

**Część opisowa do uchwały nr LII/226/13
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30.12.2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2014**

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano:

1. Dochody w wysokości ogółem 13.660.642,44 zł, w tym:
 - dochody bieżące na kwotę 12.666.328 zł;
 - dochody majątkowe – 994.314,44 zł;
 - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.188.049 zł;
2. Wydatki w wysokości ogółem 12.795.712 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 12.329.096,60 zł;
 - wydatki majątkowe – 466.615,40 zł;
 - wydatki na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.188.049 zł.
3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 864.930,44 zł, nadwyżkę operacyjną w wysokości 337.231,40 zł.
4. Rozchody budżetu w wysokości 864.930,44 zł.

Dochody bieżące budżetu skalkulowano w oparciu o dane posiadane w ewidencji podatników, kwoty wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, stawki podatków na rok 2014 uchwalone przez Radę Miasta. Określając wysokość planowanych subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w planie dochodów ujęto kwoty zgodnie z informacją Ministra Finansów (pismo ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.). Podstawą kwot wpisanych w planie dotacji celowych na zadania własne i zlecone jest informacja Wojewody Lubelskiego o wysokości planowanych dotacji (pismo FC-I.3110.24.2013 z dnia 23 października 2013 r.) oraz informacja Krajowego Biura Wyborczego (pismo DCH-3101-22/2/13 z dnia 23 października 2013 r.). Pozostałe wpływy zaplanowano w sposób ostrożny, opierając się m. in. na przewidywanym poziomie wykonania w roku 2013 i w latach wcześniejszych. W planie dochodów nie zostały uwzględnione dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących na stypendia szkolne o charakterze socjalnym – zostaną one wprowadzone po uzyskaniu stosownych decyzji Wojewody Lubelskiego.

Dochody majątkowe z tytułu zbycia mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o wykaz nieruchomości znajdujących się w zasobie miasta, przeznaczonych do zbycia na mocy uchwał Rady Miasta oraz wyceny ich wartości.

W planie wydatków budżetu na rok 2014 zachowano zasadę ograniczania do niezbędnego minimum wydatków bieżących, zapewniając jednak właściwe funkcjonowanie jednostek budżetowych i pełną realizację ich zadań statutowych. Dotyczy to zarówno wydatków na wynagrodzenia osobowe, które utrzymano na poziomie roku 2013, jak i pozostałe wydatki rzeczowe.

Podobnie w zakresie wydatków majątkowych, zaplanowane przedsięwzięcia ograniczono do niezbędnego minimum, jednak udział inwestycji realizowanych w trakcie roku zostanie znacząco zwiększony po uzyskaniu dofinansowania i wprowadzeniu do realizacji w/w programów.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zabezpieczono odpowiednie środki na obsługę długu, w tym:

- ⤴ rozchody w kwocie 864.930,44 zł, w tym 200.000 zł na wykup pierwszej serii obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2010 oraz 664.930,44 zł na spłatę kredytu prolongowanego na koniec roku 2013 (w związku z opóźnioną refundacją części kosztów projektu „Stara Kotłownia” ze środków RPO);
- ⤴ odsetki w łącznej kwocie 421.000 zł, w tym od obligacji emitowanych w roku 2010 i 2013, kredytu długoterminowego (którego spłatę zaplanowano do końca I kwartału) oraz ewentualnych kredytów krótkoterminowych w trakcie roku, w przypadku wystąpienia przejściowego deficytu.

Poszczególne kwoty i źródła planowanych dochodów budżetu ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz wydatki (załącznik nr 2) opisano szczegółowo poniżej.

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - Plan wpływów 1.000 zł określono na podstawie zawartych umów – są to środki z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 25.000 zł, są to wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, skalkulowane w oparciu o wykaz zawartych umów. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 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 –

Zaplanowane wpływy na łączną kwotę 215.000 zł. Są to wpływy z tytułu zawartych umów na dzierżawę lokali użytkowych, gruntów pod budynki usługowo – handlowe, dzierżawę działek pod garaże. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, powiększone o 15.000 zł z uwagi na zawarte nowe umowy dzierżawy lokali użytkowych w oddanym do użytku obiekcie „Starej Kotłowni”. W paragrafie tym ujęte są także planowane kwoty wpływów z czynszów mieszkaniowych od najemców mieszkań stanowiących zasób komunalny – zgodnie wykazem umów najmu.

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

Plan 475.000 zł. Są to planowane wpływy tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych – działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, nieruchomości rolnych, wykup mieszkań komunalnych przez najemców oraz spłaty rat z lat ubiegłych.

§ 0830 - Wpływy z usług –

Plan 108,00 zł. Są to wpływy z opłat za udostępnienie pomieszczenia magazynowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w piwnicy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej).

§ 0920 - Pozostałe odsetki –

Plan 8.000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – planowana kwota dochodów majątkowych 464.930,44 zł. Środki z tytułu refundacji (płatność końcowa) części wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu inwestycyjnego z udziałem środków unijnych (Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej „Stara Kotłownia”).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 0830 - Wpływy z usług – Plan 2.000 zł to wpływy z tytułu rozliczania energii elektrycznej zużywanej przez najemcę lokalu użytkowego. Plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 0830- Wpływy z usług –

Planowane wpływy 7.000 zł to dochody z tytułu opłat za udostępnianie miejsc na cmentarzu komunalnym. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie –

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

Plan 76.169,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego, na poziomie jak w roku 2013. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego.

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

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -

Plan 1.000 zł, środki z wpłat mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 0830 - Wpływy z usług –

Planowane wpływy 20.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Są to wpłaty z tytułu obciążenia Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym częścią kosztów utrzymania wspólnego budynku administracyjnego (ogrzewanie gazowe i serwis kotłowni gazowej). Koszty te są rozliczane proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez poszczególne instytucje w całości budynku.

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 780,00 zł, określony w wysokości zgodnej z informacją Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na terenie gminy.

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 – planowana dotacja 1.600 zł, przeznaczona zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej.

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 wpływów podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej ustalono na kwotę 2.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013, na kwotę 200,00 zł.

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 – Plan w kwocie 2.245.141 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wpływy zaplanowano na podstawie danych w ewidencji podatkowej obejmującej niżej wymienione przedmioty opodatkowania, według stawek uchwalonych na rok 2014 przez Radę Miasta:

- budynki mieszkalne – 7.671,79 m² – planowane wpływy – 4.296 zł,
- budynki pod działalność gospodarczą – 39.777,51 m² – planowane wpływy – 863.172 zł,
- pozostałe budynki – 6.459,06 m² planowane wpływy – 30.616 zł,
- pozostałe budynki – pom. gospodarcze – 107,14 m² planowane wpływy – 476 zł;
- grunty pod działalność gospodarczą – 868.160 m² planowane wpływy – 703.210 zł,
- grunty pozostałe – 69.491 m² - planowane wpływy – 29.881 zł,
- grunty zabudowane bud. mieszkalnymi – 33.372,53 m² – planowane wpływy – 10.345 zł,
- budowle – 30.157.257 zł (wartość z deklaracji), planowane wpływy 603.145 zł.

§ 0320 – Podatek rolny –

Planowane wpływy 3.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, obliczono według wykazu gruntów rolnych ujętych w ewidencji, wg stawki podatku przyjętej na 2014 r. przez Radę Miasta.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych –

Plan 4.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, zgodnie z ewidencją podatników.

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

Plan 3.500 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych przedsiębiorstw. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

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

§ 0310 – Podatek od nieruchomości –

Plan wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 334.215 zł - określono w oparciu o dane z ewidencji podatników oraz stawki uchwalone na 2014 r. przez Radę Miasta, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- budynki mieszkalne – 88.006,11 m² – planowane wpływy – 49.283 zł,
- budynki pod działalność gospodarczą – 3.904,12 m² – planowane wpływy – 84.719 zł,
- pozostałe budynki – 10.696,77 m² - planowane wpływy – 50.703 zł,
- pozostałe budynki – pom. Gospodarcze – 2.610,97 m² - planowane wpływy – 11.593 zł;
- budynki – świadczenia zdrowotne – 602,97 m² - planowane wpływy – 2.822 zł;
- grunty pod działalność gospodarczą – 10.031,06 m² planowane wpływy – 8.125 zł,
- grunty pozostałe – 63.545,99 m² - planowane wpływy – 27.325 zł,
- grunty zabudowane bud. mieszkalnymi – 320.296,20 m² - planowane wpływy – 99.292 zł,
- budowle – 17.631 zł (stawka 2% wartości) planowane wpływy - 353 zł.

§ 0320 – Podatek rolny –

Planowane wpływy 70.000 zł, plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 0330 – Podatek leśny –

Plan 400 zł określony na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych –

Plan 19.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn –

Planowane wpływy 8.000 zł, plan oszacowano na podstawie wykonania wpływów egzekwowanych przez Urząd Skarbowy, na podstawie sprawozdania za trzy kwartały roku 2013.

§ 0370 - Opłata od posiadania psów -

Plan wpływów 2.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej –

Planowane wpływy 27.000 zł, określono je na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych –

Plan 50.000 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013, skalkulowanego wg sprawozdań Urzędu Skarbowego po trzech kwartałach.

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

Plan 3.500 zł, określony na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej –

Plan 19.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej –

Plan 50.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Wysokość wpłat uzależniona od wielkości wydobycia surowca przez Cementownię „Rejowiec” na obszarze kopalni margla w granicach administracyjnych miasta.

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

Planowane wpływy 72.000 zł określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przeznaczone są w całości na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –

Plan 1.200 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. 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 wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) określono zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę 1.922.613 zł.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych –

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

(CIT) prowadzących zakłady na terenie miasta określono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013, na kwotę 735.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa -

Plan dochodów z tytułu należnych miastu subwencji ustalono zgodnie z informacją Ministra Finansów, określającym wysokość rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.)

Zgodnie z tą informacją, dla Miasta w 2013 roku zaplanowano subwencję oświatową niższą o 113.842 zł niż w roku 2013, na kwotę 3.086.844 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – zgodnie z informacją Ministra Finansów subwencja wyrównawcza została zaplanowana w kwocie 437.509 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki –

Plan 500,00 zł, to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych, skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – Planowana kwota 120.079 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów. (tj. o 12.380 zł wyższa niż w roku 2013).

Ogółem planowane wpływy z tytułu subwencji są wyższe o 336.047 zł niż w projekcie budżetu na rok 2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zaplanowana kwota 142.830 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie działalności Przedszkola Miejskiego. Kwota stanowi iloczyn liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Rejowcu Fabrycznym (115) oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko, tj. 1.242 zł.

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 363.000 zł, zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Dotacja celowa 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.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – Planowane wpływy 200,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Są to wpływy 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 1.712.000 zł, zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie świadczeń wypłacanych przez MOPS.

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

Wpływy zaplanowano na kwotę 20.000 z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych – egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

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 18.500 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – finansowanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej.

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

Plan 3.400 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin, zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody (przeznaczone na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej).

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) –

Zaplanowana kwota 160.000 zł zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Jest to dotacja

na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłaty świadczeń w naturze.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Planowana kwota 51.000 zł. Dotacje celowe do zadań własnych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zaplanowane zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Planowana kwota 100.000 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa do zadań własnych gminy, przeznaczona na częściowe finansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan określono zgodnie z w/w informacją Wojewody Lubelskiego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – Wpływy z usług – Planowane wpływy 13.000 zł to dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

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

Plan 16.000 zł, zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego. Dotacja na zadanie zlecone realizowane przez MOPS – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

Plan 40,00 zł, 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

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

Dotacja celowa zaplanowana zgodnie z informacją Wojewody w kwocie 64.000 zł, przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 60% planowanych kosztów zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaplanowana kwota 296.000 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Plan określono na podstawie ewidencji

złożonych deklaracji „śmieciowych” w II półroczu roku 2013 i obowiązujących stawek opłaty.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830 – Wpływy z usług –

Planowane wpływy 10.000 zł, są to dochody z tytułu obciążenia Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny częścią kosztów utrzymania czystości terenu wokół wspólnego budynku administracyjnego. Wysokość wpływów wynika z kosztów ponoszonych zgodnie z umową i rozliczanych proporcjonalnie do udziałów powierzchni zajmowanej w budynku.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat –

Planowane wpływy w kwocie 120.000 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej –

Planowane wpływy z opłaty produktowej przekazywane w należnej wysokości przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Plan ustalono na kwotę 1.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Dział 926 Kultura fizyczna –

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej –

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zaplanowana kwota 54.384 zł stanowiąca dofinansowanie w ramach PROW projektu pn. „Siłownia plenerowa do ćwiczeń fizycznych i plac rekreacji ruchowej w Rejowcu Fabrycznym”, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach PROW.

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 1.460 zł. Środki przeznaczone na opłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 30.000 zł w formie dotacji na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Chełmie, z przeznaczeniem na dofinansowanie przybudowy (poszerzenie) drogi powiatowej – ul. Unickiej, na odcinku od ul. Jana Pawła II do deptaka (wzdłuż parku).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan ogółem 152.950 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę 72.950 zł, środki przeznaczone na:

- bieżące remonty cząstkowe (uzupełnianie ubytków nawierzchni itp.), uzupełnianie i wymianę zniszczonych znaków oraz zakup tablic z oznaczeniem nazw ulic oraz drogowskazów do najważniejszych instytucji i obiektów – 29.000 zł;
- utrzymanie przystanków komunikacji publicznej (sprzątanie, naprawy wiat itp.) – 1.000 zł (środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków wnoszone przez przewoźników);
- remont nawierzchni (nowa nakładka asfaltowa) ul. Reja (do ul. Orzechowej) – 27.000 zł;
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej (ul. Chełmska) i wojewódzkiej (ul. Lubelska) – 3.950 zł;
- wykonanie punktowego odwodnienia na ul. Złotej – 7.000 zł;
- montaż progów spowalniających na osiedlach – kwota 5.000 zł;

Wydatki majątkowe - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –

Plan ogółem 80.000 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizację dróg dojazdowych do pól i zabudowy zagrodowej (ul. Krótka) – 20.000 zł jako zabezpieczenie udziału własnego w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- budowa chodnika przy drodze wjazdowej do przedszkola od ul. Lubelskiej – 10.000 zł;
- modernizacja odcinka ul. Głowackiego i skrzyżowania z Chopina/Kościuszki (nawierzchnia asfaltowa) – 30.000 zł;
- budowa drogi dojazdowej wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego (ul. Wschodnia) – 20.000 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 93.654 zł, są to środki zabezpieczone na koszty związane z utrzymaniem i administrowaniem mieniem komunalnym, na które składają się w szczególności:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (teren po wysypisku śmieci);
- koszty ubezpieczenia składników majątku;
- wznawianie granic działek zbywanych w przetargach;
- ogłoszenia o przetargach, wyceny, regulacje prawne, opłaty sądowe i notarialne, usługi geodezyjne, związane z organizacją przetargów;
- zabezpieczenie budynku dawnego dworca PKP, m. in. odbudowa wieńca – 50.000 zł;
- prace ziemne przy porządkowaniu terenów komunalnych na osiedlach: Siedliszczki, Fabryczne, Morawinek, Wschód – 15.000 zł,
- drobne naprawy bieżące, zabezpieczanie obiektów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są środki na pokrycie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych. Plan wydatków na łączną kwotę 224.575 zł, zabezpiecza niezbędne koszty prac porządkowych; zakup materiałów do drobnych remontów, napraw usterek, koszty oświetlenia klatek schodowych; usługi niezbędne dla utrzymania właściwego stanu budynków – przeglądy i usługi kominiarskie, elektryczne, usuwanie awarii, ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty za administrowanie wnoszone do wspólnot mieszkaniowych.

W ramach planu remontów (na kwotę 70.575 zł,) zaplanowano w roku 2014:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 7.000 zł;
- remont elewacji z ociepleniem ścian szczytowych jednego budynku przy ul. Robotniczej oraz malowanie pomieszczeń wspólnych – 27.575 zł;
- malowanie elewacji budynku wielorodzinnego na os. Morawinek – 30.000 zł;
- wymianę instalacji elektrycznej w budynku ul. Robotnicza 5 – 6.000 zł;

Wydatki majątkowe na kwotę 60.000 zł przeznaczono na modernizację pokrycia dachu budynku ul. Fabryczna 5 (z eternitu na blachę).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące na kwotę 72.000 zł zabezpieczają koszty opracowań urbanistycznych związanych ze zmianami i aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wydatki obejmują wynagrodzenie wykonawcy zmian planu oraz wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisji urbanizacyjno – architektonicznej, koszty niezbędnych ogłoszeń w prasie i publikacji w dzienniku urzędowym.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki bieżące na kwotę 10.000 zł, środki przeznaczone na scalenia i podziały geodezyjne nieruchomości komunalnych w związku ze zbywaniem, nabywaniem lub zamianą.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale ujęte są wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarza komunalnego. Wydatki zaplanowane na łączną kwotę 53.000 zł obejmują opłaty za zarządzanie przez administratora – 47.000 zł (uwzględniono dodatkową kwotę 5.000 zł na koszty związane z wywozem odpadów z cmentarza) oraz koszty energii elektrycznej do oświetlenia cmentarza i parkingu – 6.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – środki w kwocie 3.000 zł przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania rezultatów projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz „Wrota Lubelszczyzny” – w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników, finansowane z dotacji na zadania zlecone (§ 2010), realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich. Plan dochodów i wydatków w wysokości 76.169 zł, określonej zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

Zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Chełmskiego w kwocie 6.597 zł 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 bieżącego utrzymania rezultatów projektu przypadające na Miasto Rejowiec Fabryczny.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miasta na łączną kwotę 153.265 zł obejmują:

- diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 142.265 zł,
- pozostałe wydatki administracyjne – zakup materiałów i artykułów do obsługi posiedzeń oraz koszty delegacji, udziału w szkoleniach i konferencjach dla radnych, a także prenumeratę czasopism samorządowych – 11.000 zł.

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

Plan wydatków w łącznej kwocie 1.426.405 na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. W zakresie wydatków osobowych nie założono waloryzacji wynagrodzeń. W kalkulacji wydatków osobowych uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, do których uprawnienia w roku 2014 nabywa trzech pracowników. Planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 1.209.526 zł. Kwota ta zabezpiecza także wynagrodzenia w formie umów zlecenia na kwotę 15.000 zł za obsługę prawną i reprezentację przed sądami w zakresie dochodzenia zaległości podatkowych i cywilnoprawnych.

Pozostałe wydatki bieżące także skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, zabezpieczając minimalny poziom kosztów zakupu niezbędnych materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, konserwację i naprawy komputerów, serwera i sieci komputerowej, opłaty roczne za licencje na oprogramowanie, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące naprawy, obsługę prawną, konserwację kotłowni gazowej, klimatyzacji serwerowni i sali konferencyjnej, koszty ubezpieczenia budynku, przeglądów, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, opłaty za dostęp do Internetu, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, itp. Zaplanowano także środki na składki PFRON (25.000 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami (21.879 zł).

Część kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta, w kwocie 64.000 zł, finansowana jest środkami pochodzącymi z opłat za zagospodarowanie odpadów. Dotyczy to wydatków osobowych – wynagrodzenia w ramach 1,5 etatu do obsługi systemu oraz wydatków rzeczowych (licencje za programy komputerowe, koszty związane z egzekucją zaległości – opłaty pocztowe i pozostałe koszty kancelaryjne).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki bieżące na działalność związaną z promocją Miasta w kwocie 30.000 zł. Wydatki te obejmują opłaty i składki związane z przynależnością samorządu do związków i stowarzyszeń (Lokalna Grupa Działania „Promenada S-12, Unia Miasteczek Polskich, Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej, Dom Europy, Związek Gmin Lubelszczyzny) – na łączną kwotę 20.000 zł oraz pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów promocyjnych (foldery, gadżety itp.), udział w konkursach promujących samorządy, publikacje w prasie i czasopiśmie – 10.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących ogółem w łącznej kwocie 156.589 zł obejmuje:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługi Urzędu Miasta (dwa etaty – kierowca i sprzątaczką) oraz wynagrodzenie minimalne w okresie tzw. gwarancji po stażach i robotach publicznych (łącznie 1 etat przez okres 8 miesięcy). W funduszu płac zaplanowano ponadto środki na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika osiągnącego uprawnienia do emerytury zgodnie z przepisami oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w przypadku zastępstwa etatowych pracowników podczas urlopu – jest to ogółem kwota 118.207 zł.
- koszty eksploatacji samochodu służbowego – zakup paliwa, materiałów i części eksploatacyjnych, koszty przeglądów i napraw – 25.600 zł;
- delegacje kierowcy, koszty badań lekarskich, odpisy na ZFŚS – 6.782 zł;
- w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ujęte są środki na koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych – 6.000 zł, (opłaty sądowe i komornicze) oraz w § 4100 – środki na prowizje inkasentów podatkowych w kwocie 11.000 zł.

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 780,00 zł, (finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Plan wydatków określono zgodnie z informacją o wysokości dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące zaplanowane zgodnie z informacją o wysokości dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.600 zł. Środki są przeznaczone na realizację zadań zleconych w zakresie

obronności – przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz treningu akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano środki w łącznej kwocie 18.013 zł, tj. na poziomie roku bieżącego. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń inspektora do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zatrudnionego w wymiarze 3/5 etatu (16.656 zł) oraz niewielkie środki (700,00 zł) na zakup niezbędnych materiałów do konserwacji i utrzymania sprzętu OC, oraz odpis ZFŚS (657,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków na funkcjonowanie Straży Miejskiej obejmuje wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4 strażników, na poziomie roku 2013. Uwzględniono środki na wypłatę nagrody jubileuszowej, do której uprawnienia nabywa w 2014 r. 1 pracownik. Wydatki na wynagrodzenia ze składkami stanowią ogółem 160.010 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.926 zł zabezpieczają koszty zakupu sortów mundurowych, materiałów biurowych, utrzymania lokalu – siedziby Straży, w tym opłaty za wodę, ścieki, ogrzewanie, telefon, energię elektryczną, zakup paliwa do samochodu służbowego, koszty jego ubezpieczenia i napraw, opłaty za Internet, odpis na ZFŚS, koszty badań lekarskich, koszty szkoleń i podróży służbowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§ 4810 – Rezerwy – rezerwa na zarządzanie kryzysowe, zabezpieczona 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. Wymóg ten spełnia rezerwa ustalona w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 8.000 zł są przeznaczone na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, tj. na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych na terenie miasta jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Rejowiec zgodnie z zawartym porozumieniem (plan 5.000 zł) oraz opłaty za wodę wykorzystywaną do celów przeciwpożarowych (3.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Zaplanowano środki w kwocie 421.000 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych (w Banku NORDEA kwota 4.500.000 zł, emisja z roku 2010 oraz w Banku Ochrony Środowiska kwota 4.560.000 zł – emisja w roku 2013). Planowany koszt tych

odsetek – 396.000 zł. Zabezpieczono także kwotę 25.000 zł na odsetki od kredytu długoterminowego z roku 2013 oraz ewentualne odsetki od kredytu obrotowego (w rachunku bieżącym) w przypadku wystąpienia potrzeby finansowania przejściowego deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 31.598,60 zł, co stanowi 0,25% planu wydatków, tj. mieści się w przedziale określonym w art. 222 ustawy o finansach publicznych (od 0,1 do 1% wydatków).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan wydatków 1.268.080 zł.

W rozdziale 80101 ujęte są środki na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli Szkoły Podstawowej. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.135.272 zł, odpis na ZFŚS 52.156 zł, pozostałe wydatki (§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 80.652 zł.

Osobowy fundusz płac zabezpiecza wynagrodzenia 18,11 etatów nauczycieli, z czego: 11 dyplomowanych; 5 mianowanych; 1,61 kontraktowych; 0,5 – stażystów. Wynagrodzenia skalkulowano zabezpieczając środki na wypłatę godzin nadwymiarowych (30.000 zł) i jednorazowych dodatków uzupełniających (27.100 zł). W funduszu płac uwzględniono ponadto wypłatę nagrody jubileuszowej dla 4 nauczycieli (16.200 zł, wzrost wynagrodzeń w związku z awansem zawodowym (2.528 zł) oraz fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 371.890 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 438.184 zł.

Plan wydatków na funkcjonowanie przedszkola miejskiego ujęty jest łącznie w w/w rozdziałach. Ogółem stanowi to kwotę 810.074 zł (bez wydatków na doszkalać zawodowe nauczycieli ujętych w rozdz. 80146)

Wynagrodzenia i pochodne (łącznie w dwóch rozdziałach) na kwotę 672.498 zł obejmują 6 etatów działalności podstawowej, 6 etatów niepedagogicznych, 0,5 etatu ekonomiczno – administracyjnego. Zabezpieczono środki kwocie 27.783 zł na godziny nadwymiarowe oraz na dodatki wyrównawcze w kwocie 9.000 zł, i 1 nagrodę jubileuszową (8.085 zł), fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac, a także dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 87.576 zł obejmują obligatoryjne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), odpis na ZFŚS (25.484 zł), doszkalać 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. W planie wydatków rzeczowych ujęto także remont tarasu oraz nawierzchni dziedzińca przy wejściu do przedszkola, na co zabezpieczono kwotę 50.000 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 1.091.146 zł. w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli Gimnazjum Publicznego w Rejowcu Fabrycznym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.

Zatrudnienie w Gimnazjum obejmuje 15 etatów nauczycielskich, w tym nauczyciele dyplomowani 12, mianowani 3. Wynagrodzenia osobowe i składki stanowią łącznie kwotę 985.319 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 62.628 zł, odpis ZFŚS 43.199 zł. Fundusz wynagrodzeń uwzględnia wzrost wynagrodzeń w związku z awansem zawodowym, godziny ponadwymiarowe (52.800 zł) i jednorazowe dodatki uzupełniające (24.271 zł), wypłatę nagrody jubileuszowej (3 osoby – 13.100 zł), fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 15.840 zł przeznaczona na dotację dla Miasta Chełm z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Trubakowskiej w Chełmie;

§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 4.160 zł przeznaczona na dotację dla Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krasnymstawie;

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota 35.000 zł na zadania realizowane przez Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół –

Plan wydatków w kwocie 1.041.282 zł zabezpiecza wynagrodzenia pracowników obsługi Zespołu Szkół, w tym: dyrektora i zastępcy (2 etaty), administracji i obsługi w zakresie sprzątnięcia i konserwacji (ogółem 12 etatów). Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie roku 2013, zabezpieczając ponadto nagrody jubileuszowe 2 osób, dodatki wyrównawcze i godziny ponadwymiarowe dyrektora i zastępcy oraz fundusz nagród w wysokości 1% funduszu płac. Przewidywane jest także zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz staży – zaplanowano na ten cel kwotę 11.720 zł. W planie wydatków zabezpieczono ponadto kwotę 13.390 zł na odprawę emerytalną (1 osoba uzyska uprawnienia).

Planowane wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane stanowią ogółem kwotę 700.914 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 315.368 zł i składają się na nie:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie na kwotę 12.952 zł,
- odpis na ZFŚS 22.716 zł,
- stypendia dla uczniów 10.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 135.000 zł;
- pozostałe wydatki – 134.700 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Zespołu Szkół (zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, konserwacje i remonty, przeglądy, ubezpieczenie, środki czystości, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, bieżące naprawy i remonty, koszty badań lekarskich pracowników, koszty podróży służbowych pracowników i szkoleń, opłaty za licencje komputerowe itp. W ramach wydatków na zakup wyposażenia – zabezpieczono kwotę 10.000 zł na doposażenie pracowni informatycznej oraz kwotę 2.000 zł na zakup komputera do pokoju nauczycielskiego).

Wydatki majątkowe Zespołu Szkół w kwocie 25.000 zł są przeznaczone na modernizację ogrodzenia od strony ul. Lubelskiej – przebudowę murku i wymianę przęseł ogrodzeniowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 11.200 zł na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych (9.500 zł) oraz Przedszkola Miejskiego (1.700 zł).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków 155.359 zł, są to środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkolnej stołówki i kuchni (4 osoby zatrudnione, 2 osoby po stażu przez 2 miesiące) oraz odpis na ZFŚS. Fundusz płac zaplanowano na poziomie roku 2013, bez wzrostu, z rezerwą na fundusz nagród 1%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 44.813 zł na zabezpieczenie świadczeń socjalnych (ZFŚS) nauczycieli emerytów i rencistów. Środki zaplanowano zgodnie z zasadami naliczania, tj. w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na realizację programów w zakresie powszechnej profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta – kontynuację szczepień przeciwko pneumokokom poprzez objęcie programem kolejnego rocznika dzieci.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – Plan 3.000 zł. Środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przeznaczone na realizację programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 69.000 zł. Środki pochodzące z opłat za sprzedaż alkoholu, są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach planu wydatków bieżących (19.000 zł) zaplanowano środki niezbędne dla realizacji zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zadania powierzone do realizacji stowarzyszeniom (kwota 5.000 zł na terapię i profilaktykę w klubach abstynenta oraz prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci).

Pozostałe wydatki bieżące to koszty badań i kierowania osób uzależnionych na leczenie, zatrudnienie terapeuty, organizacja imprez i konkursów dla dzieci itp.

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł na kontynuację programu urządzania stref i miejsc rekreacji przeznaczonych do spędzania wolnego czasu w sposób zapobiegający negatywnym zachowaniom dzieci i młodzieży – zaplanowano urządzenie tego typu obiektów na os. Morawinek, Siedliszczki, Stajne i kol. Krasne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków 168.000 zł, środki przeznaczone na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób niezdolnych do samodzielnego finansowania. W roku 2013 odpłatność jest ponoszona za pobyt 6 osób, natomiast prowadzone jest postępowanie w celu objęcia opieką DPS jeszcze jednej osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby wynosi ok. 2.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale ujęto środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rejowcu Fabrycznym. Placówka jest finansowana środkami z dotacji na zadania w kwocie 363.000 zł ustalonej zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego.

Dodatkowo zabezpieczono środki własne budżetu miasta – 25.000 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 25.000 zł (środki własne) oraz 247.300 zł (zadania zlecone) – obejmują wynagrodzenia 12 osób w ramach 8,625 etatu, w tym: kierownik – 1, księgowy – 0,25, instruktor terapii – 2,75, kierowca – 1, pracownik socjalny – 0,5, psycholog – 0,25, opiekun – 1,5, rehabilitant – 0,375 i pracownik gospodarczy – 1. zabezpieczono środki na wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 115.700 zł obejmują niezbędne wydatki rzeczowe na potrzeby placówki – zakup materiałów, remonty, konserwacje, paliwo do samochodu, koszt ubezpieczeń, napraw, przeglądów, zakup energii, wody, gazu, odprowadzenie ścieków itp., zakup materiałów biurowych i niezbędnych do terapii, podróże służbowe, szkolenia, opłaty bankowe, pocztowe itp. oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan wydatków 36.000 zł na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówce terapeutycznej lub ośrodka preadopcyjnym. W Domu Dziecka w Dubience przebywa 2 dzieci z terenu miasta, koszt utrzymania w tej placówce wynosi 2.980,95 zł, 1 dziecko przebywa w rodzinie spokrewnionej, gdzie koszt wynosi 660,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – Plan wydatków 30.000 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS realizujących zadania w zakresie tzw. asystenta rodziny.

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

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.712.000 zł, zgodnie z informacją Wojewody o wysokości dotacji na zadania zlecone.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń dla osób uprawnionych do alimentów, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących w/w świadczenia oraz materiały biurowe, usługi pocztowe, opłata za licencję programu do świadczeń rodzinnych).

Ogółem plan środków na wypłatę świadczeń społecznych – 1.614.081 zł, środki na wynagrodzenia z pochodnymi – 92.556 zł, pozostałe wydatki – 5.363 zł (wydatki rzeczowe, odpis na ZFŚS).

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

Są to środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców MOPS, finansowane w części z:

- dotacji celowych na zadania zlecone, gdzie zgodnie z informacją Wojewody plan ustalono na 18.500 zł,
- dotacji celowych do zadań własnych – 3.400 zł.

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne –

Plan wydatków w kwocie 190.000 zł, na którą składają się:

- środki przeznaczone na zasiłki celowe (finansowane ze środków własnych) – 30.000 zł;
- środki na zasiłki okresowe finansowane z dotacji z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadań własnych – kwota 160.000 zł zaplanowana zgodnie z informacją Wojewody.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 279.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, jest to kwota wyższa od pierwotnego planu, który zwiększano w trakcie roku z uwagi na rosnącą liczbę uprawnionych do uzyskania świadczenia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe –

Środki na zasiłki stałe finansowane z dotacji celowej do zadań własnych w kwocie 51.000 zł. Plan określono zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określono na poziomie 489.587 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta – kwota 389.587 zł oraz z dotacji celowej do zadań własnych Wojewody Lubelskiego (§ 2030) – kwota 100.000 zł, ustalona

zgodnie z otrzymaną informacją.

Plan wydatków bieżących obejmuje wynagrodzenia ze składkami na kwotę 432.900 zł. Wydatki te obejmują 11,47 etatu, w tym: dyrektor, gł. księgowy, 3 pracowników socjalnych, kasjer (0,8), osoba obsługująca dodatki mieszkaniowe (0,67), 4 opiekunki, referent ds. systemu Helios. W planie wydatków osobowych zabezpieczono nagrodę jubileuszową dla 2 osób nabywających uprawnienia.

Pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka w kwocie 56.687 zł są przeznaczone na opłaty za energię elektryczną, gaz do ogrzewania, wodę, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów biurowych, tonerów, przesyłek pocztowych, usług telekomunikacyjnych, prowizje bankowe, delegacje, środki czystości itp.

Na remonty bieżące zaplanowano kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na wymianę najbardziej zniszczonych nawierzchni podłogowych (pokoje i korytarze).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota 16.000 zł to środki na zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, na koszty związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przez MOPS. Wysokość planu wydatków określona zgodnie z informacją Wojewody Lubelskiego o wysokości dotacji.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale na kwotę 109.667 zł uwzględniają dwa zadania:

- 1) środki w kwocie 106.667 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego 60% środków (64.000 zł) pochodzi z dotacji celowej Wojewody do zadań własnych (§ 2030), 40% to środki własne budżetu (42.667 zł).
- 2) środki w kwocie 3.000 zł na program prac społecznie użytecznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (udział własny).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota 20.000 zł na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym prowadzonych przez Stowarzyszenie „CORDIS”

Pozostałe koszty działalności placówki (szacowane na 452.100 zł, finansowane bezpośrednio (poza budżetem miasta) przez PFRON oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - Plan wydatków na kwotę 120.686 zł na funkcjonowanie świetlicy szkolnej (bez wydatków rzeczowych) obejmuje wynagrodzenia 2 nauczycieli świetlicy wraz ze składkami na kwotę 108.058 zł, odpis na ZFŚS – 5.760 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli – 7.840 zł oraz fundusz nagród – 1%.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność –

Kwota 9.543 zł są to środki zaplanowane na świadczenia socjalne emerytowanych nauczycieli – pracowników świetlicy szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 74.000 zł, w tym 59.000 zł to wydatki majątkowe. Są to środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowane wydatki na następujące zadania:

- dopłaty do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych (§ 2630 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) – 11.000 zł;
- badanie wód odciekowych w obrębie zrehabilitowanego wysypiska śmieci – 4.000 zł;
- wydatki majątkowe na kwotę 59.000 zł na zadanie inwestycyjne – budowę pierwszego odcinka kanalizacji sanitarnej dla ulic: Kraszewskiego, Chopina, Krótka, Unicka i Wschodnia. Rozpoczęcie realizacji projektu o wartości szacowanej na 1.295.000 zł jest wskazane z uwagi na wygasający termin ważności pozwolenia budowlanego, natomiast pełna realizacja w latach kolejnych, szczególnie w przypadku uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 235.000 zł, obejmujące dwa zadania:

- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu usuwanego z pokryć dachowych – 3.000 zł (środki finansowane z dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska);
- obsługa systemu gospodarki odpadami wg nowych zasad, od dnia 1 lipca 2013 r. – kwota 232.000 zł. Środki pochodzą z wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wydatki obejmują koszty odbioru odpadów od mieszkańców zgodnie z umową zawartą w wyniku rozstrzygnięcia przetargu (226.656 zł w skali roku) oraz koszty kampanii informacyjnych w zakresie zasad funkcjonowania systemu. Koszty administracyjne, tj. wydatki osobowe, koszty egzekucyjne, koszty obsługi informatycznej systemu ujęte są w planie wydatków Urzędu Miasta (rozdział 75023).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki na łączną kwotę 210.000 zł obejmują:

- zakup usług w zakresie utrzymania czystości ulic, placów, ciągów pieszych na terenie miasta oraz zimowego utrzymania dróg (odsnieżanie i odladzanie). Plan 180.000 zł skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Czynnikiem decydującym o faktycznym poziomie kosztów tego zadania są warunki pogodowe okresie zimowym (opady śniegu);
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – kwota 30.000 zł na zabezpieczenie udziału własnego wymaganego przy zatrudnianiu osób w ramach robót publicznych, staży i innych form aktywizacji bezrobotnych, w zakresie prac porządkowych na terenie miasta.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków kwocie 60.000 zł. Zabezpieczone środki pozwolą na zachowanie stanu zieleni miejskiej poprzez koszenie trawników, uzupełnianie nasadzeń kwiatowych, przycinanie żywopłotów. Planowane wydatki obejmują:

- urządzenie terenów zieleni i nasadzenia, w tym: tereny u zbiegu ulic: Lubelska – Chełmska; Lubelska – Jana Pawła II (23.000 zł);
- konkursy dot. koncepcji zagospodarowania terenów zieleni – 5.000 zł;
- urządzenie alejek w parku „Dębinka” – 15.000 zł.

W/w zadania w zakresie urządzania terenów zieleni i dokonywanie nowych nasadzeń w łącznej kwocie 43 tys. zł finansowane są ze środków pochodzących z opłat środowiskowych.

Pozostałe wydatki bieżące na zakup paliwa do kos spalinowych i kosiarek; naprawy i konserwacje sprzętu, zakup części zamiennych, usługi w zakresie wywozu odpadów zielonych po koszeniu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 29.000 zł jako zabezpieczenie 1-procentowego udziału własnego w przypadku przystąpienia do projektu w zakresie wykorzystania bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody użytkowej na terenie miasta (montaż kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych oraz użyteczności publicznej).

Rozpoczęcie realizacji zadania warunkowane przyznaniem dofinansowania ze środków RPO WL (w momencie przyjęcia projektu budżetu nie jest zakończona procedura rozdysponowania środków przez Urząd Marszałkowski).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zabezpieczono środki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt, takich jak opieka weterynaryjna, dokarmianie zwierząt bezdomnych, wyłapywanie i zabezpieczanie pobytu zwierząt bezpańskich w schroniskach. Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013. Z powyższej kwoty 10.000 zł to dotacja dla Miasta Chełma przekazywana na podstawie porozumienia na finansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 159.640 zł na oświetlenie uliczne, w tym:

- zakup energii elektrycznej – kwota 120.000 zł, tj. na poziomie nieznacznie niższym od przewidywanego wykonania w roku 2013. Utrzymanie tego poziomu wydatków wymaga bieżącego monitorowania kosztów i ewentualnego ograniczania liczby czynnych punktów świetlnych;
- konserwacja infrastruktury zgodnie z umową ryczałtową z Zakładem Energetycznym – kwota 39.640 zł (na poziomie roku 2013)

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

Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 w wysokości 1.000 zł, ze środków pochodzących z opłaty produktowej Zaplanowano zakup materiałów i usług do prowadzenia kampanii promocyjnych w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami opakowaniowymi.

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 –

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” na działalność statutową oraz bieżące utrzymanie placówki zaplanowana została na poziomie 185.000 zł. Dotacja wyższa o 25.000 zł niż w roku 2013 z uwagi na zwiększone koszty eksploatacyjne obiektów znajdujących się w zarządzie placówki – od IV kwartału roku 2013 ośrodkowi powierzone jest administrowanie obiektem „Starej Kotłowni”. Koszty utrzymania tego obiektu są trudne do oszacowania w pierwszym roku działalności, dlatego w trakcie roku niezbędne będzie dokonanie oceny i ewentualnej korekty kalkulacji dotacji.

Wysokość dotacji zabezpieczonej dla instytucji kultury wskazuje ponadto na konieczność znacznego ograniczenia kosztów imprezy plenerowej (dni miasta), o ile nie uda się uzyskać odpowiednio wysokiego poziomu wsparcia sponsorów.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Dotacja w kwocie 110.000 zł dla Biblioteki Miejskiej działającej w strukturze MOK na działalność statutową, tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup książek i niezbędnych materiałów. Plan wydatków oszczędny, na poziomie roku 2013. W związku ze zmianą siedziby biblioteki po stronie kosztów placówki nie wystąpi czynsz za wynajem lokalu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ogółem 283.615,40 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowane przez stowarzyszenia i organizacje spoza sektora finansów publicznych, które zostaną wyłonione w drodze konkursów – jest to kwota 170.000 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem rezultatów projektu „Sportowe Centrum Promocji Zdrowia”, tj. utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta (stadion z areną lekkoatletyczną, boisko „Orlik”, sale rehabilitacji, plac zabaw, „zielona” siłownia). Są to wydatki bieżące na koszty sprzętania obiektów, koszenia trawy, konserwacji nawierzchni sztucznych itp., zakup materiałów, energii elektrycznej do oświetlenia, wody – ogółem kwota 30.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Siłownia plenerowa do ćwiczeń fizycznych i plac rekreacji ruchowej w Rejowcu Fabrycznym”, finansowane z udziałem środków unijnych (PROW). Koszt zadania: 83.615,40 zł (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie), w tym:

- koszty kwalifikowalne finansowane ze środków europejskich – 54.384 zł;
- koszty kwalifikowalne (udział własny) – 13.596 zł;
- koszty niekwalifikowalne (środki własne) – 15.635,40 zł.