



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2025 r.

Poz. 3537

ZARZĄDZENIE NR 30 WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 2024 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

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

Wójt Gminy Rejowiec
Fabryczny

Zdzisław Krupa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W 2024 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym dochody na zadania zlecone
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	901 060,75	901 060,00	100,00%	
010	01043	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Progarn Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 709 557,00	1 709 557,00	100,00%	
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 610 617,75	2 610 617,00	100,00%	
010	01095	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%	
010	01095	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00%	
010	01095	0960	wpływy z otrzymanych darowizn	0,00	1 100,00	0,00%	
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	453 002,04	453 002,04	100,00%	453 002,04
010	01095		Pozostała działalność	465 002,04	454 102,04	97,66%	453 002,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 075 619,79	3 064 719,04	99,65%	453 002,04
400	40002	0830	Wpływy z usług	455 000,00	361 060,59	79,35%	
400	40002	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 833,05	122,20%	
400	40002		Dostarczanie wody	456 500,00	362 893,64	79,49%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 500,00	362 893,64	79,49%	0,00
600	60004	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 552,00	5 552,00	100,00%	5 552,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 552,00	5 552,00	100,00%	5 552,00
600	60016	0620	wpływy za zajęcie pasa drogowego	24 400,00	12 392,54	50,79%	

600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,09	0,00%	
600	60016	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 398 738,86	6 398 738,86	100,00%	
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 423 138,86	6 411 163,49	99,81%	
600			Transport i łączność	6 428 690,86	6 416 715,49	99,81%	5 552,00
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność .	750,00	711,24	94,83%	
700	70005	0550	wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00	1 214,83	97,19%	
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 149,77	92,87%	
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	1 080 000,00	170 894,31	15,82%	
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	94,15	37,66%	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 250,00	210 064,30	18,72%	
700	70007	0690	wpływy z różnych opłat	9 052,39	21 710,86	239,84%	
700	70007	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	36 866,00	61,44%	
700	70007	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 493,62	298,72%	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	69 552,39	60 070,48	86,37%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 191 802,39	270 134,78	22,67%	
720	72095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 000,00	66 287,69	40,92%	
720	72095	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 000,00	15 548,96	40,92%	
720	72095		pozostała działalność	200 000,00	81 836,65	40,92%	

720			Informatyka	200 000,00	81 836,65	40,92%	
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 216,66	47 444,16	94,48%	47 444,16
750	75011	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	6,20	10,33%	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50 276,66	47 450,36	94,38%	47 444,16
750	75095	0690	wpływy z różnych usług	6 000,00	12 610,53	210,18%	
750	75095	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	
750	75095	0870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 569,92	0,00%	
750	75095	0960	wpływy z otrzymanych darowizn i spadków	0,00	893,76	0,00%	
750	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,75	146,75	100,00%	
750	75095	0950	wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 814,00	0,00%	
750	75095		Pozostała działalność	6 146,75	24 034,96	391,02%	
750			Administracja publiczna	56 423,41	71 485,32	126,69%	
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948,00	948,00	100,00%	948,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00%	948,00
751	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 815,00	71 815,00	100,00%	71 815,00
751	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 815,00	71 815,00	100,00%	71 815,00
751	75113	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 753,00	38 753,00	100,00%	38 753,00
751	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	38 753,00	38 753,00	100,00%	38 753,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	111 516,00	111 516,00	100,00%	111 516,00
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%	300,00
752	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>300,00</i>
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	300,00
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	551,07	55,11%	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	551,07	55,11%	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	943 000,00	646 833,29	68,59%	
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 825,10	88,25%	
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	85 000,00	87 913,72	103,43%	
756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	74 343,28	232,32%	
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	200,00	20,00%	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	1 500,00	2 773,96	184,93%	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 072 500,00	820 889,35	76,54%	
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	830 000,00	732 292,12	88,23%	
756	75616	0320	podatek rolny	600 000,00	561 769,38	93,63%	
756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	23 000,00	22 513,10	97,88%	
756	75616	0340	podatek od środków transportu	54 500,00	57 415,00	105,35%	
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	5 100,00	25,50%	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	7 300,00	16 240,00	222,47%	
756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	156 460,26	111,76%	
756	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	3 000,00	21 056,72	701,89%	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 677 800,00	1 572 846,58	93,74%	
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	17 203,26	86,02%	
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 423,00	64,23%	

756	75618	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	18 306,00	36,61%	
756	75618	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń sprzedaży alkoholu	56 000,00	50 586,29	90,33%	
756	75618	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	92 518,55	67,53%	
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 083 791,00	2 083 791,00	100,00%	
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	84 319,00	84 319,00	100,00%	
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 168 110,00	2 168 110,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 056 410,00	4 654 915,55	92,06%	
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 432 304,00	5 432 304,00	100,00%	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 432 304,00	5 432 304,00	100,00%	
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	787 591,00	787 591,00	100,00%	
758	75802		u uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	787 591,00	787 591,00	100,00%	
758	75806	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	196 475,00	196 475,00	100,00%	
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst .	196 475,00	196 475,00	100,00%	
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 734 713,00	5 734 713,00	100,00%	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 734 713,00	5 734 713,00	100,00%	
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 448,61	0,00%	
758	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 000,00	0,95	0,10%	
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	566 676,00	0,00	0,00%	
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 830,00	43 830,00	100,00%	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	611 506,00	48 279,56	7,90%	0,00
758			Różne rozliczenia	12 762 589,00	12 199 362,56	95,59%	0,00

801	80101	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	21 376,29	47,50%	
801	80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	324,53	21,64%	
801	80101		Szkoły podstawowe	46 500,00	21 700,82	46,67%	
801	80103	0830	wpływy z usług	0,00	537,12	0,00%	
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	150 815,00	150 815,00	100,00%	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 815,00	151 352,12	100,36%	
801	80104	0830	wpływy z usług	80 000,00	226 962,41	283,70%	
801	80104		Przedszkola	80 000,00	226 962,41	283,70%	
801	80106	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	194 471,00	194 471,00	100,00%	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 471,00	194 471,00	100,00%	
801	80148	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%	
801	80148	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 630,52	10 630,52	100,00%	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 630,52	90 630,52	100,00%	
801	80153	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 990,37	38 625,51	96,59%	38 625,51
801	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 990,37	38 625,51	96,59%	38 625,51
801			Oświata i wychowanie	602 406,89	723 742,38	120,14%	38 625,51
852	85205	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00	6 000,00	100,00%	
852	85205		zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	
852	85213	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	16 505,00	15 953,99	96,66%	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 505,00	15 953,99	96,66%	0,00
852	85214	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	750,00	750,00	100,00%	

852	85214	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 500,00	96 240,38	99,73%	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 250,00	96 990,38	99,73%	0,00
852	85215	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,13	0,00%	
852	85215	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 975,00	167 026,57	88,86%	167 026,57
852	85215		dotatki mieszkaniowe	187 975,00	167 088,70	88,89%	167 026,57
852	85216	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,69	250,69	100,00%	
852	85216	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	197 295,00	194 000,84	98,33%	
852	85216		Zasiłki stałe	197 545,69	194 251,53	98,33%	0,00
852	85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	620,76	0,00%	
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	2 763,20	2 763,20	100,00%	
852	85219	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	190 288,00	187 805,99	98,70%	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 051,20	191 189,95	99,04%	0,00
852	85228	0830	wpływy z usług	60 000,00	88 979,08	148,30%	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	88 979,08	148,30%	0,00
852	85230	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	71 500,00	71 500,00	100,00%	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00	71 500,00	100,00%	0,00
852	85295	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,77	0,00%	
852	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 705,00	184 705,00	100,00%	184 705,00
852	85295	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	25 521,00	25 519,71	99,99%	
852	85295		Pozostała działalność	210 226,00	210 274,48	100,02%	0,00
852			Pomoc społeczna	1 040 052,89	1 042 228,11	100,21%	351 731,57
853	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 744,00	13 744,00	100,00%	

853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 067,47	1 067,47	100,00%	
853	85395		Pozostała działalność	14 811,47	14 811,47	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 811,47	14 811,47	100,00%	
854	85415	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 000,00	5 952,00	31,33%	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 000,00	5 952,00	31,33%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	5 952,00	31,33%	
855	85501	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 431,45	1 431,45	100,00%	
855	85501	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 931,45	3 931,45	100,00%	0,00
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	339,00	107,93	31,84%	
855	85502	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 807,17	17 889,17	95,12%	
855	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 388 291,35	2 275 587,22	95,28%	2 275 587,22
855	85502	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00
855	85502	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 367,70	25 367,70	100,00%	
855	85502	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	9 064,71	8,47%	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 541 805,22	2 330 016,73	91,67%	2 277 587,22
855	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258,00	210,00	81,40%	210,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	210,00	81,40%	210,00

855	85504	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 590,10	3 379,59	94,14%	
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 540,44	7 540,44	100,00%	
855	85504		wspieranie rodziny	11 130,54	10 920,03	98,11%	
855	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 154,00	80 001,00	97,38%	80 001,00
855	85513	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 613,52	1 613,52	100,00%	
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 767,52	81 614,52	97,43%	80 001,00
855			Rodzina	2 640 892,73	2 426 692,73	91,89%	2 357 798,22
900	90001	0830	wpływy z usług	92 000,00	106 883,74	116,18%	
900	90001	0920	wpływy z pozostałych odsetek	410,00	501,18	122,24%	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 410,00	107 384,92	116,20%	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	715 000,00	615 202,51	86,04%	
900	90002	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 798 037,04	1 798 037,04	100,00%	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 513 037,04	2 413 239,55	96,03%	
900	90005	2440	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	36 250,00	35 175,00	97,03%	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 250,00	35 175,00	97,03%	
900	90013	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00%	
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 708,94	108,36%	
900	90019	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,09	0,00%	
900	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 710,03	108,40%	

900	90026	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 260,15	126,02%	
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 260,15	126,02%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 197,04	2 564 769,65	96,78%	
921	92195	0690	wpływy z różnych opłat	25 970,00	10 032,52	38,63%	
921	92195		Pozostała działalność	25 970,00	10 032,52	38,63%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 970,00	10 032,52	38,63%	
926	92601	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 035 394,00	3 035 394,00	100,00%	
926	92601		obiekty sportowe	3 035 394,00	3 035 394,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 035 394,00	3 035 394,00	100,00%	
			razem dochody bieżące	24 435 788,82	23 036 250,76	94,27%	3 365 969,50
			razem dochody majątkowe	14 932 787,65	14 021 251,13	93,90%	
			Suma	39 368 576,47	37 057 501,89	94,13%	3 365 969,50

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE W 2024 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym dochody na zadania zlecone
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 750,00	11 737,41	99,89%	
010	01030		Izby rolnicze	11 750,00	11 737,41	99,89%	
010	01043	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	387 176,76	155 332,95	40,12%	
010	01043	6057	Inwestycje jedn. Budżetowych UE	901 060,75	896 864,80	99,53%	
010	01043	6059	Inwestycje jedn. Budżetowych BG	537 543,98	26 553,20	4,94%	
010	01043	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład : Progarn Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 709 557,00	1 450 463,11	84,84%	
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 535 338,49	2 529 214,06	71,54%	
010	01044	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	30 000,00	28 150,00	93,83%	
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	28 150,00	93,83%	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	5 051,83	5 051,83	100,00%	5 051,83
010	01095	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	860,39	860,39	100,00%	860,39
010	01095	4120	Składki na fundusz pracy	123,78	123,78	100,00%	123,78
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 025,68	89,46%	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	13 846,40	11 108,56	80,23%	2 846,40
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	444 119,64	444 119,64	100,00%	444 119,64
010	01095		Pozostała działalność	468 502,04	465 289,88	99,31%	453 002,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 045 590,53	3 034 391,35	75,00%	453 002,04
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	36 758,23	94,74%	
400	40002	4260	Zakup energii	129 000,00	112 972,30	87,58%	

400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	47 578,34	97,70%	
400	40002	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	11 000,00	9 348,94	84,99%	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 153,75	96,15%	
400	40002		Dostarczanie wody	249 500,00	227 811,56	91,31%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 500,00	227 811,56	91,31%	
600	60004	4300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 552,00	5 552,00	100,00%	5 552,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 552,00	5 552,00	100,00%	5 552,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 818,97	94,09%	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 143,43	98,44%	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	166 474,53	95,13%	
600	60016	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	1 577 404,78	631 885,37	40,06%	
600	60016	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 398 738,86	6 398 738,86	100,00%	
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 226 143,64	7 270 061,16	88,38%	
600			Transport i łączność	8 231 695,64	7 275 613,16	88,39%	5 552,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 862,42	67,24%	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	22 862,42	67,24%	
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 644,85	46,24%	
700	70007	4260	Zakup energii	18 000,00	8 881,63	49,34%	
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 100,60	93,86%	
700	70007	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	576,72	64,08%	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	61 400,00	32 203,80	52,45%	
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	118 893,37	80,88%	
700	70095	4260	Zakup energii	42 955,00	20 704,91	48,20%	
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 801,30	99,56%	
700	70095	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	129,15	11,13%	
700	70095	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 766,00	1 607,48	91,02%	
700	70095		Pozostała działalność	237 881,00	186 136,21	78,25%	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	333 281,00	241 202,43	72,37%	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	74 070,73	81,67%	
710	71004		Plan zagospod.przestrzennego	90 700,00	74 070,73	81,67%	
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	515,49	25,77%	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
710	71035		Cmentarz	3 000,00	515,49	17,18%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG	93 700,00	74 586,22	79,60%	
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 066,00	2 743,39	2,86%	
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 812,00	1 422,50	2,86%	
720	72095	4307	Zakup usług pozostałych	56 052,00	0,00	0,00%	
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	29 064,00	0,00	0,00%	
720	72095	4707	szkolenie praowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 882,00	0,00	0,00%	
720	72095	4709	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 124,00	0,00	0,00%	
720	72095		pozostała działalność	246 000,00	4 165,89	1,69%	
720			Informatyka	246 000,00	4 165,89	1,69%	
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	39 408,64	37 444,71	95,02%	37 444,71
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00
750	75011	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	7 178,51	6 466,03	90,07%	6 466,03
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	1 029,51	933,42	90,67%	933,42
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50 216,66	47 444,16	94,48%	47 444,16
750	75022	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	202 932,00	202 932,00	100,00%	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 143,64	87,77%	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 032,15	82,95%	
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
750	75022		Rady gmin na prawach powiatu	245 432,00	238 107,79	97,02%	
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	2 381 353,30	2 335 663,01	98,08%	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	161 041,07	99,96%	
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	411 280,70	405 571,61	98,61%	
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	36 918,00	35 821,47	97,03%	
750	75023	4140	WPEŁ.NA PAŃ. FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	75 600,00	68 482,00	90,58%	

750	75023	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	8 000,00	4 874,00	60,93%	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 032,50	57 994,83	75,29%	
750	75023	4260	Zakup energii	38 000,00	36 682,60	96,53%	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 563,00	95,63%	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	208 885,14	191 126,34	91,50%	
750	75023	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 419,75	96,13%	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	11 906,45	95,25%	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	15,00%	
750	75023	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	79 338,64	79 338,64	100,00%	
750	75023	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 166,40	65,60%	
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	19 750,00	19 669,99	99,59%	
750	75023		Urzędy gmin na prawach powiatu	3 545 158,28	3 438 471,16	96,99%	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 235,34	96,47%	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	29 810,00	23 570,72	79,07%	
750	75075		Promocja jedno.samorz.terytor.	37 310,00	30 806,06	82,57%	
750	75095	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	12 490,00	12 480,00	99,92%	
750	75095	4100	Wynagrodzeni agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 693,78	98,30%	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	
750	75095	4120	Składki na fundusz pracy	30,00	0,00	0,00%	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 829,26	28,29%	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	146 883,22	142 507,48	97,02%	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	46 162,80	99,70%	
750	75095	4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	1 754,00	87,70%	
750	75095	4840	wynagrodzenia wopłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	123,74	123,74	100,00%	
750	75095	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,01	23,01	100,00%	
750	75095		Pozostała działalność	235 949,97	223 574,07	94,75%	0,00
750			Administracja publiczna	4 114 066,91	3 978 403,24	96,70%	47 444,16
751	75101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	793,00	793,00	100,00%	793,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	100,00%	136,00

751	75101	4120	Składki na fundusz pracy	19,00	19,00	100,00%	19,00
751	75101		Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa	948,00	948,00	100,00%	948,00
751	75109	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	47 800,00	47 800,00	100,00%	47 800,00
751	75109	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	1 278,13	1 278,13	100,00%	1 278,13
751	75109	4120	Składki na fundusz pracy	190,14	190,14	100,00%	190,14
751	75109	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 266,80	13 266,80	100,00%	13 266,80
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,33	2 836,33	100,00%	2 836,33
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	6 225,10	6 225,10	100,00%	6 225,10
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	218,50	218,50	100,00%	218,50
751	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	71 815,00	71 815,00	100,00%	71 815,00
751	75113	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	22 600,00	22 600,00	100,00%	22 600,00
751	75113	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	1 882,63	1 882,63	100,00%	1 882,63
751	75113	4120	Składki na fundusz pracy	159,79	159,79	100,00%	159,79
751	75113	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 033,60	11 033,60	100,00%	11 033,60
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,28	2 707,28	100,00%	2 707,28
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	218,50	218,50	100,00%	218,50
751	75113	4710	Fundusz dyspozycyjny	151,20	151,20	100,00%	151,20
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 753,00	38 753,00	100,00%	38 753,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	111 516,00	111 516,00	100,00%	111 516,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%	280,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%	20,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	300,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	300,00
754	75412	2820	Dot.C. Z bud.dla zadań stowarz.	372,00	372,00	100,00%	
754	75412	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	28 878,00	26 671,00	92,36%	
754	75412	4170	wynagrodzeni bezosobowe	26 363,00	26 363,00	100,00%	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 024,13	91,73%	

754	75412	4260	Zakup energii	10 435,00	9 756,89	93,50%	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 367,00	5 450,00	85,60%	
754	75412	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	13 586,44	90,58%	
754	75412	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 794,28	85,44%	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 549,00	2 675,00	75,37%	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 064,00	119 692,74	92,74%	
754	75414	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	9 715,50	9 712,01	99,96%	
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 223,00	59 222,09	100,00%	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	170,80	85,40%	
754	75414	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	220,30	73,43%	
754	75414		Ochrona cywilna	69 838,50	69 325,20	99,27%	
754	75421	4110	Składki na Ubezpiecz. Społeczne	283,00	282,15	99,70%	
754	75421	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	460,00	458,57	99,69%	
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	429,46	21,47%	
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
754	75421	4810	Rezerwy	4 432,00	0,00	0,00%	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 175,00	1 170,18	12,75%	
754			Bezpieczeństwo Publ. i Och. Poż	208 077,50	190 188,12	91,40%	
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	450 000,00	421 171,73	93,59%	
757	75702		Obsł. Pap. Wart. Kred. i Poż. Jst	450 000,00	421 171,73	93,59%	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	421 171,73	93,59%	
801	80101	2540	Dot. z. Bud. Dla plac.ośw-wychow.	496 365,24	496 365,24	100,00%	
801	80101	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	225 368,00	225 306,52	99,97%	
801	80101	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN.	11 232,00	11 160,00	99,36%	
801	80101	4010	Wynagrodzeni osobowe pracown.	1 012 474,99	876 573,04	86,58%	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	56 773,33	94,15%	
801	80101	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	862 299,80	688 149,46	79,80%	
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	85 000,00	63 707,86	74,95%	

801	80101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	21 211,50	88,38%	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	140 181,98	75,98%	
801	80101	4240	zakup pom.nauk.dydak.i książek	4 000,00	1 579,77	39,49%	
801	80101	4260	Zakup energii	163 000,00	104 003,76	63,81%	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	47 686,62	46 629,95	97,78%	
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 390,00	89,83%	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	90 582,93	91,96%	
801	80101	4360	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 984,03	36,22%	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	964,12	48,21%	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 351,00	48,65%	
801	80101	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	168 874,88	168 874,88	100,00%	
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	51 812,74	23 189,55	44,76%	
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 819,00	31 819,00	100,00%	
801	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 382 006,79	2 970 557,28	87,83%	
801	80101	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	190 851,03	190 851,03	100,00%	
801	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zaiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 216,50	6 216,50	100,00%	
801	80101	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%	
801	80101	6060	zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,00	99,99%	
801	80101		Szkoły podstawowe	7 196 307,59	6 244 421,73	86,77%	
801	80103	2540	Dot. z bud. Dla plac. Ośw-wychow	587 030,60	579 694,50	98,75%	
801	80103	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	18 700,00	18 043,00	96,49%	
801	80103	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	56 400,00	49 491,79	87,75%	
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	4 661,56	66,59%	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 903,23	47,58%	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
801	80103	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	11 674,74	11 674,74	100,00%	
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	4 000,00	0,00	0,00%	
801	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	263 825,22	95,94%	

801	80103	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	17 149,51	15 570,90	90,80%	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 154,85	944 864,94	96,11%	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 227,47	99,27%	
801	80104		Oddz.KL"0" W PRZEDSZ.I SZ. PODST	106 000,00	105 227,47	99,27%	
801	80106	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	29 000,00	24 721,04	85,24%	
801	80106	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	101 397,52	84 131,19	82,97%	
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 102,48	4 799,90	78,65%	
801	80106	4110	składki na ubezp.spółeczne	90 000,00	79 175,57	87,97%	
801	80106	4120	Składki na fundusz pracy	9 451,35	7 804,79	82,58%	
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 820,10	28,00%	
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67%	
801	80106	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	23 286,58	23 286,58	100,00%	
801	80106	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80106	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 717,65	369 717,97	83,14%	
801	80106	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 318,78	18 318,78	100,00%	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	731 074,36	613 945,92	83,98%	
801	80107	4110	składki na ubezp.spółeczne	30 775,00	30 775,00	100,00%	
801	80107	4120	Składki na fundusz pracy	2 112,00	2 112,00	100,00%	
801	80107	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	6 699,46	6 699,46	100,00%	
801	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 595,00	184 595,00	100,00%	
801	80107		Świetlice szkolne	224 181,46	224 181,46	100,00%	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	342 700,00	342 687,37	100,00%	
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	917,50	917,50	100,00%	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	343 617,50	343 604,87	100,00%	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00	21 358,92	71,39%	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 920,00	21 358,92	71,39%	
801	80148	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	300,00	0,00	0,00%	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	351 000,00	304 900,28	86,87%	
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 104,07	20 529,40	97,28%	
801	80148	4110	składki na ubezp.spółeczne	63 946,42	55 450,65	86,71%	

801	80148	4120	Składki na fundusz pracy	5 500,00	1 861,84	33,85%	
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	105 065,35	99,12%	
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
801	80148	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	9 571,70	9 571,70	100,00%	
801	80148	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	0,00	0,00%	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 422,19	497 379,22	88,91%	0,00
801	80150	2540	Dot. z bud. Dla plac. Ośw-wychow	57 426,20	57 426,20	100,00%	
801	80150	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%	
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	1 815,91	1 815,91	100,00%	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,23	3 550,23	100,00%	
801	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 572,25	89 572,25	100,00%	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 864,59	164 864,59	100,00%	
801	80153	2820	Dot.c.z bud.dla zadań stowarz.	2 358,23	2 357,88	99,99%	2 357,88
801	80153	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	331,66	331,66	100,00%	331,66
801	80153	4110	składki na ubezpiec.społeczne	56,15	56,15	100,00%	56,15
801	80153	4120	Składki na fundusz pracy	8,13	8,13	100,00%	8,13
801	80153	4240	zakup.pom.nauk.dydak.i książek	37 236,20	35 871,69	96,34%	35 871,69
801	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dotępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 990,37	38 625,51	96,59%	38 625,51
801	80195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	138 791,00	137 444,30	99,03%	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 837,00	9 837,00	100,00%	
801	80195	4110	składki na ubezpiec.społeczne	26 044,00	24 751,87	95,04%	
801	80195	4120	Składki na fundusz pracy	3 660,00	2 848,84	77,84%	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,57	421,90	51,86%	
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	5 534,00	5 021,90	90,75%	
801	80195	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	33 423,37	33 423,37	100,00%	
801	80195	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	25 000,00	18 000,00	72,00%	
801	80195		Pozostała działalność	245 102,94	231 749,18	94,55%	

801			Oświata i wychowanie	10 623 635,85	9 430 223,81	88,77%	38 625,51
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 600,00	80,00%	
851	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%	
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 350,24	92,04%	
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	250,00	164,64	65,86%	
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 231,77	99,81%	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	5 984,10	45,61%	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	18 990,00	13 204,60	69,53%	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
851	85154	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	59 935,35	80,99%	
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	61 535,35	80,97%	
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 812,00	307 243,56	99,17%	0,00
852	85202		Dom pomocy społecznej	309 812,00	307 243,56	99,17%	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 417,70	5 417,70	100,00%	
852	85205	4260	Zakup energii	210,00	210,00	100,00%	
852	85205	4300	zakup usług pozostałych	302,30	302,30	100,00%	
852	85205	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia Zdrow.	16 505,04	15 953,99	96,66%	
852	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 505,04	15 953,99	96,66%	0,00

852	85214	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	750,00	0,00	0,00%	
852	85214	3110	świadczenia społeczne	125 000,00	110 488,02	88,39%	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 750,00	110 488,02	87,86%	
852	85215	3110	świadczenia społeczne	186 786,00	164 632,35	88,14%	162 241,11
852	85215	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	4 100,00	3 800,00	92,68%	3 800,00
852	85215	4110	składki na ubezp.społeczne	707,00	654,36	92,55%	654,36
852	85215	4120	Składki na fundusz pracy	101,00	93,10	92,18%	93,10
852	85215	4300	zakup usług pozostałych	567,00	238,00	41,98%	238,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	192 261,00	169 417,81	88,12%	167 026,57
852	85216	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	250,69	250,69	100,00%	
852	85216	3110	świadczenia społeczne	197 295,00	194 000,84	98,33%	
852	85216		Zasiłki stałe	197 545,69	194 251,53	98,33%	0,00
852	85219	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	2 520,00	2 520,00	100,00%	
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	677 757,00	663 997,43	97,97%	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 510,38	38 510,38	100,00%	
852	85219	4110	składki na ubezp.społeczne	119 679,00	118 442,83	98,97%	
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	17 024,00	16 564,16	97,30%	
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 496,00	3 702,50	82,35%	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 506,78	33 506,78	100,00%	
852	85219	4260	Zakup energii	22 194,00	17 991,38	81,06%	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	540,00	36,00%	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	123 100,00	114 053,86	92,65%	
852	85219	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	2 866,78	76,57%	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 326,80	38,78%	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	146,00	29,20%	
852	85219	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	20 142,84	20 142,84	100,00%	
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	2 000,00	1 392,00	69,60%	
852	85219	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 763,20	7 802,77	72,49%	
852	85219	4710	Fundusz dyspozycyjny	400,00	0,00	0,00%	

852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 083 837,20	1 044 506,51	96,37%	
852	85228	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	3 200,00	3 159,96	98,75%	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	340 403,57	317 925,72	93,40%	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 856,29	19 856,29	100,00%	
852	85228	4110	składki na ubezp.społeczne	62 398,00	57 351,05	91,91%	
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	8 878,00	4 561,38	51,38%	
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 976,00	8 222,10	30,48%	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	660,00	73,33%	
852	85228	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	0,00	0,00%	
852	85228	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	13 697,14	13 697,14	100,00%	
852	85228	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 200,00	0,00	0,00%	
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	479 509,00	425 433,64	88,72%	0,00
852	85230	3110	świadczenia społeczne	96 500,00	87 554,64	90,73%	
852	85230	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	26 995,61	99,98%	
852	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	123 500,00	114 550,25	92,75%	0,00
852	85295	3110	świadczenia społeczne	194 157,84	189 566,64	97,64%	176 757,84
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00
852	85295	4110	Składki na ubezp. Społeczne	2 442,42	2 442,42	100,00%	464,94
852	85295	4120	Składki na fundusz pracy	347,59	347,59	100,00%	66,15
852	85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 586,24	23 584,00	99,99%	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 359,75	11 358,87	99,99%	4 412,00
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	40 111,16	40 111,16	100,00%	304,07
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	274 705,00	270 110,68	98,33%	184 705,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 809 424,93	2 657 955,99	94,61%	351 731,57
853	85395	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	352,00	352,00	100,00%	
853	85395	3110	świadczenia społeczne	1 046,54	1 046,54	100,00%	
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 520,00	13 520,00	100,00%	
853	85395	4300	zakup usług pozostałych	20,93	20,93	100,00%	
853	85395	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	72,00	70,57	98,01%	

853	85395	4860	pozostałe zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	224,00	100,00%	
853	85395		Pozostała działalność	15 235,47	15 234,04	99,99%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 235,47	15 234,04	99,99%	
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN.	23 750,00	7 440,00	31,33%	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 750,00	7 440,00	31,33%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 750,00	7 440,00	31,33%	
855	85501	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	2 500,00	2 500,00	100,00%	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 431,45	1 431,45	100,00%	
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 931,45	3 931,45	100,00%	
855	85502	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	18 807,17	16 746,17	89,04%	
855	85502	3110	świadczenia społeczne	2 016 860,35	1 912 914,19	94,85%	1 912 914,19
855	85502	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	19 695,04	16 491,20	83,73%	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	55 087,34	51 269,52	93,07%	51 269,52
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 101,36	94,47%	5 101,36
855	85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 629,00	306 118,73	98,55%	306 118,73
855	85502	4120	Składki na fundusz pracy	1 402,00	1 270,76	90,64%	1 270,76
855	85502	4300	zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%	912,66
855	85502	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,86	94,23	12,75%	
855	85502	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	339,00	44,73	13,19%	
855	85502	4860	pozostałe zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 933,80	4 111,50	83,33%	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 805,22	2 315 075,05	95,08%	2 277 587,22
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	216,08	175,88	81,40%	175,88
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,65	29,85	81,45%	29,85
855	85503	4120	Składki na fundusz pracy	5,27	4,27	81,02%	4,27
855	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	210,00	81,40%	210,00
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	41 708,87	33 530,42	80,39%	
855	85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,60	5 317,59	90,24%	

855	85504	4120	Składki na fundusz pracy	723,50	237,80	32,87%	
855	85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00	5 920,00	71,11%	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	808,54	80,85%	
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	47,61	19,04%	
855	85504	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	1 208,57	1 208,57	100,00%	
855	85504		Wspieranie rodzin	59 308,54	47 250,53	79,67%	
855	85508	4330	zakup usług przez jst od innych jst	75 000,00	71 850,57	95,80%	
855	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	71 850,57	95,80%	
855	85513	4130	składki na ubezp. Zdrowotne	82 154,00	80 001,00	97,38%	80 001,00
855	85513	4860	pozostałe zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,52	1 344,60	83,33%	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 767,52	81 345,60	97,11%	80 001,00
855	85516	4300	zakup usług pozostałych	3 560,00	0,00	0,00%	
855	85516		system opieki nad dziećmi do lat 3	3 560,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	2 660 630,73	2 519 663,20	94,70%	2 357 798,22
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 875,00	20 197,34	96,75%	
900	90001	4260	Zakup energii	67 850,00	64 447,11	94,98%	
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	39 550,00	35 184,47	88,96%	
900	90001	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	
900	90001	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 496,86	83,23%	
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 555,50	48,61%	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 475,00	123 881,28	90,77%	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	100 655,00	100 385,67	99,73%	

900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 265,57	76,48%	
900	90002	4100	Wynagr. Agencyjno-prowizyjne	5 100,00	4 102,00	80,43%	
900	90002	4110	składki na ubezp.społeczne	18 463,00	18 375,61	99,53%	
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	2 689,00	2 607,40	96,97%	
900	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	555,66	555,66	100,00%	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,34	0,00	0,00%	
900	90002	4260	Zakup energii	11 000,00	10 758,00	97,80%	
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	817 267,25	799 719,53	97,85%	
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	3 494,00	3 494,00	100,00%	
900	90002	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	3 214,80	3 214,80	100,00%	
900	90002	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	24 750,00	21 015,60	84,91%	
900	90002	6370	wydatki poniesione ze środków RF Polski łąd	1 798 037,04	1 798 037,04	100,00%	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 796 074,09	2 769 530,88	99,05%	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 940,01	58,80%	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 429,59	81,43%	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	27 369,60	78,20%	
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	14 213,77	14 213,77	100,00%	
900	90005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864,31	864,31	100,00%	
900	90005	4110	składki na ubezp.społeczne	2 508,43	2 508,43	100,00%	
900	90005	4120	Składki na fundusz pracy	361,95	361,95	100,00%	
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 705,24	10 773,92	60,85%	
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	7,50%	
900	90005	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	269 660,00	65 620,27	24,33%	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 313,70	94 492,65	30,75%	
900	90013	2310	Dot. z gminy na zadania bieżące	8 000,00	7 648,00	95,60%	
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
900	90013	4220	zakup środków żywności	1 000,00	386,20	38,62%	

900	90013	4300	zakup usług pozostałych	19 368,00	18 922,89	97,70%	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	28 868,00	26 957,09	93,38%	
900	90015	4260	Zakup energii	189 500,00	165 568,10	87,37%	
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	75 500,00	74 553,90	98,75%	
900	90015	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	130 340,00	10 233,60	7,85%	
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	395 340,00	250 355,60	63,33%	
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	
900	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,00%	
900	90020	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
900	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%	
900	90026	4300	zakup usług pozostałych	54 506,00	52 902,77	97,06%	
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 506,00	52 902,77	97,06%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 076,79	3 345 489,87	89,02%	
921	92109	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 385,50	25 385,50	100,00%	
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu kultury	545 000,00	545 000,00	100,00%	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 971,00	39 304,67	91,47%	
921	92109	4260	Zakup energii	18 800,00	18 780,72	99,90%	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00%	
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	25 498,11	89,47%	
921	92109		Domy i ośr.kult.świet. i kluby	672 956,50	666 269,00	99,01%	
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%	
921	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00%	

921	92120	6570	dotacje colowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%	
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	21 000,00	21 000,00	100,00%	
921	92195	4110	składki na ubezp.społeczne	0,00	0,00	0,00%	
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 585,00	7 585,00	100,00%	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111,00	5 110,52	99,99%	
921	92195	4260	Zakup energii	500,00	301,22	60,24%	
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	164 804,00	164 734,27	99,96%	
921	92195		Pozostała działalność	178 000,00	177 731,01	99,85%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 956,50	1 055 000,01	99,34%	
926	92601	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	360 266,00	360 266,00	100,00%	
926	92601	6370	wydatki poniesione ze środków RF Polski ładu	3 035 394,00	3 035 394,00	100,00%	
926	92601		obiekty sportowe	3 395 660,00	3 395 660,00	100,00%	
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 720,31	130 614,00	99,92%	
926	92605		Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu	130 720,31	130 614,00	99,92%	
926			Kultura fizyczna i sport	3 526 380,31	3 526 274,00	100,00%	
razem wydatki bieżące				22 663 265,19	19 401 227,38	85,61%	3 365 969,50
razem wydatki majątkowe				14 020 673,98	11 195 304,72	79,85%	
Suma				42 638 818,16	38 178 165,97	89,54%	3 365 969,50

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

Zrealizowane Przychodów i Rozchodów w 2024 roku

Lp.	Przychody	klasyfikacja §	plan	wykonanie
1	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 230 241,69	3 230 241,69
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM PRZYCHODY		4 230 241,69	4 230 241,69
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	240 000,00	240 000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	720 000,00	720 000,00
	RAZEM ROZCHODY		960 000,00	960 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

Udzielone dotacje z budżetu gminy na 2024 rok

		Jednostki sektora finansów publicznych				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	plan dotacji podmiotowej	wykonanie dotacji podmiotowej	plan dotacji celowej	wykonanie dotacji celowej
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów	545 000,00	545 000,00		
2.	921 92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów - Biblioteki	190 000,00	190 000,00		
3.	900 90013 § 2310	Miasto Chełm - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku		0,00	8 000,00	7 648,00
Razem			735 000,00	735 000,00	8 000,00	7 648,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	plan doptacji	wykonanie dotacji podmiotowej	plan dotacji celowej	wykonanie dotacji celowej
1.	801 80101 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wólka Kańska	496 365,24	496 365,24		
2.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	200 115,30	192 779,20		
3.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie - środki z Funduszu Pomocy	4 877,00	4 877,00		
4.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	382 038,30	382 038,30		
5.	801 80150 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	57 426,20	57 426,20		
6.	010 01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			30 000,00	28 150,00
7.	926 92605 §2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym dla:			130 720,31	130 614,00
7a	926 92605 §2360	Gminny Klub Sportowy START REGENT Pawłów Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych GKS START REGENT Pawłów, dyscyplina piłka nożna "			70 000,00	70 000,00

7b	926 92605 §2360	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego - "IV Turniej dla osób niepełnosprawnych w Bocci"			4 000,00	4 000,00
7c	926 92605 §2360	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny Aktywni -Doposażenie placu zabaw na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowosci Gołąb i Krasne			37 499,24	37 402,00
7d	926 92605 §2360	Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju wsi Kanie Gmina Rejowiec Fabryczny - Turystyczno- przyrodniczy szlak rowerowy w Gminie Rejowiec Fabryczny oraz gminach ościennych			12 989,07	12 980,00
7e	926 92605 §2360	Uczniowski Klub Sportowy Start Pawłów -Sport -to piękna strona życia			6 232,00	6 232,00
8	921 92109 § 2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki w tym dla :			25 385,50	25 385,50
8a	921 92109 § 2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa - "Przygotowanie i wydanie czterech kojennych numerów gazety Głos Pawłowa "			5 200,00	5 200,00
8b	921 92109 § 2360	Koło Gospodyń Wiejskich " Kalina" - Kańska Noc Świętojańska -Powitanie Lata			4 665,50	4 665,50
8c	921 92109 § 2360	Stowarzyszenie Młośników Koni Karino - II Międzywojewódzki Pokaz i Konkurs Wszechstronnej Użytkowości Koni z Promocją Ras Polskich			11 000,00	11 000,00
8d	921 92109 § 2360	Koło Gospodyń Wiejskich " Bzdunki " w Pawłowie - Dzień Dziecka na ludowo			4 520,00	4 520,00
9	921 92120 §6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Pawłowie			21 000,00	21 000,00
11	851 85154 §2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom w tym dla:			2 000,00	2 000,00
11a	851 85154 §2360	Klub Abstynenta Krokus -Wsparcie działań grup terapeutycznych - grupa wsparcia			2 000,00	2 000,00
12	754 75412 § 2820	zadania z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych - dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaków - OSP Wólka Kańska			372,00	372,00
13	801 80153 § 2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska dotacja podrecznikowa			2 358,23	2 357,88
Razem			1 140 822,04	1 133 485,94	211 836,04	209 879,38
Ogółem		2 086 013,32	1 875 822,04	1 868 485,94	219 836,04	217 527,38

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

Zrealizowane inwestycje gminy w 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Razem nakłady finansowe	wykonaie w 2024 roku	Środki z:		
					Budżetu gminy	środków z PIT	środków z subwencji uzupełniającej z 2021 roku
1.	zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji - w tym ; a) wykonanie projektu rozbudowy wodociągu gminnego w m. Wolka Kańska Kolonia i Kanie Stacja- 28 459,44 zł b) rozbudowa wodociągu specjalnej strefie ekonomicznej 23 323,77 zł , c) budowa przyłącza wodociągowego do nawadniania boiska trawiastego -13 317,14 zł	01043	269 700,00	65 100,35	0,00	0,00	65 100,35
2.	modernizacja dróg gminnych w tym : a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dróg gminnych w ramach zadania Polski Ład - 99 076,50 zł b) Organizacja ruchu na ul. Łącznej - 3 690,00 zł , c) Opracowanie dokumentacji - projektowo kosztorysowej - Budowa drogi gminnej 122446L w m. Liszno - Kolonia 12 300 zł d) wykonanie zjazdu do OSP i świetlicy Wolka Kańska Kolonia 6 000,00 e) Modernizacja ul. Zielonej w m. Kanie Stacja 68 486,40 zł f) dokumentacja techniczna droga Krzywowola PŁ 18 450,00 zł g) Opracowanie dokumentacji - projektowo kosztorysowej - przebudowa drogi gminnej 115795 L w m. Krasne 11 523,87 zł	60016	1 146 475,00	219 526,77	219 526,77	0,00	0,00
3.	zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej w tym : a) montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku SP w Lisznie	90005	269 660,00	65 620,27	0,00	65 620,27	0,00
4.	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Lisznie	80101	15 000,00	14 999,00	14 999,00		
5.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej Kolonii , audyt + wnioski	80195	25 000,00	18 000,00	18 000,00		
6.	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pawłowie - projekt	80101	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			1 770 835,00	383 246,39	252 525,77	65 620,27	65 100,35

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

Wykonane wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych w 2024 r

Lp.	Dział rozdział	Kwota wydatków	Wykonanie	Nazwa zadania
1.	010 01043	1 438 604,73	923 418,00	Modernizacja infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Wólka Kańska Kolonia PROW
		901 060,75	896 864,80	Wydatki budżetu UE
		537 543,98	26 553,20	Wydatki budżetu gminy
2.	720 72095	246 000,00	4 165,89	Cyberbezpieczny samorząd
		162 000,00	2 743,39	Wydatki budżetu UE
		38 000,00	643,51	Wydatki budżetu państwa
		46 000,00	778,99	Wydatki budżetu gminy
Razem		1 684 604,73	927 583,89	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Zmiany planu		Plan po zmianach na 31.12.2024
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01043	6057	901 060,75	0,00	0,00	901 060,75
720	72092	4217	0,00	96 066,00	0,00	96 066,00
720	72092	4307	0,00	200 000,00	143 948,00	56 052,00
720	72095	4707	0,00	9 882,00	0,00	9 882,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalności określoną w ustawie o systemie oświaty w 2024 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	185 700,48	191 335,42
	80148		Stołówki szkolne	185 700,48	191 335,42
		0750	Dochody z tytułu najmu	6 195,00	6 195,00
		0830	Opłaty za posiłki	174 475,52	172 564,46
		0920	Odsetki na rachunku bankowym	74,00	89,48
		0950	Wpływ z odszkodowań	1 855,96	1 855,96
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00
			stan środków na 01.01.2024		10 630,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	185 700,48	191 335,42
	80148		Stołówki szkolne	185 700,48	191 335,42
		2400	wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	10 630,52	10 630,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 786,10	12 731,60
		4220	zakup produktów żywnościowych	152 383,86	147 777,08
		4260	zakup energii	3 900,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	502,18
			stan środków na 31.12.2024		19 694,04

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 30
Wójta Gminny Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2025 roku

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2024 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział rozdział	Okres realizacji	Plan na 2024 rok	wykonanie w 2024 roku	łączny limit nakładów	zrealizowane nakłady finansowe	stopień realizacji %
1.	1A. Modernizacja infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Wólka Kańska Kolonia PROW	010 01043	2022- 2024	1 414 806,71	900 048,00	1 420 000,00	900 048,00	63,38%
	1B. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Wólka Kańska-Kolonia dz. Nr 173/2 i 402/2	010 01043	2022- 2024	23 798,02	23 370,00	23 800,00	23 370,00	98,19%
2.	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy SP Liszno	926 92601	2022- 2024	3 395 660,00	3 395 660,00	3 570 430,00	3 465 405,00	97,06%
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów	900 90002	2021- 2025	1 822 787,04	1 819 052,64	4 050 000,00	3 679 088,66	90,84%
4.	Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny Polski Ład I etap po korekcie	010 01043	2021- 2024	1 827 033,76	1 540 695,71	1 900 000,00	1 664 228,61	87,59%
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywowola popegerowskie	600 60016	2022- 2024	1 907 249,05	1 901 278,05	1 950 000,00	1 950 278,05	100,01%
6.	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny	900 90015	2024- 2025	130 340,00	10 233,60	530 000,00	10 233,60	1,93%
7.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład II etap)	600 60016	2021- 2024	4 922 419,59	4 909 819,41	5 000 000,00	4 999 819,41	100,00%

8.	Przebudowa dróg gminnych w m. Liszno , Liszno Kolonia , Krzywowola Pawłów i Kanie	600 60016	2023- 2025	0,00	0,00	7 900 000,00	129 826,50	1,64%
9.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem- Remont generalny ogarnów w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem	921 92120	2024- 2026	0,00	0,00	295 700,00	0,00	0,00%
10.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem -Poprawa odwodnienia Kościoła Parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem	921 92120	2024- 2026	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00%
11.	Cyberbezpieczna gmina -realizacja projektu	720 72095	2024- 2025	246 000,00	4 165,89	313 650,00	4 165,89	1,33%
RAZEM				15 690 094,17	14 504 323,30	27 030 080,00	16 826 463,72	62,25%

Informacja z wykonania budżetu za 2024r. w rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.**DOCHODY:****Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – plan 185 700,48 zł, wykonanie – 191 335,42 zł

Na powyższą kwotę składa się odpłatność za obiady w ramach dożywiania uczniów w szkołach. Wpłaty za obiady plan: 174 475,52 zł otrzymano : 172 564,46 zł - odpłatność świadczona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym oraz wpłaty indywidualne. Wpływy z darowizn plan 3100,00 zł wykonanie – 0,00 , Wpływy z odszkodowań plan - 1 855,96 zł. wykonanie - 1 855,96 zł, wpływy z tytułu najmu – 6 195,00 zł wykonanie – 6 195,00 zł. Środki na rachunku bankowym na początku roku 10 630,52 zł. Kwota 89,48 zł to odsetki na rachunkach bankowych.

WYDATKI:**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - plan 185 700,48 zł, wykonanie 191 335,42 zł.

Na zakup artykułów spożywczych i różnego rodzaju produktów koniecznych do sporządzania posiłków na plan 152 383,86 zł, wydatkowano kwotę 147 777,08 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na plan 16 786,10 zł wydatkowano 12 731,60 zł. Na planowaną kwotę 2 000,00zł stanowiącą pozostałe usługi wydatkowano 502,18 zł. Opłata za energię elektryczną plan 3 900,00zł. Przekazano do organu – 10 630,52 zł środki znajdujące się na rachunku bankowym na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2024 r. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. : 19 694,04 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nazwa	Stan na:		Sprzedaż/Nabycie	Uwagi
	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5
1. Grunty ogółem (ha) w tym:	297,76	297,32	0,44	-
Rolne	109,5	109,5	-	-
Działki budowlane	7,76	7,3271	Sprzedaż -0,6633 Nabycie +0,2304 -0,4329	-
Pozostałe	5,8	5,8	-	-
Tereny rekreacyjne	1,0	1,0	-	-
Drogi (ha)	170,5	170,5	-	-
Lasy	2,2	2,2	-	-
Parki	1,0	1,0	-	-
Grunty dzierżawione (ha)	39,24	34,12	-5,12	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3	1,3	-	-
Budynki ogółem w tym:				
Mieszkalne	-	-	-	-
Obiekty szkolne	4	4	-	-
Obiekty kulturalne	7	7	-	-
Obiekty przedszkolne	2	2	-	-

Obiekty służby zdrowia	1	1	-	-
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	2	-	-
Inne	7	7	-	-
Budowle i urządzenia techniczne:			-	-
Wodociągi	3	3	-	-
Liczba	1463	1463	-	-
Długość w km	81,70	83,00	+1,30	-
Kanalizacja			-	-
Liczba	349	349	-	-
Długość w km	23,92	23,92	-	-
Oczyszczalnia ścieków	2	2	-	-
Wysypiska	-	-	-	-
Drogi gminne (km)	226	226	-	-
Obiekty sportowe	6	6	-	-
Środki transportu	8	8	-	4 pojazdy w dzierżawie
Lokale mieszkalne	8	8	-	5 lokali w trwałym zarządzie 3 lokale wynajmowane

Dochody (netto)	
Uzyskane z dzierżaw/najmu w 2024 r.	Uzyskane ze sprzedaży mienia w 2024 r.
75 362,97 zł	170 894,31 zł

Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu gminy za 2024 roku.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 39 368 576,47 zł wykonanie 37 057 501,89 zł co stanowi 94,13 %.

Dochody obrazuje załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 3 075 619,79 zł wykonanie 3 064 719,04 zł tj. 99,65 %

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi plan 2 610 617,75 zł, 2 610 617,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie pn. Modernizacja infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Wólka Kańska Kolonia wpłynęły środki z PROW w kwocie 901 060,00 zł na plan 901 060,75 zł .

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie Gminy Rejowiec wpłynęła kwota 1 709 557,00 zł na plan 1 701 557,00 zł .

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 456 002,04 zł wykonanie 454 102,04 tj. 97,66%, z czego:

- wpływy z reklam na dożynkach gminnych – na plan 2 000 zł wykonania brak.
- sprzedaż działek rolniczych – na plan 10 000,00 zł wykonania brak ;
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej plan 453 002,04 zł wykonanie 453 002,04 zł (100,00 %) zadania zlecone.
- wpływ z otrzymanych darowizn wpłynęła kwota 1100,00 zł (darowizna na dożynki).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 456 500,00 zł wykonanie 362 893,64 zł tj. 79,49 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- plan 456 500,00 zł wykonanie 362 893,64 zł (tj. 79 ,49%)

Są to dochody z tytułu sprzedaży wody – 361 060,59 zł na plan 455 000,00 zł (79,35 %) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 1 833,05 zł plan 1 500,00 zł tj. (122,20 %).

Podjęto następujące działania w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za pobór wody tj. wystawiono i doręczono 245 sztuk wezwań do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność plan 6 428 690,86 zł wykonanie 6 416 715,49 zł tj. 99,81 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 5 552,00 zł wykonanie 5 552,00 zł (tj.100,00%) dotacja z budżetu państwa za realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach Samorządowych czy do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 6 423 138,86 zł wykonania 6 411 163,49 zł. tj. 99,81%

Z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 12 392,54 zł na plan 24 400,00 zł tj. 50,79 %

Z tytułu wpłat na pozostałe odsetki wpłynęła kwota 32,09 zł planu brak.

Na modernizację dróg gminnych Gmina otrzymała środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 398 738,86 zł na plan 6 398 738,86 zł tj. 100,00%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1 191 802,39 zł wykonanie 270 134,78 zł tj. 22,67 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 1 122 250,00 zł wykonanie 210 064,30 zł (18,72%)

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownie i służebności wpłynęła kwota 711,24 zł na plan 750,00 zł (tj. 94,83%)

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 1 214,83 zł (tj. 97,19 %).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 37 149,77 zł na plan 40 000,00 zł tj. 92,87% planu rocznego.

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 170 894,31 zł na plan 1 080 000,00 zł tj. 15,82 %.

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 94,15 zł tj. 37,66 % na plan 250,00 zł .

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – plan 69 552,39 zł wykonanie to kwota 60 070,48 zł tj. 86,37 %

Wpływy z różnych opłat to kwota 21 710,86 na plan 9 052,39zł tj. 239,84% - opłata za media : energia elektryczna, centralne ogrzewanie za mieszkania chronione.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 36 866,00 zł na plan 60 000,00 zł tj. 61,44 % Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 1 493,62 zł

Dział 720 Informatyka plan 200 000,00 zł wykonanie 81 836,65 zł tj. 40,92 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 200 000,00 zł wykonanie to kwota 81 836,65 zł tj. 40,92 %

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki UE to kwota - 66 287,69

oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, środki BP w kwocie -15 548,96 zł .

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczna gmina .

Dział 750 Administracja publiczna plan 56 423,41zł wykonanie 71 485,32zł tj.126,96%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 50 276,66 zł wykonanie 47 450,36 zł tj. 94,38 %

Dochody w tym rozdziale to:

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 47 444,16 zł na plan 50 216,66 zł (94,48 %),

Dochody z jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu realizacji zadań związanych z udostępnieniem danych osobowych, są to środki w kwocie 6,20 zł na plan 60 zł tj. 10,33% .

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 6 146,75 zł, wykonanie 24 034,96 zł tj.(391,02%) są to wpływy :

zwrot za koszty upomnienia w kwocie 5 786,40 zł,

wpłaty z tytułu najmu świetlic wiejskich w kwocie 6 824,13 zł

z tytułu sprzedaży samochodu nabytego z tytułu spadku 7 569,92 zł,

środki z tytułu z tytułu postępowania spadkowego 893,76 zł .

Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju to kwota 146,75 zł

wpływ z tytułu odszkodowań 2 814,00 zł .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic. plan 111 516,00 zł wykonanie 111 516,000 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 948,00 zł wykonanie 948,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 71 815,00zł wykonanie 71 815,0zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów /zadania zlecone /

Rozdział 75110 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 38 753,00 zł wykonanie 38 753,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu .

Dział 752 Obrona narodowa plan 300 zł wykonanie 300,00 zł tj.100,00 %

Rozdział Pozostałe wydatki obronne plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej - 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 plan 5 056 410,00 zł wykonanie 4 654 911,55 zł tj. 92,06 %.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie 551,07zł na plan 1 000,00 zł tj.55,11%

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 1 072 500,00 zł wykonanie 820 889,35 zł tj. 76,54 % z tego:

- podatek od nieruchomości plan 943 000,00 zł wykonanie 646 833,29 zł tj. 68,59 %,
- podatek rolny plan 10 000,00 zł wykonanie 8 825,10 zł tj. 88,25 %,
- podatek leśny plan 85 000,00 zł wykonanie 87 913,72 zł tj. 103,43 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 32 000,00 zł wykonanie 74 343,28 zł tj. 232,32 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych plan 1 000,00 zł wykonania 200,00 zł tj. 20,00 %
- odsetki plan 1 500,00 zł, wykonanie 2 773,96 zł tj. 184,93 %,

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 1 677 800,00 zł wykonanie 1 572 846,58 zł tj. 93,74 %.

- podatek od nieruchomości plan 830 000,000 zł wykonanie w kwocie 732 292,12 zł tj. 88,23 %
- podatek rolny plan 600 000,00 zł wykonanie 561 769,38 zł tj. 93,63 %
- podatek leśny plan 23 000,00 zł wykonanie 22 513,10 zł tj. 97,88%
- podatek od środków transportowych plan 54 500,00 zł wykonanie 57 415,00 zł tj. 105,35 %
- podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł wykonanie 5 100,00 zł tj. 25,50 % dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- Opłata targowa plan 7 300,00 zł wykonanie 16 240,00 zł ,tj. 222,474 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 140 000,00 zł wykonanie 156 460,26 zł tj. 111,76 %
- ogółem odsetki z w/w rozdziału to kwota plan 3 000 zł, wykonanie 21 056,72 zł tj. 701,89 % .

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 173 sztuki upomnień na kwotę 137 294,89 zł.

wystawiono do dostarczonego 44 zawiadomienia na kwotę 12 774,00 zł

Założono hipotekę na kwotę 3 135,90 zł.

Wystawiono 80 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 72 389,60 zł .

Wszczęto 19 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania .

Podatek rolny osoby prawne – wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 135,00 zł,
założono hipotekę na kwotę 470,60 zł.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

-wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 323,00 zł,

- założono hipotekę na kwotę 4 852,60 zł.

Podatek leśny osoby prawne - wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 196,00 zł .

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

Plan 137 000,00 zł wykonanie 92 518,55 tj. 67,53 %.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 20 000,00 zł wykonanie 17 203,26 zł tj. 86,02 %.
- wpływy z opłaty skarbowej planu 10 000,00 zł wykonanie 6 423,00 zł tj. 64,23%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 50 000,00 zł wykonanie 18 306,00 zł tj. 36,61 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 56 000 zł wykonanie 50 586,29 zł tj. 90,33 %.
- z tytułu odsetek plan to 1 000 zł, brak wykonania

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 168 110,00 zł wykonanie 2 168 100,00 zł tj. 100,00% .

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 2 083 791,00 zł wykonanie 2 083 791,00 zł tj. 100,00%.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 84 319,00 zł wykonanie 84 319,00 zł tj. 100,00%.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 12 762 589,00 zł wykonanie 12 199,362,56 zł tj. 95,59 %

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 5 432 304,00 zł wykonano 5 432 304,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 787 591,00 zł wykonano 787 591,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst. plan 196 475,00 zł wykonanie 196 475,00 zł tj. 100,00% .

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 5 734 713,00 zł wykonano 5 734 713,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 611 506,00 zł wykonanie 48 279,56 zł 7,90 %.

- odsetki na rachunku bankowym plan brak, wykonanie w kwocie 4 448,61 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1 000,00 zł wykonanie 0,95 zł tj. 0,10 %
- wpływy z różnych dochodów plan 566 676,00 zł wykonania brak
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł Fundusz Pomocy na dodatkowe zdania oświatowe dla dzieci z Ukrainy plan 43 830,00 zł wykonanie w kwocie 43 830,00 zł tj. 100,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 602 406,89 zł wykonanie 723 742,38 zł (120,14%)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogólny plan 46 500,00 zł wykonanie 21 700,82 zł tj. 46,67 %

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. wpłynęła kwota 21 376,29 zł tj. 47,50 % na planu 45 000,00 zł
- Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 324,53 zł tj. 21,64 % na plan 1 500,00 zł
Celem wyegzekwowania zaległości z tytułu najmu budynków wystawiono 1 sztukę i upomnień .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 150 815,00 zł wykonanie 151 352,12 zł tj. 100,36 % .

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 150 815,00 zł na plan 150 815,00 zł tj. 100,00 %
- wpływy z usług w kwocie 537,12 zł, planu brak.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 80 000,00 zł wykonanie 226 962,41 zł tj. 283,70 % są to wpływ z usług , opłata za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Gminne Rejowiec Fabryczny a zamieszkałego poza terenem naszej gminy.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 194 471,00 zł wykonanie 194 471,00 zł tj. 100,00% .

Jest to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 90 630,52 zł wykonanie 90 630,52 zł tj. 100,00 %

Otrzymano środki w kwocie 10 630,52 zł znajdujące się na rachunku bankowym stołówki i przekazane zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2024 r. na konto gminy. Dotacja celową otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na doposażenie stołówki w Pawłowie w kwocie 80 000,00 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 39 990,37 zł, wykonania 38 625,51 zł tj. 96,59 % .

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 38 625,51 zł na plan 39 990,37 zł tj. 94,60 % .

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1 040 052,89 zł wykonanie 1 042 228,11 zł tj. 100,21%

Rozdział 852,05 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy na realizację zadań z zakresu przemocy w rodzinie .

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 16 505,00 zł na plan 15 953,99 zł tj. 96,66 %.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe .

Otrzymano dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 96 240,38 zł na plan 96 500,00 zł tj. 99,73%.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń- zasiłek celowy plan 750,00 zł wykonania 750,00zł tj. 100,00% .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 187 975,00 zł wykonanie 167 026,57 zł tj. 88,86 % , jest to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- bon energetyczny .
Odsetki na rachunku bankowym w kwocie 62,13 zł .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 197 545,69 zł, wykonanie 194 251,53 zł tj.98 33%

Otrzymało dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 194 000,84 zł na plan 197 295,00 zł tj. 98,33% .

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wpłynęła kwota 250,69 zł na plan 250,69 zł tj. 100,00 %

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 193 051,20 zł wykonanie 191 189,95 tj. 99,04 %

Jest to dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 187 805,99 zł na plan 190 288,00 zł tj. 98,70%

Kwota 620,76 zł są to odsetki na rachunku bankowym.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 763,20 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan

60 000,00 zł wpłynęła kwota 88 979,08 zł tj. 148,30 % -odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 71 500,00 zł wykonanie 71 500,00 zł tj. 100,00 % .

Otrzymało dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania w kwocie 71 500,00 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 210 226,00 zł wykonanie 210 274,48 zł tj. 100,02%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła kwota 180 293,00 zł na realizację programu dodatek osłonowy oraz środki na oprogramowanie Pomost Std 4 412,00 zł .

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior + w Pawłowie w ramach wieloletniego programu "SENIOR +" wpłynęła kwota 25 519,71 zł oraz odsetki na rachunku bankowym w wysokości 49,77 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 14 811,47 zł wykonanie 14 811,47 zł tj. 100,00 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 14 811,47 zł wykonanie 14 811,47 zł tj. 100,00 %

Środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczenia z art. 13 wraz z kosztami obsługi wpłynęła kwota 13 744,00 zł na plan 13 744,00 zł .

Na realizację zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wpłynęły środki na realizację zadania refundacja podatku VAT dla odbiorców gazu wpłynęła kwota 1 067,47 zł na plan 1 067,47 zł .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 19 000,00zł wykonanie 5 952,00 zł (31,33 %)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 19 000,00zł wykonanie 5952,00 zł tj. 31,33%.

Dział 855 Rodzina plan 2 640 892,73 zł wykonanie 2 426 692,73 zł (91,89 %)

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 3 931,45 zł wykonanie 3 931,45 zł tj. 100,00 %
Dochody z tytułu nienależne pobranych świadczeń wychowawczych na plan 2 500 zł wykonanie 2 500,00 zł . tj. 100,00%

Wpłynęły odsetki w kwocie 1 431,45 zł na plan 1 431,45 zł tj. 100,00 %

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 541 805,22 zł wykonanie 2 330 016,73 zł tj. 91,68 % .

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 17 889,17 zł na plan 18 807,17 zł tj. 95,12 % oraz odsetki w kwocie 107,93 zł na plan 339,00 zł tj. 31,84 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wypłatę świadczeń plan 2 388 291,35 zł wykonanie 2 275 587,22 zł (95,28 %).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wpłynęła w wysokości 2 000,00 zł na plan 2 000,00 z tj. 100,00 % .

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia rodzinne w kwocie 25 367,70 zł na plan 25 367,70 zł tj. 100,00 %

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 107 000,00 zł wykonano 9 064,71 zł (8,47%),

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 258,00 zł wykonanie 210,00 zł tj. 81,40%

Dotacja na zadania zlecone na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 210,00 zł na plan 258,00 zł tj. 81,40 %.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 11 130,54 zł wykonanie 10 920,03 zł tj.98,11%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy – środki na zatrudnię Asystenta rodziny w kwocie 3 379,59 zł oraz Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na szkolenie pracowników w kwocie 7 540,44 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 83 767,52 zł wykonanie 81 614,52 zł (97,43%).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 80 001,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 613,52 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 2 650 197,04 zł wykonanie 2 564 769,65 zł (96,78 %)**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 92 410,00 zł wykonanie 107 384,92 zł (116,20 %) są to:

wpływy za zrzut ścieków na plan 92 000,00 zł wykonano 106 883,74 zł tj. (116,18 %) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od powyższych należności to kwota 501,18 zł na plan 410,00 zł (122,24 %) ,

Podjęto następujące działania w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków tj. wystawiono i doręczono 65 sztuk upomnień .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan 2 513 037,04 zł wykonanie 2 413 239,55 zł (96,03 %)

Kwota 615 202,51 zł są to wpływy z tytułu realizacji przez gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w kwocie 1 798 037,04 zł .

Celem wyegzekwowania zaległości za odpady komunalne wystawiono 166 sztuki upomnień na kwotę 66 570,94 zł oraz 20 sztuk zawiadomień na kwotę 1163,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu Czyste powietrze w kwocie 35 175,00 zł na plan 36 250,00 zł tj. 97,03 %.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00 %

Wpłynęła darowizna od Fundacji „Zwierzak” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt realizacja akcji „ Zwierzowa Kastracja „ .

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

Wpływy z różnych opłat - plan 2 500,00zł, wykonanie 2 710,03 zł (108,40%). Są to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami .

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 1 000,00 zł wykonanie 1 260,15 zł (126,02 %)

Są to wpływy z pozostałych odsetek z tytułu opłat za odpady komunalne .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 25 970,00 zł wykonania 10 032,52 zł tj. 38,63 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 25 970 zł, wykonania 10 032,52 zł

tj. 38,63 % . Są to dochody za reklamę na XXII Jarmarku Pawłowskim Gineące Zawody.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 3 035 394,00 zł wykonania 3 035 394,00 tj.100,00 %

Rozdział 92601 obiekty sportowe plan 3 035 394,00 zł wykonania 3 035 394,00 tj.100,00 % są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Lisznie .

W Y D A T K I

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2024 roku po stronie wydatków.

Plan wydatków to kwota 42 638 818,16 zł wykonanie 38 178 165,97 zł (89,54 %)

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 045 590,53 zł wykonanie 3 034 391,35zł (75,00 %)

Rozdział 01030 Izby Rolnicze - zgodnie z ustawą została zaplanowana kwota 11 750,00 zł wykonanie 11 737,41 zł tj. 99,89 %

Na utrzymanie Lubelskiej Izby Rolniczej jako składka przypadające do zapłaty w 2024 rok wykonano 11 737,41 zł tj. (99,89 %)

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 3 535 338,49 zł wykonanie 2 529 214,06 zł tj. 71 54 %

Za realizację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji infrastruktury wodociągowej w Gminie Rejowiec Fabryczny z programu Polski Ład po korekcie wydatkowano kwotę 1 540 695,71 zł .

Na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Wólka Kańska Kolonia z PROW wydatkowano 923 418,00 zł .

Pozostałe zadania inwestycyjne to :

wykonano projekt rozbudowy wodociągu gminnego w m. Wólka Kańska Kolonia i Kanie Stacja na kwotę 28 459,44 zł

Wykonana została rozbudowa wodociągu do specjalnej strefie ekonomicznej na kwotę 23 323,77 zł ,

Zostało wykonane przyłącze wodociągowe do nawadniania boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Lisznie w kwocie 13 317,14 zł .

Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi plan 30 000,00 zł wykonanie 28 150,00 zł tj. 93,83 %

Dofinansowano również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 5 mieszkańców naszej gminy w kwocie 28 150,00 zł (Subwencja wodno-kanalizacyjna) .

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 468 502,04 zł wykonanie 465 289,88 zł (99,31%)

Kwotę 453 002,04 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z obsługą tego zadania jest to realizacja zadań zleconych.

Na organizację dożynek gminnych wydatkowano kwotę 12 287,84 zł .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 249 500,00 zł realizacja 227 811,56 zł (91,31 %).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody plan 249 500,00 zł wykonanie 227 811,56 zł tj. 91,31 %

Na utrzymaniem i obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie gminy wydatkowani 227 811,22 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 36 758,23 zł. Zakup energii to kwota 112 972,30 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, wywóz nieczystości płynnych, opłata za analizy, opłata za korzystanie ze środowiska i inne to kwota 78 081,03 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan 8 231 695,644 zł wykonanie to kwota 7 275 613,16 zł (88,39 %)

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 5 552,00 zł, wykonanie 5 552,00 zł tj. 100,00 % Są to wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach samorządowych w kwocie 2 738,00 zł i do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2814,00 zł .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 8 226 143,64 zł wykonanie 270 061,16 zł tj. 88,38 %

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 239 436,93 w tym ; remonty dróg 83 740,20 zł, koszenie poboczy 65 281,01 zł , odśnieżanie 47 127,78 zł przebudowa przepustu w miejscowości Liszno Kolonia 15 964,90 zł , wymiana barier ochronnych w miejscowości Leszczanka 12 595,20 zł zakup i montaż znaków drogowych 3 436,46 zł , zakup lustra 5 358,13 zł , rębakowanie i równanie poboczy 5 933,25 zł .

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 7 030 624,23 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywowola (popegerowskie) wydatkowano kwotę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 862 000,00 zł oraz środki własne budżetu w wysokości 39 278,05 zł

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład) wydatkowano kwotę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 536 738,86 zł oraz środki własne budżetu w wysokości 373 080,55 zł na następujące drogi:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanie-Stacja,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanie,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołąb,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczanka i Liszno-Kolonia,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Kańska.

Wykonano następujące projekty techniczne

-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dróg gminnych w ramach zadania Polski Ład - 99 076,50 zł

-opracowano projekt na organizację ruchu na ul. łącznej - 3 690,00 zł,

-opracowano dokumentację - projektowo kosztorysową - Budowa drogi gminnej 122446L w m. Liszno - Kolonia 12 300 zł

- opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi w m. Krzywowola w kwocie 18 450,00 zł

- opracowanie dokumentację - projektowo kosztorysową - przebudowa drogi gminnej 115795 L w m. Krasne 11 523,87 zł

Zmodernizowana została droga gminna w m. Kanie Stacja ul. Zielonej 68 486,40 zł
Wykonany został zjazd do OSP i świetlicy Wolka Kańska Kolonia 6 000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Plan 333 281,00 zł wykonanie 241 202,43 zł
(72,37 %)**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 34 000,00 zł, wydatkowano 22 862,42 zł (67,24%) na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego – podziały i wyceny działek.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym plan 61 400,00 zł wykonanie 32 203,80 zł tj. 52,45 %

W ramach tego rodzaju finansowane jest utrzymanie budynku wielofunkcyjnego w Gołębiu oraz utrzymanie mieszkania w miejscowości Krasne.

Na zakup oleju grzewczego wydatkowano 16 644,85 zł

Opłata za energię elektryczną to kwota 8 881,63 zł .

Opłata za przegląd kotłowni, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic to kwota 6 100,60 zł .

Opłata za czynsz mieszkaniowy do Wspólnoty Mieszkaniowej Krasne 32C to kwota 576,72 za 2024 roku .

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 237 881,00 zł, wykonanie 186 136,21 zł (78,25 %)

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych gminy. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 20 704,91 zł,

zakup oleju opałowego do budynków komunalnych to kwota 103 643,37 zł,

zakup węgla do Budynku wielofunkcyjnego w Lisznie 15 250,00 zł,

przeglądy kotłowni w budynkach 12 444,78 zł,

przeglądy przewodów kominowych 1 320,00 zł, audyt elektryczny 1 500,00 zł, roczny przegląd instalacji elektrycznej budynków komunalnych 3 600,00 zł,

wywóz szamba 657,60 zł, opłaty za abonament telefoniczny w Budynku Wielofunkcyjnym w Gołębiu (mieszkanie chronione) to kwota 129,15 zł,

przegląd gaśnic 796,30zł , wymiana okien 5 700,00 zł,

roczny przegląd obiektów komunalnych 2 580,00 zł,

czynsz dzierżawny za grunty w miejscowości Kanie-Stacja 1 607,48 zł oraz inne wydatki 16 202,62 zł .

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 93 700,00 zł wykonana 74 586,22 zł tj. 79,60%

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego plan 90 700,00 zł wykonanie 74 070,73zł tj. 81,67 % .

Są to wydatki związane z realizacją zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 3 000,00 wykonania 515,49 zł tj. 17,18 % .

W ramach zaplanowanej kwoty zakupiono znicze i wiązanki okolicznościowe na mogiły poległych z czasów I i II Wojny Światowej.

Dział 720 Informatyka plan 246 000,00 zł wykonanie 4 165,89 zł tj. 1,69 %

Rozdział 72095Pozostała działalność plan 246 000,00 zł wykonanie to kwota 4 165,89zł tj. 1,69 %

W ramach realizacji projektu Cyberbezpieczna gmina wydatkowano kwotę 4 165,89 zł na opłacenie licencji na okres 2 lat na program antywirusowy .

Dział 750 Administracja publiczna plan 4 114 066,91 zł wykonanie 3 987 403,24 tj. 96,70 % .

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – plan 50 216,66 zł wykonanie 47 444,16 zł tj. 94,48 % .

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

Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne na sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania to kwota 47 444,16 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gminy – plan 245 432,00 zł wykonanie 238 107,79 zł tj. 97,02 %

Na wypłatę diet radnym i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 202 932,00 zł, kwotę 6 143,64 zł przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych między innymi opłat za transmisję Sesji Rady Gminy wydatkowano kwotę 29 032,15 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 3 545 158,28 zł, wykonanie 3 438 471,16zł (96,99 %)

W ramach rozdziału finansowano wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz PPK wysokości 2 962 641,15 zł w tym;

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji urzędu to kwota 2 361 512,29 w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 58 760,00 zł,

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów na ujęciach wody to kwota 230 677,34 zł w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 19 404 zł

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów na oczyszczalniach ścieków to kwota 130 864,98 zł ,

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych to kwota 239 586,54 zł, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 5 160,00 zł

Kwotę 57 994,83 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych oraz paliwa do samochodu służbowego.

Energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie – to kwota 36 682,60 zł.

Kwotę 191 126,34 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych finansując między innymi przesyłki listowe, usługi serwisowe, obsługę prawną, obsługę informatyczną, za obsługę doradczą i ekspercką, konserwacja kotłowni .

Opłata na PFRON to kwota 68 482,00zł,

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów to kwota 79 338,64zł,

Rozmowy telefoniczne i opłata za internet to kwota 14 419,75 zł.

Szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki, 18 222,85 zł.,

Zakup usług zdrowotnych 9 563,00 zł,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 37 310,00 zł wykonanie 30 806,06 zł (82,57 %) finansowano wydatki zaliczone do promocji gminy – ogłoszenia w prasie, umieszczenie reklamy specjalnej strefy ekonomicznej, informatory.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan 235 949,97 zł wykonanie 223 574,07 zł (94,75 %)

Środki zostały wydatkowane na:

diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w wysokości 12 480,00 zł ,

koszty poboru podatków w tym wynagrodzenia prowizyjne – 17 693,78 zł.

Na zakup materiałów biurowych druków, tablicy ogłoszeń, prasy fachowej i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 2 829,26 zł ,

Kwotę 142 507,48 zł wydatkowano na opłacenie przesyłek listowych, opłaty komornicze, koszty sądowe, serwis oprogramowania, opłaty bankowe, za opracowanie diagnozy i inne niezbędne usługi.

Na ubezpieczenie mienia komunalnego i składki do stowarzyszeń wydatkowano kwotę 46 162,80 zł .

Na zapłatę podatku Vat do US wydatkowano 1 754,00 zł .

Wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na :

-realizację zadania nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 146,75 zł .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 111 516,00 zł wykonanie 111 516,00 zł (100,00%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 948,00 zł – wydatkowano 948,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/

Rozdział 75109 Wybory do rad gminy , rad powiatów o sejmików województw , wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast plan 71 815,00 zł wykonanie 71 815,00 zł tj. 100 % .

Wydatkowano 71 815,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów o sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Są to zadania zlecone .

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 38 753,00 zł wykonanie 38 753,00 zł tj. 100,00 % .

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadania zlecone .

Dział 752 Obrona Narodowa plan 300 zł wykonanie 300 zł tj. 100,00%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł tj. 100,00%

Środki zostały przeznaczone na wydatki obronne – realizacja ćwiczeń obronnych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 208 077,50 zł wykonanie 190 188,12 zł (91,40 %).

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 129 064,00 zł wykonanie 119 692,74 zł tj. 92,74 % .

W ramach tej kwoty finansowano utrzymanie jednostek straży pożarnych w miejscowości Kanie , Wólka Kańska i Pawłów w tym zatrudnienie dwóch kierowców (ryczałt) –26 363 zł, koszt akcji ratowniczo – gaśniczych 26 671,00 zł.

Na zakup paliwa, zakup drobnych części do samochodów i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 33 024,13 zł.

Opłata za energii elektryczną to kwota 9756,89 zł

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotnych, różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 23 505,72 zł. przekazano również dotację do OSP Wolka Kańska w kwocie 372,00zł .

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Plan 69 838,50 zł wydatkowano 69 325,20 zł tj. 99,27%. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 9 175,00 zł wykonanie 1 170,18 zł tj. 12,75 % .

Na wypłatę wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przeznaczono kwotę 740,72 zł . Na zakup materiały i wyposażenia wydatkowano 429 ,46 zł .

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 450 000,00 zł wykonanie 421 171,73 zł (93,59 %) .

Są to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na wydatki inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 10 623 635,85 zł wykonanie 9 430 223,81 zł (88,77 %)

Rozdział 80101: Szkoły podstawowe, wydatki w tym rozdziale to kwota 6 244 421,73 zł na plan 7 196 307,59 zł tj. 86,77%

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych plan 496 365,24 zł wykonanie 496 365,24 zł tj.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej 496 365,24 zł.

Szkoła Podstawowa w Pawłowie i Szkoła Filialna w Krasnem

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości 2 715 370,21 zł plan 3 175, 129,38 zł z tego

- Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne ,fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny – 2 344 365,91 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów – 123 966,52 zł
- wydatki rzeczowe w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych , opłaty i składki - 159 697,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 340,40 zł

Szkoła Podstawowa w Lisznie

Na funkcjonowanie tej placówki wydano 3 017 687,28 zł /plan 3 464 812,97 zł/ z tego na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia Społeczne, f. pracy wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny – 2 546 647,14 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów – 112 500,00 zł
- wydatki rzeczowe w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników

niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłaty i składki i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 320 504,64 zł

- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 38 035,50 zł

Kwota 14 999,00 zł jest to wydatek inwestycyjny na zakup kosiarki dla Szkoły w Lisznie Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pawłowie - projekt w kwocie 45 000 zł realizacja została przesunięta na 2025 rok .

Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 944 864,94 zł na plan 983 154,85 zł tj. 96,11 % .

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych na oddziały przedszkolne plan 587 030,60 zł wykonanie 579 694,50zł (tj. 98,75%) tj.:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 197 656,20 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;
- Stowarzyszenia "Lepsze Jutro" w kwocie 382 038,30 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej .

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pawłowie i Szkole Filialnej w Krasnem wydatkowano 229 238,98 zł na plan 254 783,16 zł w tym:

- Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny - 210 112,82 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11 343,00 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 783,16 zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano 135 931,46 zł na plan 141 341,09 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny – 123 436,65 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 700,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 891,58 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 903,23 zł.

Rozdział 80104: Przedszkola – plan to kwota 106 000,00 zł a wykonanie 105 227,47zł tj. 99,27%.

W rozdziale ujęte zostały wydatki za uczęszczanie dzieci mieszkańców Gminy do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego plan 731 074,36 zł wykonanie 613 945,92 zł tj. 83,98 %

Inne formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny przy SP Pawłów wydatkowano 291 823,21 zł , plan 398 676,86 zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny – 266 173,09 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 061,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 589,08 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego -Punkt Przedszkolny przy SP Liszno wydatkowana kwota to 322 122,71 zł , plan 332 397,50 zł

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny – 297 775,11 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 660,00 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 697,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych- 1 990,10 zł.

Rozdział 80107: świetlice szkolne plan 224 181,46 zł wykonanie 224 181,46 zł tj. 100,00 %)

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pawłowie to kwota 124 999,73 zł a plan 124 999,73 zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy to kwota - 121 650,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -3 349,73 zł

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Lisznie to kwota to 99 181,73 zł - plan 99 181,73 zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne fundusz pracy - 95 832,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 349,73 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów - koszt funkcjonowania tego rozdziału to kwota w wysokości 343 604,87 zł na plan 343 617,50 zł tj. 100,00 %.

Kwotę w wysokości 342 687,37 zł wydatkowano; na zakup biletów miesięcznych dla uczniów , usługi w zakresie dowożenia uczniów, za dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Ze środków funduszu pomocy opłacono dowóz dzieci z Ukrainy do szkół na kwotę 917,50 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tę pozycję stanowi kwota 21 358,92 zł na plan 29 920,00 zł tj. 71,39% Są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży .

- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Pawłowie to kwota 8 720,17zł na plan 15 584,00 zł
- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Lisznie to kwota 12 638,75 zł na plan 14 336,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 497 379,22 zł na plan 559 422,19 zł co stanowi 88,91%

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pawłowie wydatkowano kwotę 248 392,49 zł na plan 300 328,68 zł z przeznaczeniem na ;

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny – 141 606,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 102 957,10 zł

- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 828 ,68 zł

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano kwotę w wysokości 248 986,73 zł na plan 259 093,51 zł z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny- 241 135,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 108,25 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 743,02 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 164 864,59 zł wykonanie 164 864,59 zł tj. 100,00 %.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Lepsze Jutro na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wolce Kańskiej w kwocie 57 426,20 zł .

Szkoła Podstawowa w Pawłowie w tym rozdziale wydatkował środki w wysokości 66 913,38 zł na plan 66 913,38 zł. z przeznaczeniem na :

- 65 362,88 zł- wynagrodzenia nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- 1 550,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa w Lisznie w tym rozdziale wydatkowała środki w wysokości 40 525,01 zł na plan 40 525,01 zł z przeznaczeniem na:

- 38 525,28 zł – wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- 1 999,73 zł- zakup materiałów i wyposażenia

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

Plan 39 990,37 zł wykonanie 38 625,51 zł tj. 96,59 %

Szkoła Podstawowa w Pawłowie wydatkowała kwotę 16 215,80 zł na plan 16 218,03 zł

Szkoła Podstawowa w Lisznie wydatkowała kwotę 19 655,89 zł na plan 21 018,17 zł

Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzona przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska otrzymała dotację podręcznikową w kwocie 2 357,88 zł na plan 2 358,23 zł koszty obsługi zadania to kwota 395,94 zł .

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 245 102,94 zł wykonanie 231 749,18 zł

tj. 94,55 % z przeznaczeniem na wypłatę

- wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 174 882,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 421,90 zł
- zakup usług pozostałych to kwota 5 021,90 zł
- odpis na FŚS 33 423,37zł w tym Szkoła Podstawowa w Pawłowie - 15 000,00 zł na plan 15 000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Lisznie – 14 000,00 zł na plan 14 000,00 zł.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej Kolonii - wykonano audyt oraz złożony został wniosek na termomodernizację budynku szkolnego w m. Wólka Kańska-Kolonia na kwotę 18 000,00 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 76 000,00 zł wykonanie 61 535,35 zł tj. 80,97%

Rozdział 85153 – Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, wykonania 1 600,00 zł tj. 80,00 %.

Zostały przeprowadzone warsztaty w szkołach w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 59 935,35 zł na plan 74 000,00 zł

tj. 80,99 %. Przekazano dotacje dla Klubu Abstynenta Krokus w Rejowcu Fabrycznym w kwocie 2 000,00 zł

Na wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 19 309,00 zł

Kwotę 19 437,65 zł przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie.

Na zakup i rozprowadzenie ulotek profilaktycznych, doposażenie świetlic, zakup nagród na konkursy i festyny oraz zakup materiałów biurowych zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi to kwota 5984,10 zł .

Zakup usług pozostałych wydatkowano 13 204,60 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna plan 2 809 424,93 zł wykonanie 2 657 955,99 zł (94,61 %)

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan 309 812,00 zł wykonanie 307 243,56 zł tj. 99,17% - odpłatność za pobyt 6 osób w DPS pochodzących z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 6.000,00 zł, wykonanie - 6.000,00 zł (100,00%) - dotacja została wykorzystana na zakup: artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, szafy na dokumenty zespołu interdyscyplinarnego, szafki pod waznik oraz akcesoria/przybory niezbędne podczas spotkań, waznika, zastawy do kawy/herbaty. Poniesiono wydatki na energię elektryczną i gaz, usługi pocztowe oraz usługi telekomunikacyjne.

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

plan 16 505,04 zł wykonanie 15 953,99 zł (96,66 %).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 20 osobom które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 125 750,00 zł wykonanie 110 488,02 zł (87,86 %)

Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 750 zł wykonania brak

Przyznano decyzją świadczenia – zasiłki okresowe dla 42 osób tj. 206 świadczeń na kwotę 96 240,38 zł,

w tym z powodu:

- bezrobocia - 164 świadczeń dla 34 osób ,
- długotrwałej choroby – 8 świadczeń dla 4 osób ,
- z innych powodów - 34 świadczeń dla 10 osób.

Przyznano decyzją świadczenia – zasiłki celowe dla 17 osób tj. 28 świadczeń

na kwotę 11 528,64 zł. oraz pokryto koszty sprawienia 2 pogrzebów na kwotę 2 719,00 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan 192 261,00 zł wykonania 169 417,81 zł tj. 88,12 %
Przyznano decyzją 2 osobom dodatek mieszkaniowy od października 2024 roku w wysokości - 2 391,24 zł

Wypłacono 162 241,11 zł bonu energetycznego i poniesiono koszty obsługi w kwocie 4 785,46 zł .

Wypłacono:

- 178 świadczeń dla gospodarstw domowych jednoosobowych w kwocie 53 052,95 zł,
- 138 świadczeń dla gospodarstw składających się z 2 do 3 osób w kwocie 51 808,23 zł,
- 108 świadczeń dla gospodarstw składających się z 4 do 5 osób w kwocie 51 979,93 zł,
- 9 świadczeń dla gospodarstw składających się z co najmniej 6 osób w kwocie 5 400,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 197 545,69 zł wykonanie 194 251,53zł (98,33%)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń to kwota 250,69 zł

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 23 osób - 226 świadczeń, w tym:

- 21 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 210 świadczeń na kwotę - 184 082,42 zł
- 2 osobom pozostającym w rodzinie wypłacono 16 świadczeń na kwotę 9 918,42 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 1 083 837,20 zł, wykonanie - 1 044 506,51 zł (96,37%)

W ramach tych środków finansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek dla pracownika socjalnego, dodatek motywacyjny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy dla pracowników ośrodka oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę - 841 217,30 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 203 289,21 zł wydatkowano na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, koszty usługi sprzątania pomieszczeń OPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi informatyczne, usługi RODO, szkolenia, należności za energię elektryczną i gaz, wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, za licencję programów komputerowych, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 479 509,00 zł, wykonanie - 425 433,64 zł (88,72%) w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe - 411 076,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 660,00 zł,
- odpis na ZFŚS- 13 697,14 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 123 500,00 zł, wykonanie - 114 550,25 zł. (92,75%)

Realizacja programu - „Posiłek w szkole i w domu” (moduł I i II) w 2024 r.

- wypłacono 78 zasiłków celowych dla 31 rodzin - 33 000,00 zł,
- opłacono 7989 posiłków dla 69 osób - 49 486,14 zł,
- opłacono pomoc w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 9 dzieci tj. 737 posiłków - 5 068,50 zł,
- opłacono dowóz posiłków - 26 995,61 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 274 705,00 zł wykonanie 270 110,68 zł (98,33 %).

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 12 808,80 zł na plan 17 400,00 zł.

1) Realizacja programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – działalność Klubu Senior+ w Pawłowie dla 15 osób.

Plan 72.600,00 zł, wykonanie 72.596,88 zł

W ramach realizacji programu poniesiono koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy (umowy zlecenia instruktorów prowadzących zajęcia oraz obsługi) – 25.842,92 zł,
- usług realizacji zajęć, wyjazdy i spotkania integracyjne – 39.807,09 zł,
- zakupu materiałów na zajęcia, na spotkania w klubie i spotkania integracyjne – 6.946,87 zł.

Dotacja – 25.519,71 zł

Środki własne – 47.077,17 zł

W ramach programu zrealizowano:

- zajęcia ruchowe „Aerobik, Nordic walking” – 28 godziny zajęć,
- zajęcia ruchowe „Joga” – 28 godzin zajęć,
- zajęcia kulinarno dietetyczne, carving – 12 spotkań,
- zajęcia muzyczne – 45 godzin zespołu „Pawłowianki”,
- zajęcia muzyczne – 44 godziny zespołu „Radość”,
- 1 wycieczkę (Kraków), 1 wyjazd (kino), 1 wyjazd (teatr), 3 wyjazdy muzeum (Chełm, Lublin, Staszów), 1 spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora, inne spotkania okolicznościowe, ogniska, grille.

2) Realizacja programu – „Dodatek osłonowy”.

Plan 180.293,00 zł, wykonanie 180.293,00 zł

W ramach realizowanego Programu:

- wypłacono 459 dodatków osłonowych – 176.757,84 zł, w tym.:
 - dla gospodarstwa jednoosobowego – 46.979,16 zł,
 - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 59.153,59 zł,
 - dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 60.171,80 zł,
 - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 10.453,29 zł,
- wydatki na obsługę programu – 3.535,16 zł.

3) Zakupiono licencję na korzystanie z Oprogramowania POMOST Std – 4.412,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 15 235,47 zł wykonanie 15 234,04 zł tj. 99,99 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan 15 235,47 zł wykonanie 15 234,04 zł tj. 99,99 %

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 422,57 zł na plan 424,00 zł

Realizacja zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych”.

W ramach realizowanego zadania:

- wypłacono 7 świadczeń – 1.046,54 zł,
- koszty obsługi – 20,93 zł.

Realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy

- plan 13 744,00 zł, wykonanie – 13 744,00 zł (100,00 %)

Na wypłatę świadczenia z Funduszu pomocy z art. 13 wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę kwota 13,744,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 23 750,00 zł wykonanie 7 440,00 zł. (31,33 %).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 23 750,00 zł – wykonanie 7 440,00 zł. tj. 31,33%

Wypłacono 60 stypendiów dla 7 osób.

Dział 855 Rodzina plan 2 660 630,73 zł, wykonanie 2 519 663,20 zł (94,70%)

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze plan 3 931,45 zł, wykonanie 3 931,45 zł (100,00 %)

Kwota 2 500 zł jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 1 431,45 są to zapłacone odsetki od dokonanych zwrotów dotacja (w 2024 roku i latach wcześniejszych) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 2 434 805,22 zł, wykonanie – 2 315 075,05 zł (95,08 %).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

a) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej , rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego – 1 696 568,49 zł,
- fundusz alimentacyjny – 147 028,40 zł,
- zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 61 877,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych to kwota – 297 186,99 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych - 65 486,04 zł,

b) zakupu oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych (zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw) – 2.000,00 zł,

c) realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego – 16.491,20 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych –4.111,50 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych – 94,23 zł.

Kwota 16 746,17 zł jest to zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki w wysokości 44,73 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 258,00 zł wykonania 210,00 zł tj. 81,40 %.

Są to wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny .

Rozdział 85504 wspieranie rodziny plan 59 308,54 zł wykonania 47 250,53 zł (79,67%) w tym:

- wynagrodzenie osobowe Asystenta rodziny, dodatek do wynagrodzenia, dodatek motywacyjny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, badanie wstępne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 40.521,99 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe Psychologa – 5.920,00 zł,
- zakup materiałów do pracy Psychologa z dziećmi z rodzin objętych pomocą Asystenta Rodziny przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze- 808,54 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan - 75 000,00 zł, wykonanie - 71 850,57 zł (95,80 %) Wydatki poniesiono tytułem współfinansowania kosztów w związku z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej - 9 dzieci z 6 rodzin.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan - 83 767,52 zł wykonanie- 81 345,60 zł (97,11 %)

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- 295 składek osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne - 79.331,40 zł,
- 12 składek osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna – 669,60 zł.
- 5 składek osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne z realizacji pomocy dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy - 1.344,60 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 3 560,00 zł wykonania brak. Zaplanowane zostały środki na pobyt dzieci z terenu gminy w placówce żłobkowej w Chełmie. Brak dzieci uczęszczających do żłobka.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Plan 3 758 076,79 zł wykonanie 3 345 489,87 zł (89,02 %).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 136 475,00 zł wykonanie 123 881,28 zł (90,77 %).

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci w miejscowości Krasne i Pawłów wydatkowano 123 881,28 zł w tym: na zakup energii elektrycznej 64 447,11zł na zakup materiałów wydatkowano 20 197,34 zł, na opłaty za badanie ścieków wydatkowano kwotę 2 496,86 zł . Kwotę w wysokości 36 739,97 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 2 796 074,09 zł – wykonanie 2 769 530,88 zł (tj. 99,05 %).

W 2024 roku z tytułu realizacji przez gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 615 202,51 zł.

Powyższe dochody nie pokryły wszystkich wydatków niezbędnych do funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych.

Brakujące środki to kwota 335 275,73 zł.

Z powyższych środków gmina pokryła bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 950 478,24 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na fundusz pracy w wysokości 129 189,91 zł.
- inkaso odpadów komunalnych w kwocie 4 102,00 zł
- wydatki na przesyłki listowe w wysokości 8 048,00 zł
- kwotę 3 214,80 zł przekazano na fundusz świadczeń socjalnych.

- Aktualizacja oprogramowania - 3 761,59 zł
- Na odbiór, transport, zbieranie, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano środki w wysokości 785 820,94 zł .
- Zakup energii do PSZOK wydatkowano 9 982,56 zł .
- Za gaz 775,44 zł
- Ubezpieczenie PSZOK 3 494,00 zł
- Opłacono karę za nie osiągnięcie poziomu segregacji w kwocie 2 089,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów wydatkowano 1 819 052,64 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 35 000,00 zł – wykonanie 27 369,60 zł (78,20 %)

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 307 313,70 zł wykonanie 94 492,65 zł tj. 30,75 %, na realizację programu Czyste powietrze wydatkowano kwotę 28 872,38 zł z przeznaczeniem na :

wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w kwocie 17 948,46 zł , na doposażenie stanowiska pracy wydatkowano 10 773,92 zł, pozostałe opłaty to kwota 150,00 zł .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 65 620,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z „zakresu poprawy efektywności energetycznej -montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Lisznie „

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 28 868,00 zł wykonanie 26 957,09 zł (tj. 93,38 %).

Na zakup żywności dla bezdomnych zwierzęta wydatkowano kwotę 386,20 zł .

Na utrzymanie psów w schronisku wydatkowano 7 648,00 zł - dotacja dla Miasta Chełm.

Za przeprowadzenie sterylizacji, sedacji, kastracji oraz leczenia psów i kotów wydatkowano kwotę 18 922,89 zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg - plan 395 340,00 zł wykonanie 250 355,60 zł. (63,33 %).

Na opłatę za energia elektryczna wydatkowano kwotę 165 568,10 zł i konserwacja oświetlenia – 74 553,90 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w tym opracowanie dokumentacji technicznej” to kwota 10 233,60 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 500 zł, wykonania brak.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową plan 2 000 zł, wykonania brak.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 54 506,00 zł wykonanie 52 902,77 zł tj. 97,06 % .

Na realizację zadania Załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny wydatkowano kwotę 50 000,00 zł.

Pozostaje środki w wysokości 2 902,77 zł przeznaczano zostały zakup usług pozostałych (opłata rejestracyjna pojazdu - ciągnik , usługa serwisowa ciągnika)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 061 956,50 zł wykonanie 1 055 000,01 zł (tj. 99,34 %)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 672 956,50 zł wykonanie 666 269,00 zł (99,01 %).

Przekazano dotacje z budżetu gminy w kwocie 25 385,50 zł dla:

1. Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa w na realizację:
 - Przygotowanie i wydanie 4 kolejnych numerów gazety regionalnej „Głos Pawłowa” w kwocie 5 200,00 zł
2. Koło Gospodyń Wiejskich " Kalina" –
 - Kańska Noc Świętojańska -Powitanie Lata w kwocie 4 665,50 zł
3. Koło Gospodyń Wiejskich " Bzdunki " w Pawłowie
 - Dzień Dziecka na ludowo w kwocie 4 520,00 zł
4. Stowarzyszenie Miłośników Koni Karino –
 - II Międzywojewódzki Pokaz i Konkurs Wszechstronnej Użytkowości Koni z Promocją Ras Polskich w kwocie 11 00,00 zł

Przekazano dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 545 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 95 883,50 zł w tym na zakupy materiałów i wyposażenia – 39 304,67 zł , opłatę energii elektrycznej - 18 780,72 zł , zakup usług remontowych – 12 300,00 zł (remont dachu świetlica Krasne) zakup usług pozostałych – 25 498,11zł .

Rozdział 92116 Biblioteki plan 190 000,00 zł, wykonanie 190 000,00 zł tj.100,00% środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch bibliotek w Lisznie i Pawłowie.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków plan 21 000,00 zł wykonanie 21 000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotacje Dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie na renowację zabytkowego nagrobka na cmentarzu w Pawłowie kwocie 21 000,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 178 000,00 zł wykonanie 177 731,01zł tj. 99,85 %, są to wydatki na realizacja zadania- „XXII Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody,, cykliczna impreza plenerowa która odbyła się 4 sierpnia 2024 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 3 526 380,31 zł wykonanie 3 526 274,00zł (100,00%).

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 3 395 660,00 zł wykonanie 3 395 660,00 zł tj. 100,00 %
Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Liszno 3 035 394,00 zł środki z polskiego ładu oraz środki własne w kwocie 360 266,00 zł razem wydatkowani 3 395 660,00 zł .

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 130 720,31 zł, wykonanie 130 614 ,00 zł tj.99,92 % , środki te przeznaczone zostały na finansowanie działalności:

- Klub Sportowy GKS Star-Regent Pawłow -" Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" w kwocie 70 000,00 zł

- Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu UKS START Pawłów w kwocie 6 232,00 zł.
- Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego - "II Turniej dla osób niepełnosprawnych w Bocci" w kwocie 4 000,00 zł .
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny Aktywni -Doposażenie placu zabaw na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w miejscowości Gołęb i Krasne w kwocie 37 402,00 zł ,
- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju wsi Kanie Gmina Rejowiec Fabryczny - Turystyczno-przyrodniczy szlak rowerowy w Gminie Rejowiec Fabryczny oraz gminach ościennych w kwocie 12 980,00 zł .

Analizując dochody i wydatki budżetu Gminy za 2024 rok należy stwierdzić, iż realizacja budżetu w tym okresie przebiegała zadawalająco. Na bieżąco realizowane wydatki były zabezpieczone osiągniętymi dochodami.

Zauważalny jest wzrost wydatków bieżących związanych z rosnącymi kosztami energii elektrycznej oraz utrzymaniem budynków komunalnych tj. urzędu szkół, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, oraz opłat za oświetlenia ulicznego.

Inwestycje przeprowadzone w 2024 roku były możliwe po uzyskaniu w środków finansowych z Budżetu Państwa i były prowadzone na majątku komunalnym powiększając jego wartość jak też wpływając na jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę i modernizację dróg , rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej , budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych oraz zakończenie budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Liszno .