



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 lipca 2015 r.

Poz. 2477

ZARZĄDZENIE NR 19/2015 WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r, poz. 885, z późn. zm. / zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Rejowiec Fabryczny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Zdzisław Krupa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

Realizacja dochodów budżetowych 2014 r.

| Dział | Rozdział I | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | W tym dochody na zadania zlecone |
|------------|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 010 | 01095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. S. Państ., jst lub innych jed. zal. go sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym char. | 1 000,00 | 1 331,07 | 133,11 | |
| 010 | 01095 | 0770 | Wpłaty z tyt. przeksz. prawa użytkow. wiecz. Przysług. os. fizycznym, w prawo własn. | 30 000,00 | 35 958,00 | 119,86 | |
| 010 | 01095 | 2010 | Zwrot podatku akcyzowego | 175 754,66 | 175 754,66 | 100,00 | 175 754,66 |
| 010 | 01095 | 6207 | Dotacje na zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej | 846 330,00 | 736 751,00 | 87,05 | |
| 010 | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 053 084,66</i> | <i>949 794,73</i> | <i>90,19</i> | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 053 084,66 | 1 053 084,73 | 90,19 | 175 754,66 |
| 400 | 40002 | 0830 | Dostarczanie wody, pobór wody | 230 000,00 | 273 177,45 | 118,77 | |
| 400 | 40002 | 0920 | Dostarczanie wody - odsetki | 1 000,00 | 1 312,47 | 131,25 | |
| 400 | 40002 | 6207 | <i>Dostawa wody dotacja moderniza. ujęć</i> | <i>417 400,00</i> | <i>417 400,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 400 | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>648 400,00</i> | <i>691 889,92</i> | <i>106,71</i> | |
| 400 | | | Wytw. i zaop. – e. elektr. gaz, woda | 648 400,00 | 691 889,92 | 106,71 | |
| 600 | 60016 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| 600 | 60016 | | <i>Drogi publicznej gminne</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>100,0</i> | |
| 600 | | | Transport i łączności | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 000,00 | 1 588,26 | 158,83 | |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. S. Państ., jst lub innych jed. zal. go sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym char. | 22 500,00 | 11 426,42 | 50,78 | |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tyt. przeksz. prawa użytkow. wiecz. Przysług. os. fizycznym, w prawo własn. | 780 000,00 | 47 354,70 | 6,07 | |
| 700 | 70005 | 0870 | Wpływy ze sprzed. skład. majątkowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 11,52 | 2,30 | |
| 700 | 70005 | | <i>Gosp. Gruntami, nieruchomościami</i> | <i>807 000,00</i> | <i>60 380,90</i> | <i>7,48</i> | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 807 000,00 | 60 380,90 | 7,48 | |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 51 010,00 | 50 980,28 | 99,94 | 50 980,28 |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody istotne związane z realizowaniem zadań zleconych | 0,00 | 21,70 | 0,00 | |
| 750 | 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>51 010,00</i> | <i>51 001,98</i> | <i>99,98</i> | |
| 750 | 75095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 17 300,92 | 1730,01 | |
| 750 | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 000,00</i> | <i>17 300,92</i> | <i>1730,09</i> | 50 980,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 010,00 | 68 302,90 | 131,33 | 50 980,28 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. administr. | 744,00 | 744,00 | 100,00 | 744,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | | | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 744,00 | 744,00 | 100,00 | 744,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 37 005,00 | 24 309,00 | 65,69 | 24 309,00 |
| 751 | 75109 | | Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 37 005,00 | 24 309,00 | 65,69 | 24 309,00 |
| 751 | 75113 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 10 675,00 | 10 596,00 | 99,26 | 10 596,00 |
| 751 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejski. | 10 675,00 | 10 596,00 | 99,26 | 10 596,00 |
| 751 | | | Urzędy naczel. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 424,00 | 35 649,00 | 72,62 | 35 649,00 |
| 752 | 75212 | 2010 | Dotacje z budżetu państwa na zad. bież. i zlec. | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 752 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 400,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z karty podatkowej | 100,00 | 96,00 | 96,00 | |
| 756 | 75601 | | Wpl.z pod. Doch. Od osób fizycz. | 100,00 | 96,00 | 96,00 | |
| 756 | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 540 000,00 | 535 351,53 | 99,14 | |
| 756 | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 13 000,00 | 13 066,00 | 100,51 | |
| 756 | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 37 000,00 | 37 457,00 | 101,24 | |
| 756 | 75615 | 0910 | Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat | 100,00 | 29,00 | 29,00 | |
| 756 | 75615 | | Wpl. z pod. rolnego, leśnego, lok. czyn. | 590 100,00 | 585 903,53 | 99,29 | |
| 756 | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 260 000,00 | 297 762,86 | 114,52 | |
| 756 | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 363 852,03 | 368 004,89 | 101,14 | |
| 756 | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 15 000,00 | 14097,44 | 93,98 | |
| 756 | 75616 | 0340 | Podatek od śr. transportowych | 22 000,00 | 20 639,62 | 93,82 | |
| 756 | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 17 600,00 | 3 453,00 | 19,62 | |
| 756 | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 53 000,00 | 38 512,00 | 72,66 | |
| 756 | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | 75616 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 3 400,00 | 5 608,79 | 164,96 | |
| 756 | 75616 | | Wpl. z pod. rol. leś. lok. spad. dar. | 743 052,03 | 748 078,60 | 100,68 | |
| 756 | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7 800,00 | 4 389,00 | 56,27 | |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 35 000,00 | 74 213,50 | 212,04 | |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 46 000,00 | 42 439,74 | 92,26 | |
| 756 | 75618 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | 75618 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | 75618 | | Wpl. z opłaty skarbowej | 148 900,00 | 121 042,24 | 81,29 | |
| 756 | 75621 | 0010 | Pod. doch. od osób fizycznych | 1 031 066,00 | 1 042 510,00 | 101,11 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 756 | 75621 | 0020 | Pod. doch. od osób prawnych | 100,00 | 0,07 | 0,07 | |
| 756 | 75621 | | <i>Udz. gmin w pod. doch. budż. państwa</i> | <i>1 031 166,00</i> | <i>1 042 510,07</i> | <i>101,10</i> | |
| 756 | | | Dochody os. prawne, fizycznych i innych jedn. nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 513 318,03 | 2 497 630,44 | 99,38 | |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 870 158,00 | 2 870,15,00 | 100,00 | |
| 758 | 75801 | | <i>Część ośw. subw. Jedn. Sam. Teryt.</i> | <i>2 870 158,00</i> | <i>2 870,15,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 758 | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 828 846,00 | 2 828 846,00 | 100,00 | |
| 758 | 75807 | | <i>Część wyrów suw. Ogól. gminy</i> | <i>2 828 846,00</i> | <i>2 828 846,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 133,07 | 13,31 | |
| 758 | 75814 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 542 906,00 | 551 596,00 | 101,60 | |
| 758 | 75814 | 2030 | Dotacja na realizacje zad własnych gminy | 12 138,89 | 12 138,89 | 100,00 | |
| 758 | 75814 | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 27 542,85 | 27 542,85 | 100,00 | |
| 758 | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>543 906,00</i> | <i>591 410,81</i> | <i>101,34</i> | |
| 758 | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 124 700,00 | 124 700,00 | 100,00 | |
| 758 | 75831 | | <i>Część równoważ. subw. ogól. gminy</i> | <i>124 700,00</i> | <i>124 700,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 407 291,74 | 6 415 114,81 | 100,12 | |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt. S. Państ., jst lub innych jed. zal. go sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym char. | 65 000,00 | 63 238,91 | 97,29 | |
| 801 | 80101 | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 134,74 | 26,95 | |
| 801 | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 518,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacja na realizacje zad własnych gminy | 4 474,55 | 4 324,57 | 96,95 | 4 324,57 |
| 801 | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>75 992,55</i> | <i>67 698,22</i> | <i>89,09</i> | <i>4 324,57</i> |
| 801 | 80103 | 2007 | Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 149 775,20 | 141 729,88 | 94,63 | |
| 801 | 80103 | 2009 | Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 26 430,92 | 25 011,17 | 94,63 | |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacja na realizacje zad własnych gminy | 79 726,00 | 59 616,00 | 74,78 | |
| 801 | 80103 | 6207 | Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 41 715,86 | 41 715,86 | 100,00 | |
| 801 | 80103 | 6209 | Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | 7 361,62 | 7 361,62 | 100,00 | |
| 801 | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw</i> | <i>305 009,60</i> | <i>275 434,53</i> | <i>90,30</i> | |
| 801 | 80104 | 2007 | Przedszkola projekt POKL | 105 995,72 | 71 126,50 | 67,10 | |
| 801 | 80104 | 2009 | Przedszkola projekt POKL | 0,00 | 442,08 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacja na realizacje zad bieżących gminy | 18 120,00 | 17 388,00 | 95,96 | |
| 801 | 80104 | | <i>Oddz. Kl. „0” w przedszkolu i szkole podstawowej</i> | <i>124 115,72</i> | <i>88 956,58</i> | <i>71,67</i> | |
| 801 | 80106 | 2007 | Dotacja celowa Bajeczne Przedszkole | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 | |
| 801 | 80106 | | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>240 000,00</i> | <i>240 000,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 801 | 80113 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt. S. Państ., jst lub innych jed. zal. go sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym char. | 0,00 | 213,84 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 801 | 80113 | | Dowożeniu uczniów do szkół | 0,00 | 213,84 | 0,0 | |
| 801 | 80148 | 2400 | Wpływy ze stołówek | 0,00 | 822,52 | 0,00 | |
| 801 | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 0,00 | 822,52 | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 2030 | Dotacja na realizację zad bieżących gminy | 36 040,50 | 36 040,50 | 100,00 | |
| 801 | 80195 | | <i>Pozostała działalności</i> | 36 040,50 | 36 040,50 | 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 745 158,37 | 673 166,19 | 90,34 | 4 324,57 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dot. celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 2015 300,00 | 1 971 414,96 | 97,82 | 1 971 414,96 |
| 852 | 85212 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami | 25 000,00 | 21 217,26 | 85,70 | |
| 852 | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne</i> | 2 040 300,00 | 1 992 632,22 | 97,66 | 1 971 414,96 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dot. celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 16 000,00 | 13 712,53 | 85,70 | 13 712,53 |
| 852 | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 15 140,00 | 14 989,71 | 99,01 | |
| 852 | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie</i> | 31 140,00 | 28 702,24 | 92,17 | 13 712,53 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 226 700,00 | 223 252,23 | 98,48 | |
| 852 | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze</i> | 226 700,00 | 223 252,23 | 98,48 | |
| 852 | 85215 | 2010 | Dot. celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 691,00 | 675,68 | 97,78 | 675,68 |
| 852 | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 691,00 | 675,68 | 97,78 | 675,68 |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 179 088,00 | 175 960,84 | 98,25 | |
| 852 | 85216 | | <i>Zasilki stale</i> | 179 088,00 | 175 960,84 | 98,25 | |
| 852 | 85219 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,98 | 0,00 | |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 | |
| 852 | 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 | |
| 852 | 85220 | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 41 990,21 | 104,98 | |
| 852 | 85220 | | <i>Jedn.spec.porad. mieszk. ch</i> | 40 000,00 | 41 990,21 | 104,98 | |
| 852 | 85228 | 0830 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 | 18 920,96 | 75,68 | |
| 852 | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 25 000,00 | 18 920,96 | 75,68 | |
| 852 | 85278 | 2010 | Dot. celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | 31 000,00 |
| 852 | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | 31 000,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | Dot. celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 29 075,00 | 23 770,00 | 81,75 | 23 770,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 200 700,00 | 182 639,64 | 91,00 | |
| 852 | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 229 775,00 | 206 409,64 | 89,83 | 23 770,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 2 899 694,00 | 2 815 545,00 | 97,10 | 2 040 573,17 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 204 800,00 | 121 094,00 | 59,13 | |
| 854 | 85415 | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet pańs. | 17 350,00 | 17 350,00 | 100,00 | |
| 854 | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 222 150,00 | 138 444,40 | 62,32 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 222 150,00 | 138 444,40 | 62,32 | |
| 900 | 90001 | 0690 | Wpływy z różnych opłat za zrzut ścieków | 65 000,00 | 60 377,98 | 92,89 | |
| 900 | 90001 | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 834,42 | 834,42 | |
| 900 | 90001 | 6207 | Dot. cel.w ram.prog. z udział. UE | 578 600,00 | 578 600,00 | 100,00 | |
| 900 | 90001 | 6290 | Środki na dofin. własnych inwestycji gmin udział mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych w m. Pawłow | 0,00 | 700,00 | 0,00 | |
| 900 | 90001 | | <i>Gosp. Ściekowa i ochrona wód</i> | 643 700,00 | 640 512,40 | 99,50 | |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpł. z opłat lokalnych | 240 000,00 | 212 401,00 | 88,50 | |
| 900 | 90002 | 0920 | Odsetki od opłaty komunalnej | | 489,92 | 0,00 | |
| 900 | 90002 | 2460 | Gospodarka odpadami usuwanie azbestu | 13 499,08 | 13 494,07 | 99,96 | |
| 900 | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 253 499,08 | 226 384,99 | 89,30 | |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 4 771,60 | 53,02 | |
| 900 | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 9 000,00 | 4 771,60 | 53,02 | |
| 900 | 90020 | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 400,00 | 810,17 | 202,54 | |
| 900 | 90020 | | <i>Wpł. i wydat. związ. z gromadz. śr. z opl. prod.</i> | 400,00 | 810,17 | 202,54 | |
| 900 | | | Gosp. komun. i ochr. środowiska | 906 599,08 | 872 479,16 | 96,24 | |
| 921 | 92195 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 700,00 | 12 453,00 | 66,50 | |
| 921 | 92195 | 2007 | Pozostała działalność Jarmark | 34 680,00 | 32 520,00 | 93,77 | |
| 921 | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 53 380,00 | 44 955,00 | 84,22 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 380,00 | 44 955,00 | 84,22 | |
| SUMA | | | | 16 406 909,88 | 15 313 752,45 | 93,34 | 2 307 681,68 |
| <i>W tym dochody bieżące</i> | | | | <i>13 624 959,55</i> | <i>13 370 368,42</i> | <i>98,13</i> | <i>2 307 681,68</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | | | | <i>2 781 950,33</i> | <i>1 943 384,03</i> | <i>70,18</i> | |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa | Plan (po zmianach) | Wydatki wykonane | zlecone | % |
|------------------------|--------------|----------|--|-----------------------|---------------------|---------|---------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty na izby rolnicze | 8 544,00 | 8 544,00 | | 100,00 |
| 010 | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>8 544,00</i> | <i>8 544,00</i> | | <i>100,00</i> |
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 158,74 | 1 857,78 | | 86,06 |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 587,42 | 8 265,42 | | 96,25 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i podatki | 172 308,50 | 172 308,50 | | 100,00 |
| 010 | 01095 | 6057 | Wydatki UE zagospodarowanie tereny | 846 330,00 | 736 751,00 | | 87,05 |
| 010 | 01095 | 6059 | Wydatki inwest. Zagospodarowanie teren | 1 281 451,00 | 1 217 161,94 | | 94,98 |
| 010 | 01095 | 26161 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 310 835,66</i> | <i>2 136 344,64</i> | | <i>92,45</i> |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 319 379,66 | 2 144 888,64 | | 92,48 |
| 400 | 40002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 74 101,00 | 74 100,17 | | 100,00 |
| 400 | 40002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodze. roczne | 6 300,00 | 6 223,28 | | 98,78 |
| 400 | 40002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 14 140,00 | 14 129,06 | | 99,92 |
| 400 | 40002 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 2 555,00 | 2 554,73 | | 99,99 |
| 400 | 40002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 713,74 | 18 705,43 | | 99,96 |
| 400 | 40002 | 4260 | Zakup energii | 82 700,00 | 82 596,94 | | 99,88 |
| 400 | 40002 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 60,00 | | 60,00 |
| 400 | 40002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 332,00 | 11 311,29 | | 99,82 |
| 400 | 40002 | 4360 | Rozmowy tel komórkowe | 493,00 | 492,44 | | 99,89 |
| 400 | 40002 | 4390 | Zakup analiz , opinii | 4 160,00 | 2 643,27 | | 63,54 |
| 400 | 40002 | 4410 | Podróże służbowe | 4 994,00 | 4 975,00 | | 99,62 |
| 400 | 40002 | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 314,00 | 17 314,00 | | 100,00 |
| 400 | 40002 | 4440 | Odpis na fśś | 3 300,00 | 3 300,00 | | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 400 | 40002 | 6057 | Inwestycje modernizacja ujęć wody | 417 400,00 | 417 400,00 | 100,00 |
| 400 | 40002 | 6059 | Wydatki inwestycyjne | 630 053,00 | 598 601,27 | 95,01 |
| 400 | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | <i>1 287 655,74</i> | <i>1 254 406,88</i> | <i>97,42</i> |
| 400 | | | Wytw. i zaop. e. elektr.gaz, woda | 1 287 655,74 | 1 254 406,88 | 97,42 |
| 600 | 60014 | 6620 | Dot. C. z powiatu na inwestycje ist | 196 000,00 | 172 199,90 | 87,86 |
| 600 | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>196 000,00</i> | <i>172 199,90</i> | <i>87,86</i> |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 859,60 | 95,51 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 500,00 | 84 901,80 | 90,80 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 600,00 | 55 600,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 303 450,00 | 91 364,40 | 30,11 |
| 600 | 60016 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 3 600,00 | 3 500,00 | 97,22 |
| 600 | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>457 050,00</i> | <i>236 225,80</i> | <i>51,68</i> |
| 600 | | | Transport i łączność | 653 050,00 | 408 425,70 | 62,54 |
| 700 | 70095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 6 000,00 | 4 500,00 | 75,00 |
| 700 | 70095 | 4110 | Składki na ubezpieczen.spoleczne | 890,00 | 712,00 | 80,00 |
| 700 | 70095 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 300,00 | 225,00 | 75,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 015,00 | 26 978,82 | 99,87 |
| 700 | 70095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 220,00 | 28 157,61 | 99,78 |
| 700 | 70095 | 4400 | Pozostała działalność za czynsz | 1 449,00 | 1 425,47 | 98,38 |
| 700 | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>63 874,00</i> | <i>61 998,90</i> | <i>97,06</i> |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 63 874,00 | 61 998,90 | 97,06 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 507,18 | 16,91 |
| 710 | 71004 | | <i>Plany zagospodarow. Przestrzenn.</i> | <i>3 000,00</i> | <i>507,18</i> | <i>16,91</i> |
| 710 | 71014 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 24 056,18 | 68,73 |
| 710 | 71014 | | <i>Oprac. geodez. i kartograficzne</i> | <i>35 000,00</i> | <i>24 056,18</i> | <i>68,73</i> |
| 710 | 71035 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 710 | | | Działalność usługowa | 39 000,00 | 24 563,36 | 62,98 |
| 720 | 72095 | 2330 | Dot. od samorządu województwa | 1 673,00 | 1 672,34 | 99,96 |
| 720 | 72095 | 75145 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 673,00</i> | <i>1 672,34</i> | <i>99,96</i> |
| 720 | | | Informatyka | 1 673,00 | 1 672,34 | 99,96 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 750 | 75011 | 2330 | Projekt przeciwdział wykl. cyfrowemu | 4 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzen roczne | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4110 | Składki na ubezpieczen. społeczne | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 385,13 | 1 385,13 | 1 385,13 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 864,87 | 2 835,15 | 2 835,15 | 98,96 |
| 750 | 75011 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>55 010,00</i> | <i>50 980,28</i> | <i>50 980,28</i> | <i>92,67</i> |
| 750 | 75020 | 2320 | Dotacje celowe | 6 596,03 | 6 596,03 | | 100,00 |
| 750 | 75020 | 7 | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>6 596,03</i> | <i>6 596,03</i> | | <i>100,00</i> |
| 750 | 75022 | 3030 | Wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 300,00 | 123 230,80 | | 99,94 |
| 750 | 75022 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 430,00 | 3 832,41 | | 86,51 |
| 750 | 75022 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 570,00 | 5 560,51 | | 99,83 |
| 750 | 75022 | 4410 | Podróże służbowe | 200,00 | 183,88 | | 91,94 |
| 750 | 75022 | | <i>Rady gmin na prawach powiatu</i> | <i>133 500,00</i> | <i>132 807,60</i> | | <i>99,48</i> |
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 748 500,00 | 748 082,27 | | 99,94 |
| 750 | 75023 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzen.roczne | 51 450,00 | 51 442,66 | | 99,99 |
| 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 125 525,00 | 125 372,26 | | 99,88 |
| 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 15 099,00 | 14 517,91 | | 96,15 |
| 750 | 75023 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 36 550,00 | 36 532,00 | | 99,95 |
| 750 | 75023 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 100,00 | 2 054,76 | | 97,85 |
| 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 426,00 | 30 686,05 | | 97,65 |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | 20 650,00 | 20 520,20 | | 99,37 |
| 750 | 75023 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 241,00 | 114,00 | | 47,30 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 948,00 | 99 703,33 | | 99,76 |
| 750 | 75023 | 4350 | Zakup usł dos do sieci internetow. | 5 200,00 | 5 166,00 | | 99,35 |
| 750 | 75023 | 4360 | Zakup usł. Telek.sieci komórkowej | 5 190,00 | 5 188,85 | | 99,98 |
| 750 | 75023 | 4370 | Zakup usł. Telek. sieci stacjonarnej | 6 300,00 | 6 279,68 | | 99,68 |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe | 5 800,00 | 5 635,08 | | 97,16 |
| 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 559,00 | 6 558,95 | | 100,00 |
| 750 | 75023 | 4440 | Odpis na fss | 24 000,00 | 24 000,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 4 300,00 | 4 270,56 | | 99,32 |
| 750 | 75023 | | <i>Urzędy gmin na prawach powiatu</i> | <i>1 188 838,00</i> | <i>1 186 124,56</i> | | <i>99,77</i> |
| 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 436,09 | | 62,30 |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 209,00 | 7 124,80 | | 98,83 |
| 750 | 75075 | 84335 | <i>Promocja jedn. Samorząd. Teryt.</i> | <i>7 909,00</i> | <i>7 560,89</i> | | <i>95,60</i> |
| 750 | 75095 | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 31 352,00 | 31 351,60 | | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 732,00 | 7 731,60 | | 99,99 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 550,00 | 23 545,25 | | 99,98 |
| 750 | 75095 | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 210,00 | 11 202,80 | | 99,94 |
| 750 | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>73 844,00</i> | <i>73 831,25</i> | | <i>99,98</i> |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 465 697,03 | 1 457 900,61 | 50 980,28 | 99,47 |
| 751 | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpiecze. społeczne | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i> | <i>744,00</i> | <i>744,00</i> | <i>744,00</i> | <i>100,00</i> |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 24 510,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 60,95 |
| 751 | 75109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 787,00 | 2 322,92 | 2 322,92 | 48,53 |
| 751 | 75109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 208,00 | 6 659,51 | 6 659,51 | 92,39 |
| 751 | 75109 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 386,57 | 386,57 | 77,31 |
| 751 | 75109 | | <i>Wybory do Rad Gmin, Pow.i Sejmu</i> | <i>37 005,00</i> | <i>24 309,00</i> | <i>24 309,00</i> | <i>65,69</i> |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wyd na rzecz osób fiz – diety | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 033,49 | 2 033,49 | 2 033,49 | 100,00 |
| 751 | 75113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 812,91 | 2 733,91 | 2 733,91 | 97,19 |
| 751 | 75113 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 308,60 | 308,60 | 308,60 | 100,00 |
| 751 | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | <i>10 675,00</i> | <i>10 596,00</i> | <i>10 596,00</i> | <i>99,26</i> |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 48 424,00 | 35 649,00 | 35 649,00 | 73,62 |
| 752 | 75212 | 4210 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 752 | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>400,00</i> | <i>100,00</i> |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 3030 | Wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 519,00 | 13 496,14 | | 99,83 |
| 754 | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 2 159,00 | 2 158,40 | | 99,97 |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 600,00 | 12 600,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 810,00 | 16 803,79 | | 99,96 |
| 754 | 75412 | 4260 | Zakup energii | 3 750,00 | 3 738,58 | | 99,70 |
| 754 | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 515,00 | 1 485,00 | | 98,02 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 161,00 | 7 153,06 | | 99,89 |
| 754 | 75412 | 4360 | Zakup usl. Telek.sieci komórkowej | 500,00 | 442,80 | | 88,56 |
| 754 | 75412 | 4410 | Podróże służbowe | 100,00 | 64,36 | | 64,36 |
| 754 | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 321,00 | 4 312,00 | | 99,79 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 750,00 | 3 748,00 | | 99,95 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dot z budżetu poza obszar fin. publ. | 15 952,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 754 | 75412 | | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | <i>82 137,00</i> | <i>66 002,13</i> | | <i>80,36</i> |
| 754 | 75414 | 4110 | Składki na ubezp. społeczne | 2 528,00 | 2 527,26 | | 99,97 |
| 754 | 75414 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 362,00 | 361,43 | | 99,84 |
| 754 | 75414 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 14 790,00 | 14 787,37 | | 99,98 |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118,00 | 36,90 | | 31,27 |
| 754 | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 12,20 | | 6,10 |
| 754 | 75414 | 4410 | Podróże służbowe | 146,00 | 145,37 | | 99,57 |
| 754 | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>18 144,00</i> | <i>17 870,53</i> | | <i>98,49</i> |
| 754 | 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 349,00 | 2 660,50 | | 21,54 |
| 754 | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>12 349,00</i> | <i>2 660,50</i> | | <i>21,54</i> |
| 754 | | | Bezpieczeń. publ. i ochr. ppoż. | 112 630 | 86 533,16 | | 76,83 |
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od kredytów i pożyczek | 254 200,00 | 251 911,59 | | 99,10 |
| 757 | 75702 | | <i>Obsł.pap. wart. kred. i pożyczek</i> | <i>254 200,00</i> | <i>251 911,59</i> | | <i>99,10</i> |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 254 200,00 | 251 911,59 | | 99,10 |
| 758 | 75801 | 2940 | Zwrot subwencji oświatowej | 87 315,00 | 87 314,56 | | 100,00 |
| 758 | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji jest</i> | <i>87 315,00</i> | <i>87 314,56</i> | | <i>100,00</i> |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 87 315,00 | 87 314,56 | | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja z budż. dla niepublicznej jednostki | 647 638,00 | 647 636,47 | | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu dla zadań stowarzyszeń | 1 089,00 | 1 089,00 | 1 089,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 3020 | Wydat, osob nie zalicz do wynagr | 90 050,00 | 80 720,70 | | 89,64 |
| 801 | 80101 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 6 572,00 | | 65,72 |
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 500 900,00 | 1 448 318,50 | | 96,50 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 122 381,00 | 122 380,27 | | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 280 000,00 | 267 269,60 | | 95,45 |
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 42 500,00 | 35 751,52 | | 84,12 |
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | 1 475,00 | | 49,17 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 476,32 | 126 032,93 | 42,82 | 78,54 |
| 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy nauk. dydaktyczn. | 4 341,25 | 3 515,88 | 3 192,75 | 80,99 |
| 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii | 57 196,58 | 43 319,62 | | 75,74 |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 16 333,45 | | 66,67 |
| 801 | 80101 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 390,00 | | 69,50 |
| 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 674,40 | 31 973,09 | | 97,85 |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup usł dosp do sieci intern. | 7 140,00 | 6 918,37 | | 96,90 |
| 801 | 80101 | 4370 | Opłat. usł. telef. stacjonarnej | 6 250,00 | 5 363,20 | | 85,81 |
| 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe | 1 300,00 | 777,93 | | 59,84 |
| 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 607,00 | 8 607,00 | | 100,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | Odpis na fśś | 93 100,00 | 93 100,00 | | 100,00 |
| 801 | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>3 095 143,55</i> | <i>2 948 544,53</i> | <i>4 324,57</i> | <i>95,26</i> |
| 801 | 80103 | 3020 | Wynagr.osob.niezalicz do wynagr | 10 110,00 | 9 777,99 | | 96,72 |
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 140 890,00 | 132 215,33 | | 93,84 |
| 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodz.roczne | 11 907,00 | 11 906,88 | | 100,00 |
| 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 27 600,00 | 26 232,62 | | 95,05 |
| 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 4 600,00 | 2 511,50 | | 54,60 |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 230,78 | 107 289,97 | | 93,11 |
| 801 | 80103 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 334,84 | 18 933,53 | | 93,11 |
| 801 | 80103 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 50,00 | | 5,88 |
| 801 | 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | 80103 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 544,42 | 34 439,91 | | 99,70 |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpis na fśś | 8 640,00 | 8 640,00 | | 99,70 |
| 801 | 80103 | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 41 715,86 | 41 715,86 | | 100,00 |
| 801 | 80103 | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 7,361,62 | 7 361,62 | | 100,00 |
| 801 | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne przy szkołach</i> | <i>430 180,60</i> | <i>407 152,85</i> | | <i>94,65</i> |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje dla Miasta Chełm | 26 000,00 | 24 259,42 | 93,31 |
| 801 | 80104 | 3027 | POKL Wydat, osob nie zalicz do wynagr | 3 703,00 | 3 480,70 | 94,00 |
| 801 | 80104 | 4017 | POKL wynagrodzenia | 48 508,95 | 23 459,10 | 48,36 |
| 801 | 80104 | 4019 | Wynagrodzenia | 11 955,58 | 11 936,07 | 99,84 |
| 801 | 80104 | 4049 | POKL dodatkowe wynagr roczne | 1 707,94 | 1 707,94 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4117 | POKL składki na ubezp. Społeczne | 8 928,29 | 6 374,38 | 71,40 |
| 801 | 80104 | 4119 | Składki na ubezp. Społeczne | 2 336,48 | 2 319,35 | 99,27 |
| 801 | 80104 | 4127 | POKL składki na FP | 1 279,18 | 913,26 | 71,39 |
| 801 | 80104 | 4177 | POKL wynagrodzenie bezosobowe | 24 800,00 | 24 695,05 | 99,58 |
| 801 | 80104 | 4217 | POKL zakup materiałów i wyposażenia | 2 287,50 | 2 287,50 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 4307 | POKL Zakup usług pozostałych | 13 128,94 | 7 467,65 | 56,88 |
| 801 | 80104 | 4447 | POKL odpis na FSS | 3 359,86 | 3 359,86 | 100,00 |
| 801 | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>149 395,72</i> | <i>113 660,28</i> | <i>76,08</i> |
| 801 | 80106 | 3020 | Dodatki mieszkaniowe | 2 590,00 | 2 586,50 | 99,86 |
| 801 | 80106 | 3027 | dodatki mieszkaniowe | 7 264,60 | 7 264,60 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 37 310,00 | 35 813,36 | 95,99 |
| 801 | 80106 | 4017 | wynagrodzenia osobowe | 95 287,77 | 95 287,77 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 20 075,28 | 19 877,77 | 99,02 |
| 801 | 80106 | 4049 | Składki na ubezp społeczne | 568,80 | 426,60 | 75,00 |
| 801 | 80106 | 4110 | składki na ubezp społeczne | 6 000,00 | 5 587,52 | 93,13 |
| 801 | 80106 | 4117 | Składki na ubezp społeczne | 16 144,82 | 16 144,82 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 530,10 | 3 391,36 | 96,07 |
| 801 | 80106 | 4120 | składki na fundusz pracy | 1 200,00 | 633,16 | 52,76 |
| 801 | 80106 | 4127 | składki na fundusz pracy | 2 465,76 | 2 465,76 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 4129 | składki na fundusz pracy | 505,82 | 485,94 | 96,07 |
| 801 | 80106 | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 49 720,00 | 49 720,00 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 183,50 | 11 183,50 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 4247 | zakup pomocy nauk i dydaktycznych | 1 705,90 | 1 705,90 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 4307 | zakup usług pozostałych | 14 947,87 | 14 947,87 | 100,00 |
| 801 | 80106 | 4440 | Odpis na FSS | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | 80106 | 4447 | odpis na FSS | 5 279,78 | 5 279,78 | 100,00 |
| 801 | 80106 | | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | <i>279 280,00</i> | <i>276 302,21</i> | <i>98,93</i> |
| 801 | 80110 | 3020 | Wynagr.osob.niezalicz do wynagr | 56 500,00 | 49 739,81 | 88,04 |
| 801 | 80110 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 3 816,00 | 76,32 |
| 801 | 80110 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 733 500,00 | 690 708,86 | 94,17 |
| 801 | 80110 | 4040 | Dodatkowe wynagrodz. roczne | 54 740,00 | 54 739,38 | 100 |
| 801 | 80110 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społęcz. | 143 300,00 | 139 227,16 | 97,16 |
| 801 | 80110 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 19 000,00 | 17 248,14 | 90,78 |
| 801 | 80110 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 55,00 | 4,58 |
| 801 | 80110 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80110 | 4440 | Odpis na fss | 46 470,00 | 46 470,00 | 100,00 |
| 801 | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>1 060 210,00</i> | <i>1 002 004,35</i> | <i>94,51</i> |
| 801 | 80113 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 30 890,00 | 30 306,44 | 98,11 |
| 801 | 80113 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie. roczne | 2 900,00 | 2 570,97 | 88,65 |
| 801 | 80113 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społęcz. | 6 000,00 | 5 622,87 | 93,71 |
| 801 | 80113 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 900,00 | 804,06 | 89,34 |
| 801 | 80113 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 976,00 | 113 940,88 | 99,97 |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpis na fss | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00 |
| 801 | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>156 666,00</i> | <i>154 895,22</i> | <i>98,87</i> |
| 801 | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 4 132,42 | 25,21 |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 548,25 | 68,53 |
| 801 | 80146 | | <i>Placów.dokszt. i dosk. nauczycieli</i> | <i>17 000,00</i> | <i>4 680,67</i> | <i>27,53</i> |
| 801 | 80195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4040 | Dodatkowe wynagrodz.roczne | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społęcz. | 18 100,00 | 18 100,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 034,00 | 9 029,53 | 99,95 |
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 700,00 | 44 694,21 | 99,99 |
| 801 | 80195 | 4260 | Zakup energii | 2 980,00 | 2 975,12 | 99,84 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 342,50 | 41 340,96 | | 100,00 |
| 801 | 80195 | 4410 | Podróże służbowe | 350,00 | 347,86 | | 99,39 |
| 801 | 80195 | 4440 | odpis na ZFŚS | 23 200,00 | 23 200,00 | | 100,00 |
| 801 | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>261 906,50</i> | <i>261 887,68</i> | | <i>99,99</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 449 782,37 | 5 169 127,79 | 4 324,57 | 94,85 |
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 806,31 | | 32,25 |
| 851 | 85153 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 376,00 | | 96,46 |
| 851 | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>6 000,00</i> | <i>4 182,31</i> | | <i>69,71</i> |
| 851 | 85154 | 2360 | Dot.c.z bud. dla organizacji | 2 750,00 | 2 750,00 | | 100,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 1 000,00 | 637,52 | | 63,75 |
| 851 | 85154 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 300,00 | 91,19 | | 30,40 |
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 700,00 | 9 346,90 | | 96,36 |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 950,00 | 5 889,07 | | 53,78 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 200,00 | 11 055,72 | | 72,73 |
| 851 | 85154 | 4410 | Podróże służbowe | 100,00 | 70,81 | | 70,81 |
| 851 | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>40 000,00</i> | <i>29 841,21</i> | | <i>74,60</i> |
| 851 | 85195 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 19 400,00 | 19 400,00 | | 100,00 |
| 851 | 85195 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| 851 | 85195 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 480,00 | 480,00 | | 100,00 |
| 851 | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 989,29 | | 99,98 |
| 851 | 85195 | 4260 | Zakup energii | 1 030,00 | 79,31 | | 7,70 |
| 851 | 85195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 374,04 | | 98,92 |
| 851 | 85195 | 4440 | Odpis na fśś | 1 300,00 | 1 300,00 | | 100,00 |
| 851 | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>36 610,00</i> | <i>35 622,64</i> | | <i>97,30</i> |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 82 610,00 | 69 646,16 | | 84,31 |
| 852 | 85201 | 4330 | Op wychow zakup usług pozost | 25 900,00 | 25 889,20 | | 99,96 |
| 852 | 85201 | | <i>Placówki opiekuńczo wychow</i> | <i>25 900,00</i> | <i>25 889,20</i> | | <i>99,96</i> |
| 852 | 85202 | 4330 | Zakup usług jst od innvch jst | 9 600,00 | 9 546,91 | | 99,45 |
| 852 | 85202 | | <i>Domy Pomocy Społecznej</i> | <i>9 600,00</i> | <i>9 546,91</i> | | <i>99,45</i> |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społ zasił rodzinne | 1 861 600,00 | 1 831 890,02 | 1 831 890,02 | 98,40 |
| 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 35 025,00 | 32 677,18 | 32 677,18 | 93,30 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | 85212 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 875,00 | 1 874,25 | 1 874,25 | 99,96 |
| 852 | 85212 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 86 470,00 | 83 007,52 | 83 007,52 | 96,00 |
| 852 | 85212 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 930,00 | 734,78 | 734,78 | 79,01 |
| 852 | 85212 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 510,76 | 510,76 | 8,51 |
| 852 | 85212 | 4280 | zakup usług. zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 869,65 | 11 869,65 | 98,91 |
| 852 | 85212 | 4370 | Opat. usł. telef. stacjonarnej | 1 500,00 | 1 160,55 | 1 160,55 | 77,37 |
| 852 | 85212 | 4410 | Podróże służbowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 300,00 | 7 690,25 | 7 690,25 | 82,69 |
| 852 | 85212 | 131604 | <i>Świadczenia rodzinne</i> | <i>2 015 300,00</i> | <i>1 971 414,96</i> | <i>1 971 414,96</i> | <i>97,82</i> |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowo. | 31 140,00 | 28 702,24 | 13 712,53 | 92,17 |
| 852 | 85213 | | <i>Składki na ubezp. zdrowotne</i> | <i>31 140,00</i> | <i>28 702,24</i> | <i>13 712,53</i> | <i>92,17</i> |
| 852 | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 700,00 | 267 462,23 | | 97,72 |
| 852 | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze</i> | <i>273 700,00</i> | <i>267 462,23</i> | | <i>97,72</i> |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 958,45 | 6 885,32 | 662,43 | 31,36 |
| 852 | 85215 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13,55 | 13,25 | 13,25 | 97,79 |
| 852 | 85215 | 93477 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>21 972,00</i> | <i>6 898,57</i> | <i>675,68</i> | <i>31,40</i> |
| 852 | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 179 088,00 | 175 960,84 | | 98,25 |
| 852 | 85216 | 89178 | <i>Zasilki stałe</i> | <i>179 088,00</i> | <i>175 960,84</i> | | <i>98,25</i> |
| 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 272 283,00 | 265 184,48 | | 97,39 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodz roczne | 21 657,00 | 21 656,29 | | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 51 350,00 | 45 732,73 | | 89,06 |
| 852 | 85219 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 5 850,00 | 4 986,15 | | 85,23 |
| 852 | 85219 | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 100,00 | 5 002,20 | | 98,08 |
| 852 | 85219 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 302,00 | 12 691,12 | | 95,41 |
| 852 | 85219 | 4260 | Zakup energii | 7 900,00 | 7 900,00 | | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 580,00 | | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 316,64 | | 99,22 |
| 852 | 85219 | 4370 | Opat. usł. telef. stacjonarnej | 1 260,00 | 881,84 | | 69,99 |
| 852 | 85219 | 4410 | Podróże służbowe | 270,00 | 264,08 | | 97,81 |
| 852 | 85219 | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 1 060,00 | | 100,00 |
| 852 | 85219 | 4440 | Odpis na Fśś | 15 690,00 | 15 668,31 | | 99,86 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | 85219 | 4610 | Koszty postępów sądowego i prokur | 2 890,00 | 2 886,48 | | 99,88 |
| 852 | 85219 | | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | <i>422 692,00</i> | <i>407 810,32</i> | | <i>96,48</i> |
| 852 | 85220 | 4010 | Mieszkanie chron wynagrodzenia | 97 534,00 | 95 370,87 | | 97,78 |
| 852 | 85220 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 348,00 | 6 348,00 | | 100,00 |
| 852 | 85220 | 4110 | Miesz chron składki ZUS | 16 898,00 | 15 166,74 | | 89,75 |
| 852 | 85220 | 4120 | Miesz chron składki FP | 2 300,00 | 2 051,62 | | 89,20 |
| 852 | 85220 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 147,09 | | 95,59 |
| 852 | 85220 | 4220 | Miesz chron zakup prod żywno | 13 870,00 | 13 018,71 | | 93,86 |
| 852 | 85220 | 4260 | Zakup energii | 19 100,00 | 18 623,92 | | 97,51 |
| 852 | 85220 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 430,00 | 1 170,90 | | 81,88 |
| 852 | 85220 | 4370 | Opat. usł. telef. stacjonarnej | 760,00 | 751,23 | | 98,85 |
| 852 | 85220 | | <i>Mieszkanie chronione</i> | <i>159 440,00</i> | <i>153 649,08</i> | | <i>96,37</i> |
| 852 | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85278 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | <i>31 000,00</i> | <i>31 000,00</i> | <i>31 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 852 | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 257 028,00 | 235 177,64 | 22 800,00 | 91,50 |
| 852 | 85295 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549,00 | 239,23 | 239,23 | 43,58 |
| 852 | 85295 | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 83,00 | 40,91 | 40,91 | 49,29 |
| 852 | 85295 | 4120 | Składka na fundusz pracy | 13,00 | 5,86 | 5,86 | 45,08 |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 802,00 | 1 154,00 | 684,00 | 64,04 |
| 852 | 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 27 338,80 | | 94,27 |
| 852 | 85295 | 110007 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>288 475,00</i> | <i>263 956,44</i> | <i>23 770,00</i> | <i>91,50</i> |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 458 307,00 | 3 342 290,79 | 2 040 573,17 | 96,65 |
| 854 | 85415 | 3240 | Stypendia dla uczniów | 256 150,00 | 168 718,00 | | 65,87 |
| 854 | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>256 150,00</i> | <i>168 718,00</i> | | <i>65,87</i> |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowaw. | 256 150,00 | 168 718,00 | | 65,87 |
| 900 | 90001 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 42 800,00 | 42 783,33 | | 99,96 |
| 900 | 90001 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 375,43 | | 99,28 |
| 900 | 90001 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczz. | 7 200,00 | 7 159,25 | | 99,43 |
| 900 | 90001 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 500,00 | 488,85 | | 97,77 |
| 900 | 90001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 531,00 | 5 527,19 | | 99,93 |
| 900 | 90001 | 4260 | Zakup energii | 40 220,00 | 40 209,40 | | 99,97 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | 90001 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 230,00 | 15 188,30 | 99,73 |
| 900 | 90001 | 4360 | Zakup usług telef komórkowej | 718,00 | 717,04 | 99,87 |
| 900 | 90001 | 4390 | Zakup ekspertyz , analiz i opinii | 500,00 | 492,00 | 98,40 |
| 900 | 90001 | 4430 | Różne opłaty i składki | 920,00 | 914,00 | 99,35 |
| 900 | 90001 | 4440 | Odpis na fśś | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6057 | Inwestycje jednostek budżetowych | 578 600,00 | 578 600,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6059 | Inwestycje jednostek budżetowych | 864 153,00 | 854 118,44 | 98,84 |
| 900 | 90001 | | <i>Gosp. ściek. i ochrona wód</i> | <i>1 562 372,00</i> | <i>1 552 173,23</i> | <i>99,35</i> |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzen. roczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 1 270,00 | 1 264,80 | 99,59 |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 530,00 | 1 954,86 | 5,83 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 999,08 | 179 944,35 | 99,97 |
| 900 | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>253 499,08</i> | <i>221 864,01</i> | <i>87,52</i> |
| 900 | 90003 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 64 693,00 | 64 616,21 | 99,88 |
| 900 | 90003 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzen.roczne | 6 007,00 | 6 006,66 | 99,99 |
| 900 | 90003 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społecz. | 14 650,00 | 14 638,38 | 99,92 |
| 900 | 90003 | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 2 578,00 | 2 577,61 | 99,98 |
| 900 | 90003 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 270,00 | 8 267,87 | 99,97 |
| 900 | 90003 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 350,00 | 31 338,57 | 99,96 |
| 900 | 90003 | 4440 | Odpis na fśś | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>131 968,00</i> | <i>131 865,30</i> | <i>99,92</i> |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 71 100,00 | 71 071,11 | 99,96 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 440,00 | 43 423,86 | 99,96 |
| 900 | 90015 | | <i>Oświetlenie placów i dróg</i> | <i>114 540,00</i> | <i>114 494,97</i> | <i>99,96</i> |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 900 | 90020 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 900 | 90020 | | <i>Wpływy i wydatki związ. z opl. pr</i> | 400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 900 | | | Gosp. komunal i ochro. środow. | 2 071 779,08 | 2 020 397,51 | | 97,52 |
| 921 | 92109 | 2360 | Dotacja celowa na zadania zlecone | 4 000,00 | 3 935,59 | | 98,39 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury | 156 500,00 | 156 500,00 | | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 640,00 | 93 636,32 | | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 2 520,00 | 2 518,70 | | 99,95 |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 863,00 | 9 862,57 | | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 460,00 | 4 457,44 | | 99,94 |
| 921 | 92109 | 4350 | Zakup usług internetowych | 480,00 | 480,00 | | 100,00 |
| 921 | 92109 | 4400 | Czynsz za lokal | 1 890,00 | 1 890,00 | | 100,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Inwestycje jednostek budżetowych | 29 400,00 | 29 397,80 | | 99,99 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne – plac zabaw | 57 000,00 | 56 766,62 | | 99,59 |
| 921 | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i> | <i>359 753,00</i> | <i>359 445,04</i> | | <i>99,97</i> |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla instytucji kultury | 92 500,00 | 92 500,00 | | 100,00 |
| 921 | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>92 500,00</i> | <i>92 500,00</i> | | <i>100,00</i> |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla organizacji | 3 000,00 | 2 462,50 | | 82,08 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 150,00 | | 68,18 |
| 921 | 92195 | 4219 | Zakup materiałów i wyposaż- jarmark | 6 960,00 | 4 455,23 | | 64,01 |
| 921 | 92195 | 4307 | Zakup usług pozostał projekt | 34 680,00 | 34 674,44 | | 99,98 |
| 921 | 92195 | 4309 | Zakup usług pozostał jarmark | 20 870,00 | 20 825,60 | | 99,79 |
| 921 | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>65 730,00</i> | <i>62 567,77</i> | | <i>95,19</i> |
| 921 | | | Kultura i ochro. dziedz. Narod. | 517 983,00 | 514 512, | | 99,33 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dot.c.z.bud.dla organizacji | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| 926 | 92605 | 95891 | <i>Zad.z zakr. kultur.fizycz. i sportu</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | | <i>100,00</i> |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 18 147 909,88 | 17 105 357,80 | 2 131 927,02 | 94,12 |
| | | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>12 894 393,40</i> | <i>12 292 400,39</i> | <i>2 131 927,02</i> | <i>95,33</i> |
| | | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>5 280 516,48</i> | <i>4 812 957,41</i> | | <i>91,15</i> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

| Lp. | PRZYCHODY | Plan | Wykonanie |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej § 903 | 996 000,00 | 973 221,87 |
| 3. | Wolne środki § 950 | | 23 605,35 |
| | Razem przychody | 2 856 000,00 | 2 856 827,22 |
| | ROZCHODY | Plan | Wykonanie |
| 1. | Splata kredytów długoterminowych § 992 | 92 000,00 | 92 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej § 963 | 996 000,00 | 973 221,87 |
| | Razem rozchody | 1 088 000,00 | 1 065 221,87 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2014 rok

| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
|---|------------------------|--|---------------------------|------------|----------------------|------------|
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa jednostki | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie | Plan dotacji celowej | Wykonanie |
| 1. | 921 92109 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Pawłów | 156 500,00 | 156 500,00 | - | |
| 2. | 921 92116 § 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Pawłów – Biblioteki | 92 500,00 | 92 500,00 | - | |
| 3. | 750 75020 § 2320 | Starostwo powiatowe / e-powiat / | | | 6 596,03 | 6 596,03 |
| 4. | 600 60014 § 6620 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na zadanie Przebudowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1811L w miejscowości Toruń | | | 100 000,00 | 76 199,90 |
| 5. | 600 60014 § 6620 | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na zadanie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1814 L w miejscowości Gołąb . | | | 96 000,00 | 96 000,00 |
| 6. | 720 72095 § 2330 | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na zadanie Wrota Lubelszczyzny | | | 1 673,00 | 1 672,34 |
| 7. | 750 75011 § 2330 | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelski etap III | | | 4 000,00 | 0,00 |
| 8. | 801 80104 § 2310 | Dotacja dla Miasto Chełm na Przedszkola | | | 26 000,00 | 24 259,42 |
| razem | | | 249 000,00 | 249 000,00 | 234 269,03 | 204 727,69 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowej | Wykonanie | Plan dotacji celowej | Wykonanie |
| 1. | 801 80101 § 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie | 339 668,00 | 339 667,27 | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 801 80101 § 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska | 307 970,00 | 307 969,20 | | |
| 3. | 926 92605 § 2360 | Uczniowskie kluby sportowe – zadania z zakresu kultury fizycznej | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4. | 851 85154 § 2360 | Klub abstynenta KROKUS | | | 2 750,00 | 2 750,00 |
| 5. | 921 92109 §2360 | Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa | | | 3 034,34 | 3 034,34 |
| 6. | 921 92109 § 2360 | Stowarzyszenie AKTYWNI | | | 965,66 | 901,25 |
| 7. | 921 92195 §2360 | Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Chełmie Koło Nr 10 | | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 8. | 921 92195 §2360 | Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Chełmie Koło Nr 9 | | | 1 200,00 | 662,50 |
| 9. | 754 75412 §6230 | Dotacja dla OSP Kanie na zakup samochodu specjalnego | | | 15 952,00 | 0,00 |
| 10. | 801 80101 § 2820 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie | | | 544,50 | 544,50 |
| 11. | 801 80101 § 2820 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska | | | 544,50 | 544,50 |
| Razem | | | 647 638,00 | 647 636,47 | 31 791,00 | 15 237,09 |
| Ogółem | | | 896 638,00 | 896 636,47 | 266 060,03 | 219 964,78 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

Wydatki inwestycji zrealizowane w 2014 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2014 roku | Poniesione nakłady finansowe w 2014r | Nakłady finansowe poniesione z : | | | |
|-----|---|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | | | Budżetu gminy | Emisji obligacji | Budżet państwa | funduszu UE |
| 1. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Kańska | 010 01095 | 299 794 | 245 832,04 | 128 592,04 | 0,00 | 0,00 | 117 240,00 |
| 2. | Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kanie | 010 01095 | 301 486 | 187 382,63 | 187 382,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krasne. Zakup kontenera na szatnie przy boisku - fundusz sołecki | 921 92109 | 10 000 | 10 000,00 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Montaż urządzeń na ujęciach wody w m.. i Liszno i m. Wólka Kańska Kolonia | 400 40002 | 1 047 453 | 1 016 001,27 | 98 601,27 | 500 000 | 0,00 | 417 400 |
| 5. | Wólka Kańska Kolonia . Modernizacja drogi gminnej- fundusz sołecki | 600 60016 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Modernizacja dróg gminnych | 600 60016 | 284 000 | 72 882,90 | 22 882,90 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 7. | Instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie | 900 90001 | 1 442 753 | 1 432 718,44 | 194 118,44 | 660 000 | 0,00 | 578 600,00 |
| 8. | Krasne. Modernizacja boiska fundusz sołecki | 921 92109 | 4 500 | 4 497,00 | 4 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Kanie-Stacja. Zakup i wyposażenie kontenera - fundusz sołecki | 921 92109 | 12 100 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 10. | Liszno-Kolonia . Zakup kontenera na utworzenie świetlicy wiejskiej, zakup wiaty przystankowej - fundusz sołecki | 921 92109 | 13 400 | 13 167,42 | 13 167,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Józefin . Modernizacja drogi - fundusz sołecki | 600 60016 | 5 950 | 4 981,50 | 4 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Kanie .Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu ogrodniczego - fundusz sołecki | 921 92109 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Pawłów. Przebudowa ogrodzenia parku - fundusz sołecki | 921 92109 | 24 900 | 24 900,80 | 24 900,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Leszczanka. Zakup kontenera na świetlicę wiejską oraz zakup wyposażenia - fundusz sołecki | 921 92109 | 8 100 | 8 100 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Toruń. Zakup działki fundusz sołecki | 921 92109 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - projekt systemowy | 801 80103 | 49 077,48 | 49 077,48 | 0,00 | 0,00 | 7 361,62 | 41 715,86 |
| 17. | Zalesie Krasieńskie – zakup przystanku fundusz sołecki | 600 60016 | 3 600 | 3 500 | 3 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Zakup klimatyzacji do serwerowni | 750 75023 | 4 300 | 4 270,56 | 4 270,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Zakup szambiarki do OSP | 754 75412 | 3750 | 3 748,00 | 3 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | | 3 542 063,48 | 3 120 060,04 | 747 742,56 | 1 160 000 | 57 361,62 | 1 154 955,86 |

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletnie prognozie finansowej zrealizowane w 2014 roku

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział rozdział | Okres realizacji | Plan wydatków | Wykonanie na 31.12.2014 |
|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. | „Przedszkolaki Super dzieciaki ” | 801 80104 | 2013-2014 | 123 395,72 | 89 400,86 |
| 2. | „Bajeczne przedszkole ” | 801 80106 | 2013-2015 | 228 680,00 | 228 181,67 |
| 3. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelski etap III | 750 75011 | 2014-2015 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3. | Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Liszna – budowa świetlicy i biblioteki , chodników, parkingów oraz placu imprez okolicznościowych | 010 01095 | 2013-2014 | 1 319 430,00 | 1319 379,26 |
| 4. | Zagospodarowanie centrum m. Krasne poprzez budowę altany ,placu zabaw, boiska, ciągu pieszego, parkingu, budowa chodnika, przebudowę i remont zjazdów, przebudowę zatoki autobusowej , budowa wiatry przystankowej | 010 01095 | 2013-2014 | 207 071,00 | 201 319,01 |
| | Ogółem | | | 1 882 576,72 | 1 838 280,80 |

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku.

| Lp. | Dział rozdział | Plan | Wykonanie | Nazwa zadania |
|-----------|----------------------|------------------|---------------------|---|
| 1. | 010 01095 | 1 319 430 | 1 319 379,26 | Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Liszna – budowa świetlicy i biblioteki , chodników, parkingów oraz placu imprez okolicznościowych . |
| | 010 01095 | 500 000 | 500 000,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 010 01095 | 819 430 | 819 379,26 | Wydatki budżetu gminy |
| 2. | 010 01095 | 207 071 | 201 319,01 | Zagospodarowanie centrum m. Krasne poprzez budowę altany ,placu zabaw, boiska, ciągu pieszego, parkingu, budowa chodnika, przebudowę i remont zjazdów, przebudowę zatoki autobusowej , budowa wiatry przystankowej |
| | 010 01095 | 121 305 | 119 511,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 010 01095 | 85 766 | 81 808,01 | Wydatki budżetu gminy |
| 3. | 010 01095 | 299 794 | 245 832,04 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Kańska |
| | 010 01095 | 169 025 | 117 240,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 010 01095 | 130 769 | 128 592,04 | Wydatki budżetu gminy |
| 4. | 010 01095 | 301 486 | 187 382,63 | Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kanie |
| | 010 01095 | 56 000 | 0,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 010 01095 | 245 486 | 187 382,63 | Wydatki budżetu gminy |
| 5 | 400 40002 | 1 047 453 | 1 016 001,27 | Montaż urządzeń na ujęciu wody w m. Liszno i Wólka Kańska Kolonia |
| | 400 40002 | 417 400 | 417 400,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 400 40002 | 630 053 | 598 601,27 | Wydatki budżetu gminy |
| 6. | 900 90001 | 1 442 753 | 1 432 718,44 | Instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w m. Pawłów |
| | 900 90001 | 578 600 | 578 600,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 900 90001 | 864 153 | 854 118,44 | Wydatki budżetu gminy |

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 7. | 801 80104 | 123 395,72 | 89 400,86 | „Przedszkolaki super dzieciaki ” |
| | 801 80104 | 105 995,72 | 72 037,50 | Wydatki budżetu UE |
| | 801 80104 | 17 400,00 | 17 363,36 | Wydatki budżetu gminy |
| 8. | 801 80106 | 228 680,00 | 228 181,67 | „Bajeczne przedszkole „ |
| | 801 80106 | 204 000,00 | 204 000,00 | Wydatki budżetu UE |
| | 801 80106 | 24 680,00 | 24 181,67 | Wydatki budżetu gminy |
| 9. | 801 80103 | 225 283,60 | 215 818,53 | Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych |
| | 801 80103 | 191 491,06 | 183 445,74 | Wydatki budżetu UE |
| | 801 80103 | 33 792,54 | 32 372,79 | Wydatki budżetu państwa |
| 10. | 921 92195 | 62 510,00 | 59 955,27 | Odkrywamy na nowo stare rzemiosło XIII Jarmark Pawłowski Ginące zawody |
| | 921 92195 | 34 680,00 | 34 674,44 | Wydatki budżetu UE |
| | 921 92195 | 27 830,00 | 25 280,83 | Wydatki budżetu gminy |
| Razem | | 5 257 856,32 | 4 995 988,98 | |

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

**Realizacja dochodów za rok 2014 w rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.**

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 224 208,53 | 195 624,61 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 224 208,53 | 195 624,61 | |
| | | 0830 | Opłaty za posiłki | 216 781,01 | 191 304,31 | |
| | | 0920 | Odsetki na rachunku bankowym | 5,00 | 1,62 | |
| | | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 600,00 | 3 496,16 | |
| | | | stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2014 | 822,52 | 822,52 | |
| WYDATKI | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 224 208,53 | 195 624,61 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 224 208,53 | 195 624,61 | |
| | | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej | 822,52 | 822,52 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 000,00 | 19 090,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 10 439,64 | |
| | | 4220 | zakup produktów żywnościowych | 173 686,01 | 153 080,18 | |
| | | 4260 | zakup energii | 11 200,00 | 5 746,38 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 1 199,08 | |
| | | | Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014 | | 5246,81 | |

Informacja z wykonania budżetu za rok 2014 w rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

DOCHODY:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – plan 224 208,53 zł, wykonanie – 195 624,61 zł.

Na powyższą kwotę składa się odpłatność za obiady ogółem 293 dla uczniów korzystających z obiadów w ramach dożywiania uczniów w szkołach. Dla 223 uczniów odpłatność za obiady świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym w ramach programu dożywiania w szkołach i stanowi to kwotę : 148 894,60 zł, odpłatność świadczona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowcu to kwota : 224,20 zł dla 1 ucznia, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu to kwota 262,20 dla 1 ucznia oraz pełna odpłatność co stanowi kwotę : 41 923,31 zł . Środki na rachunku bankowym na początku roku 822,52 zł. Kwota 3497,78 zł to wpłaty między innymi od Rady Rodziców z Zespołu Szkół w Pawłowie, z przeznaczeniem na zakup nagród i drobnych pomocy dydaktycznych oraz odsetki na rachunkach bankowych.

WYDATKI:

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80148- Stołówki szkolne- plan 224 208,53 zł, wykonanie 195 624,61zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 20 000,00 zł ,wydatkowano 19 090,00 zł, finansując prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej. Na zakup artykułów spożywczych i różnego rodzaju produktów koniecznych do sporządzania posiłków na plan 173 686,01 zł, wydatkowano kwotę 153 080,18 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na plan 15 100,00 zł wydatkowano 10 439,64 zł. Na planowaną kwotę 3 400,00 zł stanowiącą pozostałe usługi wydatkowano 1 199,08 zł. Na zakup energii elektrycznej zaplanowano kwotę 11 200,00 zł , wydatkowano 5 746,38 zł. Przekazano do organu- 822,52 środki znajdujące się na rachunku bankowym na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2014r. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2014 r – 5246,81 zł.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku**

| Dział | Rozdział | § | Plan początkowy | Zmiany planu | | Plan po zmianach stan na 31.12.2014 r |
|-------|----------|------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 010 | 01095 | 6057 | 846 330,00 | 0 | 0 | 846 330,00 |
| 400 | 40002 | | 515 000,00 | | 97 600,00 | 417 400,00 |
| | | 6057 | 515 000,00 | 0 | 0 | |
| | | 6057 | 0 | | 97 600,00 | 417 400,00 |
| 801 | 80103 | | 0 | 200 547,86 | 9 056 ,80 | 191 491,06 |
| | | 4217 | 0 | 118 672,00 | 0 | |
| | | 4217 | 0 | | 3 441,22 | 115230,78 |
| | | 4307 | 0 | 40 160,00 | 0 | |
| | | 4307 | 0 | | 5 615,58 | 34 544,42 |
| | | 6067 | 0 | 32 660,00 | 0 | |
| | | 6067 | 0 | 9 055,86 | 0 | 41 715,86 |
| 801 | 80104 | | 105 995,72 | 0 | 0 | 105 995,72 |
| | | 3027 | 3 703,00 | 0 | 0 | 3 703,00 |
| | | 4017 | 48 508,95 | 0 | 0 | 48 508,95 |
| | | 4117 | 8 928,29 | 0 | 0 | 8 928,29 |
| | | 4127 | 1 279,18 | 0 | 0 | 1 279,18 |
| | | 4177 | 24 800,00 | 0 | 0 | 24 800,00 |
| | | 4217 | 2 287,50 | 0 | 0 | 2 287,50 |
| | | 4307 | 13 128 ,94 | 0 | 0 | 13 128,94 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | 4447 | 3 359,86 | 0 | 0 | 3 359,86 |
| 801 | 80106 | | 203 726,25 | 8 912,45 | 8 638,70 | 204 000,00 |
| | | 3027 | 6 720,00 | 0 | 0 | |
| | | 3027 | | 544,60 | | 7 264,60 |
| | | 4017 | 93 919,92 | 0 | 0 | |
| | | 4017 | | 1 367,85 | | 95 287,77 |
| | | 4117 | 17 209,44 | 0 | 0 | |
| | | 4117 | | | 1 064,62 | 16 144,82 |
| | | 4127 | 2 465,76 | 0 | 0 | 2 465,76 |
| | | 4177 | 44 720,00 | 0 | 0 | |
| | | 4177 | | 5 000,00 | | 49 720,00 |
| | | 4217 | 9 183,50 | 0 | 0 | |
| | | 4217 | | 2 000,00 | | 11 183,50 |
| | | 4247 | 2 800,00 | 0 | 0 | |
| | | 4247 | | | 1 094,10 | 1 705,90 |
| | | 4307 | 20 947,87 | 0 | 0 | |
| | | 4307 | | | 6 000,00 | 14 947,87 |
| | | 4447 | 5 759,76 | 0 | 0 | |
| | | 4447 | | | 479,98 | 5 279,78 |
| 900 | 90001 | | 481 000,00 | 97 600,00 | | 578 600,00 |
| | | 6057 | 481 000,00 | 97 600,00 | 0 | |
| | | 6057 | | 97 600,00 | 0 | 578 600,00 |
| 921 | 92195 | 4307 | 0,00 | 34 680,00 | 0 | 34 680,00 |
| Razem | | | 2 152 051,97 | 341 740,31 | 115 295,50 | 2 378 496,78 |

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 19/2015
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2015 r.

ZADANIA WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2014 ROK

| Lp. | Sołectwo | Zadania do wykonania | Klasyfikacja budżetowa | Kwota (zł) | Wykonanie na 31.12.2014 |
|-----|----------------------|---|------------------------|------------|-------------------------|
| 1. | Krasne | 1.Festyn dla dzieci | 92109 § 4210 | 2 000 | 1 374,54 |
| | | 2. Zakup kosiarki | 92109 § 4210 | 2 000 | 1 713,00 |
| | | 3. Modernizacja boisku | 92109 § 6050 | 4 500 | 4 497,00 |
| | | 4. Zakup kontenera na szatnie przy boisku | 92109 § 6060 | 10 000 | 10 000,00 |
| | | 5. Montaż przyłącz energetycznego | 92109§4300 | 1 200 | 0,00 |
| 2. | Kanie- Stacja | 1. Zakup i wyposażenie kontenera | 92109 § 6060 | 12 100 | 12 100 |
| 3. | Wólka Kańska | 1.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 14 900 | 14 900 |
| 4. | Liszno-Kolonia | 1.Zakup kontenera na utworzenie świetlicy wiejskiej | 92109 § 6060 | 9 800 | 9 666,62 |
| | | 2.Zakup wiaty przystankowej na Koziniec | 92109 §6060 | 3 600 | 3 500 |
| 5. | Józefin | 1.zakup namiotu , siedziska do huśtawki , organizacja pikniki dla dzieci | 92109 § 4210 | 3 350 | 288,73 |
| | | 3.Modernizacja drogi gminnej | 60016 § 6050 | 5 950 | 4 981,50 |
| 6. | Kanie | 1.Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu ogrodniczego | 92109 § 4210 | 14 300 | 14 173,14 |
| | | | 92109 § 6060 | 3 500 | 3 500,00 |
| 7. | Gołąb | 1. Remont i zagospodarowanie budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 92109 § 4270 | 9 700 | 9 519,52 |
| | | 2. Organizacja Dnia Dziecka | 92109§ 4210 | 300 | 299,80 |
| | | 3. Zakup krzewów i ławek, grysu , bloczki pod ławki , kątowniki, , folia piach, cegła na grilla, na zagospodarowanie działki pod park | 92109 § 4210 | 3 000 | 3 000,00 |
| 8. | Krzywowola | 1. Budowa: ogrodzenia działki pod plac zabaw oraz przyłącza energetyczne | 9210 9 § 4210 | 6 500 | 4 960,61 |
| | | 2. Zakup wyposażenia do świetlicy i zakupy na piknik | 92109 § 4210 | 4 100 | 2 059,70 |
| 9. | Pawłów | 1.Przebudowa ogrodzenia parku | 92109 § 6050 | 24 900 | 24 900,80 |
| | | 2. Zakup kosi spalinowej i kosiarki | 92109 § 4210 | 3 000 | 2 963,65 |
| 10. | Liszno | 1.doposażenie świetlicy wiejskiej | 92109 § 4210 | 17 700 | 17 690,15 |
| 11. | Wólka Kańska-Kolonia | 1.Modernizacja drogi gminnej | 60016 § 6050 | 13 500 | 13 500 |
| 12. | Zalesie Kańskie | 1.Modernizacja działki gminnej z przeznaczeniem na plac zabaw 2. Zakup kroniki 3. zakup doposażenie placu zabaw i organizacja pikniku | 92109 § 4210 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 13. | Leszczanka | 1.Zakup kontenera na świetlicę wiejską oraz zakup wyposażenia | 92109 § 6060 | 8 100 | 8 100 |
| 14. | Toruń | 1.zakup działki | 92109 § 6060 | 9 900 | 9 900 |
| 15. | Zalesie Krasieńskie | 1.Remont nawierzchni dróg gmin. | 60016 § 4270 | 3 000 | 3 000 |
| | | 2.Zakup przystanku | 60016 § 6060 | 3 600 | 3 500 |

| | | | | |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------|
| | 3.Organizacja pikniku | 92109 § 4300 | 200 | 189,14 |
| Ogółem | X | X | 203 500 | 193 077,90 |

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2014 wynosi 7 426 872 ,40 zł .

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę Kanalizacji sanitarnej w Pawłowie II etap – 650 000,00 zł
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizację dróg gminnych na kwotę – 294 315,32 zł
3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowie II etap –239 000 ,00 zł
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na remont drogi gminne Gołąb Kanie Stacja – 883 561,81 zł
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na Modernizację dróg gminnych gruntowych – 70 000,00 zł
6. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na zagospodarowanie centrum w miejscowości Liszno – 362 500,00 zł
7. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizację drogi powiatowej nr 1817L Pawłów – Henrysiu- Nowosiółki Kolonia – 567 495,27 zł
8. Emisja obligacji przez Bank Pekao SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek- 2 500 000,00 zł
9. Emisja obligacji przez Bank Pekao SA na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE – 1 860 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2014 rok.

W 2014 roku Gmina Rejowiec Fabryczny :

1. Dokonała emisji obligacji przez Bank Pekao SA na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE na kwotę 1 860 000,00 zł
2. Zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwa „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłów II etap , montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólka Kańska Kolonia oraz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie ” w kwocie 973 221,87 zł .

Na kwotę 92 000,00 zł zostały spłacone pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w latach poprzednich .

Na kwotę 973 221,87 została spłacona pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na wyprzedające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwa „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłów II etap , montaż urządzeń na ujęciach wody w Lisznie i Wólka Kańska Kolonia oraz instalacji linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w Pawłowie ” .

Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 406 909,88 zł wykonanie 15 313 752,45 zł co stanowi 93,34%.

Dochody obrazuje załącznik Nr 1.

Realizacja wpływów w poszczególnych źródłach dochodów kształtuje się w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, na plan 1 053 084,66 zł, wykonanie 949 794,73 zł tj. 90,19%, z czego:

- tenuta dzierżawna obwodów łowieckich – 1 331,07 zł (133,11 %)
- sprzedaż działek rolniczych – 35 958,00zł (0,47%)
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to kwota– 175 754,66 zł (100 %)
- dotacja w kwocie 500 000,00 zł to środki z budżetu UE na zagospodarowanie terenu centrum m. Liszno
- dotacja w kwocie 119 511,00 to środki z budżetu UE na zagospodarowanie terenu centrum m. Krasne
- dotacja w kwocie 117 240,00 zł to środki z budżetu UE na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Kańska.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- plan 648 400,00 zł wykonanie 691 889,92 (106,71%)

Są to dochody z tytułu sprzedaży wody – 273 177,45zł (118,77%) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 1 312,47 zł (131,25%)

Dotacja w kwocie 417 400,00 zł na realizację zadania pn. montaż urządzeń na ujęciu wody w m. Liszno i Wólka Kańska, są to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 807 000,00 zł wykonanie 60 380,90 zł (7,48%)

Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota - 1 588,26zł tj. (158,83%) planu rocznego. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 11 426,42 zł tj. 50,78% planu rocznego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 780 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 47 354,70 zł (6,07%).

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 11,52 zł (2,30%).

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody to kwota 52 010,00 zł wykonanie 68 302,90 zł – 131,33%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 50 980,28 zł (99,94%) oraz dochody istotne związane z realizowaniem zadań zleconych 21,70 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 17 300,92 zł wpływy z różnych wpłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (1730,09%)

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 744,00 zł wykonanie 744,00 zł (100,00 %) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców./ zadania zlecone /

Rozdział 75109 Urzędy naczelnych organów –wybory samorządowe
Otrzymano dotację z budżetu Państwa na organizację i obsługę wyborów samorządowych w kwocie 24 309,00 zł, na plan 37 005,00 zł (65,69%).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymano dotację z budżetu Państwa na organizację i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10 596,00 zł, na plan 10 675,00 zł (99,26%).

Dział 752 Obrona Narodowa

W tym dziale otrzymano kwotę w wysokości 400,00 zł- zadania zlecone

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .

Ogólny plan dochodów w tym dziale to kwota 2 513 318,03 zł wykonanie 2 497 630,44 zł tj. (99,38%).

Rozdział 75601 zaplanowano wpływy z karty podatkowej w kwocie 100,00 zł, wykonanie to kwota 96,00 zł

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 590 100,00 zł wykonanie 585 903,53 zł tj. (99,29 %) z tego:

podatek od nieruchomości plan 540 000,00 zł wykonanie 535 351,53 zł (99,14%).

podatek rolny plan 13 000 zł wykonanie 13 066,00 zł (100,51%) podatek

leśny plan 37 000,00 zł wykonanie 37 457,00 zł (101,24%)

odsetki plan 100,00 zł, wykonania 29,00 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 743 052,03 zł wykonanie 748 078,60 zł (100,68%).

- podatek od nieruchomości plan 260 000,00zł wykonanie w kwocie 297 762,86 zł (114,52%)
- podatek rolny plan 363 852,03 zł wykonanie 368 004,89 zł (101,14%)
- podatek leśny plan 15 000,00 zł wykonanie 14 097,44 zł (93,98%)
- podatek od środków transportowych plan 22000,00zł wykonanie 20 639,62 zł (93,82%)

- podatek od spadków i darowizn plan 17 600 zł wykonanie 3 453,00 zł (19,62%) dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 53 000,00 zł wykonanie 38 512,00 zł (72,66%).
- wpływy z różnych opłat - plan 8 200 zł brak wykonania
- ogółem odsetki z w/w rozdziału to kwota planu 3 400 zł, wykonanie 5 608,79 zł (164,96%)

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 304 sztuk upomnień na kwotę 93 526,02 zł

Wystawiono 42 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12 503,20 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wszczęto 5 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 6 006,00 zł, wystawiono 6szt. upomnień na kwotę 22 380,00 zł.

Podatek rolny osoby prawne – wszczęto 2 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 425,00 zł, wystawiono 1 upomnienie na kwotę 153,00 zł.

Podatek od nieruchomości osoby prawne – wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 185,00 zł, wystawiono 1 upomnienie na kwotę 1 448,00 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan 148 900,00 zł wykonanie 121 042,24 zł tj. 81,29% .

- wpływy z opłaty skarbowej plan 7 800 zł wykonanie 4 389,00 zł (56,27%)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 35 000,00 zł wykonanie 74 213,50 zł tj. (212,04%)
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 46 000 zł wykonanie 42 439,74 zł (92,26%)
- z tytułu odsetek plan to 100 zł, brak wykonania
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 60 000 zł, brak wykonania

Rozdział 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 031 166,00 zł wykonanie 1 042 510,00 zł (101,11%)

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólny plan 6 407 291,74 zł wykonanie 6 415 114,81 zł (100,12%)

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 2 870 158,00 zł wykonano 2 870 158,00 zł (100,00%).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2 828 846,00 zł wykonano 2 828 846,00 zł (100,00%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 543 906,00 zł wykonanie 591 410,81 zł. (101,34%)

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT plan 542 906,00 – wykonanie 551 596,00 zł (101,60%). Odsetki na r-ku bankowym to kwota 133,07 zł.

Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego to kwota 39 681,74 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej plan 124 700,00 zł wykonanie 124 700,00 zł (100,00%).

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 754 158,37 zł wykonanie 673 166,19 zł (90,34%)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogólny plan 75 992,55 zł wykonanie 67 698,22 zł (89,09%). Z tytułu najmu mieszkań w budynkach oświatowych, wpłynęła kwota 63 238,91 zł 97,29% planu. Z tytułu różnych opłat i odsetek wpłynęła kwota 134,74 zł (26,95%).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 305 009,60 zł wykonanie 275 434,53 zł, na tę kwotę składa się:

- dotacja w kwocie 215 818,53 zł w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- środki pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 59 616,00 zł

Rozdział 80104 Plan 124 115,72 zł wykonanie 88 956,58 zł (71,67%)

Kwota 71 568,58 jest to dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Przedszkolaki Super Dzieciaki” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki oraz kwota 17 388,00zł to środki

pochodzące z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80106 Plan 204 000,00 zł wykonanie 204 000,00 zł (100,00%) jest to dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Bajeczne Przedszkole” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów – wykonanie 213,84 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Otrzymano środki w kwocie 822,52 znajdujące się na rachunku bankowym stołówki na początku roku i przekazane na konto gminy zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2014 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność -plan 36 040,50 zł, zrealizowano dochody:

- w kwocie 2 140,00 stanowiące dotacje celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania-nauki języka angielskiego.
- w kwocie 33 900,50 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, mieszkańców Gminy kształconych w ramach praktycznej nauki zawodu

Dział 852 Pomoc społeczna

ogólna kwota planu 2 899 694,00 zł wykonanie 2 815 545,00 zł (97,10%)

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 040 300,00 zł wykonanie 1 992 632,22 zł (97,66%).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 2 015 300,00 zł wykonanie 1 971 414,96 zł (97,82%), oraz dochody dla j.s.t. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na plan 25 000,00 zł wykonanie 21 217,26 zł (84,87%)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych plan 16 000,00 zł wykonanie 13 712,53 zł tj. 85,70%

i z zakresu zadań własnych plan 15 400,00 zł wykonanie 14 989,71 zł tj. 99,01%.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ogólny plan 226 700,00 zł wykonanie 223 252,23 zł tj. (98,48%).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 691,00 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi realizacji zadania – wykonanie na poziomie 97,78% tj. 675,68 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 179 088,00 zł wykonanie 175 960,84 zł (98,25%)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wpłynęła kwota 96 000,98 zł plan 96 000,00 zł (100,00%)

Rozdział 85220 Mieszkanie Chronione z tytułu odpłatności za usługi zrealizowano dochody w wysokości 41 990,21 zł na plan 40 000,00 zł (104,98%)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 25 000,00 zł wpłynęła kwota 18 920,96 zł (75,68%) tj. odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 229 775,00 zł wykonanie 206 409,64 zł (89,83%)

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach z rodzin najuboższych na plan 200 700 zł wpłynęła kwota 182 639,64 zł (91,00%)

Dotacja na zadania zlecone: na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na plan 28 430,00 zł otrzymano 23 484,00 zł (81,75%) oraz dotacja na realizację zadania Karta dużej rodziny na plan 645,00zł otrzymano kwotę 286,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 31 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 222 150,00 zł wykonanie 138 444,40 zł (100,00%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na pomoc materialną dla uczniów wpłynęła dotacja na zadania własne w kwocie 138 444,40 zł (100,00 %)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 906 599,08 zł wykonanie 872 479,16 zł (96,24%)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 643 700,00 zł wykonanie 640 512,40 zł (99,50%)

Wpływy za zrzut ścieków na plan 65 000,00 zł wykonano 60 377,98 zł tj 92,89% oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od powyższych należności to kwota 834,42 zł.

Udział mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych w m. Pawłów - wpłynęła kwota w wysokości 700,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 578 600,00 zł, na realizację programu z udziałem środków UE (rozbudowa linii technologicznej oczyszczalni ścieków w Pawłowie).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 253 499,08 zł wykonanie 226 384,99 zł (89,30%)

Kwota 212 401,00 zł są to wpływy z tytułu realizacji przez Gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odsetki w wysokości 489,92 zł.

Kwota 13 499,07 zł jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny.

Rozdział 90019 Wpływy z różnych opłat - plan 9 000,00zł, wykonanie 4 771,60 zł (53,02%). Są to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych plan 400,00 zł wykonanie 810,17 zł (202,54%).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 53 380 zł, wykonanie 44 955,00 zł (84,22%) tj. wpływy z różnych opłat wynikające z organizacji XIII Jarmarku Pawłowskiego oraz środki z UE

WYDATKI

Załącznik Nr 2 obrazuje wykonanie budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2014 rok po stronie wydatków.

Plan wydatków 18 147 909,88 zł wykonanie 17 105 357,80 zł (94,12%)

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 2 319 379,66 zł wykonanie 2 144 888,64 zł (92,48%)

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze zgodnie z ustawą kwota 8 544,00 zł została przekazana na utrzymanie Lubelskiej Izby Rolniczej jako składka za 2014 rok.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 310 835,66 zł wykonanie 2 136 344,64 zł (92,45%)

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to wydatkowano kwotę 175 754,66 zł

- na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Liszno – budowa świetlicy i biblioteki , chodników, parkingów oraz placu imprez okolicznościowych wydatkowano kwotę 1 319 379,26 zł

Na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie centrum m. Krasne poprzez budowę altany ,placu zabaw, boiska, ciągu pieszego, parkingu, budowa chodnika, przebudowę i remont zjazdów, przebudowę zatoki autobusowej , budowa wiaty przystankowej wydatkowano kwotę 201 319,01 zł

Na zadanie inwestycyjne Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Kańska wydatkowano kwotę 245 832,04 zł

Na zadanie inwestycyjne Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kanie wydatkowano kwotę 187 382,63 zł .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1 287 655,74 zł realizacja 1 254 406,88 zł (97,42 %).Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowana kwota została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie gminy .

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 97 007,24 zł.

Na zakup materiałów, wyposażenia wydatkowano 18 705,43 zł. Zakup energii to kwota 82 596,94 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, wywóz nieczystości płynnych , usługi medyczne i inne niezbędne usługi to kwota 14 447,00 zł. Na ryczałty i delegacje wydatkowano kwotę 4 975,00 zł.

Kwotę 17 314,00 zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska – pobór wody z ujęć głębinowych. Kwotę 3 300,00 zł odpisano na fundusz świadczeń socjalnych.

Na zadanie inwestycyjne Montaż urządzeń na ujęciu wody w m. Liszno i Wólka Kańska Kolonia wydatkowano kwotę 1 016 001,27 zł

Dział 600 Transport i łączność - plan 653 050,00 zł wydatkowano kwotę 408 425,70 zł (62,54%)

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 196 000,00 zł wydatkowano kwotę 172 199,90 jako dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na zadanie Przebudowa nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1811L w miejscowości Toruń w kwocie 76 199,90 zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na zadanie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1814 L w miejscowości Gołąb w kwocie 96 000,00 zł .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 457 050,00zł wykonanie 236 225,80 zł (51,68 %)

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 95 722,40 zł, w tym na odśnieżanie, transport piachu i walkę z lodem na drogach wydatkowano kwotę 45 639,00 zł. na modernizację dróg gminnych wydatkowano kwotę 94 864,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Plan 63 87,00 zł wykonanie 61 998,90 zł (97,06%)

Rozdział 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych gminy.

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 5 437,00 zł. Na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych i inne niezbędne usługi konieczne do utrzymania mienia komunalnego wydatkowano 56 561,90 zł

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 39 000 zł wykonanie 24 563,36 zł (62,98%)

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 3 000 zł, wykonanie – 507,18 zł.

Rozdział 71014 – plan 35 000 zł, wykonanie 24 056,18 zł (68 73%) w ramach tej kwoty finansowano opracowania geodezyjne i kartograficzne regulacje stanów prawnych nieruchomości komunalnych, opłaty notarialne, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, podział działek i inne.

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 1 000 zł przeznaczony na drobne wydatki z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych- wykonania brak .

Dział 720 Informatyka plan 1 673,00 zł wykonanie 1 672,34 zł (99,96 %) planu rocznego

Rozdział 72095 pozostała działalności plan 1 673,00 zł wykonanie 1 672,34 zł są to wydatki na realizację projektu Wrota Lubelszczyzny

Dział 750 Administracja publiczna plan 1 465 697,03 zł wykonanie 1 457 900,61 zł (99,47%) planu rocznego.

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – plan 55 010,00 zł wykonanie 50 980,28 zł (92,67%).

W ramach zaplanowanej kwoty realizowano zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan 6 596,03 zł wykonanie 6 596,03 środki przekazane na realizację zadań bieżących realizacja projektu e-powiat .

Rozdział 75022 – Rady Gminy – plan 133 500,00 zł wykonanie 132 807,60zł tj. 99,48 %.

Na wypłatę diet radnym i ryczałt Przewodniczącego Rady wydatkowano kwotę 123 230,80 zł, pozostałą kwotę 9 576,80zł przeznaczono na zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe oraz zakup usług niematerialnych .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1 188 838,00 zł, wykonanie 1 186 124,56 zł (99,77%)

W ramach rozdziału Urzędy Gmin finansowano wydatki z tytułu wynagrodzeń w wysokości 801 579,69 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i fundusz pracy 139 890,17 zł.

Kwotę 30 686,05 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych oraz paliwa do samochodu służbowego.

Energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie – to kwota 20 520,20 zł .

Kwotę 193 448,45 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych finansując między innymi rozmowy telefoniczne, fax, konserwację urządzeń, przesyłki listowe, usługi serwisowe, naprawa i konserwacja maszyn, obsługę bankową, obsługę prawną, remonty samochodu, szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki , składki na PFRON oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 7 909,00 zł wykonanie 7 560,89 zł (95,60%) finansowano wydatki zaliczone do promocji gminy – ogłoszenia w prasie, umieszczenie reklamy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan 73 844,00 zł wykonanie 73 831,25 zł (99,98%)

Środki zostały wydatkowane na koszty poboru podatków w tym wynagrodzenia prowizyjne – 31 351,60 zł. Na zakup materiałów biurowych , druków, tablicy ogłoszeń, prasy fachowej i innych niezbędnych materiałów - 7 731,60 zł pozostałą kwotę 23 545,25 zł wydatkowano na opłacenie przesyłek listowych, opłaty komornicze, koszty sądowe, serwis oprogramowania i inne niezbędne usługi.

Opłacono ubezpieczenie mienia komunalnego, a także składki na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina w kwocie 11 202,80 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 48 424,00 zł wykonanie 35 649,00zł (73,62%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 744,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do Rad Gmin, Powiatu i Sejmu – plan 37 005,00 zł wydatkowano kwotę 24 309,00 zł na materiały i obsługę wyborów samorządowych

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 10 596,00 zł (99,26%) na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 752 Obrona narodowa plan 400,00 zł wykonanie 400,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 112 630,00 zł wykonanie 86 533,16 zł (76,83%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 82 137,00 zł wykonanie 66 002,13 zł (80,36%)

W ramach tej kwoty finansowano utrzymanie dwóch jednostek straży pożarnych w miejscowości Kanie i Wólka Kańska, w tym zatrudnienie dwóch kierowców (ryczałt) 14 758,40 zł, koszt akcji ratowniczo – gaśniczych 13 496,14 zł. Na zakup paliwa, remonty, zakup drobnych części do samochodów i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 27 704,85 zł.

Na zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, usługi medyczne oraz ubezpieczenia samochodów, jak również członków jednostek wydatkowano 10 042,74 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Plan 18 144,00 zł - wydatkowano 17 870,53 zł (54,14%). W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 13 349,00 zł, wykonanie – 2 660,50 zł (21,54%)

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 254 200,00 zł wykonanie 251 911,59 zł 99,10% planu rocznego.

Są to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na wydatki inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 87 315,00 wykonanie 87 314,56 zł jest to zwrot subwencji oświatowej za lata 2010 i 2011 .

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 5 449 782,37 zł wykonanie 5 169 127,79 zł (94,85%)

Rozdział 80101: Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Krasnem, Szkoła Podstawowa w Lisznie, Szkoła Podstawowa w Pawłowie: razem wydano 2 948 544,53 zł /plan 3 095 143,55 zł/.

Dotacja dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia przekazano kwotę 648 725,47 zł /plan 648 727,00 zł/.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem 339 667,27 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej 307 969,20 zł.

Szkoły niepubliczne otrzymały również dotację celową na zakup podręczników w kwocie 1089, 00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Lisznie

Na funkcjonowanie tej placówki wydano **1 040 878,61zł** /plan **1 074 121,00** /.

Wynagrodzenia i składki za ubezpieczenie społeczne to kwota 879 568,67 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 161 309,94 zł, tj:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 34 797,60zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 42 000,00zł,

- zakup opału, drobne zakupy /mat. budowlane/, środki czystości 35 616,76zł,
- za energię elektryczną 17 626,99zł,
- za usługi remontowe 2 066,20zł
- za wywóz i odprowadzenie nieczystości, opłata za dostawę wody, abonament telefoniczny, Internet, opłaty bankowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, stypendia za wyniki w nauce, inne opłaty i składki wydano kwotę 29 245,21 zł.

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości **1 258 897,63 zł** /plan **1 372 251,25**/.

Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 750 912,97 zł. Pozostała kwota w wysokości 225 084,74 zł to wydatki rzeczowe na:

- zakup opału, środków czystości, drobne materiały 90 009,53 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 35 613,20 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 51 100,00 zł,
- za energię elektryczną 8 397,91 zł,
- zakup usług remontowych 12 750,48 zł
- wywóz i odprowadzenie nieczystości oraz dostawę wody, abonament telefoniczny, Internet, konserwacja kotłowni, różne drobne opłaty i składki, pomoce naukowe i stypendia 27 213,62 zł.

3. Szkoła Filialna w Krasnem

Na utrzymanie tej placówki wydano kwotę w wysokości **282 899,92zł**.

Na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano 244 713,25 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe: 38 186,67 zł,tj:

- ogrzewanie szkoły i energia elektryczna 18 811,49zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10 309,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości 363,82 zł,
- odprowadzanie ścieków, dostawa wody, opłaty za telefon i Internet, opłaty za serwisowanie kotłowni, zakup pomocy naukowych oraz inne drobne zakupy 8 701,46 zł,

Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne kl."0" w szkołach podstawowych

Łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 407 152,85 zł /plan 430 180,60 zł/.

Na oddział przedszkolny kl."0" przy Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano **65 539,94 zł** /plan **68 955 zł** / z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 59 558,75 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 101,19zł,
- odpis na fśś 2 880,00 zł.

Na oddział przedszkolny kl."0" przy Szkole Filialnej w Krasnem wydatkowano **57 380,03zł**, w tym:

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 54 023,63zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 356,40 zł,

Na oddział przedszkolny kl. "0" przy Szkole Podstawowej w Pawłowie wydatkowano **68 414,35** w tym :

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 59 283,95 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 320,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych 50,00zł
- odpis na fśś. 5 760,00 zł,

Na realizację projektu systemowego : „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy oddziałach przedszkolnych” **215 818,53zł / plan 225 283,60 zł/** w tym
-doposażenie placów zabaw ,dostosowanie toalet szkolnych oraz pomieszczeń zakupy pomocy dydaktycznych ,mebli szkolnych ,zabawek oraz sprzętu ICT /sprzętu komputerowego ,tablic interaktywnych sprzętu RTV/ materiałów dla trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lisznie, Szkole Filialnej w Krasnem, Szkole Podstawowej w Pawłowie.

Rozdział 80104: Oddziały przedszkolne –

wykonanie to kwota 113 660,28 zł /plan 149 395,72 zł/.

W rozdziale ujęte zostały:

1.Dotacja dla miasta Chełm za uczęszczanie dzieci mieszkańców Gminy do Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie przeznaczono środki w wysokości **24 259,42 zł** /plan**26 000,00 zł/**

2.Realizacja projektu „Przedszkolaki – Super Dzieciaki” wydatkowano kwotę w

wysokości **89 400,86 zł**, /plan **123 395,72 zł**/,

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 46 710,10 zł,
- wydatki bezosobowe 24 695,05 zł /obsługa projektu/,
- odpis na fśś 3 359,86 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 480,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 687,50 zł,
- zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki 7 467,65zł

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego; wykonanie to kwota 276 302,21 zł /plan 279 280,00 zł/.

1.Realizacja projektu Bajeczne Przedszkole– wykonanie to kwota **228 181,67 zł** /plan **228 680,00 zł**/.

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 138 080,02 zł,
- wydatki bezosobowe 49 720,00 zł /obsługa projektu/,
- odpis na fśś 5 279,78 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 7 264,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11 183,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 1 705 ,90 zł
- zakup usług pozostałych 14 947,87 zł

2. Funkcjonowanie punktu przedszkolnego przy ZS Liszno /w związku z byłym projektem „Przedszkolaki Super Dzieciaki” wydatkowana kwota to **48 120,54zł** /plan **50 600,00zł**/

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 42 034,04zł
- odpis na fśś 3 500,00 zł,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 2 586,50 zł,

Rozdział 80110: Gimnazja

Gimnazja wykonanie **1 002 004,35 zł** /plan **1 060 210,00 zł**/.

1.Gimnazjum w Lisznie:

Koszt funkcjonowania placówki to **606 578,38** /plan **612 090,00 zł**/.

Na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydano kwotę 546 592,46 zł,

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 31 446,92 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 27 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 55,00zł
- stypendia dla uczniów 1 484,00 zł.

2. Gimnazjum w Pawłowie:

Koszt funkcjonowania placówki to **395 425,97 zł** /plan **448 120,00 zł**/.

- na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydano 355 331,08 zł,
- na dodatek mieszkaniowy i wiejski 18 292,89 zł,
- na fundusz świadczeń socjalnych 19 470,00 zł,
- wypłatę stypendiów naukowych 2 332,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów - koszt funkcjonowania tego rozdziału to kwota w wysokości **154 895,22 zł** /plan **156 666,00zł**/.

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kierowcy to kwota 39 304,34 zł,
- odpis na fśś. 1 650,00 zł,
- zakup usług pozostałych, zakup biletów miesięcznych za dowożonych uczniów, usługi w zakresie dowożenia uczniów, zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych 113 940,88zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tę pozycję stanowi kwota 17 000,00 zł - plan, a kwota 4 680,67 zł to realizacja. Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli /studia podyplomowe, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży/

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonanie **261 887,68zł** /plan **261 906,50 zł**/.

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 140 300,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 9 029,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /mat. papiernicze i biurowe/, rozmowy telefoniczne 44 694,21 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 44 663,94 zł zostały przeznaczone na: zakup energii, aktualizację wydawnictw fachowych, usługi informatyczne i serwisowe, opłata za licencje, delegacje, usługi pozostałe.

- odpis na FŚS 23 200,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 82 610,00 zł wykonanie 69 646,16 zł

Rozdział 85153 – Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydano 4 182,31 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano 29 841,21 zł tj. 74,60 %

Od miesiąca stycznia do grudnia 2014 roku prowadzony jest punkt konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy domowej – 2 400,00zł

Na wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 10 075,61 zł.

Pozostałą kwotę 14 615,60 zł przeznaczono na zakup i rozprowadzenie ulotek profilaktycznych, doposażenie świetlic, zakup nagród na konkursy i festyny oraz zakup materiałów biurowych zgodnie z przyjętym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Udzielono dotacji dla Klubu abstynenta Krokus w kwocie 2 750 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 36 610,00 zł, wykonano 35 622,64 zł. (97,30%)

W ramach tego rozdziału finansowano utrzymanie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Lisznie. Wynagrodzenie z pochodnymi dla palaczy w okresie grzewczym i pracowników zatrudnionych w ramach programu to kwota 22 880,00 zł .

- fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 zł

Pozostała kwota 11 442,64 zł to zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Lisznie i inne wydatki konieczne do utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 3 458 307,00 zł wykonanie 3 342 290,79 zł (96,65%)

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 25 900 zł

Wydatek poniesiono za pobyt dwojga dzieci w Domu Dziecka w kwocie 25 889,20 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt jednej osoby w DPS w Nowinach pochodzącej z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny wydatkowano kwotę 9 546,91 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 015 300,00 zł wykonanie 1 971 414,96 zł. (97,82%)

Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki:

- świadczenia rodzinne – 1 277 707,20 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń – 77 897,55 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych – 53 937,14 zł
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 304 114,62 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 250 068,20 zł
- odsetki od wypłat zasiłków dla opiekunów 7 690,25 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 31 140,00zł wykonanie 28 702,24 zł. (92,17%)

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – plan 273 700 zł wypłacono 267 462,23 zł (97,72%)

Zasiłki okresowe: plan- 226 700 zł –otrzymało 146 osób tj. 551 świadczeń na kwotę 223 252,23 zł

Zasiłki celowe: plan – 47 000,00 zł - otrzymało 120 osób tj. 198 świadczeń na kwotę 44 210,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 21 972,00 zł wykonanie 6 898,57 zł (31,40%) – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych w kwocie 6 222,89 zł oraz dodatek energetyczny w kwocie 662,43 zł. Kwota 13,25 zł to kwota kosztów obsługi dodatku energetycznego

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 179 088,00 zł wykonanie 175 960,84 zł (98,25%)

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 39 osób - 407 świadczeń

- 20 osobom wypłacono świadczenia na kwotę – 145 930,34 zł z tytułu osób samotnie gospodarujących
- 19 osobom wypłacono świadczenia na kwotę – 30 030,50 zł z tytułu osób pozostających w rodzinie

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- plan 422 692,00 zł wykonanie 407 810,32 (96,48%)

W ramach tych środków finansowano utrzymanie ośrodka.

Na płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracowników ośrodka, opiekunek społecznych, sprzątaczkę wydatkowano kwotę 342 561,85 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 62 361,99 zł wydatkowano na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także regulowano należności za energię, wodę, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, podróże służbowe i badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratury wydatkowano 2 886,48 zł

Rozdział 85220 Mieszkanie Chronione

plan 159 440,00 zł wykonanie 153 649,08 zł (96,37%)

Na utrzymanie Mieszkania Chronionego w Gołębiu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi -118 937,23 zł
- zakup środków czystości i pozostałych artykułów – 1 147,09 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 13 018,71 zł
- opłata za gaz, olej grzewczy i energię elektryczną – 18 623,92 zł
- opłata za usługi komunalne/ wywóz nieczystości/ - 1 170,90 zł
- opłata bankowa -52,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne- 751,23 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 288 475,00zł wykonanie 263 956,44 zł (91,50%)

Na posiłki zgodnie z wydanymi decyzjami GOPS wydatkowano kwotę 193 211,64 zł dla 345 uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych w 5 placówkach z terenu Gminy oraz w szkołach znajdujących się poza naszą Gminą, a także 1 osoby dorosłej objętej dożywianiem.

Na dowóz posiłków wydatkowano 27 338,80 zł, na zakup gazu i pojemników jednorazowego użytku wydatkowano- 470,00 zł.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 11 416,00 zł

Na wypłatę zasiłków celowych dla 25 osób wydatkowano 7 750,00 zł oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 22 800,00 zł a kwota 684,00 zł to koszt obsługi świadczeń / zadania zlecone /.

Na realizację zadania karta dużej rodziny na plan 645.00 wydatkowano kwotę 286,00 zł - zadania zlecone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 256 150 zł wykonanie 168 718 zł. (65.87%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 256 150 zł – 168 718 zł

Stypendia i inne świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 238 800 zł wypłacono świadczenia w wysokości – 151 368 zł

Na plan 17 350 zł wydatkowano 17 350 zł – wyprawka szkolna .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Plan 2 064 472,08 zł wykonanie 302 031,93 zł. (14,63%)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 562 372,00 zł wykonanie 1 552 173,23 zł (99,35%)

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci w miejscowości Krasne i Pawłów wydatkowano 119 454,79 zł w tym na zatrudnienie pracowników wydatkowano kwotę – 53 806,86 zł, na zakup energii elektrycznej 40 209,40 zł , a pozostałą kwotę 15 250,92 zł przeznaczono na zakup materiałów, opłaty za badanie ścieków, naprawa pompy, oraz specjalne środki do oczyszczalni ścieków .

Na zadanie inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1 442 753,00 zł, wydatkowano 1 432 718,44 zł z przeznaczeniem na inwestycję Instalacja linii technologicznej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 253 499,08 zł – wykonanie 221 864,01 zł

Na płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy wydatkowano kwotę 39 964,80 zł.

Kwotę w wysokości 166 445,28 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz kwotę 1 954,86 zł przeznaczono na serwis oprogramowania, materiały biurowe i koszt przesyłki listowej.

Kwota 13 499,07 zł wydatkowano na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 131 968,00 zł. – wykonanie 131 865,30 zł (99,92%)

W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie pracowników w wysokości 87 838,86 zł, Kwota 40 026,44 zł wydatkowana została między innymi na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy, utrzymywanie psów w schroniskach .

Kwotę 4 000 zł odpisano na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg - plan 114 540,00 zł wykonanie 114 494,97 zł. 99,96

Energia elektryczna – 71 071,11 zł i konserwacja oświetlenia – 43 423,97 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 9 000 zł, wykonania brak

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z opata produktowa plan 400 zł . Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - nie poczyniono wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 517 983,00 zł wykonanie 514 512,81 zł tj. 99,33%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 359 753,00zł wykonanie 359 445,04 zł (99,91%)

Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury to kwota 156 500,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 202 945,04 zł w tym na: realizację funduszu sołectkiego , opłatę za energię elektryczną, zakup opału, czynsz dzierżawny oraz doposażenie świetlic.

Przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 3 034,34 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa oraz 965,66 zł dla Stowarzyszenia Aktywni.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 92 500,00 zł, wykonanie 92 500,00 zł (100,00%)
środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch bibliotek
w Lisznie i Pawłowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 65 730,00 zł wykonanie 62 567,77zł (95,19%)

Kwota 2 462,50 zł stanowi przekazaną dotację dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział okręgowy w Chełmie.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60 106,27 zł na realizację zadania XIII Jarmark Pawłowski .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 5 000,00 zł wykonanie 1 660,00 zł (33,20%)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych z terenu Gminy.