



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 2631

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. przekoszt. 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. przekoszt. 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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	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		<i>Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</i>	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		<i>Wybory do Parlamentu Europejski.</i>	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		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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		<i>Wpl.z pod. Doch. Od osób fizycz.</i>	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		<i>Wpl. z pod. rolnego, leśnego, lok. czyn.</i>	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		<i>Wpl. z pod. rol. leś. lok. spad. dar.</i>	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		<i>Wpl. z opłaty skarbowej</i>	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 fss	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 naczelnych 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 naczel. 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	92109 § 4210	8 800,00	8 800,00
		2. Zakup kroniki			
		3. zakup doposażenie placu zabaw i organizacja pikniku			
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 naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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 naczelných 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**/. W tym:

- 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.