubiegłym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

par. 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 18.764,76 zł, wykonanie 100%. Jest to dotacja ze środków Funduszu Pracy, przeznaczona na finansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, w wysokości równej wydatkom na ten cel.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Planowana kwota 6.639 zł; wykonanie 100%. Jest to dotacja (płatność końcowa stanowiąca ostateczne rozliczenie kosztów uznanych za kwalifikowalne) z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców Rejowca Fabrycznego poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rekreacyjnym”. Dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2011.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

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

Plan 358.500 zł, wykonanie 358.494,44 zł, tj. niesp. 100%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – przeznaczona na finansowanie kosztów działalności środowiskowego domu samopomocy w Rejowcu Fabrycznym, przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości zabezpieczającej zapotrzebowanie. Nie wykorzystano kwoty 5,56 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –**

Plan 250 zł, realizacja 340,22 zł, tj. 136,09%. Środki z tytułu kosztów postępowania (upomnień), egzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 1.840.000 zł, wykonanie 1.822.715,20 zł, co stanowi 99,06%. Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych przez MOPS, przekazywane przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Dotacja przekazana jest w wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Planowane dochody 20.000 zł, wykonanie 20.555,47 zł, tj. 102,78%. (plan zwiększono w trakcie roku o 5.000 zł). Są to wpływy z tytułu udziału (20% wpływów) w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych– egzekucją należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami –**

Plan 22.050 zł, wykonanie 22.002,25 zł, tj. 99,78%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na opłatę składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej. Nie wykorzystano kwoty 47,75 zł.

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

Planowana kwota 2.550 zł, wykonanie 2.415,93 zł, co stanowi 94,74%. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin, zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Środki w rozdziale na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 80% planowanych wydatków. Nie wydatkowano 134,07 zł.

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) –**

Planowana kwota 158.000 zł, wykonanie 157.797,33 zł, tj. 99,87%. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty świadczeń w naturze z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowane zgodnie z decyzją Wojewody. Dotacja w pełni zaspokaja zapotrzebowanie, nie wykorzystano kwoty 202,67 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) –**

Planowana kwota 36.000 zł, wykonanie 100%. Dotacje celowe do zadań własnych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowane zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego w wysokości pokrywającej zapotrzebowanie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – Plan w wysokości 1.700 zł, wykonanie 100%. Są to środki uzyskane jako dofinansowanie zadania prewencyjnego z PZU S.A. na poprawę bezpieczeństwa w MOPS.

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

Plan 108.500 zł, wykonanie 107.741,66 zł, tj. 99,30%.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie wykorzystano kwoty 758,34 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług –

Planowane wpływy 16.000 zł, wykonanie 15.248,70 zł, tj. 95,30%. Są to dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS.

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

Plan 14.600 zł, wykonanie 13.743,45 zł, co stanowi 94,13%. Dotacja na zadanie zlecone realizowane przez MOPS – specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota dotacji określona zgodnie z decyzją Wojewody, w wysokości pokrywającej zapotrzebowanie. Nie wykorzystano 856,55 zł.

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

Plan 50 zł, wykonanie 71,0 zł, tj. 142,40%. Są to dochody z tytułu 5% udziału we wpływach z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane jako zadanie zlecone. Plan ustalony zgodnie z informacją Wojewody.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –

Plan 103 415,57 zł, wykonanie 86.416,16 zł, tj. 83,56%.

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –

Plan 5 477,31 zł, wykonanie 5.475,06 zł, tj. 99,96%.

Dochody ujęte w powyższych dwóch paragrafach są to środki z funduszy POKL przyznane na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny”. Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, ogółem wydatkowano 91.891,22 zł, co stanowi 89,34%. Powodem nie wykorzystania pełnej kwoty było uzyskanie niższych cen usług szkoleniowych realizowanych w projekcie w stosunku do wstępnego kosztorysu.

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

Plan 31.400 zł, wykonanie 26.000 zł, tj. 82,80%. Dotacja na zadanie zlecone – realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Przyznana dotacja przekroczyła koszty realizacji zadania (5.400 zł zwrócono na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego).

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

Plan 99.520 zł, wykonanie 99.499,22 zł, tj. 99,98%. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykorzystana dotacja stanowi 80% poniesionych kosztów zadania, tj. zgodnie z umową.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 41.100 zł, 100%. Dofinansowanie z Powiatu Chełmskiego na pokrycie wydatków związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym. Wpływy z dotacji stanowią 10% kosztów działalności placówki.

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 124.365 zł, wykonanie 59.398 zł, co stanowi 47,76%. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Przekazana kwota odpowiada zapotrzebowaniu na pokrycie 80% kosztów realizacji zadania (20% stanowi udział środków własnych budżetu miasta). Plan (określony zgodnie z decyzją Wojewody) znacznie przewyższał zapotrzebowanie, stąd niski poziom wykonania mimo przyznania wsparcia wszystkim ubiegającym się i spełniającym kryteria.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

par. 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę ogółem 34.260,70 zł, obejmuje następujące zadania:

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (projekt realizowany przez Zespół Szkół, Przedszkole i MOK Dworek) – 5.300 zł;
- demontaż i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest – 28.960,70 zł

Wykonanie ogółem 32.802,31 zł, tj. 95,74%. Nie wykorzystano kwoty 1.458,39 zł (z uwagi na niższe koszty usuwania azbestu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***§ 0830 – Wpływy z usług –***

Planowane wpływy 10.000 zł, realizacja 9.914,40 zł, tj. 99,14%. Są to dochody z tytułu obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów utrzymania czystości na terenie wokół wspólnego budynku administracyjnego (proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-

Planowana kwota 12.000 zł, wykonanie 11.998 zł, tj. 99,98%. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie parków miejskich, zrealizowana do wysokości poniesionych kosztów.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –***

Planowane wpływy 194.392 zł, wykonanie 195.480,77 zł, co stanowi 100,56%. Są to wpływy z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej –***

Planowane wpływy 1.700 zł, realizacja 1.700,97 zł (100,06%). Wpływy z opłaty produktowej przekazywane w należnej wysokości przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

WYDATKI**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 2.147 zł, wykonanie 1.746,86 zł, co stanowi 81,36%. Są to środki naliczone jako wpłata na rzecz Izb Rolniczych stanowiąca 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowanego w całości z dotacji celowej budżetu państwa, tj. realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wydatki obejmują:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –

Planowane wydatki 266,27 zł, wykonanie 265,78 zł, tj. 99,82% - wydatki na koszty ponoszone przez Urząd Miasta w związku z realizacją programu (w wysokości 2% wartości wypłacanych świadczeń)

§ 4430 – Różne opłaty i składki –

Plan 13.303,39 zł, wykonanie 13.302,81 zł, co stanowi niesp. 100% - Wydatki poniesiono na zwroty podatku akcyzowego.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego –

Planowane wydatki 2 003 zł, wykonanie 2 002,74 zł, co stanowi 99,99 %.

Są to dopłaty z budżetu do ceny 1m³ wody dostarczanej odbiorcom, ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miasta w wysokości 0,10 zł + 7% VAT do jednego metra sześciennego. Realizacja zgodnie z planem proporcjonalnie do ilości sprzedaży wody przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Uchwała o dopłatach straciła moc obowiązującą w pierwszym półroczu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych –

Plan 79 732 zł, wykonanie 79 361,16 zł, co stanowi 99,53%. Dokonano wymiany filtrów wody na ujęciu wody „Polna” wraz z wymianą wyeksploatowanych elementów, zdemontowanych w związku z wymianą filtrów (w dwóch studniach).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 14.200 zł, wykonanie 100% na pomoc finansową dla Powiatu Chełmskiego na remonty dróg powiatowych leżących w granicach miasta.

6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 58.140,10 zł, wykonanie 100%. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chełmskiego na modernizację i rozbudowę chodnika przy drodze powiatowej – ul. Chełmska w Rejowcu Fabrycznym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10.000 zł, wydatkowano 2.704,67 zł (27%). Środki te przeznaczone na bieżące drobne naprawy nawierzchni ulic - uzupełnianie ubytków, uzupełnianie i naprawy oznakowania pionowego i poziomego. Wydatki na utrzymanie dróg miejskich ograniczono do niezbędnego minimum.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –

Plan 51.256,56 zł, wykonanie 100%. Środki wydatkowano na modernizację drogi dojazdowej do pól i zabudowy zagrodowej – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku ul. Żeromskiego w Rejowcu Fabrycznym. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 46.161 zł (tj. 90% kosztów).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Wydatki bieżące planowane na kwotę 51.890 zł, wykonanie 49.102,90 zł, co stanowi 94,63%. Środki wydatkowane na koszty związane z utrzymaniem i administrowaniem mieniem komunalnym, w tym wykonano:

- odnowienie (malowanie) elewacji budynku dawnego dworca kolejowego (robocizna 2.350 zł);
- rozbiórka starych piwnic przy ul. Wspólnej i zagospodarowanie terenu (prace realizowane na przełomie roku, płatność w I kwartale br.) – kwota 5.166 zł;
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (teren po wysypisku śmieci) - 3.642,68 zł;
- koszty ubezpieczenia składników majątku – 3.712 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (dr. Powiatowe i wojewódzkie) i za umieszczenie elementów infrastruktury w pasie drogowym - 3.892,75 zł;
- wznawianie granic działek zbywanych w przetargach – 3.198 zł;
- pozostałe wydatki – ogłoszenia o przetargach, wyceny, regulacje prawne, opłaty sądowe i notarialne, usługi geodezyjne, drobne naprawy i remonty.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale ujęto w 3 paragrafach, gdzie ostatnia cyfra rozróżnia źródło finansowania:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne – koszty niekwalifikowane) - Plan 4 191,42 zł, brak wykonania;

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) – plan 808.916,59 zł, wykonanie 766.955,41 zł, co stanowi 94,81%.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne) – Plan 404.134,48 zł, wykonanie 359.140,39 zł, tj. 88,87%.

Są to wydatki na zadanie inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (realizacja do roku 2013), realizowane z udziałem funduszy unijnych (EFRR) pod nazwą Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Stara Kotłownia” (adaptacja i rozbudowa starej kotłowni osiedlowej na potrzeby kulturalno-oświatowe i usługi społeczne.

Prace budowlane oraz ich obsługa finansowa realizowane są zasadniczo zgodnie z harmonogramem. Ogółem w roku 2012 poniesiono wydatki na kwotę 1.126.095,80 zł, co stanowi 92,51% planu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – plan 181.660 zł, wykonanie 125.628,68 zł, co stanowi 69,16%.

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Niski poziom wykonania wynika z terminu płatności faktury za remont budynku mieszkalnego w roku 2013 (ul. Robotnicza 4) – jest to kwota 27.060,22 zł. Ponadto część kosztów ograniczono dzięki wdrożeniu programu polegającego na umożliwieniu zadłużonym lokatorom odpracowywania zaległości czynszowych przy pracach porządkowych i innych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W ramach planu remontów wykonano wymianę stolarki okiennej (podobnie jak w latach ubiegłych w mieszkaniach bez zaległości czynszowych) oraz odnowienie elewacji budynku (ul. Robotnicza 4) i remont schodów wejściowych na ul. Robotnicza 5. Zakres realizacji zadań uzależniano od realizacji planu dochodów budżetu (w tym z czynszów) oraz stanu zaległości czynszowych w poszczególnych budynkach.

Poza wymienionym remontem ponoszono wyłącznie niezbędne wydatki, takie jak opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia, przeglądy okresowe, opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zakup drobnych materiałów do napraw bieżących.

Dział 710 – Działalność usługowa***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Plan 5.800 zł, wykonanie 5.689,76 zł, co stanowi 98,10%. Są to wydatki na opracowanie zmian i aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań, wynikających z przeprowadzonej w roku 2010 oceny jego skutków. Poniesiono koszty wynagrodzeń architektów biorących udział w pracach komisji architektoniczno-urbanistycznej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**§ 4300 – Zakup usług pozostałych –**

Planowane wydatki 20.000 zł, wykonanie 18.735,91 zł, tj. 93,68%. Środki przeznaczono na scalenia i podziały geodezyjne nieruchomości komunalnych, w tym w związku z zamianą działek w celu pozyskania terenów na planowane osiedlowe place zabaw.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym. Obejmują opłaty za zarządzanie przez administratora, koszty oświetlenia terenu cmentarza, wywóz śmieci. Plan ogółem 51.200 zł, wykonanie 46.932,57 zł, tj. 91,67%.

Dział 720 – Informatyka**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –**

Plan 6 712,67 zł, wykonanie 5.434,84 zł, co stanowi 80,96%.

Są to wydatki majątkowe poniesione jako dotacja celowa dla samorządu województwa lubelskiego na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim”.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 77.043 zł, wykonanie 100%.

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji na zadania zlecone (§ 2010), realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – Wydział Spraw Obywatelskich. Plan dochodów i wydatków w wysokości określonej informacją Wojewody Lubelskiego. Wykonanie w wysokości równej otrzymanej dotacji.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –**

Plan 4.827,25 zł, wykonanie 4.827 zł (99,99%).

Dotacja celowa dla Powiatu Chełmskiego przekazana na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zawartym w 2010 r. porozumieniem o współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „e-powiat chełmski - rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim środki przeznaczone na udział w kosztach utrzymania rezultatów projektu przypadającej na miasto Rejowiec Fabryczny. Partnerami Projektu są gminy z terenu powiatu chełmskiego: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź oraz Miasto Rejowiec Fabryczny. Dotacja została prawidłowo rozliczona przez Starostwo.

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

Plan ogółem 186.817 zł, wykonanie 186.764,49 zł, co stanowi 99,97%. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta obejmują diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli ustalone Uchwałą Rady (plan 138.290 zł, wykonanie 138.287,04 zł) oraz wydatki kancelaryjne biura Rady - zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów itp., zakup usług w zakresie obsługi prawnej Rady; koszty delegacji radnych oraz różne opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków i stowarzyszeń (Lokalna Grupa Działania, Unia Miasteczek Polskich, Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej, Dom Europy).

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

Plan ogółem 1.449.082 zł, wykonanie 1.423.172,89 zł, co stanowi 98,21%.

Plan wydatków bieżących na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta skalkulowano oszczędnie, na poziomie niższym niż wykonanie w roku poprzednim). Realizacja w granicach planu przy prowadzeniu oszczędnej, racjonalnej gospodarki.

W zakresie funduszu płac zgodnie z założeniami budżetu nie dokonywano rewaloryzacji wynagrodzeń.

Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe, do których prawo uzyskało zgodnie z przepisami 2 pracowników z wieloletnim stażem pracy.

W zakresie wydatków rzeczowych poza zakupem materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności wykonano wymianę podłogi oraz drzwi wewnętrznych w Sali Ślubów USC.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – plan 1.177.897 zł, wykonanie 1.166.454,14 zł, tj. 99,03%;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 22.425 zł, wykonanie 100%;

Pozostałe wydatki bieżące – plan 248.760 zł, wykonanie 234.293,73 zł, tj. 94,18%, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania – 47.001,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały do remontu) – 32.388,86 zł;
- zakup usług pozostałych (obsługa prawna, poczta, przeglądy, serwis urządzeń, w tym komputerowych, opłaty licencyjne za programy komputerowe) - 101.978,93 zł;
- szkolenia 7.402,40 zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Plan 9.730 zł, wykonanie 9.174,63 zł, co stanowi 94,29%.

Wydatki bieżące na działalność związaną z promocją miasta - zakup materiałów promocyjnych (foldery, gadzety), udział w konkursach promujących samorządy, publikacje ofert inwestycyjnych w prasie i czasopiśmie, organizacja lub udział w imprezach o charakterze promocyjnym.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale obejmują

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi Urzędu Miasta (kierowca i sprzątaczką) oraz pracowników (udział własny i w ramach gwarancji) osób bezrobotnych aktywizowanych we współpracy z Urzędem Pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, przygotowanie zawodowe).

Plan tych wydatków 97.810 zł, wykonanie 97.114,72 zł (99,29%);

- Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) to wynagrodzenie osoby zastępującej sprzątaczkę w okresie urlopu wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego (w formie umowy zlecenia) – kwota 13.051,96 zł;
- odpis na ZFŚS – plan 6.639,68 zł, wykonanie 100%;
- wynagrodzenia inkasentów podatków (wynagrodzenia agencji-prowizyjne) – plan 11.554 zł, wykonanie 9.100,80 zł (78,77%);
- koszty postępowania sądowego i (związane z egzekucją zaległości podatkowych) – plan 23.000 zł, wykonanie 19.326,01 zł (84,03%);
- Pozostałe wydatki bieżące: plan 34.836 zł, wykonanie 33.967,62 zł (97,51%) obejmują m. in. zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty przeglądów i napraw oraz ubezpieczenia samochodu, zakup drobnych narzędzi pracy – rękawic itp. oraz środków czystości, koszty obowiązkowych badań pracowników, delegacje kierowcy, składki PFRON.

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 na wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatkowano w całości dotację z Krajowego Biura Wyborczego - Plan 804 zł, wykonanie 100%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –

Plan 500 zł, wykonanie 498,56 zł, tj. 99,71%. Środki z dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie powszechnej samoobrony. Wyplacono ryczałty za udział w szkoleniu członków miejskiego sztabu zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75414 – Obrona cywilna***

Środki na zadania własne w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w łącznej kwocie 19.239 zł, wydatkowano 18.451,06 zł, co stanowi 95,90%.

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń inspektora do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (zatrudnionego w wymiarze 3/5 etatu). Pozostałe wydatki na zakup drobnego wyposażenia i materiałów biurowych, koszty delegacji itp. Realizacja przebiega prawidłowo w ramach planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe ze składkami – plan 17.155 zł, wykonanie 16.904,34 zł, tj. 98,54%;
- Odpis na ZFŚS – plan 630 zł, wykonanie 100%;
- Pozostałe wydatki – plan 1.454 zł, wykonanie 916,72 zł (63,05%).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków ogółem 187.587 zł, wykonanie 183.988,62 zł, co stanowi 98,08%.

Są to wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej, obejmujące wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami ZUS (4 etaty strażników) - plan 159.900 zł, wykonanie 159.897,34 zł (niesp. 100%);

Wydatki osobowe w 2012 r. bez waloryzacji, na poziomie roku ubiegłego. Dodatkowo wypłacono zgodnie z przepisami nagrodę jubileuszową, do której prawo nabył 1 pracownik. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za dodatkową pracę – dyżury nocne w okresie wakacyjnym.

Odpis na ZFŚS – plan 4.600 zł, wykonanie 100%.

Pozostałe wydatki bieżące – plan 23.087 zł, wykonanie 19.491,28 zł (84,43%) obejmują m. in.: koszty zakupu sortów mundurowych (2.184 zł); zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz części zamiennych (6.791,71 zł), zakup usług – opłaty za ścieki i naprawy samochodu (3.300,20 zł); zakup energii elektrycznej i wody - koszty utrzymania siedziby Straży (4.573,46 zł); udział w szkoleniach (1.000 zł), delegacje (230 zł); opłaty za telefon komórkowy (768,91 zł); polisa OC samochodu służbowego – 643 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 4810 – Rezerwy – rezerwa na zarządzanie kryzysowe, zabezpieczona w budżecie zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o zarządzaniu kryzysowym na poziomie nie mniejszym niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, tj. w kwocie 30.000 zł. W związku z nie wystąpieniem zdarzeń uzasadniających wykorzystanie środków z rezerwy, na koniec roku, zmniejszono ją do kwoty 1.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym udziału w akcjach ratowniczych na terenie miasta jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Rejowiec zgodnie z zawartym porozumieniem, na opłaty za energię elektryczną (monitoring) i wodę do celów przeciwpożarowych. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 300 zł z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie przeglądu nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (udział uprawnionego członka straży pożarnej).

Ogółem plan wydatków 6.000 zł, wykonanie 5.729,33 zł (95,49%).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków 432.600 zł, wykonanie 381.305,88 zł, tj. 88,14%. Środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w roku 2010 obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

§ 4810 – Rezerwy – na koniec roku pozostała nie wykorzystana rezerwa ogólna budżetu w kwocie 8.462,18 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

W rozdziale 80101 ujęte są środki na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli Szkoły Podstawowej. W ramach osobowego funduszu płac zabezpieczono wynagrodzenia 25 nauczycieli, w tym: 11 dyplomowanych; 8 mianowanych; 4 kontraktowych.

Plan ogółem 1.254.597 zł, wykonanie 1.254.569,54 zł, co stanowi 100%. Od miesiąca września wynagrodzenia zwiększono o 3,8% zgodnie z zasadami wynikającymi z Karty Nauczyciela. Wykonanie w poszczególnych paragrafach:

§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – Plan 83.100 zł, wykonanie 83.091,17 zł, tj. 99,99%.

§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – Plan 862.363 zł, wykonanie 862.359,46 zł;

§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – Plan 65.792 zł, wykonanie 65.791,91 zł, tj. 100%.

§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – Plan 164.530 zł, wykonanie 164.524,41 zł;

§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – Plan 18.305 zł, wykonanie 18.295,68 zł;

§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – Plan 60.507 zł, wykonanie 60.506,91 zł.

Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkola miejskiego ujęty jest łącznie w **rozdziałach 80103 i 80104** oraz częściowo w 80146 (środki na kształcenie). Ogółem plan wydatków Przedszkola stanowi kwotę 625.537 zł, wykonanie 624.198,22 zł, co stanowi 99,79%.

Wynagrodzenia i pochodne (łącznie w 2 rozdziałach) obejmują 6 etatów działalności podstawowej, 6 etatów niepedagogicznych, 0,5 etatu ekonomiczno-administracyjnego.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie obejmują wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, kształcenie zawodowe nauczycieli, opłaty związane z utrzymaniem budynku: zakup energii i gazu do ogrzewania, usługi komunalne – wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, koszty przeglądów i napraw bieżących, zakup niezbędnych materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

Wykonanie planu wydatków Przedszkola Miejskiego wg paragrafów:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 297.578 zł, wykonanie 297.325,36 zł, co stanowi 99,92%.

§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – Plan 12.500 zł, wykonanie 12.499,14 zł;

§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – Plan 210.367 zł, wykonanie 210.120,38 zł;

§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – Plan 15 373 zł, wykonanie 15 372,91 zł, tj. 100%.

§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – Plan 34.274 zł, wykonanie 34.273,02 zł;

§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – Plan 5.023 zł, wykonanie 5.022,18 zł.

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – Plan 133 zł, wykonanie 132,95 zł;

§ 4260 – *Zakup energii* – Plan 4.481 zł, wykonanie 4.480,25 zł;

§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – Plan 50 zł, wykonanie 100%.

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* – Plan 1.247 zł, wykonanie 1.246,42 zł;

§ 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – Plan 302 zł, wykonanie 301,08 zł.

§ 4370 - *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – Plan 708 zł, wykonanie 707,03 zł, tj. 99,86%.

§ 4410 – *Podróże służbowe krajowe* – Plan 220 zł, wykonanie 100%.

§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – Plan 12.900 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 324.509 zł, wykonanie 323.422,96 zł, tj. 99,67%.

§ 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – Plan 11.836 zł, wykonanie 11.835,60 zł,

§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – Plan 224.091 zł, wykonanie 223.287,16 zł, tj. 99,64%.

§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – Plan 16.001 zł, wykonanie 16.000,68 zł,

§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – Plan 46.525 zł, wykonanie 46.524,04 zł,

§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – Plan 5.625 zł, wykonanie 5.624,25 zł,

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – Planowane wydatki 206 zł, wykonanie 205,45 zł,

§ 4260 – *Zakup energii* – Planowane wydatki 4.679 zł, wykonanie 4.675,44 zł,

§ 4280 – *Zakup usług zdrowotnych* – Plan 55 zł, 100%.

- § 4300 – *Zakup usług pozostałych* – Plan 1.554 zł, wykonanie 1.387,58 zł,
§ 4350 – *Zakup usług dostępu do sieci Internet* – Plan 373 zł, wykonanie 372,61 zł,
§ 4370 - *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej* – Plan 746 zł, wykonanie 637,15 zł,
§ 4410 – *Podróże krajowe służbowe* – Plan 220 zł, wykonanie 100%,
§ 4440 – *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – Plan 12.598 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan ogółem 1.122.166,73 zł, wykonanie 1.121.795,76 zł, co stanowi 99,97%.

W rozdziale 80110 ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli Gimnazjum Publicznego w Rejowcu Fabrycznym - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.

Zatrudnienie Gimnazjum – 18 etatów, w tym nauczyciele dyplomowani 10, mianowani 5, kontraktowi 1, stażyści 2.

Wykonanie wg paragrafów:

- § 3020 – *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – Plan 61.130 zł, wykonanie 61.088,34 zł, co stanowi 99,93%.
§ 4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – Plan 748.615 zł, wykonanie 748.518,75 zł, tj. 99,99%.
§ 4040 – *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – Plan 56.186 zł, wykonanie 56.185,84 zł, tj. 100%.
§ 4110 – *Składki na ubezpieczenia społeczne* – Plan 142.590 zł, wykonanie 142.588,67 zł.
§ 4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – Plan 16.985 zł, wykonanie 16.962,11 zł.

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale, ujęte w poniższych paragrafach z ostatnią cyfrą 1, to środki na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. W ramach projektu zakupiono materiały biurowe, mapy, sprzęt nagłośnieniowy, tablicę interaktywną, a także zorganizowano wyjazdy uczniów do Hiszpanii, Niemiec i Francji Plan wydatków na projekt to ogółem kwota 53.893,73 zł, wykonanie 53.685,39 zł, co stanowi 99,61%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Środki w rozdziale na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych (zadanie obligatoryjne samorządu miasta), dowożenie uczniów z terenu miasta do szkoły oraz dopłaty do biletów miesięcznych. Plan ogółem 72.496 zł, wykonanie 68.693,44 zł, tj. 94,75%, w tym:

- § 2310 - *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* - Plan 31.376 zł, wykonanie 27.574,05 zł, tj. 87,88%.
Są to środki na zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół specjalnych, powierzone do realizacji innym jednostkom samorządu (Chełm i Krasnystaw).
§ 4300 – *Zakup usług pozostałych* – Plan 41.120 zł, wykonanie 41.119,39 zł, tj. niesp. 100%.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan ogółem 972.300 zł, wykonanie 962.071,10 zł, co stanowi 98,95%.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale zabezpiecza wynagrodzenia pracowników obsługi Zespołu Szkół, w tym: dyrektora i zastępcy (2 etaty), administracji i obsługi w zakresie sprzątnania, konserwacji oraz osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży.

Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 651.407 zł, wykonanie 651.064,87 zł, co stanowi 99,95%.

Pozostałe wydatki osobowe: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 9.144 zł, wykonanie 9.134,90 zł (99,90zł);
Odpis na ZFŚŚ – plan 22.815 zł, wykonanie 22.814,17 zł (100%)

Na stypendia dla najzdolniejszych uczniów wydatkowano 10.920 zł (100% planu).

Rzeczowe wydatki bieżące były dokonywane na podstawowe potrzeby Zespołu Szkół związane z utrzymaniem budynku (energia, woda, ścieki, zakup materiałów, konserwacje i remonty, przeglądy, ubezpieczenie, środki czystości itp.); zakup niezbędnych materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy związane z uzupełnianiem mebli – szafek, krzeseł i stolików, komputerów i oprogramowania, zakupy innych pomocy naukowych i dydaktycznych –książek, map, materiałów na lekcje itp.

Łączenie plan tych wydatków to kwota 277.391 zł, wykonanie 267.514,16 zł (96,44%), w tym najpoważniejsze pozycje stanowią:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Plan 55.900 zł, wykonanie 55.501,69 zł, tj. 99,29%

§ 4260 – Zakup energii – Planowane wydatki 139.791 zł, wykonanie 131.446,07 zł, co stanowi 94,03% (gaz, woda, energia elektryczna);

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Plan 46.000 zł, wykonanie 45.668,17 zł, tj. 99,28% (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, konserwacja i przeglądy windy dla niepełnosprawnych, przeglądy techniczne budynku, licencje roczne na oprogramowanie, usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi transportowe – wyjazdy na zawody sportowe);

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – Plan 5.200 zł, wykonanie 5.152,32 zł, co stanowi 99,08%.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – Plan 4.350 zł, wykonanie 4.227,60 zł, tj. 97,19%.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – Plan 11.110 zł, wykonanie 11.109 zł, tj. 99,99% (ubezpieczenie budynku i wyposażenia szkoły);

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – Zakup usług pozostałych –

Planowane wydatki (po zmianach) 1.853 zł, wykonanie 1.444zł, tj. 77,93%.

Są to środki na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji – doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale ujęto wynagrodzenia i pochodne pracowników szkolnej stołówki i kuchni (4 osoby zatrudnione, 1 osoba w ramach robót publicznych) oraz odpis na ZFŚS.

Plan ogółem 156.459 zł, wykonanie 156.432,93 zł, co stanowi 99,98%, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – Plan 119.560 zł, wykonanie 119.556,44 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – Plan 9.431 zł, wykonanie 9.430,13 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – Plan 20.631 zł, wykonanie 20.618,58 zł,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – Plan 2.461 zł, wykonanie 2.452,06 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – Plan 4.376 zł, wykonanie 4.375,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –

Plan 86 zł, wykonanie 86 zł, tj. 100%. jest to podatek PIT od wynagrodzenia członków komisji ds. awansu zawodowego z grudnia roku ubiegłego, zapłacony w m-cu styczniu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 18.764,76 zł, wykonanie 100%. Środki pochodzące w 100% z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy na finansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników. Środki wypłacono 3 podmiotom realizującym program.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –

Plan 44.749 zł, wykonanie 44.748,56 zł. Środki na zabezpieczenie świadczeń socjalnych (ZFŚS) nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan 28.500 zł, wykonanie 28.057,83 zł, co stanowi 98,45%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – Plan 1 000 zł, wykonanie 834 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – Planowane wydatki 1000 zł, wykonanie 735,83 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Plan 26.500 zł, wykonanie 26.488 zł.

Środki te przeznaczone zostały na realizację programów w zakresie powszechnej profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta, w tym:

- kwota 18.088 zł – na program szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom;
- kwota 9.969,83 zł na organizację tzw. Białej Niedzieli (porady i badania lekarzy specjalistów)

Rozdziały 85153 i 85154 obejmują wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zaplanowane na łączną kwotę 70.000 zł.

Środki są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

W ramach tych działań kwotę 6.000 zł (100% planu) przekazano w formie dotacji na zadania realizowane przez stowarzyszenia (terapia i profilaktyka w klubach abstynenta, zajęcia z elementami edukacji profilaktycznej dla dzieci);

Pozostałe wydatki bieżące to koszty badań i kierowania osób uzależnionych na leczenie, zatrudnienie terapeuty, organizacja imprez osiedlowych i konkursów dla dzieci (w tym imprezy wyjazdowe), koszty pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety) itp. Ogółem wydatkowano kwotę 41.884,57 zł.

W pierwotnym budżecie na rok 2012 zaplanowano także wydatki majątkowe związane z urządzaniem środowiskowych miejsc przeznaczonych do promowania form spędzania wolnego czasu bez używek. Wykonanie tych wydatków odłożono na rok następny z uwagi na konieczność przygotowania formalno-prawnego działek, na których te obiekty planuje się urządzić (wydatki poniesione na scalenia i podziały geodezyjne ujęte są w dziale 700).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Plan 127.561 zł, wykonanie 127.560,85 zł. (100%). Są to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 6 osób, których sytuacja rodzinna i materialna nie pozwala na samodzielne finansowanie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 2012 rok wynosi **381.870 zł** w tym:

- zadania zlecone 358 500 zł
- zadania własne 23 370 zł

Na dzień 31.12.2012 wydatkowano razem kwotę 379.777,22 zł (99,45%), w tym :

z zadań zleconych 358 494,44 zł

z zadań własnych 21 282,78 zł - kwoty przeznaczone były na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Środki na zadania zlecone otrzymywane są z budżetu Wojewody , środki na zadania własne ze środków miasta.

W ramach tego rozdziału Środowiskowy Dom Samopomocy prowadził działalność dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Według stanu na dzień 31.12.2012 ŚDS zatrudnia 10 osób na 7,375 etatu, w tym

- 1 etat kierownik
- 1 etat kierowca
- 1 etat instruktor terapii zajęciowej
- ¼ etatu psycholog
- 3/8 etatu rehabilitant
- ½ etatu pracownik socjalny
- 1 etat konserwator
- 2 ¼ etatu opiekun

Wydatki na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i ZFŚS za cały rok wyniosły 229 275,33 zł, w tym dofinansowano zadań własnych na kwotę 21.282,78 zł.

Wydatki rzeczowe za 2012 roku to kwota 150.501,89 zł . Środki te przeznaczone na prowadzenie podstawowej działalności Środowiskowego Domu. Wydatkowano środki na zakup materiałów do terapii, wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczestników ŚDS, zakup usług zdrowotnych, opłat za połączenia telefoniczne, gaz do centralnego ogrzewania, woda oraz ścieki wywóz nieczystości, zakup usług dostępu do Internetu, ubezpieczeń, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Rozdział 85204 – Piecza zastępcza - plan tego rozdziału to kwota 6.639 zł – wykonanie za 2012 rok wyniosło 6.638,22 zł (99,99%) Środki przeznaczono na współfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan 1.840.000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. to kwota 1 822 715,20 zł, co stanowi 99,06%. Środki pochodzą w całości z dotacji Wojewody i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla rodzin z terenu Miasta Rejowiec Fabryczny. W ramach tego rozdziału w wypłacano świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1.418.840,30 zł oraz świadczenia dla osób uprawnionych do alimentów na kwotę 277.398,39 zł, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 78.629,19 zł.

W ramach tego rozdziału przewidziano także środki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników FA (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących w/w świadczenia oraz materiały biurowe, usługi pocztowe, opłata za licencję programu do świadczeń rodzinnych). Wydatki te wyniosły 47.847,32 zł.

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

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne –

Plan 24.600 zł, wykonanie 24.418,18 zł, tj. 99,26%. W ramach paragrafu opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.415,93 zł oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22.002,25 zł.

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne –

Plan roczny wynosi 196.870 zł, wykonanie za okres 12 miesięcy ogółem 191.109,47 zł, co stanowi 97,07 zł, w tym:

- z zadań własnych na zasiłki celowe plan 24.000 zł, wydatkowano 20.537 zł,
- zasiłki okresowe plan 158.000 zł (środki pochodzą z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych) – w okresie 12 miesięcy wydatkowano kwotę 157.797,33 zł. Wypłacono 544 świadczenia – średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 290,07 zł
- Z zadań własnych na zasiłki celowe wypłacane w ramach realizowanego projektu z PO KL przeznaczono w planie kwotę 14.870 zł wydatkowano kwotę 12.775,14 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 10 uczestników projektu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – Plan 256.000 zł, wykonanie 255.201,97 zł, co stanowi 99,69%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 3110 – Świadczenia społeczne –

Plan 36.130 zł, wykonanie 36.081,94 zł, co stanowi 99,87%.

Środki w wysokości 36.000 zł pochodzą z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych, natomiast pozostała kwota pochodziła z budżetu miasta. Wypłacono 119 świadczeń, średnia wysokość zasiłku wyniosła 302,52 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 2012 rok wynosi 460.942 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 425.675,84 zł, co stanowi 92,35%. W ramach wydatków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 379.521,39 zł (plan 400.302, tj. 94,81%), odpis ZFŚS 11.125,27 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 35.029,18 zł (na plan 46.840 zł, tj. 74,78%) W ramach tych środków

ponoszone są opłaty za zakup materiałów biurowych, druków, gaz do centralnego ogrzewania i energii elektrycznej, usługi zdrowotne i pozostałe usługi, zakup usług dostępu do Internetu, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota wydatków 14.600 złotych. Wydatkowano 13.743,45 zł, co stanowi 94,13%. Środki pieniężne pochodzące w całości z dotacji na zadania zlecone. W ramach tej działalności świadczone są usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczone są usługi w formie rehabilitacji oraz usług logopedycznych. Pomocą objęto 5 osób

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w 2012 roku wynosi 273.483,88 zł, wykonanie 248.451,25 zł, co stanowi 90,85%, w tym:

- 126.000 zł na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 108.892,88 zł na realizację projektu pod nazwą „Na dobrej drodze- aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny”
- 31.400 zł na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 4.191 zł na realizację programu prac społecznie użytecznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy;
- 3.000 zł – udział własny w programie dożywiania;

– Wydatki za okres na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły 124.419,63 zł. W tych wydatkach zawierają się środki w 80% pochodzące z dotacji do zadań własnych z budżetu Wojewody, natomiast 20 % to środki własne budżetu. W ramach programu opłacono obiady dla uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, Przedszkola Miejskiego, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Chełmie, w Dorohusku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie, Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Chełmie i innych. W planie wydatków tego programu zawarte są środki w kwocie 6.300 zł na doposażenie punktu wydawania posiłków w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, poniesione na ten cel nakłady wyniosły 6.274,03 zł.

– Wydatki w ramach projektu pod nazwą „Na dobrej drodze - aktywizacja osób bezrobotnych Miasta Rejowiec Fabryczny” zrealizowano na kwotę 91.882,22 zł.

– Wydatki w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne poniesiono na kwotę 26.000 zł.

– Wydatki na realizację programu prac społecznie użytecznych – 4.149,40 zł;

– Wydatki na program dożywiania ludności – 3.000 zł (środki wpłacone jako udział własny do Banku Żywności dystrybuującego pomoc w formie produktów żywnościowych za pośrednictwem MOPS);

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym – 71.236 zł, w tym ze środków budżetu miasta i Powiatu Chełmskiego w następujących wysokościach:

- Starostwo powiatowe – 41.100 zł;

- budżet miasta – 30.136 zł;

(Pozostałe koszty działalności placówki finansowane bezpośrednio przez PFRON)

Wykonanie planu wydatków na kwotę 66.433,23 zł, co stanowi 93,26% planu, z tego środki Starostwa wykorzystano w 100%, ze środków miasta wydatkowano 25.333,23 zł.

Środki te wykorzystano na wydatki bieżące, na które złożyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 17.981,18 zł oraz wydatki rzeczowe, na kwotę 48.452,05 zł, w tym między innymi

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych, paliwo) – kwota 22.526,45 zł,
- zakup środków żywności (pracownia kucharska) – 5.930,59 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 9.523,51 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne budynku, naprawy samochodu) – 3.597,08 zł,

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia oraz buda – 2.438 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.300 zł
- pozostałe drobne wydatki, w tym opłaty za telefon, Internet, na łączną kwotę 3.136,42 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 108.994 zł, wykonanie 108.001,27 zł, co stanowi 99,09%. Są to wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych, w tym: wydatki osobowe na wynagrodzenia i składki ZUS 94.729,27 zł; oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy nauczycieli – 7.512,18 zł, odpis na ZFŚS – 5.759,82 zł. Wydatki rzeczowe ujęte są w rozdziale 80114.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – Plan ogółem 124.365 zł, wykonanie 72.800 zł, co stanowi 58.54%.

W rozdziale ujęte zostały środki na dwa rodzaje wsparcia materialnego dla uczniów:

- ▲ świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (**§ 3240 – Stypendia dla uczniów**) – plan 118.575 zł, wykonanie 67.010 zł (56,51%) w tym środki z dotacji celowej Wojewody (80%) - 53.608 zł, środki własne budżetu 13.402 zł (20%).

W okresie od stycznia do czerwca stypendia przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub dofinansowanie kosztów dojazdu do szkoły otrzymywało 96 uczniów, w okresie wrzesień – grudzień: 97. Mimo niskiego poziomu wykorzystania planu wydatków, pomoc w pełnej wysokości uzyskały wszystkie osoby ubiegające się i spełniające kryteria.

- ▲ Wydatki na realizację programu „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów) – plan 5.790 zł wykorzystano w 100% (środki w całości z dotacji Wojewody). Dofinansowanie zakupu podręczników uzyskało ogółem 31 uczniów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność –

Plan 9.568 zł, wykonanie 9.567,17 zł, tj. 99,99%. Są to środki poniesione na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli - pracowników świetlicy szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –

Plan 14.000 zł, wykonanie 2.798,92 zł, tj. 19,99%. Są to środki na dopłaty do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych (dotacje dla osób fizycznych). Wniosek o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków złożyła w 2012 roku 1 osoba, która uzyskała wsparcie zgodnie z zasadami programu.

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego –

Plan 4 882 zł, wykonanie 4 881,66 zł, co stanowi 99,99%. Wydatki związane z dopłatą do ceny jednostkowej odprowadzania ścieków do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Uchwała o dopłatach wygasła z dniem 30 marca br.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków ogółem 53.560,70 zł, wykonanie 38.102,21 zł, tj. 71,14%. Wykonane wydatki obejmują:

- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży (projekt realizowany przez Zespół Szkół, Przedszkole i MOK Dworek) – plan 10.600 zł, wykonanie 10.599,90 zł (w tym 50% kosztów z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- demontaż i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest – plan 28.960,70 zł (środki z dotacji WFOŚiGW na 100% kosztów zadania), wykonanie 27.502,31 zł (środki w par. 4300);
- pozostała kwota planu 14.000 zł (w par. 4300) na wydatki bieżące związane z organizacją punktów zbiórki oraz zadania edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. W związku z planowaną w 2013 r. reorganizacją zasad gospodarki odpadami na terenie miasta nie poniesiono kosztów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 225.469 zł. Wydatkowano 210.240,38 zł, co stanowi 93,25%. Są to wydatki związane z kosztem zakupu usług w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta oraz zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie i odładzanie) – kwota 208.704,65 zł, w tym utrzymanie zimowe 29.212,92 zł. Ponadto zakupiono drobne narzędzia do prac porządkowych oraz środki do odładzania chodników, na kwotę 1.535,73 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków 47.730 zł, wykonane 47.722,96 zł, tj. 99,99%.

W rozdziale ujmowane są wydatki bieżące w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, obejmujące m.in. zakup paliwa do koszenia terenów zielonych przez pracowników sezonowych (w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych itp.), bieżące naprawy i konserwację sprzętu, zakup części zamiennych; zakup drobnych narzędzi ogrodniczych; zakup roślin do nasadzeń, nawozów, wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) na kwotę 6.336 zł z tytułu umów zleceń za wywożenie liści i gałęzi w ramach prac porządkowych.

W ogólnej sumie wydatków tego rozdziału kwotę 23.996 zł przeznaczono na prace związane z konserwacją parków miejskich, przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50% poniesionych kosztów (dotacja 11.998 zł).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki na realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt – m. in.: opieka weterynaryjna, dokarmianie zwierząt bezdomnych, wyłapywanie i zabezpieczanie pobytu w schroniskach.

Plan 7.614 zł, wykonanie 7.613,50 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 169.800 zł, wykonanie 165.643,21 zł, co stanowi 97,55%.

W rozdziale ujęte są wydatki na oświetlenie uliczne, tj. zakup energii elektrycznej oraz konserwację infrastruktury zgodnie z umową z Zakładem Energetycznym. Wykonanie w/w wydatków:

- energia elektryczna: plan 126.197 zł, wykonanie 126.003,73 zł;
- konserwacja: plan 43.603 zł, wykonanie 39.639,48 zł.

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

Plan ogółem 56.392 zł, wykonanie 9.283,46 zł, tj. 16,46%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – realizacją programów edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz organizowanych wspólnie z organizacjami społecznymi, wspólnotami mieszkaniowymi itp. (zakup nagród, materiałów promocyjnych, worków, rękawic itp. na potrzeby akcji typu „Sprzątanie Świata” itp).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –**

Plan 1.700 zł, wydatkowano 1.000 zł na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

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 170.000 zł, wykonanie 154.106 zł, co stanowi 90,65%.

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” na działalność statutową oraz bieżące utrzymanie siedziby. Nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji dzięki prowadzeniu oszczędnej gospodarki oraz pozyskaniu sponsorów przy organizacji imprez plenerowych (dni miasta).

Rozdział 92116 – Biblioteki**§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –**

Plan 130.000 zł, wykonanie 100%.

Dotacja dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK na działalność statutową, tj. wynagrodzenia

i pochodne, zakup książek i niezbędnych materiałów, opłaty bieżące za lokal – czynsz, ogrzewanie, energia elektryczna.

Łączna dotacja dla MOK Dworek wykorzystana została kwocie 284.106 zł, na plan 300.000 zł (po zmianie, plan pierwotny wynosił 330.000 zł) – stanowi to 94,70%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 800 zł, wykonanie 735,75 zł, tj. 91,97%.

Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej do lokalu „kawiarenki internetowej” na os. Morawinek oraz dawnej świetlicy na os. Siedliszczki (opłaty stałe za przyłącze).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale ujęto: wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia, tj. utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta (stadion piłkarski i arena lekkoatletyczna, boisko „Orlik”, sale rehabilitacji, plac zabaw „zielona” siłownia), Wydatki w postaci wynagrodzeń bezosobowych (par. 4170) to wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia instruktora w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”.

Wydatki na poszczególne zadania:

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego –

zaplanowano kwotę 200.000 zł (i wydatkowano w 100%) na dotacje dla Klubu Sportowego „SPARTA” (197.000 zł) i MKS AGROS Chełm (3.000 zł), które wyłoniono w drodze konkursu jako realizatorów zadań w zakresie kultury fizycznej.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –

Plan 13.954 zł, wykonanie 13.530,45 zł, tj. 96,96% - na wynagrodzenie instruktora w programie ORLIK 2012.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia –

Plan 200 zł, wykonanie 181,60 zł, co stanowi 90,80% (nawóz na murawę stadionu),

§ 4260 – Zakup energii –

Plan 30.845,91 zł, wykonanie 29.600,47 zł, tj. 95,96%. Są to wydatki na energię elektryczną do oświetlenia obiektów sportowych (stadion, kompleks boiska Orlik).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych –

Plan 15.290 zł, wykonanie 14.556,13 zł, co stanowi 95,20%. Są to usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych, w tym profesjonalne czyszczenie i odgrzybianie nawierzchni bieżni tartanowej (11.013,42 zł).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 1.574 zł (100% planu) na ubezpieczenie majątkowe obiektów sportowych.

**Informacja opisowa
do sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz poręczeń i gwarancji Miasta Rejowiec Fabryczny
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Miasto posiadało zobowiązania finansowe na łączną kwotę 8.568.350,56 zł, na co składają się:

- Kredyty i pożyczki (wiersz E2 sprawozdania) – 8.545.750 zł, w tym:
 - 4.500.000 zł – obligacje komunalne (Nordea Bank Polska S.A.);
 - 3.939.250 zł – długo terminowe kredyty bankowe (Bank Ochrony Środowiska S.A.)
 - 106.500 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wymagalne zobowiązania (wiersz E4) – kwota 22.600,56 zł, w tym:
 - 16.164 zł – zobowiązanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (miejski zakład budżetowy) wobec budżetu z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2012;
 - 132,55 zł – zobowiązanie Urzędu Miasta z tytułu dodatków mieszkaniowych (wobec wspólnoty mieszkaniowej);
 - 336,02 zł zobowiązanie Urzędu Miasta z tytułu odpisu na rzecz Izb Rolniczych
 - 5.967,99 zł – zobowiązania Urzędu Miasta z tytułu dostaw towarów i usług.

Powyższe zobowiązania wymagalne uregulowane zostały w I kwartale 2013 r. i nie powodowały kosztów w postaci odsetek za zwłokę.

Z wyjątkiem w/w Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pozostałe jednostki organizacyjne miasta nie posiadały zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Z ogólnej kwoty kredytów i pożyczek kwota 400.000 zł to kredyt zaciągnięty w 2012 r. w związku z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (projekt Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Stara Kotłownia” realizowany przy udziale środków RPO WL), tj. podlegający wyłączeniu przy obliczaniu wskaźnika zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wskaźnik ten wynosi **59,36%** zrealizowanych dochodów.

Budżet miasta i jego jednostki organizacyjne nie posiadają zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555,05	555,05	100,00	555,05	555,05	100,00	0,00	0,00	-
	40001		Dostarczanie ciepła	522,02	522,02	100,00	522,02	522,02	100,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	522,02	522,02	100,00	522,02	522,02	100,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	33,03	33,03	100,00	33,03	33,03	100,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	33,03	33,03	100,00	33,03	33,03	100,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	47 185,81	47 764,31	101,23	1 024,81	1 633,41	159,39	46 161,00	46 130,90	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	47 185,81	47 764,31	101,23	1 024,81	1 633,41	159,39	46 161,00	46 130,90	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,81	1 633,41	159,39	1 024,81	1 633,41	159,39	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 161,00	46 130,90	99,93	0,00	0,00	-	46 161,00	46 130,90	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 220,46	1 549 040,72	93,64	230 777,00	232 547,64	100,77	1 423 443,46	1 316 493,08	92,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 751,46	1 548 572,48	93,64	230 308,00	232 079,40	100,77	1 423 443,46	1 316 493,08	92,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 600,00	22 146,44	86,51	25 600,00	22 146,44	86,51	0,00	0,00	-
		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	201 000,00	205 609,30	102,29	201 000,00	205 609,30	102,29	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 840,00	4 838,82	99,98	0,00	0,00	-	4 840,00	4 838,82	99,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 000,00	219 050,80	67,19	0,00	0,00	-	326 000,00	219 050,80	67,19
		0830	Wpływy z usług	2 108,00	2 747,28	130,33	2 108,00	2 747,28	130,33	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 576,38	98,52	1 600,00	1 576,38	98,52	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rt.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 085 992,36	1 085 992,36	100,00	0,00	0,00	-	1 085 992,36	1 085 992,36	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w rt.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 611,10	6 611,10	100,00	0,00	0,00	-	6 611,10	6 611,10	100,00
	70095		Pozostała działalność	469,00	468,24	99,84	469,00	468,24	99,84	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	469,00	468,24	99,84	469,00	468,24	99,84	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	7 095,00	9 567,38	134,85	7 095,00	9 567,38	134,85	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	7 095,00	9 567,38	134,85	7 095,00	9 567,38	134,85	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 105,00	5 565,00	179,23	3 105,00	5 565,00	179,23	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490,00	2 502,38	100,50	2 490,00	2 502,38	100,50	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	168 411,20	181 134,11	107,55	168 411,20	181 134,11	107,55	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 043,00	77 050,75	100,01	77 043,00	77 050,75	100,01	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 043,00	77 043,00	100,00	77 043,00	77 043,00	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-	0,00	7,75	-	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	55 380,91	55 380,91	100,00	55 380,91	55 380,91	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 380,91	55 380,91	100,00	55 380,91	55 380,91	100,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	32 215,16	165,21	19 500,00	32 215,16	165,21	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 450,00	96,67	1 500,00	1 450,00	96,67	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	20 148,26	111,93	18 000,00	20 148,26	111,93	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 616,90	-	0,00	10 616,90	-	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 487,29	16 487,29	100,00	16 487,29	16 487,29	100,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 487,29	16 487,29	100,00	16 487,29	16 487,29	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 212 361,15	4 812 439,69	92,33	5 212 361,15	4 812 439,69	92,33	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	8 121,80	99,05	8 200,00	8 121,80	99,05	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 400,00	6 773,70	91,54	7 400,00	6 773,70	91,54	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 348,10	168,51	800,00	1 348,10	168,51	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	2 028 000,00	2 027 827,67	99,99	2 028 000,00	2 027 827,67	99,99	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 994 124,00	1 994 137,18	100,00	1 994 124,00	1 994 137,18	100,00	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	4 000,00	3 958,00	98,95	4 000,00	3 958,00	98,95	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	8 156,00	8 189,00	100,40	8 156,00	8 189,00	100,40	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	21 543,49	99,28	21 700,00	21 543,49	99,28	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	449 806,00	450 359,04	100,12	449 806,00	450 359,04	100,12	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	249 964,00	254 441,82	101,79	249 964,00	254 441,82	101,79	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	82 697,00	79 583,90	96,24	82 697,00	79 583,90	96,24	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	352,00	409,00	116,19	352,00	409,00	116,19	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	18 073,00	17 313,50	95,80	18 073,00	17 313,50	95,80	0,00	0,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00	7 131,00	95,08	7 500,00	7 131,00	95,08	0,00	0,00	-
		0370	Opłata od posiadania psów	2 520,00	2 560,00	101,59	2 520,00	2 560,00	101,59	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 267,00	100,89	30 000,00	30 267,00	100,89	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 193,40	100,35	55 000,00	55 193,40	100,35	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 459,42	93,50	3 700,00	3 459,42	93,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 582,15	173 475,30	99,94	173 582,15	173 475,30	99,94	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 443,00	102,46	18 000,00	18 443,00	102,46	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 629,00	76 628,93	100,00	76 629,00	76 628,93	100,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	69 385,42	99,12	70 000,00	69 385,42	99,12	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 953,15	7 953,15	100,00	7 953,15	7 953,15	100,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 064,80	106,48	1 000,00	1 064,80	106,48	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 552 773,00	2 152 655,88	84,33	2 552 773,00	2 152 655,88	84,33	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 792 773,00	1 743 018,00	97,22	1 792 773,00	1 743 018,00	97,22	0,00	0,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000,00	409 637,88	53,90	760 000,00	409 637,88	53,90	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	3 989 575,00	3 989 816,32	100,01	3 989 575,00	3 989 816,32	100,01	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 366 509,00	3 366 509,00	100,00	3 366 509,00	3 366 509,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 366 509,00	3 366 509,00	100,00	3 366 509,00	3 366 509,00	100,00	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 315,00	7 315,00	100,00	7 315,00	7 315,00	100,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 315,00	7 315,00	100,00	7 315,00	7 315,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550 624,00	550 624,00	100,00	550 624,00	550 624,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 624,00	550 624,00	100,00	550 624,00	550 624,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	441,32	220,66	200,00	441,32	220,66	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	285,32	142,66	200,00	285,32	142,66	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	-	0,00	156,00	-	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 927,00	64 927,00	100,00	64 927,00	64 927,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 927,00	64 927,00	100,00	64 927,00	64 927,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	19 386,73	19 386,73	100,00	19 386,73	19 386,73	100,00	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	621,97	621,97	100,00	621,97	621,97	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	528,66	528,66	100,00	528,66	528,66	100,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93,31	93,31	100,00	93,31	93,31	100,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	18 764,76	18 764,76	100,00	18 764,76	18 764,76	100,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 764,76	18 764,76	100,00	18 764,76	18 764,76	100,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	6 639,93	6 639,93		6 639,93	6 639,93		0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	6 639,93	6 639,93	7,36	6 639,93	6 639,93	7,36	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 639,93	6 639,93	100,00	6 639,93	6 639,93	100,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 818 012,88	2 776 216,29	98,52	2 818 012,88	2 776 216,29	98,52	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	358 500,00	358 494,44	100,00	358 500,00	358 494,44	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 500,00	358 494,44	100,00	358 500,00	358 494,44	100,00	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 250,00	1 843 610,89	99,11	1 860 250,00	1 843 610,89	99,11	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	340,22	136,09	250,00	340,22	136,09	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 555,47	102,78	20 000,00	20 555,47	102,78	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 600,00	24 418,18	99,26	24 600,00	24 418,18	99,26	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 050,00	22 002,25	99,78	22 050,00	22 002,25	99,78	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 550,00	2 415,93	94,74	2 550,00	2 415,93	94,74	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	157 797,33	99,87	158 000,00	157 797,33	99,87	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	157 797,33	99,87	158 000,00	157 797,33	99,87	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 200,00	109 441,66	99,31	110 200,00	109 441,66	99,31	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	107 741,66	99,30	108 500,00	107 741,66	99,30	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 650,00	29 063,35	94,82	30 650,00	29 063,35	94,82	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 248,70	95,30	16 000,00	15 248,70	95,30	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	13 743,45	94,13	14 600,00	13 743,45	94,13	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	71,20	142,40	50,00	71,20	142,40	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	239 812,88	217 390,44	90,65	239 812,88	217 390,44	90,65	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 415,57	86 416,16	83,56	103 415,57	86 416,16	83,56	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 477,31	5 475,06	99,96	5 477,31	5 475,06	99,96	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400,00	26 000,00	82,80	31 400,00	26 000,00	82,80	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 520,00	99 499,22	99,98	99 520,00	99 499,22	99,98	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	41 100,00	100,00	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	41 100,00	100,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	100,00	41 100,00	41 100,00	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 365,00	59 398,00	47,76	124 365,00	59 398,00	47,76	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 365,00	59 398,00	47,76	124 365,00	59 398,00	47,76	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 365,00	59 398,00	47,76	124 365,00	59 398,00	47,76	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 352,70	251 896,45	99,82	252 352,70	251 896,45	99,82	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	34 260,70	32 802,31	95,74	34 260,70	32 802,31	95,74	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 260,70	32 802,31	95,74	34 260,70	32 802,31	95,74	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 914,40	99,14	10 000,00	9 914,40	99,14	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 914,40	99,14	10 000,00	9 914,40	99,14	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 998,00	99,98	12 000,00	11 998,00	99,98	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	11 998,00	99,98	12 000,00	11 998,00	99,98	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 392,00	195 480,77	100,56	194 392,00	195 480,77	100,56	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 392,00	195 480,77	100,56	194 392,00	195 480,77	100,56	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700,00	1 700,97	100,06	1 700,00	1 700,97	100,06	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	1 700,97	100,06	1 700,00	1 700,97	100,06	0,00	0,00	-
Razem:				14 356 134,57	13 759 826,13	95,85	12 886 530,11	12 397 202,15	96,20	1 469 604,46	1 362 623,98	92,72

Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2012 r. - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	77 043,00	77 043,00	100,00	77 043,00	77 043,00	100,00	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 043,00	77 043,00	100,00	77 043,00	77 043,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 043,00	77 043,00	100,00	77 043,00	77 043,00	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 266 550,00	2 242 955,34	98,96	2 266 550,00	2 242 955,34	98,96	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	358 500,00	358 494,44	100,00	358 500,00	358 494,44	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dochody ogółem			dochody bieżące			dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 500,00	358 494,44	100,00	358 500,00	358 494,44	100,00	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 050,00	22 002,25	99,78	22 050,00	22 002,25	99,78	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 050,00	22 002,25	99,78	22 050,00	22 002,25	99,78	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	13 743,45	94,13	14 600,00	13 743,45	94,13	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 600,00	13 743,45	94,13	14 600,00	13 743,45	94,13	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	31 400,00	26 000,00	82,80	31 400,00	26 000,00	82,80	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 400,00	26 000,00	82,80	31 400,00	26 000,00	82,80	0,00	0,00	-
Razem:				2 358 466,66	2 334 869,49	99,00	2 358 466,66	2 334 869,49	99,00	0,00	0,00	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na dzień 31-12-2012 r.

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 716,66	15 315,45	97,45	15 716,66	15 315,45	97,45	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	2 147,00	1 746,86	81,36	2 147,00	1 746,86	81,36	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 147,00	1 746,86	81,36	2 147,00	1 746,86	81,36	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,27	265,78	99,82	266,27	265,78	99,82	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 303,39	13 302,81	100,00	13 303,39	13 302,81	100,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 735,00	81 363,90	99,55	81 735,00	81 363,90	99,55	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	81 735,00	81 363,90	99,55	81 735,00	81 363,90	99,55	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 003,00	2 002,74	99,99	2 003,00	2 002,74	99,99	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	79 732,00	79 361,16	99,53	79 732,00	79 361,16	99,53	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	133 596,66	126 301,33	94,54	24 200,00	16 904,67	69,85	109 396,66	109 396,66	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 340,10	72 340,10	100,00	14 200,00	14 200,00	100,00	58 140,10	58 140,10	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 200,00	14 200,00	100,00	14 200,00	14 200,00	100,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 140,10	58 140,10	100,00	0,00	0,00	-	58 140,10	58 140,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 256,56	53 961,23	88,09	10 000,00	2 704,67	27,05	51 256,56	51 256,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	235,00	100,00	235,00	235,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 189,67	47,59	2 500,00	1 189,67	47,59	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 280,00	18,29	7 000,00	1 280,00	18,29	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 256,56	51 256,56	100,00	0,00	0,00	-	51 256,56	51 256,56	100,00

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 792,49	1 300 827,38	89,66	233 550,00	174 731,58	74,82	1 217 242,49	1 126 095,80	92,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 132,49	1 175 198,70	92,60	51 890,00	49 102,90	94,63	1 217 242,49	1 126 095,80	92,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	2 475,00	100,00	2 475,00	2 475,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	2 531,96	100,00	2 532,00	2 531,96	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 080,00	1 079,71	99,97	1 080,00	1 079,71	99,97	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 465,00	28 680,09	91,15	31 465,00	28 680,09	91,15	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 019,00	10 017,59	99,99	10 019,00	10 017,59	99,99	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 643,00	3 642,68	99,99	3 643,00	3 642,68	99,99	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	676,00	675,87	99,98	676,00	675,87	99,98	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4 191,42	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 916,59	766 955,41	94,81	0,00	0,00	-	808 916,59	766 955,41	94,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 134,48	359 140,39	88,87	0,00	0,00	-	404 134,48	359 140,39	88,87
	70095		Pozostała działalność	181 660,00	125 628,68	69,16	181 660,00	125 628,68	69,16	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	5 150,00	53,31	9 660,00	5 150,00	53,31	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 652,93	56,53	10 000,00	5 652,93	56,53	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 650,99	86,95	18 000,00	15 650,99	86,95	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	23 539,16	44,41	53 000,00	23 539,16	44,41	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	72 716,60	82,63	88 000,00	72 716,60	82,63	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 919,00	97,30	3 000,00	2 919,00	97,30	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	77 000,00	71 358,24	92,67	77 000,00	71 358,24	92,67	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 800,00	5 689,76	98,10	5 800,00	5 689,76	98,10	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 320,76	98,53	5 400,00	5 320,76	98,53	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00	92,25	400,00	369,00	92,25	0,00	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	18 735,91	93,68	20 000,00	18 735,91	93,68	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 735,91	93,68	20 000,00	18 735,91	93,68	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	51 200,00	46 932,57	91,67	51 200,00	46 932,57	91,67	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 902,00	3 901,98	100,00	3 902,00	3 901,98	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 298,00	43 030,59	90,98	47 298,00	43 030,59	90,98	0,00	0,00	-
720			Informatyka	6 712,67	5 434,84	80,96	0,00	0,00	-	6 712,67	5 434,84	80,96
	72095		Pozostała działalność	6 712,67	5 434,84	80,96	0,00	0,00	-	6 712,67	5 434,84	80,96
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 712,67	5 434,84	80,96	0,00	0,00	-	6 712,67	5 434,84	80,96
750			Administracja publiczna	1 915 063,93	1 880 182,80	98,18	1 915 063,93	1 880 182,80	98,18	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 043,00	77 043,00	100,00	77 043,00	77 043,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 710,00	59 710,00	100,00	59 710,00	59 710,00	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,00	4 951,00	100,00	4 951,00	4 951,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 660,00	100,00	10 660,00	10 660,00	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 722,00	100,00	1 722,00	1 722,00	100,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	4 827,25	4 827,00	99,99	4 827,25	4 827,00	99,99	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 827,25	4 827,00	99,99	4 827,25	4 827,00	99,99	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 817,00	186 764,49	99,97	186 817,00	186 764,49	99,97	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 290,00	138 287,04	100,00	138 290,00	138 287,04	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	6 758,00	100,00	6 758,00	6 758,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 095,00	21 047,89	99,78	21 095,00	21 047,89	99,78	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	149,00	147,60	99,06	149,00	147,60	99,06	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00	23,00	23,00	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 499,00	20 498,65	100,00	20 499,00	20 498,65	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,31	77,00	3,00	2,31	77,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 082,00	1 423 172,89	98,21	1 449 082,00	1 423 172,89	98,21	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 046,00	911 430,30	98,85	922 046,00	911 430,30	98,85	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 732,00	75 731,96	100,00	75 732,00	75 731,96	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 388,00	162 776,85	99,63	163 388,00	162 776,85	99,63	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 731,00	16 515,03	98,71	16 731,00	16 515,03	98,71	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 801,00	2 937,00	61,17	4 801,00	2 937,00	61,17	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 820,00	70,50	4 000,00	2 820,00	70,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 388,86	98,15	33 000,00	32 388,86	98,15	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	52 585,00	47 001,80	89,38	52 585,00	47 001,80	89,38	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 178,00	101 978,93	97,89	104 178,00	101 978,93	97,89	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 904,00	98,40	6 000,00	5 904,00	98,40	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 670,00	11 301,84	96,85	11 670,00	11 301,84	96,85	0,00	0,00	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	12 499,67	96,15	13 000,00	12 499,67	96,15	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 503,02	92,90	7 000,00	6 503,02	92,90	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 039,00	2 039,00	100,00	2 039,00	2 039,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 425,00	22 425,00	100,00	22 425,00	22 425,00	100,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 028,00	1 025,42	99,75	1 028,00	1 025,42	99,75	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 054,00	491,81	46,66	1 054,00	491,81	46,66	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 405,00	7 402,40	99,96	7 405,00	7 402,40	99,96	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 730,00	9 174,63	94,29	9 730,00	9 174,63	94,29	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	4 488,05	94,88	4 730,00	4 488,05	94,88	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 686,58	93,73	5 000,00	4 686,58	93,73	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	187 564,68	179 200,79	95,54	187 564,68	179 200,79	95,54	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 373,00	75 204,33	99,78	75 373,00	75 204,33	99,78	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 674,00	5 673,52	99,99	5 674,00	5 673,52	99,99	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 554,00	9 100,80	78,77	11 554,00	9 100,80	78,77	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 294,00	13 768,33	96,32	14 294,00	13 768,33	96,32	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	2 468,54	99,98	2 469,00	2 468,54	99,98	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 588,00	86,27	3 000,00	2 588,00	86,27	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00	13 051,96	95,10	13 725,00	13 051,96	95,10	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	17 462,19	97,61	17 890,00	17 462,19	97,61	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,11	98,35	600,00	590,11	98,35	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 655,00	9 636,81	99,81	9 655,00	9 636,81	99,81	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,00	1 600,51	99,97	1 601,00	1 600,51	99,97	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 090,00	100,00	2 090,00	2 090,00	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 639,68	6 639,68	100,00	6 639,68	6 639,68	100,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 326,01	84,03	23 000,00	19 326,01	84,03	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 826,00	208 169,01	97,35	213 826,00	208 169,01	97,35	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	19 239,00	18 451,06	95,90	19 239,00	18 451,06	95,90	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 349,00	13 338,00	99,92	13 349,00	13 338,00	99,92	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 101,60	99,96	1 102,00	1 101,60	99,96	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 439,00	2 438,28	99,97	2 439,00	2 438,28	99,97	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	26,46	9,98	265,00	26,46	9,98	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	402,00	85,53	470,00	402,00	85,53	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	514,72	52,31	984,00	514,72	52,31	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	630,00	100,00	630,00	630,00	100,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż Miejska	187 587,00	183 988,62	98,08	187 587,00	183 988,62	98,08	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	2 184,00	99,95	2 185,00	2 184,00	99,95	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 653,00	124 652,66	100,00	124 653,00	124 652,66	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 041,00	10 040,79	100,00	10 041,00	10 040,79	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 653,00	22 652,65	100,00	22 653,00	22 652,65	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	2 551,24	99,93	2 553,00	2 551,24	99,93	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00	6 791,71	100,00	6 792,00	6 791,71	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 880,00	4 573,46	93,72	4 880,00	4 573,46	93,72	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 587,00	0,00	-	2 587,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,20	94,29	3 500,00	3 300,20	94,29	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	768,91	76,89	1 000,00	768,91	76,89	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	230,00	46,00	500,00	230,00	46,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	100,00	643,00	643,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	5 729,33	95,49	6 000,00	5 729,33	95,49	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 905,00	2 635,69	90,73	2 905,00	2 635,69	90,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 793,64	99,95	2 795,00	2 793,64	99,95	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	432 600,00	381 305,88	88,14	432 600,00	381 305,88	88,14	0,00	0,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 600,00	381 305,88	88,14	432 600,00	381 305,88	88,14	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	5 600,00	-	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	427 000,00	375 705,88	87,99	427 000,00	375 705,88	87,99	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	8 462,18	0,00	0,00	8 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 462,18	0,00	0,00	8 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	8 462,18	0,00	0,00	8 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 265 558,49	4 249 354,41	99,62	4 265 558,49	4 249 354,41	99,62	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 254 597,00	1 254 569,54	100,00	1 254 597,00	1 254 569,54	100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 100,00	83 091,17	99,99	83 100,00	83 091,17	99,99	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 363,00	862 359,46	100,00	862 363,00	862 359,46	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 792,00	65 791,91	100,00	65 792,00	65 791,91	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 530,00	164 524,41	100,00	164 530,00	164 524,41	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 305,00	18 295,68	99,95	18 305,00	18 295,68	99,95	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 507,00	60 506,91	100,00	60 507,00	60 506,91	100,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 578,00	297 325,36	99,92	297 578,00	297 325,36	99,92	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 499,14	99,99	12 500,00	12 499,14	99,99	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 367,00	210 120,38	99,88	210 367,00	210 120,38	99,88	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 373,00	15 372,91	100,00	15 373,00	15 372,91	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 274,00	34 273,02	100,00	34 274,00	34 273,02	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 023,00	5 022,18	99,98	5 023,00	5 022,18	99,98	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	132,95	99,96	133,00	132,95	99,96	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 481,00	4 480,25	99,98	4 481,00	4 480,25	99,98	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 247,00	1 246,42	99,95	1 247,00	1 246,42	99,95	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	302,00	301,08	99,70	302,00	301,08	99,70	0,00	0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	708,00	707,03	99,86	708,00	707,03	99,86	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 900,00	100,00	12 900,00	12 900,00	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	324 509,00	323 422,96	99,67	324 509,00	323 422,96	99,67	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 836,00	11 835,60	100,00	11 836,00	11 835,60	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 091,00	223 287,16	99,64	224 091,00	223 287,16	99,64	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 001,00	16 000,68	100,00	16 001,00	16 000,68	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 525,00	46 524,04	100,00	46 525,00	46 524,04	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 625,00	5 624,25	99,99	5 625,00	5 624,25	99,99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	205,45	99,73	206,00	205,45	99,73	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 679,00	4 675,44	99,92	4 679,00	4 675,44	99,92	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	1 387,58	89,29	1 554,00	1 387,58	89,29	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	373,00	372,61	99,90	373,00	372,61	99,90	0,00	0,00	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	746,00	637,15	85,41	746,00	637,15	85,41	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 598,00	12 598,00	100,00	12 598,00	12 598,00	100,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 122 166,73	1 121 795,76	99,97	1 122 166,73	1 121 795,76	99,97	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 130,00	61 088,34	99,93	61 130,00	61 088,34	99,93	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 615,00	748 518,75	99,99	748 615,00	748 518,75	99,99	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 186,00	56 185,84	100,00	56 186,00	56 185,84	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 590,00	142 588,67	100,00	142 590,00	142 588,67	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 985,00	16 962,11	99,87	16 985,00	16 962,11	99,87	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 093,73	11 078,49	99,86	11 093,73	11 078,49	99,86	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 153,70	99,60	36 300,00	36 153,70	99,60	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	30,00	22,60	75,33	30,00	22,60	75,33	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 470,00	6 430,60	99,39	6 470,00	6 430,60	99,39	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 767,00	42 766,66	100,00	42 767,00	42 766,66	100,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	72 496,00	68 693,44	94,75	72 496,00	68 693,44	94,75	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 376,00	27 574,05	87,88	31 376,00	27 574,05	87,88	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 120,00	41 119,39	100,00	41 120,00	41 119,39	100,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	972 300,00	962 071,10	98,95	972 300,00	962 071,10	98,95	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 144,00	9 134,90	99,90	9 144,00	9 134,90	99,90	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 920,00	10 920,00	100,00	10 920,00	10 920,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 277,00	505 271,98	100,00	505 277,00	505 271,98	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 770,00	40 769,49	100,00	40 770,00	40 769,49	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 560,00	89 352,58	99,77	89 560,00	89 352,58	99,77	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 978,34	99,78	10 000,00	9 978,34	99,78	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 692,48	98,15	5 800,00	5 692,48	98,15	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	55 501,69	99,29	55 900,00	55 501,69	99,29	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	528,68	99,94	529,00	528,68	99,94	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	93,29	99,24	94,00	93,29	99,24	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 091,03	90,92	1 200,00	1 091,03	90,92	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	139 791,00	131 446,07	94,03	139 791,00	131 446,07	94,03	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 400,00	97,14	3 500,00	3 400,00	97,14	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 407,00	96,28	2 500,00	2 407,00	96,28	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 668,17	99,28	46 000,00	45 668,17	99,28	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 524,79	98,37	1 550,00	1 524,79	98,37	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 152,32	99,08	5 200,00	5 152,32	99,08	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 350,00	4 227,60	97,19	4 350,00	4 227,60	97,19	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 230,00	3 011,41	93,23	3 230,00	3 011,41	93,23	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 110,00	11 109,00	99,99	11 110,00	11 109,00	99,99	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 815,00	22 814,17	100,00	22 815,00	22 814,17	100,00	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 350,00	2 266,11	96,43	2 350,00	2 266,11	96,43	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00	710,00	710,00	100,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 853,00	1 444,00	77,93	1 853,00	1 444,00	77,93	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 444,00	77,93	1 853,00	1 444,00	77,93	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 459,00	156 432,93	99,98	156 459,00	156 432,93	99,98	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 560,00	119 556,44	100,00	119 560,00	119 556,44	100,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 431,00	9 430,13	99,99	9 431,00	9 430,13	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 631,00	20 618,58	99,94	20 631,00	20 618,58	99,94	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	2 452,06	99,64	2 461,00	2 452,06	99,64	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99	4 376,00	4 375,72	99,99	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	63 599,76	63 599,32	300,00	63 599,76	63 599,32	300,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 764,76	18 764,76	100,00	18 764,76	18 764,76	100,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 749,00	44 748,56	100,00	44 749,00	44 748,56	100,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	98 500,00	69 942,40	71,01	98 500,00	69 942,40	71,01	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 500,00	28 057,83	98,45	28 500,00	28 057,83	98,45	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	834,00	83,40	1 000,00	834,00	83,40	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,83	73,58	1 000,00	735,83	73,58	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 488,00	99,95	26 500,00	26 488,00	99,95	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	41 884,57	62,51	67 000,00	41 884,57	62,51	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,00	9 669,44	87,66	11 030,00	9 669,44	87,66	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	4 806,37	35,34	13 600,00	4 806,37	35,34	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	20 438,76	57,74	35 400,00	20 438,76	57,74	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00	970,00	970,00	100,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 618 695,88	3 531 373,59	97,59	3 618 695,88	3 531 373,59	97,59	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	127 561,00	127 560,85	100,00	127 561,00	127 560,85	100,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 561,00	127 560,85	100,00	127 561,00	127 560,85	100,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	381 870,00	379 777,22	99,45	381 870,00	379 777,22	99,45	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 415,00	168 686,15	98,99	170 415,00	168 686,15	98,99	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	13 779,29	99,99	13 780,00	13 779,29	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 793,00	30 491,17	99,02	30 793,00	30 491,17	99,02	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 118,50	4 061,52	98,62	4 118,50	4 061,52	98,62	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	4 184,00	100,00	4 184,00	4 184,00	100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 173,00	71 172,18	100,00	71 173,00	71 172,18	100,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	8 546,00	8 545,26	99,99	8 546,00	8 545,26	99,99	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74,00	73,90	99,86	74,00	73,90	99,86	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 174,80	27 174,18	100,00	27 174,80	27 174,18	100,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 376,00	20 375,41	100,00	20 376,00	20 375,41	100,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	100,00	364,00	364,00	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 188,00	14 187,97	100,00	14 188,00	14 187,97	100,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	664,20	99,88	665,00	664,20	99,88	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 173,00	2 172,63	99,98	2 173,00	2 172,63	99,98	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 597,50	5 597,16	99,99	5 597,50	5 597,16	99,99	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,20	8 073,20	100,00	8 073,20	8 073,20	100,00	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	85204		Piecza zastępcza	6 639,00	6 638,22	99,99	6 639,00	6 638,22	99,99	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 639,00	6 638,22	99,99	6 639,00	6 638,22	99,99	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 704 800,00	1 696 238,69	99,50	1 704 800,00	1 696 238,69	99,50	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	30 162,56	91,40	33 000,00	30 162,56	91,40	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 991,07	99,55	2 000,00	1 991,07	99,55	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	84 217,01	97,93	86 000,00	84 217,01	97,93	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	341,26	37,92	900,00	341,26	37,92	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 133,12	60,95	3 500,00	2 133,12	60,95	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67	150,00	40,00	26,67	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356,00	4 557,78	85,10	5 356,00	4 557,78	85,10	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	651,78	93,11	700,00	651,78	93,11	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,00	24,50	400,00	98,00	24,50	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 190,00	56,67	2 100,00	1 190,00	56,67	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 600,00	24 418,18	99,26	24 600,00	24 418,18	99,26	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00	24 418,18	99,26	24 600,00	24 418,18	99,26	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 870,00	191 109,47	97,07	196 870,00	191 109,47	97,07	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	178 334,33	97,99	182 000,00	178 334,33	97,99	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	14 870,00	12 775,14		14 870,00	12 775,14				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	256 000,00	255 201,97	99,69	256 000,00	255 201,97	99,69	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	255 201,97	99,69	256 000,00	255 201,97	99,69	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	85216		Zasiłki stałe	36 130,00	36 081,94	99,87	36 130,00	36 081,94	99,87	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 130,00	36 081,94	99,87	36 130,00	36 081,94	99,87	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 942,00	425 675,84	92,35	460 942,00	425 675,84	92,35	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 587,93	88,22	1 800,00	1 587,93	88,22	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 500,00	299 170,25	95,43	313 500,00	299 170,25	95,43	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 335,00	26 334,48	100,00	26 335,00	26 334,48	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 826,00	47 321,47	89,58	52 826,00	47 321,47	89,58	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 441,00	5 717,19	88,76	6 441,00	5 717,19	88,76	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	568,00	17,21	3 300,00	568,00	17,21	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	978,00	81,50	1 200,00	978,00	81,50	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 421,62	64,54	8 400,00	5 421,62	64,54	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 769,82	72,12	8 000,00	5 769,82	72,12	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 647,85	92,59	11 500,00	10 647,85	92,59	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	213,00	21,30	1 000,00	213,00	21,30	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 842,19	95,03	7 200,00	6 842,19	95,03	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	664,20	67,09	990,00	664,20	67,09	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740,00	1 520,81	87,40	1 740,00	1 520,81	87,40	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	644,96	80,62	800,00	644,96	80,62	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	648,80	81,10	800,00	648,80	81,10	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	11 125,27	80,62	13 800,00	11 125,27	80,62	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	490,00	37,69	1 300,00	490,00	37,69	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	13 743,45	94,13	14 600,00	13 743,45	94,13	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 571,25	89,79	1 750,00	1 571,25	89,79	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	220,20	75,93	290,00	220,20	75,93	0,00	0,00	

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	11 952,00	95,16	12 560,00	11 952,00	95,16	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	273 483,88	248 451,25	90,85	273 483,88	248 451,25	90,85	0,00	0,00	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474,85	332,40	70,00	474,85	332,40	70,00	0,00	0,00	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,15	17,60	69,98	25,15	17,60	69,98	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	154 241,00	147 286,00		154 241,00	147 286,00		0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 198,00	38 208,90	95,05	40 198,00	38 208,90	95,05	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129,04	2 022,90	95,01	2 129,04	2 022,90	95,01	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,19	0,00	0,00	1 692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,63	0,00	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,51	6 185,24	83,91	7 371,51	6 185,24	83,91	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,43	327,46	83,87	390,43	327,46	83,87	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	816,17	683,65	83,76	816,17	683,65	83,76	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,23	36,14	83,60	43,23	36,14	83,60	0,00	0,00	-
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 036,00	2 830,61	93,23	3 036,00	2 830,61	93,23	0,00	0,00	-
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	160,80	149,85	93,19	160,80	149,85	93,19	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213,91	5 185,48	99,45	5 213,91	5 185,48	99,45	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	276,09	274,52	99,43	276,09	274,52	99,43	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 274,03	99,59	6 300,00	6 274,03	99,59	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	947,50	946,45	99,89	947,50	946,45	99,89	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,18	50,09	99,82	50,18	50,09	99,82	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	42 620,77	31 859,33	74,75	42 620,77	31 859,33	74,75	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 257,43	1 686,67	74,72	2 257,43	1 686,67	74,72	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	3 000,00	74,07	4 050,00	3 000,00	74,07	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,67	1 038,93	99,45	1 044,67	1 038,93	99,45	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,33	55,00	99,40	55,33	55,00	99,40	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 236,00	66 433,23	93,26	71 236,00	66 433,23	93,26	0,00	0,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 236,00	66 433,23	93,26	71 236,00	66 433,23	93,26	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 102,00	7 102,00	100,00	7 102,00	7 102,00	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	6 569,11	99,99	6 570,00	6 569,11	99,99	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 394,92	100,00	2 395,00	2 394,92	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	325,15	96,77	336,00	325,15	96,77	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 805,00	22 526,45	90,81	24 805,00	22 526,45	90,81	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 940,00	5 930,59	99,84	5 940,00	5 930,59	99,84	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 024,00	9 523,51	79,20	12 024,00	9 523,51	79,20	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00	215,00	215,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598,00	3 597,08	99,97	3 598,00	3 597,08	99,97	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	194,00	193,59	99,79	194,00	193,59	99,79	0,00	0,00	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	487,00	486,47	99,89	487,00	486,47	99,89	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 438,00	2 438,00	100,00	2 438,00	2 438,00	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242,00	241,36	99,74	242,00	241,36	99,74	0,00	0,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 927,00	190 368,44	78,36	242 927,00	190 368,44	78,36	0,00	0,00	-
	85401		Świetlice szkolne	108 994,00	108 001,27	99,09	108 994,00	108 001,27	99,09	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 697,00	7 512,18	97,60	7 697,00	7 512,18	97,60	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 715,00	72 991,58	99,02	73 715,00	72 991,58	99,02	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852,00	5 844,39	99,87	5 852,00	5 844,39	99,87	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 198,00	14 193,21	99,97	14 198,00	14 193,21	99,97	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 700,09	95,94	1 772,00	1 700,09	95,94	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00	5 760,00	5 759,82	100,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 365,00	72 800,00	58,54	124 365,00	72 800,00	58,54	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	118 575,00	67 010,00	56,51	118 575,00	67 010,00	56,51	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 790,00	5 790,00	100,00	5 790,00	5 790,00	100,00			-
	85495		Pozostała działalność	9 568,00	9 567,17	99,99	9 568,00	9 567,17	99,99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 568,00	9 567,17	99,99	9 568,00	9 567,17	99,99	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 147,70	487 286,30	83,85	581 147,70	487 286,30	83,85	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 882,00	7 680,58	40,68	18 882,00	7 680,58	40,68	0,00	0,00	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	2 798,92	19,99	14 000,00	2 798,92	19,99	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 882,00	4 881,66	99,99	4 882,00	4 881,66	99,99	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	53 560,70	38 102,21	71,14	53 560,70	38 102,21	71,14	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	2 150,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 449,90	100,00	8 450,00	8 449,90	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 960,70	27 502,31	64,02	42 960,70	27 502,31	64,02	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 469,00	210 240,38	93,25	225 469,00	210 240,38	93,25	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 535,73	96,04	1 599,00	1 535,73	96,04	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	223 870,00	208 704,65	93,23	223 870,00	208 704,65	93,23	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 730,00	47 722,96	99,99	47 730,00	47 722,96	99,99	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	6 336,00	100,00	6 336,00	6 336,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 894,00	24 893,93	100,00	24 894,00	24 893,93	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 493,03	99,96	16 500,00	16 493,03	99,96	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 614,00	7 613,50	99,99	7 614,00	7 613,50	99,99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	30,50	98,39	31,00	30,50	98,39	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 583,00	7 583,00	100,00	7 583,00	7 583,00	100,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 800,00	165 643,21	97,55	169 800,00	165 643,21	97,55	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	125 647,00	125 573,44	99,94	125 647,00	125 573,44	99,94	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4270	Zakup usług remontowych	43 603,00	39 639,48	90,91	43 603,00	39 639,48	90,91	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	430,29	78,23	550,00	430,29	78,23	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 392,00	9 283,46	16,46	56 392,00	9 283,46	16,46	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 700,06	12,14	14 000,00	1 700,06	12,14	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	42 392,00	7 583,40	17,89	42 392,00	7 583,40	17,89	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 700,00	1 000,00	58,82	1 700,00	1 000,00	58,82	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	58,82	1 700,00	1 000,00	58,82	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 800,00	284 841,75	94,69	300 800,00	284 841,75	94,69	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	154 106,00	90,65	170 000,00	154 106,00	90,65	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	154 106,00	90,65	170 000,00	154 106,00	90,65	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	800,00	735,75	91,97	800,00	735,75	91,97	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	800,00	735,75	91,97	800,00	735,75	91,97	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	261 863,91	259 442,65	99,08	261 863,91	259 442,65	99,08	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 863,91	259 442,65	99,08	261 863,91	259 442,65	99,08	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 954,00	13 530,45	96,96	13 954,00	13 530,45	96,96	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	181,60	90,80	200,00	181,60	90,80	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 845,91	29 600,47	95,96	30 845,91	29 600,47	95,96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	14 556,13	95,20	15 290,00	14 556,13	95,20	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	1 574,00	100,00	1 574,00	1 574,00	100,00	0,00	0,00	-
Razem:				13 777 538,57	13 210 604,16	95,89	12 444 186,75	11 969 676,86	96,19	1 333 351,82	1 240 927,30	93,07

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU na dzień 31-12-2012 r. - ZADANIA ZLECONE

dział	rozdz.	par.	Nazwa	wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	13 569,66	13 568,59	99,99	13 569,66	13 568,59	99,99	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,27	265,78	99,82	266,27	265,78	99,82	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 303,39	13 302,81	100,00	13 303,39	13 302,81	100,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	77 043,00	77 043,00	100,00	77 043,00	77 043,00	100,00	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 043,00	77 043,00	100,00	77 043,00	77 043,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 710,00	59 710,00	100,00	59 710,00	59 710,00	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,00	4 951,00	100,00	4 951,00	4 951,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 660,00	100,00	10 660,00	10 660,00	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 722,00	100,00	1 722,00	1 722,00	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00	804,00	804,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	498,56	99,71	500,00	498,56	99,71	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 266 550,00	2 242 955,34	98,96	2 266 550,00	2 242 955,34	98,96	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	358 500,00	358 494,44	100,00	358 500,00	358 494,44	100,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 925,00	150 924,72	100,00	150 925,00	150 924,72	100,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 780,00	13 779,29	99,99	13 780,00	13 779,29	99,99	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 390,00	27 389,96	100,00	27 390,00	27 389,96	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 641,50	3 641,38	100,00	3 641,50	3 641,38	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	4 184,00	100,00	4 184,00	4 184,00	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 173,00	71 172,18	100,00	71 173,00	71 172,18	100,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	8 546,00	8 545,26	99,99	8 546,00	8 545,26	99,99	0,00	0,00	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74,00	73,90	99,86	74,00	73,90	99,86	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 174,80	27 174,18	100,00	27 174,80	27 174,18	100,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 376,00	20 375,41	100,00	20 376,00	20 375,41	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	100,00	364,00	364,00	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 188,00	14 187,97	100,00	14 188,00	14 187,97	100,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	664,20	99,88	665,00	664,20	99,88	0,00	0,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 173,00	2 172,63	99,98	2 173,00	2 172,63	99,98	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 597,50	5 597,16	99,99	5 597,50	5 597,16	99,99	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,20	8 073,20	100,00	8 073,20	8 073,20	100,00	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	1 840 000,00	1 822 715,20	99,06	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 704 800,00	1 696 238,69	99,50	1 704 800,00	1 696 238,69	99,50	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	30 162,56	91,40	33 000,00	30 162,56	91,40	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 991,07	99,55	2 000,00	1 991,07	99,55	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	84 217,01	97,93	86 000,00	84 217,01	97,93	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	341,26	37,92	900,00	341,26	37,92	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 133,12	60,95	3 500,00	2 133,12	60,95	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67	150,00	40,00	26,67	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356,00	4 557,78	85,10	5 356,00	4 557,78	85,10	0,00	0,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	651,78	93,11	700,00	651,78	93,11	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	par.	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,00	24,50	400,00	98,00	24,50	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 190,00	56,67	2 100,00	1 190,00	56,67	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 050,00	22 002,25	99,78	22 050,00	22 002,25	99,78	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 050,00	22 002,25	99,78	22 050,00	22 002,25	99,78	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	13 743,45	94,13	14 600,00	13 743,45	94,13	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 571,25	89,79	1 750,00	1 571,25	89,79	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	220,20	75,93	290,00	220,20	75,93	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	11 952,00	95,16	12 560,00	11 952,00	95,16	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	31 400,00	26 000,00	82,80	31 400,00	26 000,00	82,80	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	26 000,00	82,80	31 400,00	26 000,00	82,80	0,00	0,00	-
Razem:				2 358 466,66	2 334 869,49	99,00	2 358 466,66	2 334 869,49	99,00	0,00	0,00	-

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU w 2012 r.

Jednostki sektora finansów publicznych						
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Plan, w tym:			Wykonanie
			Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	
1.	400, 40002, 2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0,00	2 003,00	0,00	2 002,74
2.	600, 60014, 2320	Starostwo Powiatowe w Chełmie	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00
3.	600, 60014, 6300	Starostwo Powiatowe w Chełmie	0,00	0,00	58 140,10	58 140,10
4.	720, 72095, 6630	Urząd Marszałkowski w Lublinie	0,00	0,00	6 712,67	5 434,84
5.	750, 75020, 2320	Starostwo Powiatowe w Chełmie	0,00	0,00	4 827,25	4 827,00
6.	801, 80113, 2310	Miasto Chełm/Krasnystaw	0,00	0,00	31 376,00	27 574,05
8.	900, 90001, 2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0,00	4 882,00	0,00	4 881,66
9.	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	170 000,00	0,00	0,00	154 106,00
10.	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
11.	900, 90002, 2800	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
Razem			302 150,00	6 885,00	115 256,02	403 316,39
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Plan, w tym:			Wykonanie
			Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej	
1.	851, 85154, 2360	terapia w zakresie uzależnień od alkoholu	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2.	926, 92605, 2360	organizacja różnorodnych form propagowania kultury fizycznej i sportu oraz spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3.	900, 90001, 2630	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych	0,00	14 000,00	0,00	2 798,92
Razem			0,00	14 000,00	206 000,00	208 798,92
OGÓŁEM			302 150,00	20 885,00	321 256,02	612 115,31

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012

			uchwała XVIII/97/11 z 30-12-2011	uchwała XXII/113/12 z 30-03-2012	uchwała XXV/122/12 z 21-06-2012	uchwała XXXII/144/12 z 30-10-2012	uchwała XXXVI/164/12 z 31-12-2012	Plan po zmianach stan na dzień 31-12- 2012 r.
Dział, rozdział	Treść	Nazwa zadania/programu	Plan pierwotny	Zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 942 826,30	0,00	-425 583,81	0,00	-300 000,00	1 217 245,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 942 826,30	0,00	-425 583,81	0,00	-300 000,00	1 217 245,49
	Par. 6057(6058) – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Centrum Aktywności Społeczno - Gospodarczej "Stara Kottownia" (dofinansowanie w ramach działania 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich RPO WL)	1 156 627,28	0,00	-147 710,69	0,00	-200 000,00	808 919,59
	Par. 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	j.w. - udział własny + budżet państwa	732 052,15	0,00	-227 917,67	0,00	-100 000,00	404 134,48
	Par. 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	j.w. - koszty niekwalifikowalne	54 146,87	0,00	-49 955,45	0,00	0,00	4 191,42
801	Oświata i wychowanie		0,00	53 893,73	0,00	0,00	0,00	53 893,73
80110	Gimnazja		0,00	53 893,73	0,00	0,00	0,00	53 893,73
	Wydatki bieżące - rzeczowe (4211; 4301; 4421)	Socrates - Comenius	0,00	53 893,73	0,00	0,00	0,00	53 893,73
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	108 892,88	0,00	0,00	108 892,88
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	108 892,88	0,00	0,00	108 892,88
	Wydatki bieżące	„Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” (PO Kapitał Ludzki)	0,00	0,00	108 892,88	0,00	0,00	108 892,88
	Razem:		1 942 826,30	53 893,73	-316 690,93	0,00	-300 000,00	1 380 032,10

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w 2012 r. gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

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

Dochody - plan 82.811 zł, wykonanie 80.747,17 zł, tj. 97,51%, w tym:

§ 0830 - plan 82.000, wykonanie 79.936,96 zł (odpłatność rodziców za wyżywienie i godziny dodatkowe);

§ 0920 - plan 1,00 zł, wykonanie 0,21 zł (odsetki bankowe)

§ 0960 - plan 810 zł, wykonanie 810 zł

Stan środków na początku okresu 4,55 zł.

Wydatki - plan 82.815,55 zł, wykonanie 80.574,22 zł tj. 97,64%, w tym:

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia - plan 4.900 zł, wykonanie 4.418,70 zł (zakup druków, dyplomów, środków czystości, mat. biurowych);

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 57.110 zł, wykonanie 57.007,05 zł (zakup artykułów spożywczych, odpłatność za obiady w stołówce szkolnej);

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych - plan 4.500 zł, wykonanie 3.898,16 zł, (zakup książek, płyt, gier planszowych, art. szkolnych);

§ 4260 - zakup energii i gazu - plan 11.000 zł, wykonanie 10.166,70 zł;

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - plan 1.000 zł, wykonanie 973 zł;

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 4.005,55 zł, wykonanie 3.853,76 zł (usługi komunalne, ścieki, prowizja bankowa, opłata pocztowa, koszenie terenów zielonych);

§ 4410 - podróże krajowe - plan 300 zł, wykonanie 256,85 zł;

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 177,50 zł.

2. Jednostka budżetowa - Zespół Szkół Samorządowych

dział 801, rozdział 80101

Dochody własne zrealizowano ogółem w kwocie 9.999,89 zł, tj. 100% planu. Są to wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczenia na sklepik szkolny i okazjonalny wynajem sal lekcyjnych oraz darowizny.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,11 zł.

Planowane wydatki na kwotę 10.000 zł, wykonanie 9.997,76 zł, w tym:

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia - plan 8.100 zł, wykonanie 8.097,76 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 1.900 zł, wykonanie 1.900 zł

Poniesione wydatki obejmują zakup artykułów żywnościowych w okresie ferii zimowych oraz zawodów sportowych, zakup rolet do sali gimnastycznej, materiałów do bieżących remontów i inne drobne materiały.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. - 2,24 zł.

dział 801, rozdział 80148 (stołówka szkolna)

Dochody własne zrealizowano ogółem w kwocie 60.290,23 zł (plan 61.999,70 zł).

Są to wpłaty rodziców uczniów oraz pracowników szkoły i innych jednostek za wykupione obiady w stołówce szkolnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i od nieterminowych wpłat za obiady.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,30 zł.

Wydatki na bieżące potrzeby stołówki szkolnej wykonano na kwotę 60.287,45 zł (plan 62.000 zł), w tym:

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia - plan 2.000 zł, wykonanie 1.997,20 zł

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 54.000 zł, wykonanie 53.920,13;

§ 4260 - zakup energii i gazu - plan 4.000 zł, wykonanie 2.381,58 zł;

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 2.000 zł, wykonanie 1.988,54 zł

Na wydatki te złożyły się zakupy żywności do stołówki, opłaty za gaz do kuchni gazowej, zakup środków czystości i innych materiałów niezbędnych do pracy stołówki, prowizje bankowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2,78 zł.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na dzień 31-12-2012 r.
CIEPŁOWNIA MIEJSKA

				Plan	Wykonanie
dział, rozdział, paragraf		Stan środków obrotowych na początek roku		522,02	522,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522,02	522,02
	40001		Dostarczanie ciepła	522,02	522,02
		Stan środków obrotowych na koniec okresu		522,02	3 234,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 234,81
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 234,81
		Przychody		825 000,00	817 974,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 000,00	817 974,74
	40001	paragraf	Dostarczanie ciepła	825 000,00	817 974,74
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 434,71
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	814 540,03
			inne zwiększenia	0,00	237,55
		Koszty		824 800,00	814 489,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 800,00	814 489,65
	40001	paragraf	Dostarczanie ciepła	824 800,00	814 489,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 836,00	85 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 239,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 493,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 441,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 213,70
		4260	Zakup energii	649 686,00	644 122,90
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 772,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 615,00	4 092,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	750,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	564,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	774,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 144,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	849,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90
		4480	Podatek od nieruchomości	16 048,00	16 048,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	2 904,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 427,08

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
			inne zmniejszenia	0,00	301,83
			podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	186,00
			wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	522,02

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na dzień 31-12-2012 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

				Plan	Wykonanie
dział, rozdział, paragraf		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00	33,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	33,03
	40002		Dostarczanie wody	0,00	33,03
		Stan środków obrotowych na koniec okresu		0,00	79,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 234,81
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 234,81
		Przychody		779 658,00	753 317,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 658,00	753 317,38
	40002	paragraf	Dostarczanie wody	779 658,00	753 317,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 841,32
		0830	Wpływy z usług	773 283,00	745 101,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	6 375,00	6 374,44
			inne zwiększenia	0,00	10 425,29
		Koszty		779 658,00	753 947,96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	779 658,00	753 947,96
	40002	paragraf	Dostarczanie wody	779 658,00	753 947,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 899,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 993,00	279 988,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 756,00	21 149,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 304,00	53 303,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 012,00	6 554,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 136,00	61 433,07
		4260	Zakup energii	145 000,00	140 717,77
		4270	Zakup usług remontowych	27 696,00	23 993,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 070,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,00	488,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 194,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	725,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	10 000,00	8 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 360,30

		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	3 454,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 254,65
		4480	Podatek od nieruchomości	64 638,00	64 638,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 966,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 702,00	894,50
			inne zmniejszenia	0,00	8 484,95
			podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 230,00
			wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	33,03

Informacja
na temat stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Miasta Rejowiec Fabryczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Plan wieloletnich przedsięwzięć (załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej) po ostatniej zmianie określony jest w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVI/163/12 Rady Miasta z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2015.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wykaz przedsięwzięć wieloletnich obejmuje następujące zadania:

1. Utrzymanie rezultatów projektu Sportowe Centrum Promocji Zdrowia (wydatki bieżące) – określono limit wydatków 30.000 zł rocznie w kolejnych latach (od 2011 – do 2015 r.) W roku 2012 wydatkowano 100%, tj. 30.000 zł zgodnie z założeniami. Są to wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych utworzonych w ramach projektu SCPZ oraz na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach. Od początku okresu realizacji zaawansowanie poniesionych wydatków wynosi 60.000 zł.
2. Centrum Aktywności Społeczno Gospodarczej "Stara Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym - adaptacja budynku nieczynnej kotłowni osiedlowej na potrzeby kulturalno-oświatowe (wydatki majątkowe) – Łączny limit nakładów (w latach 2010-2013) to kwota 4.497.126,51 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. poniesiono nakłady w następującej wysokości: rok 2010 - 163.863,20 zł (dokumentacja, przygotowanie formalno-prawne), rok 2011 – 0 zł; rok 2012 – 1.126.095,80 zł (roboty budowlane i obsługa procesu inwestycyjnego). Zaangażowanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi 28,68% całkowitej wartości projektu). Zaangażowanie rzeczowe procesu inwestycyjnego zgodnie z raportem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi na koniec roku 37,77%.
3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" – limit wydatków w latach 2011-2013: 40.083 zł, zaangażowanie wyniosło w 2011 r. – 12.859,33 zł, w 2012 – 5.434,84 zł. Łącznie zaangażowanie stanowi 45.64%.

**Informacja o wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym
na dzień 31.12.2012 r.**

	plan	wykonanie
PRZYCHODY	385 886,00	342 051,50
dotacja	302 150,00	286 256,00
dotacja ministerialna	2 886,00	2 886,00
pozostałe przychody	53 000,00	52 909,50
- siłownia	6 200,00	6 447,50
- wynajem	6 800,00	13 885,00
- korty tenisowe	1 000,00	630,00
- aerobik	2 000,00	1 680,00
- pozostałe	500,00	1 347,00
- odpłatne zajęcia muzyczne	2 000,00	2 270,00
-odpłatne zajęcia taneczne	1 000,00	745,00
- półkolonie	630,00	630,00
-opłata handlowa	5 500,00	5 275,00
- organizacja Dni Otwartych Cemen.	20 000,00	20 000,00
KOSZTY	385 886,00	342 714,19
Wynagrodzenia i pochodne	178 000,00	165 185,09
- wynagrodzenia	151 000,00	138 572,45
- ub. społeczne	24 500,00	24 241,97
- Fundusz Pracy	2 500,00	2 370,67
- ZFŚS	5 710,00	5 710,00
- delegacje	500,00	489,20
Utrzymanie budynku i koszty stałe	51 748,00	48 127,91
- energia	9 400,00	9 280,93
- gaz	12 790,00	12 261,93
- woda	340,00	105,68
- CEM-BET	15 200,00	13 852,74
- usługi kom.	2 600,00	2 582,59
- ścieki	580,00	157,03
- usł. kominiarskie	217,00	216,48
- r. telefoniczne – tel. stacjonarna	2 800,00	2 724,23
- r. telefoniczne – tel. komórkowa	720,00	714,25
- internet	2 066,00	2 066,40
- obsługa pieca gazowego	960,00	607,20
- podatek	1 255,00	1 255,00
- abonament telewizyjny	110,00	105,45
- telewizja cyfrowa	710,00	708,00
– sprzątanie	2 000,00	1 490,00
–		
Zakup materiałów i wyposażenia	25 729,00	18 964,73
- mat. biurowe, druki	2 000,00	1 707,05
- książki	6 086,00	6 033,05
- prasa	2 000,00	1 667,62

- kwiaty	400,00	360,00
- środki czystości	2 500,00	1 423,18
- foldery	2 200,00	2 110,68
- doposażenie pokoi gościnnych	3 163,00	1 642,11
- sztalugi	500,00	430,01
- urządzenie wielofunkcyjne	320,00	311,99
- kronika	60,00	60,00
- akcesoria muzyczne	1 000,00	959,00
- akcesoria sportowe	1 000,00	598,00
- termos	500,00	302,20
- pozostałe	4 000,00	1 359,80

Usługi pozostałe 10 870,00 6 936,27

- opł .poczt., prow. bank.	600,00	378,20
- sprzątanie, utrzymanie parku	3 200,00	1 940,00
- naprawy, konserwacja	2 000,00	1 245,00
- ubezpieczenie	3 250,00	1 242,00
- usługa medyczna	200,00	151,00
- montaż odbojnic	750,00	712,80
- pranie firan	500,00	467,40
- pozostałe	3 700,00	799,87

Działalność 113 329,00 96 300,99

- ferie zimowe	1 000,00	543,88
- kolędowanie	6 000,00	5 574,77
- wakacje	3 100,00	3 095,75
- warsztaty plastyczne - T Chomik	5 000,00	4 500,00
- zajęcia plastyczne H. Kaszak	2 010,00	1 230,00
- warsztaty muzyczne	8 000,00	7 582,55
- zajęcia w siłowni	2 000,00	2 000,00
- aerobik	2 800,00	840,00
- zajęcia taneczne	5 000,00	2 100,00
- konsumpcja	3 500,00	1 700,00
- art. spożywcze	3 219,00	1 437,13
- gimnastyka korekcyjna	3 700,00	1 600,00
- Dni Rejowca	59,000,00	58 288,21
- usługa fotograficzna	1 000,00	229,00
- obsługa techniczna imprez plenerowych	2 000,00	1 000,00
- wydawnictwo	4 000,00	2 000,00
- ZAiKS	1 000,00	233,70
- Święto Niepodległości	1 000,00	1 000,00
- pozostałe	1 000,00	1 346,00

Stan środków na 31.12.2012r.

Rachunek bankowy	97,02
Kasa	17,93
Należności:	32 377,57
A. Koper	25 952,57
OHP	800,00
Flisbud	3 175,00
Sida	2 450,00

Zobowiązania:

Cem – Bet	1 154,60
Efekt	2 000,00
MZK	44,71
M. Leszczyński	861,09
Mini – Telekom	211,54
Z-d Energetyczny	1 457,13

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY (stan na 31.12.2012r.)

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Miasta Rejowiec Fabryczny opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami rejestrów mienia komunalnego.

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

Miasto Rejowiec Fabryczny jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które znajdują się w zasobie gruntów, a więc znajdują się w bezpośrednim zarządzaniu miasta a także w dzierżawie i użytkowaniu innych osób. Część nieruchomości gruntowych znajduje się w wieczystym użytkowaniu oraz w zarządzie trwałym. Ogólna powierzchnia nieruchomości komunalnych w zasobie wynosi **196,0461 ha**, oraz **7,9239 ha** gruntów komunalnych znajdujących się w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych. W skład mienia wchodzi również nieruchomości budynkowe oraz nieruchomości lokalowe.

Oprócz prawa własności gminie przysługuje inne prawo majątkowe tj. wieczyste użytkowanie. Miasto Rejowiec Fabryczny jest wieczystym użytkownikiem gruntów o pow. **4,8216 ha**. (Pawłów działka 1306/1, obr. 6 działka 1/1) Ponadto posiada wyodrębnioną własność lokalu położonego przy ul. Wschodniej 38/52.

W wyniku trwającego od maja 1990 r. procesu komunalizacji miasto stało się właścicielem znacznego majątku przejętego od Skarbu Państwa mocą ustawy. Część komunalnego majątku została nabyta w drodze umów kupna-sprzedaży. Proces przejmowania majątku przez miasto od Skarbu Państwa został w części zasadniczej zakończony.

Trwają sukcesywnie prace nad komunalizacją mienia nie przejętego przez Agencję Własności Skarbu Państwa.

Dotychczas skomunalizowany majątek ująć można w następujących grupach:

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

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

2. Nieruchomości przekazane w administrowanie:

- cmentarz komunalny

3. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym – (7,9239 ha):

- tereny budownictwa jednorodzinnego na osiedlu Stajne „A” i „Wschód”
- tereny budownictwa wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej i Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej,

4. Grunty wdzierżawione pod działalność usługowo-handlową

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

5. Inne grunty:

Informacja o stanie mienia komunalnego

- zajęte pod drogi, place, tereny zieleni, lasy, grunty pod wodami,
- tereny targowiska,
- zasoby gruntów tj. grunty stanowiące rezerwę terenów przeznaczonych na cele budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego i inne cele inwestycyjne określone w planie zagospodarowania przestrzennego (**w tym grunty rolne o pow. 117,8775 ha**)

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

- szkoła podstawowa i gimnazjum
- przedszkole,
- budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Miejski Ośrodek Kultury „Dworek”,
- klub osiedlowy przy ul. Leśnej,
- budynki ujęcia wody,
- budynki cmentarza komunalnego,
- budynki oczyszczalni ścieków,
- budynki mieszkalne wielorodzinne,(9 we współwłasności z osobami fizycznymi)

Wymieniony wyżej wykaz nieruchomości i obiektów w ujęciu liczbowym przedstawiono w tabeli.

Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży, dzierżawy, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomościami stanowią udział w dochodach miasta.

Skomunalizowane lecz nie sprzedane dotychczas grunty miejskie, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycji mieszkaniowych lub gospodarczych, wymagają częściowego dobrojenia, co wymaga uwzględnienia przy konstruowaniu wydatków budżetowych w kolejnych latach.

Zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami miasto realizuje na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza. Do głównych zadań należy: sprzedaż mieszkań komunalnych, gruntów. Należy stwierdzić, że przyjęta przez miasto polityka gruntowa pozwala w racjonalny sposób zarządzać majątkiem komunalnym.

I. Stan mienia komunalnego

a) Stan zasobu gruntów komunalnych

zestawienie wg ewidencji gruntów na dzień 31.12.2012 r.

<i>lp.</i>	<i>Rodzaj użytków</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
1.	Grunty orne	98,9559
2.	Sady	0,8980
3.	Łąki trwałe	16,3316
4.	Pastwiska trwałe	1,6920
5.	Lasy	5,5418
6.	Grunty zakrzewione i zadrzewione	3,1822
7.	Tereny mieszkaniowe	1,4088
7.	Tereny przemysłowe	6,3359
8.	Tereny zabudowane inne	12,3199
9.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	11.3075
10.	Tereny rekreacyjne	13,6010
11.	Tereny komunikacyjne	22,5169
12.	Użytki ekologiczne	-----
13.	Tereny różne	-----

Informacja o stanie mienia komunalnego

<i>lp.</i>	<i>Rodzaj użytków</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>
14.	Nieuzytki	1,4499
15.	Wody	0,5047
16.	Razem:	196,0461 ha

b) budynki i budowle w tym:

- mieszkalne – 16 stanowiących własność miasta, 9 stanowiących współwłasność,
- użyteczności publicznej – 8,5 (przedszkole i MOPS, WTZ, dom pogrzebowy, budynek oczyszczalni ścieków, budynek administracyjny przy cmentarzu, 2 budynki ujęcia wody przy ul. Polnej, 0,5 budynku Urzędu Miasta, budynek kotłowni na osiedlu „Wschód”)
- obiekty szkolne – 1
- obiekty kulturalne – 2 ; Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” i budynek dawnego klubu osiedlowego przy ul. Leśnej,
- inne budynki – budynek przy ul. Wspólnej , dawny dworzec PKP
- obiekty sportowe– boisko sportowe , kort tenisowy, tor saneczkowy, mini pole golfowe, orlik
- inne budowle i urządzenia techniczne – ujęcia wody – 3 obiekty, wiata magazynowa na terenie cmentarza, 3 place zabaw

c) drogi komunalne (ulice miejskie) – 15,7 km**II. Obrót mieniem komunalnym****Sprzedaż mienia komunalnego**

W roku 2012 dokonano sprzedaży mienia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

obr.2 działka 103 -0,1000 ha za cenę 19 400.00 zł,

obr.3 działki 1669.1668.1641– 0,2695 ha za cenę 111 050,00 zł

obr. 3 działka 1671 -0,1216 ha za cenę 49 400.00 zł

obr.6 działka 134/6-0,0053ha za cenę 6 100.00zł

obr.2 działka 86/4- 0,0095 ha za cenę 5 016,00 zł (sprzedaż bezprzetargowa)

obr.3 działka 1621 -0,0848 ha za cenę 25 300,00 zł

obr.2 działki 85/3,270/20,268/4 – 0,0144 ha za cenę 20 200,00 zł

Przekształcono uż. wieczyste w prawo własności obr.6 dz.88/1 za cenę 4 838,82 zł.

Miasto nabyło nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę 320 obr.10

W wyniku zamiany gruntów miasto nabyło działkę 36/2 o pow. 0,2984 ha w zamian za działkę 1382 o pow. 0,2002 ha obr.3.

Inne dochody z gospodarki nieruchomościami komunalnymi.

Na dochody z gospodarki gruntami składają się również:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i zarządu trwałego, (85 podmiotów). W wieczystym użytkowaniu znajduje się 7,9239 ha gruntów komunalnych, w zarządzie trwałym 5,5ha .
- spłata mieszkań i domków sprzedanych w systemie ratalnym (8 podmiotów),
- czynsz dzierżawny za grunty rolnicze, w dzierżawie znajduje się 71,7662 ha użytków rolnych (skomunalizowanych i nieskomunalizowanych), 78 dzierżawców,
- czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod usługi i handel, w dzierżawie znajduje się 157 m kw gruntów, (5 podmiotów)
- czynsz dzierżawny za grunty pod komórkami i garażami, w dzierżawie znajduje się 1124,5 m. kw., (77 podmiotów)
- czynsz dzierżawny za 4 lokali użytkowych w dzierżawie firm i osób prywatnych

III. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości komunalnych

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

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

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

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz.

Gospodarowanie obejmuje następujące zadania:

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

W 2013 roku planowane są następujące działania dot. wykorzystania zasobu nieruchomości:

- sprzedaż znajdujących się w zasobie nieruchomości rolnych zbędnych dla potrzeb miasta,
- sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
- sukcesywna sprzedaż działek pod budowę garaży położonych przy ul. Polnej,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
- wydzierżawienie gruntów rolnych zainteresowanym rolnikom,
- sprzedaż innego zbędnego majątku miasta.
- sprzedaż lub dzierżawa dawnego dworca kolejowego.

IV. Planowane dochody w 2013 roku

Planowane dochody z poszczególnych działań:

- | | |
|---|-----------------|
| - spłaty rat za sprzedane lokale | - 2 000,00 zł |
| - sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych i budowlanych oraz nieruchomości lokalowych | - 300 000,00zł |
| - opłaty z tyt. wieczystego użytkowania | - 25 812,19 zł |
| - czynsze dzierżawne gruntów oraz lokali komunalnych oraz opłaty najemców lokali | - 205 830,26 zł |
| -przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów pod zabud. mieszkaniowej i usługowej | - 20 000,00zł |

Razem przewidywane dochody - 553 642.45 zł

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

Informacja
o stanie mienia komunalnego
(na dzień 31.12.2012 r.)

I. Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na:		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.		W bezpośred. zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Grunty ogółem (ha)	196,0	206	+11,0	116,1	5,5	53,8	7,9	12,7
w tym:								
- rolne	117,8	128,8	+11,0	49,1	-	53,3	-	15,1
- działki budowlane	32,4	31,4	- 1,0	23,2	0,9	0,4	7,9	-
- tereny rekreacyjne	6,6	6,6	0	2,6	-	-	-	4,0
- pozostałe	39,2	39,2	0	34,6	4,6	-	-	-
2. Lasy (ha)	5,5	5,0	0	4,5	-	-	-	1,0
3. Parki (ha)	7,0	7,0	0	3,9	-	-	-	3,1
4. Budynki ogółem	38,5	37,5	-1	20,5	5	2	-	11

Informacja o stanie mienia komunalnego

w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-mieszkalne we współwłasności	9	9	-	-	-	-	-	9
- mieszkalne	16	16	-	16	-	-	-	-
- obiekty szkolne	1	1	-	-	1	-	-	-
- obiekty kulturalne	2	2	-	-	-	-	-	2
- obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
- pozostałe obiekty użyt. pub.	8,5	8,5	-	2,5	4	2	-	-
- inne	2	-	-1	1	-	-	-	-
5. Budowle i urządzenia techniczne:	-	-	-	-	-	-	-	-
-wodociągi,długość w km	39,5	39,5	-	-	39,5	-	-	-
- oczyszczalnie ścieków	1	1	-	-	1	-	-	-
- wysypiska - liczba	1	1	-	-	-	1	-	-
- drogi gminne (ulice miejskie) - długość w km	15,7	15,7	-	15,7	-	-	-	-
- obiekty sportowe	5	5	-	2	-	-	-	3
- inne	7	-	-	1	4	1	-	1
6. Środki transportu - szt.	2	2	-	2	-	-	-	-
7. Inwestycje gminne		130,60	- 1537,60	1668,20	-	-	-	-
- stan zaangażowania (w tys zł)	1 668,,2							

Informacja o stanie mienia komunalnego

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Lokaty kapitałowe - wartość w tys zł	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Pożyczki udzielone w tys zł	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Obligacje własne - sprzedaż w tys zł	-	-	-	-	-	-	-	-