



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lipca 2026 r.

Poz. 3374

ZARZĄDZENIE NR 23 WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 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 2025 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 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W 2025 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym dochody na zadania zlecone
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 170,94	0,00%	
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	21 170,94	0,00%	
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	2 900,00	29,00%	
010	01095	0960	wpływy z otrzymanych darowizn	0,00	3 500,00	0,00%	
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	416 999,32	416 999,32	100,00%	416 999,32
010	01095		Pozostała działalność	428 999,32	423 399,32	98,69%	416 999,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 999,32	444 570,26	103,63%	416 999,32
400	40002	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	692,64	0,00%	
400	40002	0830	Wpływy z usług	455 000,00	427 643,04	93,99%	
400	40002	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 843,79	189,59%	
400	40002		Dostarczanie wody	456 500,00	431 179,47	94,45%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 500,00	431 179,47	94,45%	0,00
600	60004	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00
600	60016	0620	wpływy za zajęcie pasa drogowego	13 000,00	14 247,77	109,60%	
600	60016	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,68	0,00%	

600	60016	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 382,72	0,00	0,00%	
600	60016	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 875 803,00	2 875 803,00	100,00%	
600	60016	6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	66 164,00	79,72%	
600	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 185,72	2 956 253,45	97,40%	
600			Transport i łączność	3 041 185,72	2 962 253,45	97,40%	6 000,00
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	930,70	74,46%	
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 180,20	95,45%	
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	1 150 000,00	476 260,10	41,41%	
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	10 850,84	0,00%	
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	25,71	10,28%	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 250,00	526 958,79	44,20%	
700	70007	0690	wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	0,00%	
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	16 108,24	26,85%	
700	70007	0830	Wpływy z usług	0,00	43 208,56	0,00%	
700	70007	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 798,54	359,71%	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	79 500,00	61 115,34	76,87%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 271 750,00	588 074,13	46,24%	
710	71004	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	120 000,00	0,00	0,00%	

710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	0,00%	
710			Działalności usługowa	120 000,00	0,00	0,00%	
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	95 712,31	0,00	0,00%	
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	22 451,04	0,00	0,00%	
720	72095		pozostała działalność	118 163,35	0,00	0,00%	
720			Informatyka	118 163,35	0,00	0,00%	
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 461,72	50 461,72	100,00%	50 461,72
750	75011	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	9,30	15,50%	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50 521,72	50 471,02	99,90%	50 461,72
750	75095	0690	wpływy z różnych usług	18 000,00	8 739,20	48,55%	
750	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,53	62,53	100,00%	
750	75095		Pozostała działalność	18 062,53	8 801,73	48,73%	
750			Administracja publiczna	68 584,25	59 272,75	86,42%	50 461,72
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	936,00	936,00	100,00%	936,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%	936,00
751	75107	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 052,00	66 052,00	100,00%	66 052,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 052,00	66 052,00	100,00%	66 052,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 988,00	66 988,00	100,00%	66 988,00
752	75295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	41 816,00	41 816,00	100,00%	0,00
752	75295	6330	dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin .	253 000,00	29 950,50	11,84%	0,00
752	75295		Pozostałe wydatki obronne	294 816,00	71 766,50	24,34%	0,00
752			Obrona narodowa	294 816,00	71 766,50	24,34%	0,00
754	75412	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 315,00	0,00%	
754	75412	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 250,00	10 249,69	100,00%	
754	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>10 250,00</i>	<i>12 564,69</i>	<i>100,00%</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 250,00	12 564,69	122,58%	
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 046,36	204,64%	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 046,36	204,64%	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	462 794,11	102,84%	
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 124,12	101,13%	
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	75 000,00	73 700,01	98,27%	
756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	68 516,82	99,30%	
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90%	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	1 500,00	1 477,68	98,51%	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	607 500,00	617 631,74	101,67%	
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	900 000,00	941 341,14	104,59%	
756	75616	0320	podatek rolny	600 000,00	585 110,89	97,52%	
756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 591,76	102,96%	
756	75616	0340	podatek od środków transportu	54 800,00	66 473,72	121,30%	
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	33 680,00	336,80%	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	17 000,00	14 230,00	83,71%	

756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	157 872,00	112,77%	
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	21,00	0,00%	
756	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	10 000,00	43 032,95	430,33%	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 751 800,00	1 862 353,46	106,31%	
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	13 859,82	81,53%	
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 591,00	75,91%	
756	75618	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	522,00	1,04%	
756	75618	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń sprzedaży alkoholu	50 000,00	49 996,86	99,99%	
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	128 000,00	71 969,68	56,23%	
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 508 171,78	8 508 171,78	100,00%	
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	168 320,43	168 320,43	100,00%	
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 676 492,21	8 676 492,21	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11 164 792,21	11 230 493,45	100,59%	
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	28 391,27	189,28%	
758	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	7 758,00	0,00%	
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	354 662,03	0,00	0,00%	,
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 582,00	3 582,00	100,00%	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 244,03	39 731,27	10,64%	0,00
758	75834	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 849,72	8 027 849,72	100,00%	
758	75834		subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 027 849,72	8 027 849,72	100,00%	
758	75835	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	422 197,06	422 197,06	100,00%	
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	422 197,06	422 197,06	100,00%	

758	75867	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	19 098,00	19 098,00	100,00%	
758	75867	6257	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	1 116 108,80	0,00	0,00%	
758	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 135 206,80	19 098,00		
758			Różne rozliczenia	9 958 497,61	8 508 876,05	85,44%	0,00
801	80101	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	22 940,40	0,00%	
801	80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,99	0,00%	
801	80101	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	
801	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	31 186,39	82,07%	
801	80103	0830	wpływy z usług	0,00	1 763,52	0,00%	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 763,52	0,00%	
801	80104	0830	wpływy z usług	120 000,00	122 977,44	102,48%	
801	80104	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
801	80104		Przedszkola	120 500,00	122 977,44	102,06%	
801	80148	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19 694,04	19 694,04	100,00%	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 694,04	19 694,04	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	29 245,91	28 813,33	98,52%	28 813,33
801	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 245,91	28 813,33	98,52%	28 813,33
801			Oświata i wychowanie	207 439,95	204 434,72	98,55%	28 813,33

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	21 378,00	20 147,72	94,25%	
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	21 378,00	20 147,72	94,25%	0,00
852	85214	0830	wpływy z usług	0,00	3 019,94	0,00%	
852	85214	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	161 000,00	154 264,48	95,82%	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	157 284,42	97,69%	0,00
852	85216	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 023,72	0,00	0,00%	
852	85216	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	282 352,00	274 819,37	97,33%	
852	85216		Zasiłki stałe	283 375,72	274 819,37	96,98%	0,00
852	85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,60	0,00%	
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	7 587,20	7 587,20	100,00%	
852	85219	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	264 519,00	258 436,68	97,70%	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 106,20	266 584,48	97,97%	0,00
852	85228	0830	wpływy z usług	95 000,00	78 718,53	82,86%	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	78 718,53	82,86%	0,00
852	85230	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	73 000,00	69 845,00	95,68%	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	69 845,00	95,68%	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	5 295,15	5 295,15	100,00%	5 295,15
852	85295	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 320,00	22 282,00	99,83%	
852	85295		Pozostała działalność	27 615,15	27 577,15	99,86%	5 295,15
852			Pomoc społeczna	939 475,07	900 976,67	95,90%	5 295,15

854	85415	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 000,00	3 184,32	31,84%	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	3 184,32	31,84%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	3 184,32	31,84%	
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 813,00	661,55	36,49%	
855	85502	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 456,00	25 332,55	44,87%	
855	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 389 762,00	2 370 700,17	99,20%	2 370 700,17
855	85502	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej 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	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00	23 224,38	19,19%	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 031,00	2 421 918,65	94,20%	2 372 700,17
855	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118,00	118,00	100,00%	118,00
855	85503	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	118,75	100,64%	118,00
855	85504	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	7 180,20	6 980,53	97,22%	
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 975,47	11 926,98	99,60%	
855	85504		wspieranie rodziny	19 155,67	18 907,51	98,70%	
855	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 331,00	93 778,11	96,35%	93 778,11
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 331,00	93 778,11	96,35%	93 778,11

855			Rodzina	2 687 635,67	2 534 723,02	94,31%	2 466 596,28
900	90001	0830	wpływy z usług	110 000,00	129 917,44	118,11%	
900	90001	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00	818,75	58,07%	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 410,00	130 736,19	117,35%	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	725 000,00	721 186,50	99,47%	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 000,00	721 186,50	99,47%	
900	90005	2440	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	36 125,00	30 006,63	83,06%	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 125,00	30 006,63	83,06%	
900	90015	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 727,00	155 727,00	100,00%	
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 727,00	155 727,00	100,00%	
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 193,28	207,73%	
900	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	5 193,28	207,73%	
900	90026	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	2 330,67	233,07%	
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	2 330,67	233,07%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 762,00	1 045 180,27	101,30%	
921	92120	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania covid-19	209 756,00	209 756,00	100,00%	
921	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 756,00	209 756,00	100,00%	
921	92195	0690	wpływy z różnych opłat	25 970,00	10 406,48	40,07%	
921	92195		Pozostała działalność	25 970,00	10 406,48	40,07%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 726,00	220 162,48	93,40%	
			razem dochody bieżące	26 195 787,63	25 468 139,63	97,22%	3 041 153,80
			razem dochody majątkowe	5 916 777,52	3 816 560,60	64,50%	
			Suma	32 112 565,15	29 284 700,23	91,19%	3 041 153,80

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE W 2025 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	12 400,00	11 534,21	93,02%	
010	01030		Izby rolnicze	12 400,00	11 534,21	93,02%	
010	01043	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	362 477,96	105 251,75	29,04%	
010	01043	6057	Inwestycje jedn. Budżetowych UE	1 116 108,80	1 087 908,80	97,47%	
010	01043	6697	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych	220 563,20	220 563,20	100,00%	
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 699 149,96	1 413 723,75	83,20%	
010	01044	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	48 000,00	42 000,00	87,50%	
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 000,00	42 000,00	87,50%	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 279,08	4 279,08	100,00%	4 279,08
010	01095	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	724,37	724,37	100,00%	724,37
010	01095	4120	Składki na fundusz pracy	105,01	105,01	100,00%	105,01
010	01095	4190	nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	100,00%	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 394,79	52,06%	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	17 498,00	16 742,23	95,68%	3 068,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	408 822,86	408 822,86	100,00%	408 822,86
010	01095		Pozostała działalność	442 329,32	439 368,34	99,33%	416 999,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 879,28	1 906 626,30	86,59%	416 999,32
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 662,28	75,75%	
400	40002	4260	Zakup energii	90 000,00	64 001,70	71,11%	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 262,46	43,95%	

400	40002	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	6 894,93	68,95%	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 405,25	92,75%	
400	40002		Dostarczanie wody	214 000,00	149 226,62	69,73%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 000,00	149 226,62	69,73%	
600	60004	4300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	38 325,63	94,17%	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 174,34	94,35%	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	169 301,95	85,08%	
600	60016	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	1 068 205,00	548 663,41	51,36%	
600	60016	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład : Progam Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 875 803,00	2 875 803,00	100,00%	
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 233 708,00	3 679 268,33	86,90%	
600			Transport i łączność	4 239 708,00	3 685 268,33	86,92%	6 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 993,23	97,81%	
700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	112 925,00	61 925,00	54,84%	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 925,00	106 918,23	67,28%	
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 501,52	81,26%	
700	70007	4260	Zakup energii	8 000,00	5 952,21	74,40%	
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 608,38	80,07%	
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	44 900,00	35 638,83	79,37%	
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,18	114 448,23	97,40%	
700	70095	4260	Zakup energii	19 500,00	11 795,69	60,49%	
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	33 610,00	30 372,80	90,37%	
700	70095	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	0,00%	
700	70095	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 766,00	1 260,89	71,40%	
700	70095		Pozostała działalność	172 536,18	157 877,61	91,50%	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	376 361,18	300 434,67	79,83%	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 941,72	33,14%	
710	71004	4307	Zakup usług pozostałych	120 000,00	43 392,00	36,16%	
710	71004		Plan zagospod.przestrzennego	150 000,00	53 333,72	35,56%	
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	663,59	22,12%	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	399,50	39,95%	
710	71035		Cmentarz	4 000,00	1 063,09	26,58%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG	154 000,00	54 396,81	35,32%	
720	72095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 316,95	0,00	0,00%	
720	72095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,30	0,00	0,00%	
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	9 963,00	0,00	0,00%	
720	72095	4709	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 166,00	0,00	0,00%	
720	72095	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	102 627,00	0,00	0,00%	
720	72095	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	53 214,00	0,00	0,00%	
720	72095		pozostała działalność	335 530,25	0,00	0,00%	
720			Informatyka	335 530,25	0,00	0,00%	
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	38 919,80	38 919,80	100,00%	38 919,80
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	100,00%	3 350,00
750	75011	4110	Składki na ubezp. Społeczne	7 156,08	7 156,08	100,00%	7 156,08
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	1 035,84	1 035,84	100,00%	1 035,84
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50 461,72	50 461,72	100,00%	50 461,72
750	75022	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	230 400,00	201 513,60	87,46%	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 230,05	85,09%	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 642,67	90,57%	
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
750	75022		Rady gmin na prawach powiatu	287 900,00	251 386,32	87,32%	
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	2 669 422,00	2 612 038,77	97,85%	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00	177 259,64	98,75%	

750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	453 930,12	438 389,38	96,58%	
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	57 546,00	42 635,45	74,09%	
750	75023	4140	WPL.NA PAŃ. FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	97 180,00	95 290,00	98,06%	
750	75023	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	4 500,00	4 028,00	89,51%	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 750,00	74 794,31	93,79%	
750	75023	4260	Zakup energii	32 000,00	31 129,06	97,28%	
750	75023	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	54 947,03	99,90%	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 559,00	51,97%	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	245 657,00	238 258,66	96,99%	
750	75023	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 581,33	96,51%	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 450,00	10 313,26	98,69%	
750	75023	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	93 902,78	93 902,78	100,00%	
750	75023	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 307,15	96,27%	
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	20 200,00	20 175,67	99,88%	
750	75023		Urzędy gmin na prawach powiatu	4 029 937,90	3 921 609,49	97,31%	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 140,00	14 028,27	99,21%	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	29 696,60	29 639,45	99,81%	
750	75075		Promocja jedno.samorz.terytor.	43 836,60	43 667,72	99,61%	
750	75095	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	21 690,00	19 440,00	89,63%	
750	75095	4100	Wynagrodzeni agencyjno-prowizyjne	19 000,00	15 456,77	81,35%	
750	75095	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	170,00	24,29	14,29%	
750	75095	4120	Składki na fundusz pracy	30,00	3,51	11,70%	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 798,62	69,97%	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	145 039,86	117 321,22	80,89%	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	53 160,00	43 646,80	82,10%	
750	75095	4530	podatek od towarów i usług	2 712,58	0,00	0,00%	
750	75095	4840	wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywat.Ukrain	52,38	52,38	100,00%	
750	75095	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,15	10,15	100,00%	
750	75095		Pozostała działalność	245 864,97	198 753,74	80,84%	0,00

750			Administracja publiczna	4 658 001,19	4 465 878,99	95,88%	50 461,72
751	75101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	785,00	785,00	100,00%	785,00
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczny	132,00	132,00	100,00%	132,00
751	75101	4120	Składki na fundusz pracy	19,00	19,00	100,00%	19,00
751	75101		Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa	936,00	936,00	100,00%	936,00
751	75107	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	38 650,00	38 650,00	100,00%	38 650,00
751	75107	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	2 591,30	2 591,30	100,00%	2 591,30
751	75107	4120	Składki na fundusz pracy	303,89	303,89	100,00%	303,89
751	75107	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 083,20	19 083,20	100,00%	19 083,20
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,21	4 107,21	100,00%	4 107,21
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	600,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	494,50	494,50	100,00%	494,50
751	75107	4710	Fundusz dyspozycyjny	221,90	221,90	100,00%	221,90
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 052,00	66 052,00	100,00%	66 052,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 988,00	66 988,00	100,00%	66 988,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 816,00	23 816,00	100,00%	0,00
752	75295	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00
752	75295	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	253 000,00	29 950,50	11,84%	0,00
752	75295		Pozostała działalność	294 816,00	71 766,50	24,34%	0,00
752			Obrona narodowa	294 816,00	71 766,50	24,34%	0,00
754	75404	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%	
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	
754	75412	2820	Dot.C. Z bud.dla zadań stowarz.	10 720,00	140,00	1,31%	
754	75412	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	46 750,00	46 665,00	99,82%	
754	75412	4170	wynagrodzeni bezosobowe	29 200,00	28 762,00	98,50%	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	61 154,92	89,02%	
754	75412	4260	Zakup energii	15 000,00	14 805,30	98,70%	

754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 250,00	70,31%	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 410,10	81,11%	
754	75412	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 054,11	81,09%	
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 452,00	81,73%	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 870,00	172 693,43	87,72%	
754	75414	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	11 173,80	10 716,69	95,91%	
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 516,26	99,87%	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	234,00	16,71%	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	562,40	36,28%	
754	75414	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	259,40	86,47%	
754	75414		Ochrona cywilna	78 023,80	75 288,75	96,49%	
754	75421	4810	Rezerwy	5 500,00	0,00	0,00%	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo Publ. i Och. Poż	305 393,80	272 982,18	89,39%	
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	390 000,00	367 468,31	94,22%	
757	75702		Obsł. Pap. Wart. Kred. i Poż. Jst	390 000,00	367 468,31	94,22%	
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	367 468,31	94,22%	
801	80101	2540	Dot. z. Bud. Dla plac.ośw-wychow.	459 669,06	457 763,22	99,59%	
801	80101	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	180 239,76	177 780,42	98,64%	
801	80101	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN.	14 712,00	13 888,00	94,40%	
801	80101	4010	Wynagrodzeni osobowe pracown.	969 320,19	938 415,16	96,81%	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 160,29	67 314,70	98,76%	
801	80101	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	817 305,54	808 242,67	98,89%	
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	76 558,38	72 188,16	94,29%	
801	80101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 447,00	22 794,50	93,24%	
801	80101	4190	nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 393,99	120 430,25	98,40%	
801	80101	4240	zakup pom.nauk.dydak.i książek	6 557,11	5 855,14	89,29%	
801	80101	4260	Zakup energii	120 674,57	116 152,14	96,25%	

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	31 797,96	30 407,67	95,63%	
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	7 702,04	5 273,23	68,47%	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	56 185,59	53 650,54	95,49%	
801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 168,71	4 733,95	66,04%	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 056,32	3 031,22	74,73%	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	10 176,00	7 500,00	73,70%	
801	80101	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	260 616,61	260 616,61	100,00%	
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	35 343,68	25 177,65	71,24%	
801	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 422 059,62	3 337 666,04	97,53%	
801	80101	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	256 101,57	256 101,57	100,00%	
801	80101	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	
801	80101		Szkoły podstawowe	7 022 045,99	6 785 782,84	96,64%	
801	80103	2540	Dot. z bud. Dla plac. Ośw-wychow	719 488,00	719 474,00	100,00%	
801	80103	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	17 940,87	17 752,77	98,95%	
801	80103	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	56 189,76	54 048,21	96,19%	
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	7 113,01	5 862,53	82,42%	
801	80103	4240	zakup pom.nauk.dydak.i książek	1 475,00	0,00	0,00%	
801	80103	4247	zakup pom.nauk.dydak.i książek	6 366,00	6 366,00	100,00%	
801	80103	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	22 011,01	22 011,01	100,00%	
801	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 889,02	283 822,15	93,70%	
801	80103	4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 533,91	23 520,20	99,94%	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 006,58	1 132 856,87	97,91%	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	50 423,21	67,23%	
801	80104		Przedszkola	75 000,00	50 423,21	67,23%	
801	80106	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	23 554,68	19 610,40	83,25%	
801	80106	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	96 538,26	87 012,39	90,13%	
801	80106	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 938,77	8 938,77	100,00%	
801	80106	4110	składki na ubezpiecz.społeczn	82 867,34	81 603,70	98,48%	
801	80106	4120	Składki na fundusz pracy	9 986,09	9 537,69	95,51%	
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 113,33	37,11%	

801	80106	4240	zakup pom.nauk.dydak.i książek	2 950,00	0,00	0,00%	
801	80106	4247	zakup pom.nauk.dydak.i książek	12 732,00	12 732,00	100,00%	
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	0,00%	
801	80106	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	28 747,48	28 747,48	100,00%	
801	80106	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 883,84	345 265,90	95,41%	
801	80106	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24 144,98	24 144,98	100,00%	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	655 383,44	618 706,64	94,40%	
801	80107	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 255,02	30 255,02	100,00%	
801	80107	4120	Składki na fundusz pracy	2 104,04	2 104,04	100,00%	
801	80107	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	11 956,60	11 956,60	100,00%	
801	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 625,77	174 625,77	100,00%	
801	80107		Świetlice szkolne	218 941,43	218 941,43	100,00%	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	363 953,53	95,78%	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	380 000,00	363 953,53	95,78%	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	26 258,94	24 340,72	92,69%	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 258,94	24 340,72	92,69%	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	446 852,55	424 074,00	94,90%	
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 423,90	20 423,90	100,00%	
801	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 172,96	65 910,07	99,60%	
801	80148	4120	Składki na fundusz pracy	3 342,30	3 252,97	97,33%	
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 628,39	7 620,14	99,89%	
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
801	80148	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	14 502,84	14 502,84	100,00%	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 422,94	535 783,92	95,77%	
801	80150	2540	Dot. z bud. Dla plac. Ośw-wychow	24 135,12	24 135,12	100,00%	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465,99	10 465,99	100,00%	
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	2 333,25	2 333,25	100,00%	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	3 610,00	100,00%	
801	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 531,38	105 531,38	100,00%	

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 075,74	146 075,74	100,00%	
801	80153	2820	Dot.c.z bud.dla zadań stowarz.	2 483,46	2 483,15	99,99%	2 483,15
801	80153	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	242,56	242,56	100,00%	242,56
801	80153	4110	składki na ubezp.społeczne	41,06	41,06	100,00%	41,06
801	80153	4120	Składki na fundusz pracy	5,94	5,94	100,00%	5,94
801	80153	4240	zakup.pom.nauk.dydak.i książek	26 472,89	26 040,62	98,37%	26 040,62
801	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dotępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 245,91	28 813,33	98,52%	28 813,33
801	80195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	166 652,63	164 326,96	98,60%	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,47	10 716,47	100,00%	
801	80195	4110	składki na ubezp.społeczne	28 296,00	28 243,15	99,81%	
801	80195	4120	Składki na fundusz pracy	3 740,00	3 215,69	85,98%	
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	895,71	0,00%	
801	80195	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	903,54	39,98	4,42%	
801	80195	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	33 983,82	33 983,82	100,00%	
801	80195		Pozostała działalność	248 792,46	243 021,78	97,68%	
801			Oświata i wychowanie	10 518 173,43	10 148 700,01	96,49%	28 813,33
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,18	217,18	100,00%	
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 282,82	1 282,82	100,00%	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00%	
851	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	
851	85154	4110	składki na ubezp.społeczne	3 250,00	3 022,98	93,01%	
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	162,64	81,32%	

851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 386,58	92,53%	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	4 564,43	40,22%	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	11 700,00	10 489,27	89,65%	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 500,00	54 625,90	83,40%	
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	56 125,90	83,77%	
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	348 760,53	99,65%	
852	85202		Dom pomocy społecznej	350 000,00	348 760,53	99,65%	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,65	5 598,65	100,00%	
852	85205	4220	zakup środków żywności	401,35	401,35	100,00%	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	
852	85213	4130	składki na ubezp. Zdrow.	21 378,00	20 147,72	94,25%	
852	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 378,00	20 147,72	94,25%	0,00
852	85214	3110	świadczenia społeczne	189 500,00	176 914,48	93,36%	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 500,00	176 914,48	93,36%	
852	85215	3110	świadczenia społeczne	17 143,00	15 342,58	89,50%	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 143,00	15 342,58	89,50%	0,00
852	85216	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	1 023,72	0,00	0,00%	
852	85216	3110	świadczenia społeczne	282 352,00	274 819,37	97,33%	
852	85216		Zasiłki stałe	283 375,72	274 819,37	96,98%	0,00
852	85219	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	2 000,00	1 796,10	89,81%	
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	827 090,00	763 904,54	92,36%	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 390,00	45 023,32	95,01%	
852	85219	4110	składki na ubezp.społeczne	146 185,00	134 768,73	92,19%	
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	20 797,00	18 091,89	86,99%	
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 180,00	8 174,00	99,93%	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	27 315,77	90,45%	

852	85219	4260	Zakup energii	21 000,00	20 841,43	99,24%	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33%	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	129 700,00	110 057,12	84,86%	
852	85219	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 532,31	91,99%	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 617,02	65,43%	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	167,00	33,40%	
852	85219	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	22 695,00	22 695,00	100,00%	
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	2 000,00	1 418,00	70,90%	
852	85219	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 567,20	10 279,00	97,27%	
852	85219	4710	Fundusz dyspozycyjny	248,00	0,00	0,00%	
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 277 892,20	1 171 061,23	91,64%	
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.	363 963,00	358 571,22	98,52%	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 353,24	99,82%	
852	85228	4110	składki na ubezp.społeczne	71 606,00	66 011,87	92,19%	
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	10 188,00	3 407,63	33,45%	
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 040,00	19 396,00	66,79%	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	11,11%	
852	85228	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	0,00	0,00%	
852	85228	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	15 432,60	15 432,60	100,00%	
852	85228	4710	Fundusz dyspozycyjny	465,40	0,00	0,00%	
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	521 195,00	491 432,52	94,29%	0,00
852	85230	3110	świadczenia społeczne	113 800,00	87 674,54	77,04%	
852	85230	4300	zakup usług pozostałych	30 200,00	29 674,43	98,26%	
852	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	144 000,00	117 348,97	81,49%	0,00
852	85295	3110	świadczenia społeczne	15 441,00	7 320,00	47,41%	
852	85295	4110	Składki na ubezp. Społeczne	2 977,88	2 977,86	100,00%	
852	85295	4120	Składki na fundusz pracy	316,18	311,95	98,66%	
852	85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 881,44	31 773,50	99,66%	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,94	9 470,05	99,99%	

852	85295	4300	zakup usług pozostałych	33 948,71	33 948,61	100,00%	5 295,15
852	85295		Pozostała działalność	94 036,15	85 801,97	91,24%	5 295,15
852			Pomoc społeczna	2 904 520,07	2 707 629,37	93,22%	5 295,15
853	85395	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	3,11	0,00	0,00%	
853	85395		Pozostała działalność	3,11	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,11	0,00	0,00%	
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI.	12 500,00	3 980,40	31,84%	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 500,00	3 980,40	31,84%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	3 980,40	31,84%	
855	85502	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	56 456,00	24 229,81	42,92%	
855	85502	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 670,77	0,00	0,00%	
855	85502	3110	świadczenia społeczne	1 998 677,27	1 982 155,94	99,17%	1 982 155,94
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 000,00	51 939,79	99,88%	51 939,79
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,96	5 964,96	100,00%	5 964,96
855	85502	4110	składki na ubezpie.społeczne	333 704,53	331 224,24	99,26%	331 224,24
855	85502	4120	Składki na fundusz pracy	1 415,24	1 415,24	100,00%	1 415,24
855	85502	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	2,69	0,00	0,00%	
855	85502	4580	pozostałe odsetki	1 813,00	200,00	11,03%	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 704,46	2 397 129,98	97,65%	2 372 700,17
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	98,85	98,85	100,00%	98,85
855	85503	4110	Składki na ubezpie. Społeczne	16,74	16,74	100,00%	16,74
855	85503	4120	Składki na fundusz pracy	2,41	2,41	100,00%	2,41
855	85503		Karta Dużej Rodziny	118,00	118,00	100,00%	118,00
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	62 944,47	50 433,28	80,12%	
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 356,97	99,87%	
855	85504	4110	składki na ubezpie.społeczne	8 503,20	8 366,19	98,39%	
855	85504	4120	Składki na fundusz pracy	787,00	535,58	68,05%	
855	85504	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 435,00	78,63%	

855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	447,30	163,15	36,47%	
855	85504	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	1 361,70	1 361,70	100,00%	
855	85504	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%	
855	85504		Wspieranie rodzin	89 303,67	73 551,87	82,36%	
855	85508	4330	zakup usług przez jst od innych jst	95 320,00	83 184,29	87,27%	
855	85508		Rodziny zastępcze	95 320,00	83 184,29	87,27%	
855	85513	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	268,92	0,00	0,00%	
855	85513	4130	składki na ubezp. Zdrowotne	97 331,00	93 778,11	96,35%	93 778,11
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	97 599,92	93 778,11	96,08%	93 778,11
855			Rodzina	2 737 046,05	2 647 762,25	96,74%	2 466 596,28
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 018,11	64,07%	
900	90001	4260	Zakup energii	73 700,00	71 487,76	97,00%	
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	35 656,00	34 554,33	96,91%	
900	90001	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 510,00	4 703,46	85,36%	
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 404,25	97,34%	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 336,00	129 167,91	90,75%	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	115 874,00	112 784,23	97,33%	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 451,60	98,85%	
900	90002	4100	Wynagr. Agencyjno-prowizyjne	7 100,00	5 205,96	73,32%	
900	90002	4110	składki na ubezp.społeczne	19 837,00	19 823,30	99,93%	
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	2 358,00	2 268,43	96,20%	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,00	8,00%	

900	90002	4260	Zakup energii	11 000,00	5 292,98	48,12%	
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	961 692,68	918 738,63	95,53%	
900	90002	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	3 622,12	3 622,12	100,00%	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 131 033,80	1 076 267,25	95,16%	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 459,28	85,84%	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	33 760,00	33 759,48	100,00%	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 460,00	35 218,76	99,32%	
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	16 547,00	16 229,89	98,08%	
900	90005	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 124,00	1 123,11	99,92%	
900	90005	4110	składki na ubezp.społeczne	2 900,00	2 895,98	99,86%	
900	90005	4120	Składki na fundusz pracy	428,00	419,08	97,92%	
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 039,31	44,05%	
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	17 226,00	15 744,71	91,40%	
900	90005	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	150 000,00	98 152,12	65,43%	
900	90005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 125,00	153 604,20	72,76%	
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	
900	90013	4220	zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	
900	90013	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	25 456,04	90,91%	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	31 500,00	25 456,04	80,81%	
900	90015	4260	Zakup energii	150 700,00	150 685,92	99,99%	
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	107 074,36	107 036,50	99,96%	
900	90015	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	82 864,00	77 864,00	93,97%	
900	90015	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład : Progam Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	155 727,00	155 727,00	100,00%	
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	496 365,36	491 313,42	98,98%	
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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 320,16	1 911 027,58	93,21%	
921	92109	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 800,00	39 710,59	99,78%	
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu kultury	605 000,00	605 000,00	100,00%	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 569,37	202 432,93	99,93%	
921	92109	4260	Zakup energii	18 849,00	18 227,91	96,70%	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	12 841,71	95,83%	
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	20 515,14	20 085,49	97,91%	
921	92109	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	25 460,00	21 000,00	82,48%	
921	92109	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 886,24	73 904,91	98,69%	
921	92109		Domy i ośr.kult.świet. i kluby	1 000 479,75	993 203,54	99,27%	
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%	
921	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00%	
921	92120	6570	dotacje colowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zaarń inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	217 200,00	217 200,00	100,00%	
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	217 200,00	217 200,00	100,00%	
921	92195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181,66	181,66	100,00%	
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 073,00	1 073,00	100,00%	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,34	5 790,25	99,01%	
921	92195	4260	Zakup energii	915,00	914,56	99,95%	
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	121 110,00	121 109,11	100,00%	
921	92195		Pozostała działalność	129 128,00	129 068,58	99,95%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 807,75	1 539 472,12	99,53%	

921	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00	80 999,60	100,00%	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 513,60	74,28%	
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	12 594,49	7 594,49	60,30%	
926	92605		Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu	109 094,49	100 107,69	91,76%	
926			Kultura fizyczna i sport	109 094,49	100 107,69	91,76%	
razem wydatki bieżące				26 152 081,56	24 798 928,34	94,83%	3 041 153,80
razem wydatki majątkowe				7 030 061,20	5 656 913,69	80,47%	
Suma				33 182 142,76	30 455 842,03	91,78%	3 041 153,80

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
dnia 25 marca 2026 roku

Wykonane Przychodów i Rozchodów w 2025 roku

Lp.	Przychody	kasyfikacja §	plan po zmianie	wykonanie
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 149 577,61	2 149 577,61
	RAZEM PRZYCHODY		2 149 577,61	2 149 577,61
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992	992	340 000,00	340 000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych § 982	982	740 000,00	740 000,00
	RAZEM ROZCHODY		1 080 000,00	1 080 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 23
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2025 rok						
Jednostki sektora finansów publicznych						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej przekazana	Kwota dotacji celowej	kwota dotacji po zmianie
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów	605 000,00	605 000,00		
2.	921 92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów - Biblioteki	200 000,00	200 000,00		
Razem			805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej po zmianie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji celowej po zmianie
1	801 - 80101	Zadania w zakresie prowadzenie Niepublicznych Szkół - Szkoła Podstawowa	459 669,06	457 763,22		
1a	801 80101 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wólka Kańska	459 669,06	457 763,22		
2	801 80103	Zadania w zakresie prowadzenie Niepublicznych Szkół	719 488,00	719 474,00		
2a	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	257 240,80	257 226,80		
2b	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie środki z Funduszu Pomoicy na dzieci z Ukrainy	3 582,00	3 582,00		
2c	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	458 665,20	458 665,20		

3	801 80150	Prowadzenie Niepublicznych Szkół	24 135,12	24 135,12		
3a	801 80150 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	24 135,12	24 135,12		
4	010 01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			48 000,00	42 000,00
5	926 92605 §2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym dla :			81 000,00	80 999,60
5a	926 92605 §2360	Uczniowski Klub Sportowy" Start Pawłów" w Pawłowie -Zmień ruch w nawyk			7 000,00	6 999,60
5b	926 92605 §2360	Gminny Klub Sportowy START-REGENT Pawłów -, "Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych Gminnego Klubu Sportowego START REGENT , dyscyplina piłka nożna			70 000,00	70 000,00
5c	926 92605 §2360	Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego - V turniej osob niepełnosprawnych w BOCCI			4 000,00	4 000,00
6	921 92109 § 2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki			39 800,00	39 710,59
6a	921 92109 § 2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa - "Przygotowanie i wydanie czterech kojennych numerów gazety Głos Pawłowa "			5 900,00	5 900,00
6b	921 92109 § 2360	Stowarzyszenie Młośników Koni Karino - III Pokaz i Konkurs Wszechstronnej Użytkowości Koni			16 000,00	16 000,00
6c	921 92109 § 2360	Stowarzyszenie " Szarlotka " z Liszno Kolonia -" Jabłkowy zawrót głowy "			4 000,00	3 910,59
6d	921 92109 § 2360	Koło Gospodyń Wiejskich " Kalina" - Kańskie Powitanie lata			5 200,00	5 200,00
6e	921 92109 § 2360	Koło Gospodyń Wiejskich " Gołębianski" w Gołębiu " Tobie śpiewam Wiosko Moja "			3 700,00	3 700,00
6f	921 92109 § 2360	Stowarzyszenie " Stacja Reaktywacja " Kanie Stacja - "Reaktywacka Kanie - Stacja "			5 000,00	5 000,00

7		Zadania z zakresu ochrony zabytków			217 200,00	217 200,00
7a	921 92120 §6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem Polski Ład- COVID 19			76 500,00	76 500,00
7b	921 92120 §6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Kaniem Polski Ład- COVID 19			140 700,00	140 700,00
8	851 85154 §2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom			4 000,00	4 000,00
8a	851 85154 §2360	Klub Abstynenta "Krokus "-wsparcie działań grup terapeutycznych - grupa wsparcia			4 000,00	4 000,00
9	754 75412 § 2820	zadania z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych			10 720,00	140,00
9a	754 75412 § 2820	Zadania z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych -Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Pawłów - fundusz sołecki sołectwo Pawłów			10 580,00	0,00
9b	754 75412 § 2820	Zadania z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych -Dofinansowanie zakupu dla OSP Wólka Kańska			140,00	140,00
10	801 80153 § 2820	dotacje na zdania zlecone			2 483,46	2 483,15
10a	801 80153 § 2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska - dotacj na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zadania zlecone			2 483,46	2 483,15
Razem			1 203 292,18	1 201 372,34	403 203,46	386 533,34
Ogółem			2 008 292,18	2 006 372,34	403 203,46	386 533,34

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

Zealizowane inwestycji gminy w 2025 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Razem nakłady finansowe	nakłady poniesione w 2025 roku	Środki z:				
					Budżetu gminy	środki z PIT	środki z subwencji uzupełniającej z 2021 roku	funduszu soleckiego	środki z KPO
1.	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Rejowiec Fabryczny	01043	1 426 586,76	1 142 361,55	0,00	0,00	54 452,75	0,00	1 087 908,80
2.	Modernizacja dróg gminnych	60016	482 895,57	238 505,80	238 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej	90005	150 000,00	98 152,12	0,00	98 152,12	0,00	0,00	0,00
4.	sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pawłowie - projekt	80101	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	zakup altany drewnianej wraz z monitoringiem -fundusz sołecki Liszno	92109	27 445,24	26 973,97	0,00	0,00	0,00	26 973,97	0,00
6.	Wykonanie projektu drogi gminnej wzdłuż lasu łączącą wieś z kolonią- Fundusz sołecki Zalesie Kańskie	60016	13 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	zakup słupa oświetleniowego -lampa solarna fundusz sołecki Toruń	90005	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
8.	wykonanie projektu na modernizację świetlicy w m. Krasne	92109	16 230,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	wykonanie projektu na modernizację placu zabaw świetlicy w m. Kanie - Stacja	92109	9 230,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	zakup działek w m. Pawłów , Zalesie Kańskie ,	70005	112 925,00	61 925,00	61 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	zakup klimatyzatora do świetlicy i montaż - fundusz sołecki Wólka Kańska	92109	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00
12.	zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - fundusz sołecki Krzywowola	92109	13 241,00	13 240,95	0,00	0,00	0,00	13 240,95	0,00

13.	Modernizacja zbiornika wody na ujęciu wody w Pawłowie.	01043	52 000,00	50 799,00	0,00	0,00	50 799,00	0,00	0,00
14.	zadania z zakresy obronności (obrona ludności i obrona cywilna)	75295	253 000,00	29 950,50	29 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	zakup montaż kontenera sanitarnego - fundusz sołecki Wólka Kańska Kolonia	92109	19 500,00	18 989,99	0,00	0,00	0,00	18 989,99	0,00
razem			2 676 791,82	1 732 598,88	351 381,30	98 152,12	105 251,75	89 904,91	1 087 908,80

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

Wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych zrealizowane w 2025 r

Lp.	Dział rozdział	Plan wydatków	Wykonanie	Nazwa zadania
1.	720 72095	335 530,25	0,00	Cyberbezpieczny samorząd
		102 627,00	0,00	Wydatki majątkowe budżetu UE
		24 073,00	0,00	Wydatki majątkowe budżetu państwa
		29 141,00	0,00	Wydatki majątkowe gminy
		118 331,95	0,00	Wydatki bieżące budżetu UE
		27 756,87	0,00	Wydatki bieżące budżetu państwa
		33 600,43	0,00	Wydatki bieżące budżetu gminy
2.	710 71004	120 000,00	43 392,00	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rejowiec Fabryczny
		120 000,00	43 392,00	Wydatki bieżące budżetu UE
3.	801 80106	23 722,00	19 098,00	Zdrowo- cyfrowo w przedszkoli
		12 732,00	12 732,00	Wydatki bieżące budżetu UE
		2 990,00	0,00	Wydatki bieżące budżetu gminy
	801 80103	6 366,00	6 366,00	Wydatki bieżące budżetu UE
		1 634,00	0,00	Wydatki bieżące budżetu gminy
4.	010 01043	1 372 814,83	1 215 300,55	Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Rejowiec Fabryczny -KPO
		1 116 108,80	1 087 908,80	Wydatki majątkowe budżetu UE
		256 706,03	127 391,75	Wydatki majątkowe budżetu gminy
Razem		1 852 067,08	1 277 790,55	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Zmiany planu		Plan po zmianach na 31.12.2025
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01043	6057	0,00	1 116 108,80	0,00	1 116 108,80
720	72092	4217	52 316,95		0,00	53 316,95
720	72092	4307	56 052,00		0,00	56 052,00
720	72095	4707	9 963,00		0,00	9 963,00
720	72095	6067	102 627,00		0,00	102 627,00
801	80103	4247	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
801	80106	4247	0,00	12 732,00	0,00	12 732,00

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2025 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	222 663,00	230 134,12
	80148		Stołówki szkolne	222 663,00	230 134,12
		0750	Dochody z tytułu najmu	11 465,00	10 465,00
		0830	Opłaty za posiłki	207 953,00	199 846,14
		0920	Odsetki na rachunku bankowym	145,00	128,94
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	0,00
			stan środków na 01.01.2025	0,0	19 694,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	222 663,00	230 134,12
	80148		Stołówki szkolne	222 663,00	230 134,12
		2400	wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	19 694,04	19 694,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 183,00	26 370,52
		4220	zakup produktów żywnościowych	167 885,96	162 336,20
		4260	zakup energii	2 900,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	924,50
			stan środków na 31.12.2025	0,00	20 808,86

Informacja z wykonania budżetu za 2025r. w rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

DOCHODY:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – plan 222 663,00 zł, wykonanie – 230 134,12 zł

Na powyższą kwotę składa się odpłatność za obiady w ramach dożywiania uczniów w szkołach. Wpłaty za obiady plan: 207 953,00 zł otrzymano 199 846,14 zł - odpłatność świadczona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym oraz wpłaty indywidualne. Wpływy z tytułu darowizn plan 3100,00 zł wykonania brak, wpływy z tytułu najmu na plan 11 465,00 zł wykonanie – 10 465,00 zł. Środki na rachunku bankowym na początku roku to kwota 19 694,04 zł. Kwota 128,94 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

WYDATKI:

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80148- Stołówki szkolne- plan 222 663,00 zł, wykonanie 230 134,12 zł.

Na zakup artykułów spożywczych i różnego rodzaju produktów koniecznych do sporządzania posiłków na plan 167 885,96 zł, wydatkowano kwotę 162 336,20 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na plan 29 183,00 zł wydatkowano 26 370,52 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 924,50 zł. Opłata za energię elektryczną plan 2 900,00 zł wykonania brak.

Kwotę 19 694,04 zł znajdującą się na rachunku bankowym na koniec roku 2024 przekazano do organu do dnia 05.01.2025 r. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2025 r. to kwota 20 808,86 zł.

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

Wykonanie Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa na rok 2025

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Klasyfikacja	Plan (w zł)	Wykonanie	Razem Plan	Wykonanie planu
1.	Krasne	Remont ubytków na drogach gminnych	60016-4270	7 000,00	7 000,00	34 194,49	33 246,55
		Zakup urządzeń na plac zabaw, obręczy na worki na śmieci, zakup dmuchawy	92109-4210	3 759,25	3 759,25		
		Zakup piłki i siatki do koszykówki	92109-4210	200,00	200,00		
		Energia elektryczna	92109-4260	1 400,00	1 400,00		
		Zakup gier planszowo-edukacyjnych dla dzieci do świetlicy	92109-4210	898,78	898,78		
		Utrzymanie i remonty sprzętu , malowanie drzwi , ogrodzenia przy świetlicy	92109-4210	1 760,38	1 760,38		
		Zakup lamp solarnych	92605-4210	4 305,00	4 305,00		
		Zakup wiaty na narzędzia ogrodnicze	92109-4210	4 276,59	4 268,86		
		Renowacja boiska przy świetlicy	92605-4270	7 594,49	7 594,49		
2.	Kanie-Stacja	Remont domku na plac zabaw przy sklepie	92109-4270	3 000,00	2 059,79	21 300,64	21 288,14
		Zakup wyposażenia do świetlicy	92109-4210	7 788,20	7 775,70		
		Rozbudowa ogrodzenia,zakup materiałów	92109-4210	9 112,44	9 112,44		
		Zakup i montaż domku narzędziowego	92109-4210	2 400,00	2 400,00		
3.	Wólka Kańska	Bieżące utrzymanie świetlicy	92109-4210	2 000,00	2 000,00	26 870,78	25 905,19
		Zakup stołów i ławek do świetlicy	92109-4210	2 762,13	2 762,13		
		Zakup klimatyzatora do świetlicy i montaż	92109-6060	14 700,00	14 700,00		
		Armatura ,zlewozmywak,blat bateria ,syfon zakup	92109-4210	829,47	829,47		
		Zakup mikrofonu bezprzewodowego	92109-4210	430,40	430,40		
		Paliwo do kosi ,kosiarki i konserwacja	92109-4210	2 000,00	1 323,80		
4.	Liszno-Kolonia	Doposażenie świetlicy i kuchni	92109-4210	5 278,00	5 278,00	23 879,41	23 088,94
		Zakup środków czystości, śmietniczek, baterii	92109-4210	870,78	581,39		
		Doposażenie świetlicy oraz utrzymanie	92109-4210	6 000,00	5 446,01		
		Doposażenie placu zabaw , zakup sprzętu do ćwiczeń i urządzeń dla dzieci	92109-4210	16 879,41	16 642,93		
5.	Józefin	Zakup znaków drogowych z numeracją domów oraz lustra drogowego	60016-4210	1 000,00	1 000,00	15 936,80	8 599,39
		Doposażenie świetlicy	92109-4210	4 500,00	4 404,57		
		Doposażenie placu zabaw	92109-4210	7 100,80	0,00		
		Progi zwalniające	60016-4210	3 200,00	3 200,00		
		Konserwacja, remont, paliwo do kosi oraz kosiarki spalinowej	92109-4210	1 136,00	994,82		

6.	Kanie	Remont i utrzymanie świetlicy	92109-4300	2 640,10	2 598,00	29 140,10	28 859,55
		Doposażenie świetlicy ,zakup kuchni gazowej /zamrażarki/chłodziarki/łódzka ,warnik, firany	92109-4210	14 900,00	14 801,57		
		Utrzymanie sprawności bojowej druhow OSP Kanie	75412-4210	3 000,00	2 860,00		
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	92109-4210	5 600,00	5 599,99		
		Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych i sportowych	92109-4210	3 000,00	2 999,99		
7.	Gołęb	Zakup kosiarki	92109-4210	3 000,00	2 999,99	22 280,57	20 522,18
		Zakup oraz wykonanie ogrodzenia na plac zabaw, zakup materiałów budowlanych	92109-4210	7 000,00	5 405,97		
		Zakup tłucznia na drogi	60016-4210	3 646,85	3 646,85		
		Zakup wiaty na boisko	92605-4210	6 236,60	6 236,60		
		Zakup narzędzi ogrodowych	92109-4210	150,00	150,00		
		Zakup paliwa	92109-4210	300,00	171,77		
		Zakup kosz, farb do drewna ,metal+pędzel	92109-4210	888,12	888,12		
		Zakup krzewów i sadzonek kwiatów	92109-4210	600,00	582,88		
		Zakup stojaka na rowery	92109-4210	159,00	140,00		
		Zapłata za enegię	92109-4260	300,00	300,00		
8.	Krzywowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	92109-6060	13 241,00	13 240,95	19 701,80	19 502,47
		Klimatyzator	92109-4210	6 059,00	5 860,62		
		Zakup energii elektrycznej	92109-4260	200,00	199,10		
		Zakup paliwa	92109-4210	201,80	201,80		
9.	Pawłów	Zakup narzędzi, paliwa , desek na ławki	92109-4210	5 000,00	5 000,00	48 893,48	35 320,62
		Remonty , odnowienie tablic informacyjnych	92109-4210	4 893,48	4 491,37		
		Remont ogrodzenia placu zabaw przy ul.Łącznej i Leśnej	92109-4300	4 459,26	4 459,26		
		Zakup stroju dla zespołu Łyszcz i Pawłowianki	92109-4210	10 000,00	9 994,00		
		Remont pomieszczeń na toalety na obiekcie sportowym gminnym przy boisku	92605-4270	5 000,00	0,00		
		Doposażenie szkoły w sprzęt sportowy	92605-4210	1 000,00	972,00		
		Remont drog gminnych- zakup tłucznia	60016-4270	6 000,00	6 000,00		
		Zakup sprzętu AGD do GOK	92109-4210	2 540,74	2 540,74		
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Pawłów	75412-2820	8 000,00	0,00		
		Remont pompy Abisynki przy ul. Leśnej	92109-4210	2 000,00	1 863,25		
10.	Liszno	Zakup altany drewnianej z monitoringiem	92109-6060	27 445,24	26 973,97	30 945,24	30 431,89
		Zakup ławek i stołów do altany	92109-4210	3 500,00	3 457,92		
11.	Wólka Kańska-Kolonia	Zakup i montaż kontenera sanitarnego	92109-6060	19 500,00	18 989,99	24 549,89	23 652,37
		Bieżące utrzymanie świetlicy	92109-4210	300,00	124,98		
		drobne remonty	92109-4270	449,89	237,41		

12.	Zalesie Kańskie	Doposażenie świetlicy: zakup paliwa, żyłki do kosi spalinowej ,środki czystości .	92109-4210	340,36	339,95	16 039,95	2 986,11
		Opłata za energię elektryczną	92109-4260	441,00	435,44		
		Wykonanie odwodnienia , zamontowanie rynien na świetlicy	92109-4210	2 220,34	2 210,72		
		Wykonanie projektu drogi gminnej wzdłuż lasu łączącą wieś z kolonią	60016-6050	13 038,25	0,00		
13.	Leszczanka	Zakup piachu na remont przy świetlicy	92109-4210	450,00	427,52	15 111,59	14 989,41
		Zakup koszy na śmieci przy świetlicy	92109-4210	400,00	354,00		
		Remont placu zabaw - zakup urządzeń	92109-4210	14 261,59	14 207,89		
14.	Toruń	Zakup słupa oświetleniowego -lampa solarna	90005-6060	16 000,00	16 000,00	17 432,49	17 392,90
		Remont drogi Toruń- Osowiec	60016-4270	1 300,00	1 260,41		
		Zakup paliwa,oleje,żyłki do kosiarki	92109-4210	132,49	132,49		
15.	Zalesie Krasieńskie	Zakup paliwa,żyłki , oleju do kosi	92109-4210	200,00	200,00	12 481,25	12 463,98
		Zakup i montaż altany	92109-4210	9 000,00	9 000,00		
		Zakup grila betonowego	92109-4210	1 000,00	999,83		
		Wyłożenie kostki pod altaną	92109-4300	2 281,25	2 264,15		

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 23
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2026 roku

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2025 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział rozdział	Okres realizacji	Plan wydatki w roku 2025	wykonanie w 2025 roku	limit nakładów	łączne nakłady	stopień realizacji
1.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem- Remont generalny ogarnów w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem	921 92120	2024-2026	140 700,00	140 700,00	295 700,00	140 700,00	47,58%
2.	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem -Poprawa odwodnienia Kościoła Parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem	921 92120	2024-2025	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
3.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny	900 90015	2024-2026	238 591,00	233 591,00	399 500,00	243 824,60	61,03%
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład III etap)	600 60016	2023-2025	3 208 074,18	3 185 960,61	6 100 000,00	3 315 786,50	54,36%
5.1	Cyberbezpieczna gmina -realizacja projektu wydatki majątkowe	720 72095	2024-2025	155 841,00	0,00	155 841,00	0,00	0,00%
5.2	Cyberbezpieczna gmina -realizacja projektu wydatki bieżące	720 72095	2024-2025	179 689,25	0,00	179 689,25	4 165,89	2,32%
6.	Budowa drogi gminnej nr 115734L w miejscowościach Zalesie Kańskie i Gołab Rządowy Program Rozwoju Północno- Wschodnich Obszarów Przygranicznych	600 60016	2024-2026	100 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00%
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dróg gminnych	600 60016	2025-2026	140 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00%
8.	Budowa drogi gminnej Nr 1157801L (ul. Leśna) w miejscowosci Kanie Stacja	600 60016	20024-2006	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%

9.	realizacja projektu lubelskie bez azbestu	900 90026	2026-2029	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
10.	Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia w Gminie Rejowiec Fabryczny w ramach działania 8.5 usługi społeczne Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027”. Wydatek bieżący	852 85228	2026- 2028	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00%
Razem				4 239 395,43	3 636 751,61	12 497 230,25	3 780 976,99	30,25%

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2025 wynosi 4 580 100,00 zł .

1. Emisja obligacji przez Bank Pekao SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pozostało do spłaty 1 500 100,00 zł
z terminem wykupu obligacji w następujących latach
w 2026 roku w kwocie 500 500,00 zł
w 2027 roku w kwocie 499 800,00 zł
w 2028 roku w kwocie 499 800,00 zł
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na wkład własny na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2019 pozostała kwota do spłaty w wysokości 270 000,00 zł
Harmonogram spłaty kredytu w następujących latach
W 2026 roku w kwocie 270 000,00 zł
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na wkład własny na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2020 ,pozostała kwota spłaty w wysokości 600 000,00 zł
Harmonogram spłaty kredytu w następujących latach
W 2026 roku w kwocie 200 000,00 zł
W 2027 roku w kwocie 400 000,00 zł
4. Kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na wkład własny na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2022, pozostała kwota spłaty wysokości 1 220 000,00 zł
Harmonogram spłaty kredytu w następujących latach
W 2026 roku w kwocie 90 000,00 zł
W 2027 roku w kwocie 110 000,00 zł
W 2028 roku w kwocie 400 000,00 zł
W 2029 roku w kwocie 320 000,00 zł
W 2030 roku w kwocie 300 000,00 zł
5. Pożyczka zaciągnięta w Banku PKO BP na pokrycie deficytu w roku 2024 umowa z dnia 26 września w kwocie 990 000,00 zł
Harmonogram spłaty kredytu w następujących latach
W 2026 roku w kwocie 10 000,00 zł
W 2027 roku w kwocie 80 000,00 zł
W 2028 roku w kwocie 250 000,00 zł
W 2029 roku w kwocie 250 000,00 zł
W 2030 roku w kwocie 400 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny

Na kwotę 1 080 000,00 zł zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w latach poprzednich .

Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu gminy za 2025 roku.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 32 112 565,15 zł wykonanie 29 284 700,23 zł co stanowi 91,19 %.

Dochody obrazuje załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 428 999,32 zł wykonanie 444 570,26 zł tj. 98,69 %

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, wykonanie 21 170,94 zł.

Wpływ dochodów z tytułu zapłaconej kary wynikającej z zawartej umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Rejowiec Fabryczny z KOP z powodu przekroczenia terminu realizacji zadania

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 428 999,32 zł

wykonanie 423 399,32 zł tj. 98,69 %, z czego:

- sprzedaż działek rolniczych – na plan 10 000,00 zł wykonanie 2 900,00 zł ;
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej plan 416 999,32 zł wykonanie 416 999,32 zł (100,00 %) zadania zlecone.
- wpływ z otrzymanych darowizn wpłynęła kwota 3 500,00 zł (darowizna na dożynki).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 456 500,00 zł wykonanie 431 179,47 zł tj. 94,45 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- plan 456 500,00 zł wykonanie 431 179,47 zł

(tj. 94,45%)

Dochody z tytułu sprzedaży wody – 427 643,04 zł na plan 455 000,00 zł (93,99 %) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 2 843,79 zł plan 1 500,00 zł tj. (189,59 %).

Wpływ z różnych opłat to kwota 692,64 zł .

Podjęto następujące działania w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za pobór wody tj. wystawiono i doręczono 238 sztuk wezwań do zapłaty. Oraz wysłano i doręczono 22 sztuki informacji do dłużników i Sanepidu o odcięciu dostarczenia wody .

Dział 600 Transport i łączność plan 3 041 186,72 zł wykonanie 2 962 253,45 zł tj. 99,81 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł (tj.100,00%) dotacja z budżetu państwa za realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych prezydenckich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 3 035 185,72 zł wykonania 2 956 253,45 zł. tj. 97,401%

Z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 14 247,77 zł na plan 13 000,00 zł tj.109,60 %

Z tytułu wpłat na pozostałe odsetki wpłynęła kwota 38,68 zł planu brak.

Na budowę drogi gminnej zaplanowano dotacje w kwocie 63 382,72 zł dotacje nie wpłynęła, projekt techniczny drogi zostanie wykonanie w 2026 roku.

Gmina otrzymała środki na realizacji inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 875 803,00 zł na plan 2 875 803,00 zł tj. 100,00%,

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień w kwocie 66 164,000 na plan 83 000,00 zł tj. 79,72 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 1 271 750,00 zł wykonanie 588 074,13 zł tj. 46,24 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 1 192 250,00 zł wykonanie 526 958,79 zł tj.44,20 %

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkownię i służebności wpłynęła kwota 711,24 zł na plan 750,00 zł (tj. 74,46%)

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 930,70 zł na plan 1 250,00 (tj. 74,46 %).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 38 180,20 zł na plan 40 000,00 zł tj. 95,45% planu rocznego.

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 476 260,10 zł na plan 1 150 000,00 zł tj. 41,41 %. Nieruchomości przemysłowe nie zostały nabyte.

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 25,71 zł tj. 10,28 % na plan 250,00 zł .

Z tytułu wpływów z usług -wykonanie 10 850,84 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – plan 79 500,00 zł. wykonanie to kwota 61 115,34 zł tj. 76,87 %

Wpływy z różnych opłat na plan 19 000,00 zł wykonania brak

Wpływy z usług wpłynęła kwota 43 208 ,56 zł są to opłata za media : energia elektryczna, centralne ogrzewanie za mieszkania socjalne.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 16 108,34zł na plan 60 000,00 zł tj. 26,85 %

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 1 798,54 zł na plan 500 zł tj. 359,71 %

Dział 710 Działalności usługowa plan 120 000,00 zł wykonania brak

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego plan 120 000,00 zł wykonania brak.
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 na wykonanie Planu Ogólnego Gminy Rejowiec Fabryczny- środki przesunięto na 2026 rok.

Dział 720 Informatyka plan 118 163,35 zł wykonania brak

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 118 163,35 zł wykonania brak.

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 plan 22 451,04 Realizacja projektu nastąpi w 2026 roku.

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 - 95 712,31 zł . wykonania

Są to środki na realizację projektu Cyberbezpieczna gmina. Realizacja projektu nastąpi w 2026 roku.

Dział 750 Administracja publiczna plan 68 584,25 zł wykonanie 59 272,75 zł tj.86,42 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 50 521,72 zł wykonanie 50 471,02 zł tj. 99,90 %
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 50 461,02 zł na plan 50 461,72 zł (100,00 %),

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 9,30 zł na plan 60 zł tj. 15,50% .

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 18 062,53 zł, wykonanie 8 801,73 zł tj.(48,73 %) są to wpływy :

Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnień wykonanie 8 739,20 zł na plan 18 000,00 zł tj. 48,55 %

Środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju to kwota 62,53 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa plan 66 988,00 zł wykonanie 66 988,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 936,00 zł wykonanie 936,00 zł tj. 100,00% dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 66 052,00 zł wykonanie 66 052,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów /zadania zlecone / .

Dział 752 Obrona narodowa plan 294 816,00 zł wykonanie 71 766,50 zł tj.24,34 %

Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne plan 294 816,00 zł , wykonanie 71 766,50 zł. dotacja na realizację Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej, środki na zakupy bieżące w kwocie 41 816,00 i na zakupy inwestycyjne w kwocie 29 550,50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 10 250,00 zł wykonanie 12 564,69 zł tj. 122,58 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan 10 250,00 zł wykonanie 12 564,69 zł tj. 122,58 %

Są to dochody z tytułu zwrotu środków za udział w akcji ratowniczo gaśniczej od Miasta Rejowiec Fabryczny za 2024 rok w kwocie 2 315,00 zł .

Oraz zwrot od firmy ubezpieczeniowej za wymianę uszkodzonej bramy do garażu w budynku OSP Kanie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 11 164 792,21 zł wykonanie 11 230 493,45 zł tj. 100,59 %.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie 2 046,36 zł na plan 1 000,00 zł tj.204,64%

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 607500,00 zł wykonanie 617 631,74 zł tj. 101,67 % z tego

- podatek od nieruchomości plan 450 000,00 zł wykonanie 462 794,11 zł tj. 102,84 %,
- podatek rolny plan 11 000,00 zł wykonanie 11 124,12 zł tj. 101,13 %,
- podatek leśny plan 75 000,00 zł wykonanie 73 700,01 zł tj. 98,27 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 69 000,00 zł wykonanie 68 516,82 zł tj. 99,30 %,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych plan 1 000,00 zł wykonania 19,00 zł tj. 1,90 %
- odsetki plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 477,68 zł tj. 98,51 %,

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 1 751 800,00 zł wykonanie 1 862 353,46 zł tj. 106,31 %.

- podatek od nieruchomości plan 900 000,000 zł wykonanie w kwocie 941 341,14 zł tj. 104,59 %
- podatek rolny plan 600 000,00 zł wykonanie 585 110,89 zł tj. 97,52 %
- podatek leśny plan 20 000,00 zł wykonanie 20 591,76 zł tj. 102,96%
- podatek od środków transportowych plan 54 800,00 zł wykonanie 66 473,72 zł tj. 121,30%
- podatek od spadków i darowizn plan 10 000,00 zł wykonanie 33 680,00 zł tj. 336,80 % dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- opłata targowa plan 17 000,00 zł wykonanie 14 230,00 zł ,tj. 83,71%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 140 000,00 zł wykonanie 157 872,00 zł tj. 112,77 % dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonanie 21,00 zł planu brak
- ogółem odsetki z w/w rozdziału to kwota plan 10 000 zł, wykonanie 43 032,95 zł tj. 430,33% .

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 210 sztuki upomnień na kwotę 151 656,92 zł.

wystawiono i dostarczono 41 zawiadomienia na kwotę 2331,52 zł

Założono hipotekę na kwotę 3 135,90 zł.

Wystawiono 96 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 176 889,26 zł .

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 128 000,00 zł wykonanie 71 969,68 tj. 56,23 %.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 17 000,00 zł wykonanie 13 859,82 zł tj. 81,53 %.
- wpływy z opłaty skarbowej planu 10 000,00 zł wykonanie 7 591,00 zł tj. 75,91%

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 50 000,00 zł wykonanie 522,00 zł tj. 1,04%
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 50 000 zł wykonanie 49 996,86 zł tj. 99,99 %.
- z tytułu odsetek plan to 1 000 zł, brak wykonania

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 8 676,492,21 zł wykonanie 8 676 492,21 zł tj. 100,00% .

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 8 508 171,78 zł wykonanie 8 508 171,78 zł tj. 100,00%.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 168 320,43 zł wykonanie 168 320,43 zł tj. 100,00%.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 9 958 497,61 zł wykonanie 8 508 876,05zł tj. 85,44 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 373 244,03 zł, wykonanie 39 731,27 zł tj. 10,64 %.

- odsetki na rachunku bankowym plan 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 28 391,27 zł tj. 189,28 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych vat za 2024 rok - 7 758,00 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 354 662,03 zł wykonania brak
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł Fundusz Pomocy na dodatkowe zdania oświatowe dla dzieci z Ukrainy plan 3 582,00 zł wykonanie w kwocie 3582,00zł tj. 100,00 %

Rozdział 75834 - subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego plan 8 027 849,72 zł wykonano 8 027 849,72 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego plan 422 197,06 zł wykonano 422 197,06 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

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 na wydatki bieżące plan 19 098,00 wykonanie 19 098,00 zł tj. 100,00 %

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 na zdania majątkowe plan 1 116 108,80 zł wykonania brak .

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 207 439,95 zł wykonanie 204 434,72 zł tj. 98,55 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogólny plan 38 000,00 zł wykonanie 31 186,39 zł tj. 82,07 %

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. planu 30 000,00 zł wykonania brak
- Wpływy z usług wpłynęła kwota 22 940,40 zł opłata za centralne ogrzewania od stowarzyszeń prowadzących Niepubliczne Szkoły.
- Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 245,99 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wykonanie 1 763,52 zł, Są to opłaty za dodatkowe godziny opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola plan 120 500,00 zł wykonanie 122 977,44 zł tj. 102,06 %

Są to wpływ z usług w kwocie 122 977,44 zł na plan 120 000,00 zł tj. 102,48 %. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rejowiec Fabryczny a zamieszkałych poza terenem naszej gminy.

Pozostałe odsetki plan 500,00 zł wykonania brak.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 19 694,04 zł wykonanie 19 694,04 zł tj. 100,00 %

Otrzymano środki w kwocie 19 694,04 zł znajdujące się na rachunku bankowym stołówki i przekazane zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2025 r. na konto gminy.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 29 245,91 zł, wykonania 28 813,33 zł tj. 98,52 % .

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 28 813,33 zł na plan 29 245,91 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna plan 939 475,07 zł wykonanie 900 976,67 zł tj. 95,90 %

Rozdział 85205 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 20 147,72 zł na plan 21 378,00 zł tj. 94,25 %.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 161 000,00 zł wykonanie 157 284,42 zł tj 97,69 %

Otrzymano dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 157 284,42 zł na plan 161 000,00 zł tj.95,82%.

Wpływy z usług wykonania 3 019,94 zł - opłata za pobyt w schronisku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 283 375,72 zł, wykonanie 274 819,37 zł tj. 96,98%

Otrzymano dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 274 819,37 zł na plan 282 352,00 zł tj. 97,33% .

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, plan 1 023,72 zł wykonania brak.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 272 106,20 zł wykonanie 266 584,48 tj. 97,97 %.

Jest to dotacja celowa na zdania własne na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 258 436,68 zł na plan 264 519,00 zł tj. 97,70%

Kwota 560,60 zł są to odsetki na rachunku bankowym.

Wpływy z rozliczeń dochodów są to środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 7 587,20 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan

95 000,00 zł wpłynęła kwota 78 718,53 zł tj. 82,86 % - odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 73 000,00 zł wykonanie 69 845,00 zł tj. 95,68 % .

Otrzymano dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania w kwocie 69 845,00 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 27 615,15 zł wykonanie 27 577,15 zł

tj. 99,86%

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęła kwota 5 295,15 zł na oprogramowanie Pomost Std.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior + w Pawłowie w ramach wieloletniego programu "SENIOR +" wpłynęła kwota 22 282,00 zł na plan 22 320,00 tj. 99,83%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 10 000,00 zł wykonanie 3 184,32 zł (31,84 %)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 10 000,00zł wykonanie 3 184,32 zł tj. 31,84 %.

Otrzymano dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 3 184,32 zł .

Dział 855 Rodzina plan 2 687 635,67 zł wykonanie 2 534 723,02 zł (94,31 %)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 571 031,00 zł wykonanie 2 421 918,65 zł tj. 94,20 % .

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 25 332,55 zł na plan 56 456,00 zł tj. 44,87 % oraz odsetki w kwocie 661,55 zł na plan 1 813,00 zł tj. 36,49 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wypłatę świadczeń plan 2 389 762,00 zł wykonanie 2 370 700,17 zł (99,20 %).

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 zł tj. 100,00 % .

Dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 121 000,00 zł wykonano 23 224,38 zł (19,19%),

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 118,00 zł wykonanie 118,75 zł tj. 100,64%

Dotacja na zadania zlecone na realizację zadania Karty Dużej Rodziny w kwocie 118,00 zł na plan 118,00 zł tj. 100,00 % . oraz opłata za wymianę Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,75 zł .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 19 155,67 zł wykonanie 18 907,51 zł tj. 98,70 %

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy – środki na zatrudnię Asystenta rodziny w kwocie 7 180,20 zł oraz Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na szkolenie pracowników w kwocie 11 975,47 zł .

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 97 331,00 zł wykonanie 93 778,11 zł (96,35%).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 93 778,11 zł na plan 97 331,00 zł tj. 96,35 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 1 031 762,00 zł wykonanie 1 045 180,27 zł (101,30 %)**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 111 410,00 zł wykonanie 130 736,19 zł tj. 117,35 % ,

są to dochody za zrzut ścieków na plan 110 000,00 zł wykonano 129 917,44 zł tj. (118,11%) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od powyższych należności to kwota 818,75 zł na plan 1 410,00 zł (58,07 %) ,

Podjęto następujące działania w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków tj. wystawiono i doręczono 44 sztuk wezwań do zapłaty .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na plan 725 000,00 zł wykonanie 721 186,50 zł (99,47 %)

Kwota 721 186,50 zł są to wpływy z tytułu realizacji przez gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Celem wyegzekwowania zaległości za odpady komunalne wystawiono 181 sztuki upomnień na kwotę 58 655,92 zł oraz 26 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 32 425,92 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 36 125,00 zł wykonanie 30 006,63 zł tj. 83,06 %

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu Czyste powietrze w kwocie 30 006,63 zł na plan 36 125,00 zł tj. 83,06 %.

Rozdział 90015 oświetlenie uliczne, placów i dróg plan 155 727,00 zł wykonanie 155 727,00 zł tj. 100,00 %

środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Pogram Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „ Rozświetlona Polska „ w kwocie 155 727,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 2 500,00 zł wykonanie 5 193,28 zł tj. 207,73 %.

Wpływy z różnych opłat - plan 2 500,00 zł, wykonanie 5 193,28 zł (207,73 %). 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 2 330,67 zł (233,07 %).

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 235 726,00 zł wykonania 220 162,48 tj. 93,40 %

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 209 756,00 zł wykonanie 209 756,00 zł tj. 100,00 %

Są to środki z funduszu przeciwdziałania covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałania covid-19 w kwocie 209 756,00 zł .

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 25 970,00 zł, wykonanie 10 406,48 zł tj. 40,07 %
Są to dochody za reklamę na XXIII Jarmarku Pawłowskim Ginące Zawody.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2025 roku po stronie wydatków.

Plan wydatków to kwota 33 182 142,76 zł wykonanie 30 455 842,03 zł (91,78 %)

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 201 879,28 zł wykonanie 1 906 626,30 zł (86,59 %)

Rozdział 01030 Izby Rolnicze - zgodnie z ustawą została zaplanowana kwota 12 400,00 zł wykonanie 11 534,21 zł tj. 93,02 %

Na utrzymanie Lubelskiej Izby Rolniczej jako składka przypadające do zapłaty w 2025 rok wykonano 11 534,21 zł – (93,02 %).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 1 699 149,96 zł wykonanie 1 413 723,75 zł tj.83,20 %

Za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Rejowiec Fabryczny ze środków KPO wydatkowano kwotę w wysokości 1 142,361,55 zł .

Na modernizacja zbiornika wody na ujęciu wody w Pawłowie wydatkowano środki w kwocie 50 799,00 zł

Dokonano zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 220 563,20 zł

Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi plan 48 000,00 zł wykonanie 42 000,00 zł tj.87,50 %

Dofinansowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 7 mieszkańców naszej gminy w kwocie 42 000,00 zł (Subwencja wodno-kanalizacyjna) .

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 442 329,28 zł wykonanie 439 368,34zł (99,33 %)

Kwotę 416 777,72 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 22 590,62 zł .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 214 000,00 zł realizacja 149 226,62 zł (69,73 %).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody plan 214 000,00 zł wykonanie 149 226,62 zł tj. 69,73%

Na utrzymaniem i obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie gminy wydatkowani 149 226,62 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 41 662,28 zł. Zakup energii to kwota 64 001,70 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, wywóz nieczystości

płynnych, opłata za analizy, opłata za korzystanie ze środowiska i inne to kwota 43 562,64 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan 4 239 708,00 zł wykonanie to kwota 3 685,268,33 zł (86,92 %)

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 6 000,00 wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00 %

Są to wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -plan 4 233 708,00 zł wykonanie 3 679 268,33 zł tj. 86,90 %

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 254 801,92 zł.

z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów 38 325,63 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 7 846,86 zł,

- remonty dróg 47 174,34 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14 260,41 zł

-zakup usług pozostałych to kwota 169 301,95 zł w tym na: koszenie poboczy 116 233,52 zł, odśnieżanie 29 461,86 zł, transport kruszywa 3 936,00zł , praca koparki na drogach 3 980,00 zł, projekt zmiany organizacji ruchu na drogach i inne wydatki to kwota 15 690,57 zł .

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 424 466,41 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

Modernizacja dróg gminnych 238 505,80 zł z przeznaczeniem na :

a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 105 616,12 zł tj.

- projekt drogi Kanie Stacja ul. Spacerowa ul. 42 290,00 zł ;

- projekt drogi nr 104600 L (studnia chłonna) - 19 065,00 zł ,

- projekt drogi Nr 11578L w m. Kanie Stacja ul Łąkowa i ul. Leśna w kwocie 14 760,00 zł

- projekt drogi na działce Nr 292 w m. Krasne na kwotę 14 760,00 zł

- projekt drogi gminnej Nr 122488L w m. Liszno w kwocie 14 741,12 zł

b) Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krasne Nr 115795L 132 889,68 zł

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład) wydatkowano razem 3 185 960,61 zł w tym kwotę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 875 803,00 zł oraz środki własne budżetu w wysokości 310 157,61 zł na następujące drogi:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład III etap) w tym drogi:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłów,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszno ,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanie .

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywowola

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszno Kolonia ,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Plan 376 361,18 zł wykonanie 300 434,67 zł (79,83 %)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan –158 925,00zł, wydatkowano 106 918,23 zł (67,28%)

Na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego – podziały i wyceny działek wydatkowano 44 993,23 zł.

Na zakup działek wydano 61 925,00 zł (powieszenie powierzchni specjalnej strefy ekonomicznej)

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym plan 44 900,00 zł wykonanie 35 638,83 zł tj. 79,37 %

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

Na zakup oleju grzewczego wydatkowano 19 501,52 zł

Opłata za energie elektryczna to kwota 5 952,21 zł .

Opłata za przegląd kotłowni , przegląd przewodów kominowych , przegląd gaśnic to kwota 9 608,38 zł .

Opłata za czynsz mieszkaniowy do Wspólnoty Mieszkaniowej Krasne 32C to kwota 576,72 za 2025 roku .

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 172 536,18 zł, wykonanie 157 877,61 zł (91,50 %)

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych gminy.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 11 795,69 zł,

zakup oleju opałowego do budynków komunalnych to kwota 95 698,23 zł,

zakup węgla do Budynku wielofunkcyjnego w Lisznie 18 750 zł,

przeglądy kotłowni w budynkach 7 878,58 zł,

przeglądy przewodów kominowych 1 320,00 zł, roczny przegląd instalacji gazowych w budynkach komunalnych 1 660,50 zł, przegląd gaśnic 378,70 zł , malowanie pomieszczeń w budynku szkoły 4 425,00 zł

roczny przegląd obiektów komunalnych 6 720,00 zł,

wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 6 000,00zł oraz inne wydatki

w kwocie 1 990,02 zł , za czynsz dzierżawny za grunty w miejscowości Kanie-Stacja 1 260,89 zł .

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 154 000,00 zł wykonana 54 396,81 zł tj. 35,32 %

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego plan 150 000,00 zł wykonanie 53 333,72 zł tj. 35,56 % .

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

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 4 000,00 wykonania 1 063,09 zł tj. 26,58 % .

W ramach zaplanowanej kwoty zakupiono znicze i wiązanki okolicznościowe na mogiły poległych z czasów I i II Wojny Światowej , oraz za wykonanie tabliczki na nagrobek.

Dział 720 Informatyka plan 335 530,25 zł wykonania brak

Rozdział 72095 Pozostała działalność plan 335 530,25 zł wykonania brak. Realizację projektu Cyberbezpieczna gmina nastąpi w 2026 roku.

Dział 750 Administracja publiczna plan 4 658 001,19 zł wykonanie 4 465 878,99 tj. 95,88 % .

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – plan 50 461,72 zł wykonanie 50 461,72 zł tj. 100,00 % .

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 50 461,72 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gminy – plan 287 900,00 zł wykonanie 251 386,32 zł tj. 87,32 %.

Na wypłatę diet radnym i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 201 513,60 zł, kwotę 27 230,05 zł przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia tj. zakup laptopów i tabletów raz oprogramowania do przeprowadzenia elektronicznego głosowania podczas sesji rady gminy. Na zakup usług pozostałych między innymi opłat za transmisję Sesji Rady Gminy wydatkowano kwotę 22 642,67 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 4 029 937,90 zł, wykonanie 3 921 609,49 zł (97,31 %)

W ramach rozdziału finansowano wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz PPK wysokości 3 294 526,91 zł w tym;

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji urzędu to kwota 2 701 704,55 w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna w kwocie 67 820,40 zł

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków to kwota 346 742,36 zł w tym nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna w kwocie 66 015,00 zł

Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych to kwota 246 080,00 zł, (jest to kwota po odliczeniu dofinansowania z PUP w Chełmie w kwocie 162 132,95 zł) .

Opłata na PFRON to kwota 95 290,00 zł,

Kwotę 74 794,31 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych oraz paliwa do samochodu służbowego.

Energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie – to kwota 31 129,06 zł.

Na remont łazienek wydatkowano 54 947,03 zł

Zakup usług zdrowotnych 1 559,00 zł,

Kwotę 238 258,66 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych finansując między innymi przesyłki listowe, usługi serwisowe, obsługę prawną, obsługę informatyczną, obsługę doradczą i ekspercką, konserwację kotłowni .

Rozmowy telefoniczne i opłata za internet to kwota 11 581,33 zł.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów to kwota 93 902,78 zł,

Szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki to wydatki w kwocie 25 620,41 zł ,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 43 836,60 zł wykonanie 43 667,72 zł (99,61 %) sfinansowano wydatki zaliczone do promocji gminy – ogłoszenia w prasie,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan 245 864,97 zł wykonanie 198 753,74 zł (80,84 %)

1. Środki zostały wydatkowane na :

-diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w wysokości 19 440,00 zł ,

- koszty poboru podatków w tym wynagrodzenia prowizyjne – 15 484,57 zł.

- zakup materiałów biurowych druków, tablicy ogłoszeń, prasy fachowej i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 2 798,62 zł ,

2.Kwotę 117 321,22 zł wydatkowano na:

- opracowanie dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miasta Rejowiec Fabryczny, Gminy Rejowiec Fabryczny, Gminy Rejowiec ,Gminy Siedliszcze na lata 2025-2035" na kwotę 23 985,00 zł,

-opłacenie przesyłek listowych- 23 061,60 zł ,

-serwis oprogramowania – 6 924,90 zł

- wykonanie strony internetowej – 27 675,00 zł

- wykonanie odwiertów w m. Pawłów – 5 904,00 zł

-składki członkowskie, opłaty komornicze, koszty sądowe, opłaty bankowe oraz za opracowanie diagnozy i inne niezbędne usługi – 29 770,72 zł

3. Na ubezpieczenie mienia komunalnego i składki do stowarzyszeń wydatkowano kwotę 43 646,80 zł .

4.Wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na :

-realizację zadania nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 62,53 zł .

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 69 988,00 zł wykonanie 69 988,00 zł (100,00%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 936,00 zł – wydatkowano 936,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/.

Rozdział 75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 66 052,00 zł wykonanie 66 052,00 zł tj. 100 % .

Wydatkowano 66 052,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Są to zadania zlecone .

Dział 752 Obrona Narodowa plan 294 816,00 zł wykonanie 71 766,50 zł tj. 24,34%

Rozdział 75295 Pozostałe wydatki obronne plan 294 816,00 zł wykonanie 71 766,50 zł tj. 24,34 %

Środki zostały przeznaczone na wydatki obronne bieżące w kwocie 23 816,00 zł – zostało zakupione wyposażenie tj. radiotelefony oraz ubranie specjalne.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 18 000,00 zł są to wydatki na szkolenia oraz kurs prawa jazdy kategorii C , C+E .

Wydatki na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 29 950,50 zł jest to dostawa i montaż trzech systemów monitoringu oraz zabezpieczenia cyfrowego przed sabotażem klapy głównego zbiornika na wodę w punktach ujęć wody.

Plan wydatków nie został zrealizowany, ze względu na wzrost cen planowanych urządzeń , niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 305 393,80 zł wykonanie 272 982,18 zł (89,39 %).

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano środki do Komendy wojewódzkiej Policji w Lublinie jako dofinansowanie zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 196 870,00 zł wykonanie 172 693,43 zł tj. 87,72 % .

W ramach tej kwoty finansowano utrzymanie jednostek straży pożarnych w miejscowości Kanie , Wólka Kańska i Pawłów w tym zatrudnienie dwóch kierowców (ryczałt) –28 762,00 zł, koszt akcji ratowniczo – gaśniczych 46 665,00 zł.

Na zakup paliwa, zakup drobnych części do samochodów, zakup materiałów na ogrodzenie działki i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 61 154,92 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kanie na kwotę 2 860 zł na utrzymanie sprawności bojowej drużyn OSP (zakup kurtek przeciwdeszczowych).

Opłata za energię elektryczną to kwota 14 805,30 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w kwocie 15 410,10 zł , usług zdrowotnych to kwota 2 250,00 zł, na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2 452,00 zł. Przekazano

również dotację do OSP Wolka Kańska w kwocie 140,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych to kwota 1 054,11 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Plan 78 023,80 zł wydatkowano 75 288,75 zł tj. 96,49 %. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 5 500,00 zł jest to rezerwa na zarządzanie kryzysowe która nie została wydatkowana w 2025 roku .

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 390 000,00 zł wykonanie 367 468,31 zł (94,22 %) .

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

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 10 518 173,43 zł wykonanie 10 148 700,01 zł (96,49 %).

Rozdział 80101: Szkoły podstawowe, wydatki w tym rozdziale to kwota 6 785 782,84 zł na plan 7 022 045,99 zł tj. 96,64%

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych plan 459 669,06 zł wykonanie 457 763,22 zł tj.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej 457 763,22 zł.

Szkoła Podstawowa w Pawłowie i Szkoła Filialna w Krasnem

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości 3 066 550,13 zł plan 3 216 935,22 zł z tego

- Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny – 2 674 828,49 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów – 100 171,18 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, nagrody konkursowe - 162 975,57 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128 574,89 zł

Szkoła Podstawowa w Lisznie

Na funkcjonowanie tej placówki wydano 3 261 469,49 zł na plan 3 275 441,71 zł z tego na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz dyspozycyjny – 2 853 071,96 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów – 91 497,24zł

- 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 - 184 858,57 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 132 041,72 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.

Zaplanowane zostało zdanie inwestycyjne pn. „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pawłowie - projekt w kwocie 70 000 zł realizacja została przesunięta na 2026 rok .

Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 1 132 856,87 zł na plan 1 157 006,58 zł tj. 97,91 % .

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych na oddziały przedszkolne plan 719 488,00 zł wykonanie 719 474,00 zł (tj. 100,00%) tj.:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 260 808,80 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;
- Stowarzyszenia "Lepsze Jutro" w kwocie 458 665,20 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej .

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pawłowie i Szkole Filialnej w Krasnem wydatkowano 258 121,58 zł na plan 276 481,54 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 236 957,68 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 207,30 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 956,60 zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano 148 895,29 zł na plan 153 196,04 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, – 130 295,41 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 545,47 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 054,41 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – 6 366,00 zł

Rozdział 80104: Przedszkola – plan to kwota 75 000,00 zł a wykonanie 50 423,21 zł tj.67,23%.

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

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego plan 655 383,44 zł wykonanie 618 706,64 zł tj. 94,40 %

Inne formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny przy SP Pawłów wydatkowano 255 983,56 zł , plan 289 580,15 zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 231 090,29 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 9 406,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 373,74 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1 113,33 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego -Punkt Przedszkolny przy SP Liszno wydatkowana kwota to 349 991,08 zł , plan 350 081,29 zł

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne –325 413,14 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10 204,20 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 373,74 zł,

Rozdział 80107: świetlice szkolne plan 218 941,43 zł wykonanie 218 941,43 zł .tj. 100,00 %)

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pawłowie to kwota 132 463,13 zł a plan 132 463,13zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy to kwota – 126 484,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 978,30 zł

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Lisznie to kwota to 86 478,30 zł - plan 86 478,30 zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne fundusz pracy – 80 500,00 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 978,30 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów - koszt funkcjonowania tego rozdziału to kwota w wysokości 363 953,53 zł na plan 380 000,00zł tj. 95,78 %.

Kwotę w wysokości 363 953,53 zł wydatkowano; na zakup biletów miesięcznych dla uczniów , usługi w zakresie dowożenia uczniów, za dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tę pozycję stanowi kwota 24 340,72 zł na plan 26 258,94 zł tj. 92,69 % Są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży .

- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Pawłowie to kwota 14 221,44 zł na plan 16 139,66 zł
- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Lisznie to kwota 10 119,28zł na plan 10 119,28 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 535 783,92 zł na plan 559 422,19 zł co stanowi 95,77%

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pawłowie wydatkowano kwotę 249 363,23 zł na plan 272 967,79 zł z przeznaczeniem na ;

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 237 906,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 204,87 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 251,42 zł

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano kwotę w wysokości 286 420,69 zł na plan 286 455,15 zł z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne – 275 754,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 415,27 zł
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 251,42 zł

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

Plan 146 075,74 zł wykonanie 146 075,74 zł tj. 100,00 %.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Lepsze jutro na prowadzenie Niepublicznej szkoły Podstawowej Wolce Kańskiej w kwocie 24 135,12 zł .

Szkoła Podstawowa w Pawłowie w tym rozdziale wydatkował środki w wysokości 58 524,94 zł na plan 58 524,94 zł. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 56 914,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 610,00 zł

Szkoła Podstawowa w Lisznie w tym rozdziale wydatkowała środki w wysokości 63 415,68 zł na plan 63 415,68 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 61 415,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -2 000,00 zł .

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

Plan 29 245,91 zł wykonanie 28 813,33 zł tj. 98,52 %

Szkoła Podstawowa w Pawłowie wydatkowała kwotę 15 765,17 zł na plan 16 195,39 zł .

Szkoła Podstawowa w Lisznie wydatkowała kwotę 10 275,45 zł na plan 10 277,50 zł

Niepublicznej Szkoły Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska otrzymała dotacja podręcznikowa w kwocie 2 483,15 zł na plan 2 483,46 zł koszty obsługi zadania to kwota 289,56 zł .

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 248 792,46 zł wykonanie 243 021,78 zł

tj. 97,68 % z przeznaczeniem na wypłatę

- wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 208 102,27 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 895,71 zł
- zakup usług zdrowotnych – wykonania brak
- zakup usług pozostałych to kwota 39,98 zł
- odpis na FŚS to kwota 33 983,82 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. , Urząd Gminy to kwota 4 983,82 zł na plan 4 983,82 zł .

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 67 000,00 zł wykonanie 56 125,90 zł tj. 83,77%

Rozdział 85153 – Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wykonania 1 500,00 zł tj. 100,00 %.

Zostały przeprowadzone warsztaty w szkołach w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 54 625,90 zł na plan 65 500,00 zł tj. 83,40 %. Przekazano dotacje dla Klubu Abstynenta Krokus w Rejowcu Fabrycznym w kwocie 4 000,00 zł

Na wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie wydatkowano środki w wysokości 35 572,20 zł .

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 4 564,43 zł .

Zakup usług pozostałych wydatkowano 10 489,27 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna plan 2 904 520,07 zł wykonanie 2 707 629,37 zł (93,22 %)

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan 350 000,00 zł wykonanie 348 760,53 zł tj. 99,65% - 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, stojak na ulotki, drukarki , materiałów biurowych i ekspresu do kawy .

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 21 378,00 zł wykonanie 20 147,72 zł (94,25 %).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 19 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 189 500,00 zł wykonanie 176 914,48 zł (96,36 %)

Przyznano decyzją świadczenia – zasiłki okresowe dla 38 osób tj. 251 świadczeń na kwotę 154 264,48 zł,

w tym z powodu:

- bezrobocia - 199 świadczeń dla 29 osób ,
- długotrwałej choroby – 18 świadczeń dla 3 osób ,
- niepełnosprawności -19 świadczeń dla 4 osób,
- z innych powodów - 15 świadczeń dla 6 osób.

Przyznano decyzją świadczenia – zasiłki celowe dla 20 osób tj. 32 świadczenia na kwotę 12 990,00 zł oraz pokryto koszty pobytu w schronisku na kwotę 9 660,00 zł

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe plan 17 143,00 zł wykonania 15 342,58 zł tj. 89,50 %

Przyznano dodatek mieszkaniowy dla trzech osób .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 283 375,72 zł wykonanie 274 819,37 zł (96,98%)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń plan 1 023,72 zł wykonania brak

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób - 250 świadczeń, w tym:

- 24 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 234 świadczeń na kwotę – 257 700,97 zł
- 2 osobom pozostającym w rodzinie wypłacono 16 świadczeń na kwotę 17 118,40 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan – 1 277 892,20 zł, wykonanie – 1 171 061,23 zł (91,64 %)

W ramach tych środków sfinansowano 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 – 969 962,48 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 201 098,75 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 – 521 195,00 zł, wykonanie – 491 432,52 zł (94,29 %) w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe – 475 899,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS- 15 432,60 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 144 000,00 zł, wykonanie – 117 348,97 zł. (81,49 %)

Realizacja programu – „Posiłek w szkole i w domu” (moduł I i II) w 2025 r.

- wypłacono 73 zasiłków celowych dla 31 rodzin – 32 500,00 zł,
- opłacono 7992 posiłków dla 62 osób - 50 965,54 zł,
- opłacono pomoc w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 6 dzieci tj. 614 posiłków – 4 209,00 zł,
- opłacono dowóz posiłków – 29 674,43 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 94 036,15 zł wykonanie 85 801,97 zł (91,24 %).

1) Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 7 320,00 zł na plan 15 441,00 zł.

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

Plan 73.300,00 zł, wykonanie 73.186,82 zł .

W ramach realizacji programu poniesiono koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy (umowy zlecenia instruktorów prowadzących zajęcia oraz obsługi) – 35.063,31 zł,
- usług realizacji zajęć, wyjazdy i spotkania integracyjne – 28.653,46 zł,
- zakupu materiałów na zajęcia, na spotkania w klubie i spotkania integracyjne – 9.470,05 zł.

W ramach programu zrealizowano:

- zajęcia ruchowe – 47 godzin zajęć,
- zajęcia kulinarne – 10 spotkań,
- zajęcia muzyczne - 36 godzin zajęć zespołu „Pawłowianki”,
- zajęcia muzyczne - 36 godziny zajęć zespołu „Radość”,
- zajęcia warsztatowe – 10 spotkań,
- zakup akcesoriów do zajęć w Klubie Senior+,
- zakup materiałów plastycznych na zajęcia w klubie,
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia w klubie,
- spotkania i wyjazdy integracyjne - zrealizowano 1 wycieczkę (Warszawa), 1 wyjazd (kino), 1 wyjazd do muzeum (Kozłówka), 1 spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora, inne spotkania okolicznościowe, ogniska, grille.

3) Zakupiono licencję na korzystanie z Oprogramowania POMOST Std – 5 295,15 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 3,11 zł wykonania brak**Rozdział 85395** – Pozostała działalność plan 3,11 zł wykonania brak .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 12 500,00 zł wykonanie 3 980,40 zł. (31,84%).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 12 500,00 zł – wykonanie 3 980,40 zł. tj. 31,84 %

Wypłacono 33 stypendiów dla 6 osób.

Dział 855 Rodzina plan 2 737 046,05 zł, wykonanie 2 647 762,25 zł (96,74%)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 2 454 704,46 zł, wykonanie – 2 397 129,98 zł (97,65 %).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

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

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego – 1 734 153,71 zł,
- fundusz alimentacyjny – 182 253,33 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 65 748,90zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych to kwota – 321 277,13 zł,
- obsługa świadczeń rodzinnych - 67 267,10 zł,

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłaty 390 świadczeń pielęgnacyjnych, 8 jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka, 72 świadczeń rodzicielskich, 1230 zasiłków pielęgnacyjnych, 943 zasiłków rodzinnych i 552 dodatki do zasiłku rodzinnego. Ponadto wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tzw. złotówka za złotówkę- 120 świadczeń. Opłacono 356 składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych. Wypłacono 327 świadczeń z tyt. wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

b) 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

Kwota 24 229,81 zł jest to zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 118,00 zł wykonania 118,00 zł tj.100,00 %.

Są to wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny .

Rozdział 85504 wspieranie rodziny plan 89 303,67 zł wykonania 73 551,87zł (82,36%) 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 – 64 116,87 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe Psychologa – 9 435,00 zł,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan- 95 320,00 zł, wykonanie - 83 184,29 zł (87 27 %) Wydatki poniesiono tytułem współfinansowania kosztów w związku z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej - 11 dzieci z 7 rodzin.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan- 97 599,92 zł wykonanie- 93 778,11 zł (96,08 %)

Zaplanowano zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 268,92 zł wykonania brak .

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie 317 składek zdrowotnych opłacanych osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Plan 2 050 320,16 zł wykonanie 1 911 027,58 zł (93,21 %).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 142 336,00 zł wykonanie 129 167,91 zł (90,75 %).

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci w miejscowości Krasne i Pawłów wydatkowano 129 167,91 zł w tym: na zakup energii elektrycznej 71 487,76 zł na zakup materiałów wydatkowano 16 018,11 zł, na opłaty za badanie ścieków wydatkowano kwotę 4 703,46 zł. Kwotę w wysokości 36 958,58 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 1 131 033,80 zł – wykonanie 1 076 267,25 zł (tj. 95,16 %).

W 2025 roku z tytułu realizacji przez gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 723 618,17 zł.

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

Brakujące środki to kwota 352 649,08 zł.

Z powyższych środków gmina pokryła bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 076 267,25 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na fundusz pracy w wysokości 143 327,56 zł.
- inkaso odpadów komunalnych w kwocie 5 205,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00zł
- kwotę 3 622,12 zł przekazano na fundusz świadczeń socjalnych.
- Aktualizacja oprogramowania - 3 431,70 zł
- Na odbiór, transport, zbieranie, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano środki w wysokości 880 023,03 zł .

Wydatki dotyczące PSZOK to:

Zakup energii do PSZOK to kwota 5 292,98 zł .

przeład gaśnic 5 358,00 zł.

opłacono projekt zamienny dotyczący wymagalnych zmian w PSZOK w kwocie 8 462,40 zł .

poniesiono na wydatki na niezbędny zmiany w PSZOK aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie punktu w kwocie 15 621,00 zł

opłacono legalizację wagi samochodowej w kwocie 5 842,50 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 35 460,00 zł – wykonanie 35 218,76 zł (99,32 %)

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 211 125,00 zł wykonanie 153 604,20 zł tj. 72,76 %, na realizację programu Czyste powietrze wydatkowano kwotę 39 452,08 zł z przeznaczeniem na :

wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w kwocie 20 668,06 zł , zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3 039,31 , zakup usług pozostałych to kwota 15 744,71 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 114 152,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z „zakresu poprawy efektywności energetycznej

a) dostawa i montaż lampy hybrydowej 8 477,00 zł

b) modernizacja instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia LED w budynku szkolnym stanowiącym własności gminy (działka nr 236/3 obręb geodezyjny Wólka Kańska-Kolonia) w kwocie 60 000,00 zł

c) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku wielofunkcyjnym w Wólce Kańskiej wraz z montażem klimatyzatora w kwocie 29 675,12 zł

d) zakup słupa oświetleniowego -lampa solarna fundusz sołecki Toruń w kwocie 16 000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 31 500,00 zł wykonanie 25 456,04 zł (tj. 80,81 %).

Na utrzymanie psów w schronisku wydatkowano 5 792,00 zł

Za przeprowadzenie sterylizacji, sedacji, kastracji oraz leczenia psów i kotów wydatkowano kwotę 13 795,04 zł,

Za gotowości transportową wydatkowano 5 869,00 zł ,

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg - plan 496 365,36 zł wykonanie 491 313,42 zł. (98,98 %).

Na opłatę za energię elektryczną wydatkowano kwotę 150 685,92 zł

a na konserwacja oświetlenia wydatkowano środki w wysokości 107 036,50 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny „ to kwota 233 591,00 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 546 807,75 zł wykonanie 1 539 472,12 zł (tj. 99,53 %)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 000 479,75 zł wykonanie 993 203,54 zł (99,27 %).

Przekazano dotacje z budżetu gminy w kwocie 39 710,59 zł dla:

1. Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa w na realizację:
 - Przygotowanie i wydanie 4 kolejnych numerów gazety regionalnej „Głos Pawłowa” w kwocie 5 900,00 zł
2. Koło Gospodyń Wiejskich " Kalina" –
 - Kańskie Powitanie Lata w kwocie 5 200,00 zł
3. Koło Gospodyń Wiejskich "Gołębiarki „ w Gołębiu
 - Tobie śpiewam wiosko moja w kwocie 3 700,00 zł
4. Stowarzyszenie Miłośników Koni Karino –
 - III Międzywojewódzki Pokaz i Konkurs Wszechstronnej Użytkowości Koni z Promocją Ras Polskich w kwocie 16 00,00 zł
5. Stowarzyszenie „ szarotka „z Liszno Kolonia
 - Jabłkowy zawrót głowy w kwocie 3 910,59 zł
6. Stowarzyszenie „ Stacja Reaktywacja „ Kanie Stacja –
 - „Reaktywacja Kanie Stacja „ w kwocie 5 000,00 zł

Przekazano dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 605 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 253 588,04zł z przeznaczeniem na: zakupy materiałów i wyposażenia – 202 432,93 zł w tym wydatki w ramach fundusz sołecki to kwota 170 316,28 zł

opłatę energii elektrycznej – 18 227,91 zł w tym wydatki w ramach fundusz sołecki to kwota 2334,54 zł

zakup usług remontowych – 12 841,71 zł w tym wydatki w ramach fundusz sołecki to kwota 2 297,20 zł

zakup usług pozostałych – 20 085,49 zł w tym wydatki w ramach fundusz sołecki to kwota 9321,41 zł .

Na zakupy i wydatki inwestycyjne przeznaczone środki w wysokości 94 904,91 zł tj.

wykonanie projektu na modernizację świetlicy w miejscowości Krasne na kwotę 13 500,00 zł wydatek budżet gminy

wykonanie projektu na modernizację placu zabaw świetlicy w miejscowości Kanie -Stacja na kwotę 7 500,00 zł wydatek budżetu gminy

zakup klimatyzatora do świetlicy i montaż na kwotę na kwotę 14 700,00zł - fundusz sołecki Wólka Kańska

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na kwotę 13 240,95 zł fundusz sołecki Krzywowola.

zakup montaż kontenera sanitarnego na kwotę 18 989,99 zł - fundusz sołecki Wólka Kańska Kolonia

zakup altany drewnianej wraz z monitoringiem na kwotę 26 973,97 zł-fundusz sołecki Liszno.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj.100,00% środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch bibliotek w Lisznie i Pawłowie.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków plan 217 200,00 zł wykonanie 217 200,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotacje Dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem w ramach zadania z zakresu ochrony zabytków Polski Ład- COVID 19 na remont generalny organów w kwocie 76 500,00 zł

Przekazano dotację Dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kaniem w ramach zadania z zakresu ochrony zabytków Polski Ład- COVID 19 na poprawę odwodnienia kościoła w kwocie 140 700,00 zł .

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 129 128,00 zł wykonanie 129 068,58 zł tj. 99,95 %, są to wydatki na realizację zadania- „XXIII Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody „ cykliczna impreza plenerowa która odbyła się 3 sierpnia 2025 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 109 094,49 zł wykonanie 100 107,69 zł (91,76%).

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 109 094,49 zł, wykonanie 100 107,69 zł tj. 91,76 % , środki te przeznaczone zostały na finansowanie działalności:

- Klub Sportowy GKS Star-Regent Pawłów -"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 6 999,60 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 .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11 513,60 zł realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 7 594,19 zł – realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego .

Analizując dochody i wydatki budżetu Gminy za 2025 rok należy stwierdzić, iż realizacja budżetu w tym okresie przebiegała zadowalająco. 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 wzrost opłat z tytułu za oświetlenia ulicznego.

Inwestycje przeprowadzone w 2025 roku były możliwe po uzyskaniu 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 wodociągowej .

Kolejne drogi oddane do użytku 2025 roku poprawiły jakość życia mieszkańców jak też zwiększyły atrakcyjności Gminy jako miejsca do zamieszkania . Zakończono w 2025 roku rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Kanie -Stacja , Wolka Kańska Kolonia umożliwiło udostępnienie kolejnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, natomiast rozbudowa ujęcia wody w Pawłowie poprawi jakości zasilania sieci wodociągowej a także umożliwi rozbudowę i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnych do wydzielonych działek budowlanych (ul. Gliniana) jak też poprawi jakości zasilania terenów przemysłowych.

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie
za rok 2025**

Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie jest instytucją kultury Gminy Rejowiec Fabryczny skupiającą swoją działalność głównie na: organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę; stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego; gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury; organizowaniu imprez artystycznych i rekreacyjno - sportowych; prowadzeniu działalności promocyjnej instytucji oraz Gminy w powiecie, województwie i kraju; sprawowaniu opieki nad lokalnymi zespołami folklorystycznymi; współpracy z innymi instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalno – oświatowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach stałych form działalności instytucji funkcjonowały następujące koła zainteresowań:

- plastyczne – w których wzięło udział łącznie 50 uczestników,
- taneczne (street dance) – w których wzięło udział łącznie 288 uczestników,
- garncarskie – w których wzięło udział łącznie 60 uczestników,
- muzyczne (nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, warsztaty wokalne) – w których wzięło udział łącznie 2175 uczestników, (uczniowie / Zespół Łyszcz, Seniorki, Pawłowianki, Echo)
- teatralne - w których wzięło udział łącznie 165 uczestników,
- hobby horse - w których wzięło udział łącznie 26 uczestników,
- balet - w których wzięło udział łącznie 27 uczestników,
- klub brydżowy - w których wzięło udział łącznie 168 uczestników.

Spotkania uczestników kół odbywały się przeważnie raz w tygodniu, w zależności od potrzeb teatralne i muzyczne częściej (tj. próby do spektakli, występy sceniczne), garncarskie – dwa razy w miesiącu, klub brydżowy pięć razy w tygodniu.

Uczestnictwo w wyżej wymienionych kołach było bezpłatne.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie był organizatorem, współorganizatorem lub partnerem następujących wydarzeń kulturalnych:

- Orszak Trzech Króli – 200 os.
- IV Noworoczny Wieczór Kolęd i Pastorałek „Bo się narodził Zbawiciel” – 130 os.
- Promocja tomiku poezji Urszuli Katarzyny Bydlińskiej oraz wystawa fotografii pn. „Niebo z moich stron” Agnieszki Bydlińskiej – 50 os.
- Ferie zimowe 2025 (w tym Cyrk Luna) – cykl zajęć dla dzieci – 130 os.
- Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn – 150 os.
- Apel papieski w Kaniem – 120 os.
- IV Jarmark wielkanocny – 130 os.
- 81. rocznica bombardowania Pawłowa – 200 os.
- Złote Gody w Gminie Rejowiec Fabryczny – 100 os.
- Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych – 160 os.
- Spotkanie Rady Kultury Województwa Lubelskiego w powiecie chełmskim – 30 os.
- III Międzywojewódzki Konkurs i Pokaz Wszechstronnej Użytkowości Koni - 260 os.
- Spotkanie autorskie Moniki Gutek – 50 os.
- Dzień Dziecka w Krasnem – 120 os.
- Rodzinny Festyn Królewski w Chełmie – 350 os.
- Festyn „Bezpieczne wakacje” w Lisznie – 380 os.
- III Wojewódzki Festiwal Piosenki Biesiadnej – 400 os.
- Powiatowy Koncert Papieski oraz mecz z okazji 1000 - lecia Państwa Polskiego i 500 – lecia Hołdu Pruskiego oraz Konkurs „Wyrusz w drogę (...) Już nadszedł czas działania!” – 250 os.
- Zakończenie sezonu artystycznego 2024/2025 – 80 os.
- Wesołe wakacje 2025 – cykl zajęć dla dzieci – 52 os.
- Wakacyjny Festyn Rodzinny w Pawłowie – 80 os.
- Wakacyjny Festyn przy altanie w Lisznie – 70 os.
- Rodzinny rajd rowerowy „Tour de Chełmskie” – 200 os.
- XXIII Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody – 10 000 os.
- Projekt „W pustyni i w puszczy, a w Pawłowie w trawie piszczy” – cykl zajęć dla dzieci – 31 os.
- Dożynki gminno - parafialne Pawłów 2025 – 240 os.
- Narodowe Czytanie – 110 os.
- Święto Pieczonego Ziemniaka – 140 os.

- Specjalny koncert Zespołu Łyszcz z okazji międzynarodowego dnia muzyki w Społecznej Szkole Muzycznej I st. w Chełmie – 40 os.
- Złote Gody – 70 os.
- Kwesta „Ocalić od zapomnienia”
- „Echa historii” Koncert patriotyczny w Kaniem – 90 os.
- Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości - Koncert pieśni patriotycznych „Dla Ciebie Polsko” – 130 os.
- Dzień Seniora – 80 os.
- Andrzejkki – 80 os.
- Projekt „Efekt Chopina” – 90 os.
- IV Jarmark Bożonarodzeniowy - 160 os.
- spotkanie świąteczno – noworoczne Rady Gminy – 90 os.
- 10 wycieczek, które przyjechały do GOK – 370 os.

Łącznie w okresie sprawozdawczym zorganizowano 47 wydarzeń (w tym 17 plenerowych, 13 zorganizowanych samodzielnie przez jednostkę), w których łącznie wzięło udział 15 413 uczestników. Wszystkie wydarzenia odbyły się z bezpłatnym wstępem.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie działa 5 grup artystycznych. Są to zespoły śpiewacze dorosłe oraz zespół dziecięco – młodzieżowy z ogólną liczbą członków 46 (w tym 24 osoby powyżej 60 roku życia). W okresie sprawozdawczym powyższe grupy lub soliści z grup wzięli udział w następujących konkursach wokalnych, które zakończyły się ich sukcesami:

- XIV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Dubience (I miejsce Zespół Radość z Liszna, II miejsce Zespół dziecięco – młodzieżowy Łyszcz z Pawłowa, wyróżnienie Zespół Pawłowianki z Pawłowa),
- III Ogólnopolski Konkurs Wokalny Online „Od Serca” (wyróżnienie Zespół dziecięco – młodzieżowy Łyszcz z Pawłowa),
- VI Powiatowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Dubience (II miejsce Zuzanna Burszczan),
- eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Pawłowie (nagroda – Agnieszka Bandosz, Zespół Echo z Gołębia, Zespół Radość z Liszna),
- XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej w Okopach (I miejsce Maria Kociuba, II miejsce Andżelika Filipczuk, Wiktoria Orłowska, Zespół dziecięco – młodzieżowy Łyszcz z Pawłowa,

duet Wiktoria Waryszak i Zuzanna Burszczan, III miejsce Zespół Pawłowianki z Pawłowa, wyróżnienie Zespół Seniorki z Wólki Kańskiej),

- II Wojewódzki Konkurs Piosenki Przyrodniczej „Tobie ziemio śpiewam” w Dorohusku (I miejsce Zuzanna Burszczan, III miejsce Martyna Sawicka, wyróżnienie Zespół dziecięco – młodzieżowy Łyszcz z Pawłowa, Natalia Sawicka, Zuzanna Mielnik),
- Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie (nagroda – Agnieszka Bandosz, Zespół Radość z Liszna),
- I Regionalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Dla Maryi” w Sawinie (I miejsce Maria Kociuba, II miejsce Zespół Radość z Liszna),
- 59. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu (I nagroda i jednocześnie Nagroda Specjalna im. prof. Jerzego Bartmińskiego Agnieszka Bandosz, III nagroda Zespół Radość z Liszna),
- III Wojewódzki Festiwal Piosenki Biesiadnej w Pawłowie (II miejsce Zespół Radość z Liszna, III miejsce Zespół Pawłowianki z Pawłowa),
- XV Nadwieprzański Festiwal Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Trawniskach (II miejsce Agnieszka Bandosz),
- XI Festiwal Ludowy „Łączy Nas kultura” (I miejsce Agnieszka Bandosz, II miejsce Zespół Radość z Liszna, III miejsce Maria Kociuba, Zespół Echo z Gołębia).

W roku 2025 samodzielnie przygotowano materiały promocyjne (plakaty, zaproszenia), powstały 32 materiały w formie drukowanej w nakładzie 700 egzemplarzy, 30 - w formie elektronicznej udostępnionych w internecie.

W ramach działalności informacyjnej instytucja publikowała artykuły w lokalnym kwartalniku „Głos Pawłowa”. W okresie sprawozdawczym ukazało się 15 artykułów opisujących wydarzenia kulturalne w Gminie Rejowiec Fabryczny.

Pomieszczenia znajdujące się w budynku GOK w okresie sprawozdawczym były nieodpłatnie udostępniane w celu przeprowadzenia:

- spotkań Klubu Senior+ - 67 razy, 569 os.
- spotkań OSP Pawłów – 4 razy, 45 os.
- Dnia Strażaka – 1 raz, 50 os.
- wydawania decyzji podatkowych – 2 razy, 200 os.
- szkoleń ODR - 2 razy, 35 os.
- spotkania dotyczącego klimatu – 1 raz, 20 os.

- spotkania dotyczącego dostaw energii i gazu Eniga – 1 raz, 10 os.
- spotkania ZUS – 1 raz, 30 os.
- spotkania w sprawie dofinansowań do odnawialnych źródeł energii – 1 raz , 12 os.
- spotkania dotyczącego rewitalizacji – 2 razy, 30 os.
- spotkań dotyczących strategii – 3 razy, 45 os.
- spotkania dotyczącego usuwania azbestu – 1 raz, 15 os.
- spotkania z przedstawicielami PKP – 1 raz, 25 os.
- spotkania Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa – 1 raz, 15 os.
- spotkania komisji wyborczych – 1 raz, 36 os.
- wyborów prezydenckich – 2 razy, 755 os.
- spotkań KGW Bzdunki – 15 razy, 180 os.
- sesji Rady Gminy - 11 razy, 345 os.
- spotkań komisji Rady Gminy – 2 razy, 35 os.
- szkolenia Rady Gminy – 1 raz, 17 os.
- spotkania z okazji Dnia Sołtysa – 1 raz, 20 os.
- spotkania Rady Sołeckiej Sołectwa Pawłów – 1 raz, 10 os.
- zebrania wiejskiego – 1 raz , 20 os.
- szkoleń obronnych – 2 razy, 60 os.

Użytkownicy GOK w okresie sprawozdawczym codziennie korzystali również z konsoli do gier PlayStation, bilarda oraz tenisa stołowego.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY IM. R. KAPUŚCIŃSKIEGO W PAWŁOWIE
za 2025 rok**

Na funkcjonowanie placówki wydano środki finansowe w wysokości **817 214,76 zł**
/ plan **817 306,03 zł** / z tego na:

1. Rozdział 92109: **DOM KULTURY – 613 604,66 zł** / plan **613 606,03 zł** / w tym:

a) wydatki na kadre – **432 160,13 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 317 115,22 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 56 046,63 zł
- składki na fundusz pracy – 7 496,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 51 501,74 zł

b) wydatki rzeczowe - **181 444,53 zł** w tym:

- zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody – **29 568,93 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1 693,20 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **26 331,15 zł** (zakup wyposażenia) materiałów biurowych (środków czystości) materiałów promocyjnych) materiałów na prowadzenie zajęć - Ferie zimowe / materiałów do organizacji wydarzeń tj.: Dzień Dziecka, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Wojewódzki Festiwal Piosenki Biesiadnej, Noworoczny Wieczór Kolęd i Pastorałek, spotkania autorskie i wystawy, Rocznic bombardowania Pawłowa, Gminny Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Seniora, Konkurs plastyczno - poetyckiego o Św. Janie Pawle II pn. „Wyrusz w drogę (...) Już nadszedł czas działania!”, Jarmark Pawłowski, Dożynki, Bezpieczne wakacje, Festyny, Andrzejki, Zakończenie sezonu artystycznego, Narodowe Czytanie, doposażenie Zespołów w elementy stroju ludowego, Projekt Efekt Chopina).
- zakup usług pozostałych – **107 715,51 zł** (w tym: wydarzenia – 35 162,16 zł - koncerty, wydarzenia kulturalne tj. Eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Wojewódzki Festiwal Piosenki Biesiadnej, Jarmark

Bożonarodzeniowy, Jarmark Pawłowski, Ferie zimowe, Festyny, itp. (akredytacje – 1 570,00 zł , transport zespołów – 7 900,00 zł, obsługa eksploatacyjna kotłowni – 4 514,10 zł, usługi eksperckie RODO – 4 378,80 zł, obsługa konserwacyjna windy – 5 444,10 zł, zajęcia stałe – 41 652,50 zł - w tym:

- 25 862,50 zł – zajęcia grupowe, warsztaty garncarskie, nauka gry na fortepianie, na gitarze, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne (15 790,00 zł - instruktor-muzyk dla zespołów Pawłowianki, Seniorki i Echo od sierpnia 2025) pozostałe usługi - 7 093,85 zł - opłata za ścieki, przegląd gaśnic, prowizja bankowa, usługi kurierskie, korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych, usługi gastronomiczne itp.)
- szkolenia – **1 484,25 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **11 347,50 zł**
- podróże służbowe - **994,75 zł**
- opłaty za ubezpieczenie mienia, trwały zarząd - **2 309,24 zł**

2. Rozdział 92116: **BIBLIOTEKI – 203 610,10 zł (plan 203 700,00 zł)** w tym:

a) wydatki na kadrę – **156 437,53 zł** w tym:

- wynagrodzenia pracowników – 130 667,42 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 22 672,11 zł
- składki na fundusz pracy – 3 098,00 zł

b) wydatki rzeczowe - **47 172,57 zł** w tym:

- zakup usług telekomunikacyjnych – 720,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym prenumerata prasy) – 13 985,82 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 354,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 047,75 zł (w tym: książki –10 009,42 zł - środki własne, 3 700,00 zł - środki z dotacji)
- zakup energii – 1 000,00 zł
- podróże służbowe – 64,40 zł

Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie za 2025 rok

L.p.	Grupa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	1400	921	92109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	317 115,22	317 115,22	100,00
2.	1400	921	92109	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	56 046,63	56 046,63	100,00
3.	1400	921	92109	4120	składki na fundusz pracy	7 496,54	7 496,54	100,00
4.	1400	921	92109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 501,74	51 501,74	100,00
5.	1100	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 332,52	26 331,15	99,99
6.	1100	921	92109	4260	zakup energii	29 568,93	29 568,93	100,00
8.	1100	921	92109	4300	zakup usług pozostałych	107 715,51	107 715,51	100,00
9.	1100	921	92109	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,20	1 693,20	100,00
10.	1100	921	92109	4410	podróże służbowe krajowe	994,75	994,75	100,00
11.	1100	921	92109	4430	różne opłaty i składki	2 309,24	2 309,24	100,00
12.	1100	921	92109	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50	11 347,50	100,00
13.	1100	921	92109	4700	szkolenia pracowników	1 484,25	1 484,25	100,00
14.		921	92109		DOM KULTURY	613 606,03	613 604,66	100,00
15.	1400	921	92116	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 667,42	130 667,42	100,00
16.	1400	921	92116	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 672,11	22 672,11	100,00
17.	1400	921	92116	4120	składki na fundusz pracy	3 098,00	3 098,00	100,00
18.	1100	921	92116	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 063,65	25 047,75	99,94
19.	1100	921	92116	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
21.	1100	921	92116	4300	zakup usług pozostałych	14 059,82	13 985,82	99,47
22.	1100	921	92116	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
23.	1100	921	92116	4410	podróże służbowe krajowe	64,40	64,40	100,00
24.	1100	921	92116	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 354,60	6 354,60	100,00
25.		921	92116		BIBLIOTEKI	203 700,00	203 610,10	100,00
OGÓŁEM						817 306,03	817 214,76	99,99

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nazwa	Stan na:		Sprzedaż/Nabycie	Uwagi
	01.01.2025 r.	31.12.2025 r.		
1	2	3	4	5
1. Grunty ogółem (ha)	297,32	295,87	- 1,4479	-
w tym:				
Rolne	109,5	109,5	-	-
Działki budowlane	7,3271	5,2843	Sprzedaż -2,0428	-
Pozostałe	5,8	6,39	Nabycie +0,59	-
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)	34,12	50,70	+ 11,46	-
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	1512	49	-
Długość w km	83,00	83,52	+0,52	-
Kanalizacja			-	-
Liczba	349	351	2	-
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 2025 r.
67 521,58	588 700,00 zł