



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 lipca 2021 r.

Poz. 3134

### ZARZĄDZENIE NR 27 WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r., poz. 305 ) zarządzam , co następuje :

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Rejowiec Fabryczny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 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 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2021 roku

| Klasyfikacja |          |          | Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %            | W tym dochody na zadania zlecone |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| dział        | rozdział | paragraf |   |                   |                   |              |                                  |
| 1            | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7            | 8                                |
| 010          | 01010    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE                             | 314 748,54 zł     | 246 486,44 zł     | 78,31        |                                  |
| 010          | 01010    | 6259     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z BP                             | 37 029,24         | 29 125,17 zł      | 78,65        |                                  |
| 010          | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 351 777,78 zł     | 275 611,61 zł     | 78,35        |                                  |
| 010          | 01095    | 0690     | wpływy z różnych opłat  | 2 000,00          | 1 034,16          | 51,71        |                                  |
| 010          | 01095    | 0770     | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00         | 0,00              | 0,00         |                                  |
| 010          | 01095    | 2010     | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                            | 250 329,47        | 250 329,47        | 100,00       | <b>250 329,47</b>                |
| 010          | 01095    |          | Pozostała działalność   | 282 329,47        | 251 363,63        | 89,03        | <b>250 329,47</b>                |
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>634 107,25</b> | <b>526 975,24</b> | <b>83,11</b> | <b>250 329,47</b>                |
| 400          | 40002    | 0830     | wpływy z usług  | 287 000,00        | 274 478,65        | 95,64        |                                  |
| 400          | 40002    | 0920     | pozostałe odsetki   | 1 000,00          | 869,69            | 86,97        |                                  |
| 400          | 40002    |          | dostarczanie wody   | 288 000,00        | 275 348,34        | 95,61        |                                  |
| <b>400</b>   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                | <b>288 000,00</b> | <b>275 348,34</b> | <b>95,61</b> |                                  |
| 600          | 60016    | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE                             | 60 584,76         | 60 584,76         | 100,00       |                                  |
| 600          | 60016    | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 83 948,90         | 55 000,00         | 65,52        |                                  |

|            |       |      |   |                     |                     |               |                  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 600        | 60016 | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -FDS                                | 1 699 905,64        | 1 960 801,64        | 115,35        |                  |
| 600        | 60016 |      | drogi publiczne gminne  | 1 844 439,30        | 2 076 386,40        | 112,58        |                  |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 844 439,30</b> | <b>2 076 386,40</b> | <b>112,58</b> |                  |
| 700        | 70005 | 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 750,00              | 711,24              | 94,83         |                  |
| 700        | 70005 | 0550 | wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego   | 1 250,00            | 1 214,61            | 97,17         |                  |
| 700        | 70005 | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych               | 35 000,00           | 29 077,01           | 83,08         |                  |
| 700        | 70005 | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 280 000,00          | 208 146,34          | 74,34         |                  |
| 700        | 70005 | 0920 | pozostałe odsetki,  | 1 000,00            | 31,66               | 3,17          |                  |
| 700        | 70005 |      | gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 318 000,00          | 239 180,86          | 75,21         |                  |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>318 000,00</b>   | <b>239 180,86</b>   | <b>75,21</b>  |                  |
| 750        | 75011 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 955,10           | 33 480,03           | 93,12         | <b>33 480,03</b> |
| 750        | 75011 | 2360 | dochody istotne związane z realizowaniem zadań zleconych  | 0,00                | 9,30                | 0,00          |                  |
| 750        | 75011 |      | urzędy wojewódzkie  | 35 955,10           | 33 489,33           | 93,14         | <b>33 480,03</b> |
| 750        | 75056 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 325,00           | 19 325,00           | 76,31         | 19 325,00        |
| 750        | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 25 325,00           | 19 325,00           | 76,31         | 19 325,00        |
| 750        | 75095 | 0690 | wpływy z różnych usług  | 20 000,00           | 51 213,43           | 256,07        |                  |
| 750        | 75095 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1,07                | 0,00          |                  |
| 750        | 75095 |      | pozostała działalność   | 20 000,00           | 51 214,50           | 256,07        |                  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>81 280,10</b>    | <b>104 028,83</b>   | <b>127,99</b> | <b>52 805,03</b> |

|            |       |      |   |                  |                  |              |               |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|---------------|
| 751        | 75101 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 888,00           | 888,00           | 100,00       | <b>888,00</b> |
| 751        | 75101 |      | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 888,00           | 888,00           | 100,00       | <b>888,00</b> |
| 751        | 75107 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 39 743,00        | 39 043,00        | 98,24        | 39 043,00     |
| 751        | 75107 |      | wybory Prezydenta RP  | 39 743,00        | 39 043,00        | 98,24        | 39 043,00     |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>40 631,00</b> | <b>39 931,00</b> | <b>98,28</b> | 39 931,00     |
| 756        | 75601 | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej  | 0,00             | 181,00           | 0,00         |               |
| 756        | 75601 |      | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów   | 0,00             | 181,00           | 0,00         |               |
| 756        | 75615 | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości   | 690 000,00       | 717 788,57       | 104,03       |               |
| 756        | 75615 | 0320 | wpływy z podatku rolnego  | 12 000,00        | 8 508,50         | 70,90        |               |
| 756        | 75615 | 0330 | wpływy z podatku leśnego  | 47 000,00        | 47 247,54        | 100,53       |               |
| 756        | 75615 | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych  | 4 524,00         | 4 524,00         | 100,00       |               |
| 756        | 75615 | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00             | 580,00           | 0,00         |               |
| 756        | 75615 | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  | 1 000,00         | 1 258,69         | 125,87       |               |
| 756        | 75615 |      | wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 754 524,00       | 779 907,30       | 103,36       |               |
| 756        | 75616 | 0310 | podatek od nieruchomości  | 490 000,00       | 477 404,36       | 97,43        |               |
| 756        | 75616 | 0320 | podatek rolny   | 490 000,00       | 465 686,40       | 95,04        |               |
| 756        | 75616 | 0330 | podatek leśny   | 16 500,00        | 15 367,14        | 93,13        |               |

|            |       |      |  |                     |                     |              |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 756        | 75616 | 0340 | podatek od środków transportu  | 42 000,00           | 34 165,65           | 81,35        |  |
| 756        | 75616 | 0360 | podatek od spadków i darowizn  | 11 000,00           | 5 695,00            | 51,77        |  |
| 756        | 75616 | 0430 | wpływy z opłaty targowej   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |  |
| 756        | 75616 | 0500 | podatek od czynności cywil.praw.   | 90 000,00           | 107 404,24          | 119,34       |  |
| 756        | 75616 | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  | 5 000,00            | 5 941,06            | 118,82       |  |
| 756        | 75616 |      | wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 149 500,00        | 1 111 663,85        | 96,71        |  |
| 756        | 75618 | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 9 000,00            | 6 913,00            | 76,81        |  |
| 756        | 75618 | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 70 000,00           | 34 189,60           | 48,84        |  |
| 756        | 75618 | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 45 000,00           | 50 709,48           | 112,69       |  |
| 756        | 75618 | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |  |
| 756        | 75618 |      | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  | 125 000,00          | 91 812,08           | 73,45        |  |
| 756        | 75621 | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 569 960,00        | 1 525 217,00        | 97,15        |  |
| 756        | 75621 | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych   | 50 000,00           | 70 180,64           | 140,36       |  |
| 756        | 75621 |      | <b>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>             | 1 619 960,00        | 1 595 397,64        | 98,48        |  |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>             | <b>3 648 984,00</b> | <b>3 578 961,87</b> | <b>98,08</b> |  |
| 758        | 75801 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 261 001,00        | 3 261 001,00        | 100,00       |  |
| 758        | 75801 |      | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 261 001,00        | 3 261 001,00        | 100,00       |  |
| 758        | 75802 | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 27 206,00           | 27 206,00           | 100,00       |  |
| 758        | 75802 |      | uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 27 206,00           | 27 206,00           | 100,00       |  |
| 758        | 75807 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 998 507,00        | 3 998 507,00        | 100,00       |  |
| 758        | 75807 |      | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 998 507,00        | 3 998 507,00        | 100,00       |  |

|            |       |      |   |                     |                     |               |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 758        | 75814 | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 250 230,00          | 373 613,68          | 149,31        |  |
| 758        | 75814 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin   | 32 247,73           | 32 247,73           | 100,00        |  |
| 758        | 75814 | 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 16 135,39           | 16 135,39           | 100,00        |  |
| 758        | 75814 |      | inne rozliczenia finansowe  | 298 613,12          | 421 996,80          | 141,32        |  |
| 758        | 75816 | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji  | 888 892,00          | 888 892,00          | 100,00        |  |
| 758        | 75816 |      | wpływy do rozliczenia   | 888 892,00          | 888 892,00          | 100,00        |  |
| 758        | 75831 | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 268 864,00          | 268 864,00          | 100,00        |  |
| 758        | 75831 |      | część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 268 864,00          | 268 864,00          | 100,00        |  |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 743 083,12</b> | <b>8 866 466,80</b> | <b>101,41</b> |  |
| 801        | 80101 | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów | 65 000,00           | 46 517,30           | 71,57         |  |
| 801        | 80101 | 0920 | pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 1,05                | 0,11          |  |
| 801        | 80101 | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 105 778,00          | 105 006,00          | 99,27         |  |
| 801        | 80101 | 2059 | dotacje celowe w ramach programów oraz środków lub płatności w ramach budżetu realizowanych przez j.s.t   | 9 222,00            | 9 222,00            | 100,00        |  |
| 801        | 80101 | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 24 522,50           | 24 522,50           | 100,00        |  |
| 801        | 80101 | 6259 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych realizowanych przez j.s.t   | 2 885,00            | 2 885,00            | 100,00        |  |
| 801        | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 208 407,50          | 188 153,85          | 90,28         |  |
| 801        | 80103 | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  | 55 949,00           | 46 394,32           | 82,92         |  |
| 801        | 80103 |      | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 55 949,00           | 46 394,32           | 0,00          |  |
| 801        | 80106 | 2030 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 64 556,00           | 64 556,00           | 100,00        |  |

|            |       |      |   |                   |                   |              |                     |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 801        | 80106 |      | inne formy wych. przedszkolnego   | 64 556,00         | 64 556,00         | 100,00       |                     |
| 801        | 80148 | 2400 | wpływy ze stołówek  | 3 872,63          | 3 872,63          | 100,00       |                     |
| 801        | 80148 |      | stołówki szkolne i przedszkolne   | 3 872,63          | 3 872,63          | 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 | 35 161,48         | 34 541,94         | 98,24        | 34 541,94 zł        |
| 801        | 80153 |      | zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 35 161,48         | 34 541,94         | 98,24        | 34 541,94 zł        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>367 946,61</b> | <b>337 518,74</b> | <b>91,73</b> | <b>34 541,94 zł</b> |
| 852        | 85202 | 0830 | wpływy z usług  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |                     |
| 852        | 85202 |      | domy pomocy społecznej  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |                     |
| 852        | 85213 | 2030 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 13 841,00         | 13 318,02         | 96,22        |                     |
| 852        | 85213 |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 841,00         | 13 318,02         | 96,22        |                     |
| 852        | 85214 | 2030 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 99 425,00         | 87 270,54         | 87,78        |                     |
| 852        | 85214 |      | zasiłki i pomoc w naturze   | 99 425,00         | 87 270,54         | 87,78        |                     |
| 852        | 85216 | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |                     |
| 852        | 85216 | 2030 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 161 133,00        | 155 372,98        | 96,43        |                     |
| 852        | 85216 |      | zasiłki stałe   | 162 633,00        | 155 372,98        | 95,54        |                     |
| 852        | 85219 | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 20 926,00         | 20 926,82         | 100,00       |                     |
| 852        | 85219 | 2030 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 107 116,00        | 106 057,78        | 99,01        |                     |
| 852        | 85219 |      | ośrodki pomocy społecznej   | 128 042,00        | 126 984,60        | 99,17        |                     |
| 852        | 85228 | 0830 | wpływy z usług  | 25 000,00         | 25 665,15         | 102,66       |                     |
| 852        | 85228 |      | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 000,00         | 25 665,15         | 102,66       |                     |
| 852        | 85230 | 2030 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 58 943,00         | 37 008,60         | 62,79        |                     |
| 852        | 85230 |      | pomoc w zakresie dożywiania   | 58 943,00         | 37 008,60         | 62,79        |                     |

|            |       |      |   |                   |                   |              |                     |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 852        | 85295 | 2030 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 15 408,00         | 4 030,35          | 26,16        |                     |
| 852        | 85295 |      | pozostała działalność   | 15 408,00         | 4 030,35          | 26,16        |                     |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>506 292,00</b> | <b>449 650,24</b> | <b>88,81</b> |                     |
| 854        | 85415 | 2030 | dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 58 832,00         | 35 216,00         | 59,86        |                     |
| 854        | 85415 |      | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 58 832,00         | 35 216,00         | 59,86        |                     |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>58 832,00</b>  | <b>35 216,00</b>  | <b>59,86</b> |                     |
| 855        | 85501 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 200,00            | 40,00        |                     |
| 855        | 85501 | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 700,00          | 1 100,00          | 29,73        |                     |
| 855        | 85501 | 2060 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom   | 4 261 149,00      | 4 250 950,68      | 99,76        | <b>4 250 950,68</b> |
| 855        | 85501 |      | świadczenia wychowawcze   | 4 265 349,00      | 4 252 250,68      | 99,69        | <b>4 250 950,68</b> |
| 855        | 85502 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 3,41              | 0,68         |                     |
| 855        | 85502 | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 488,00         | 1 537,00          | 14,65        |                     |
| 855        | 85502 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 203 000,00      | 2 138 159,06      | 97,06        | <b>2 138 159,06</b> |
| 855        | 85502 | 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań zleconych   | 94 000,00         | 36 699,08         | 39,04        |                     |
| 855        | 85502 |      | świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 2 307 988,00      | 2 176 398,55      | 94,30        | <b>2 138 159,06</b> |
| 855        | 85503 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 320,00            | 238,57            | 74,55        | <b>238,57</b>       |
| 855        | 85503 |      | Karta dużej rodziny   | 320,00            | 238,57            | 74,55        | <b>238,57</b>       |
| 855        | 85504 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  | 155 930,00        | 155 930,00        | 100,00       | <b>155 930,00</b>   |



|            |       |      |   |                     |                     |              |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|            |       |      | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wspieranie rodziny   |                     |                     |              |                     |
| 855        | 85504 |      |   | 155 930,00          | 155 930,00          | 100,00       | <b>155 930,00</b>   |
| 855        | 85513 | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 894,00           | 39 087,00           | 97,98        | <b>39 087,00</b>    |
| 855        | 85513 |      | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  | 39 894,00           | 39 087,00           | 97,98        | <b>39 087,00</b>    |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 769 481,00</b> | <b>6 623 904,80</b> | <b>97,85</b> | <b>6 584 365,31</b> |
| 900        | 90001 | 0830 | wpływy z różnych opłat  | 79 000,00           | 79 752,72           | 100,95       |                     |
| 900        | 90001 | 0920 | pozostałe odsetki   | 1 000,00            | 177,10              | 17,71        |                     |
| 900        | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 80 000,00           | 79 929,82           | 99,91        |                     |
| 900        | 90002 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst   | 418 000,00          | 390 087,94          | 93,32        |                     |
| 900        | 90002 |      | gospodarka odpadami komunalnymi   | 418 000,00          | 390 087,94          | 93,32        |                     |
| 900        | 90005 | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - kolektory słoneczne   | 548 400,00          | 548 433,60          | 100,01       |                     |
| 900        | 90005 |      | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 548 400,00          | 548 433,60          | 100,01       |                     |
| 900        | 90019 | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 4 500,00            | 1 247,30            | 27,72        |                     |
| 900        | 90019 |      | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 500,00            | 1 247,30            | 27,72        |                     |
| 900        | 90020 | 0400 | wpływy z opłaty produktowej   | 1 000,00            | 47,56               | 4,76         |                     |
| 900        | 90020 |      | wpływy i wydatki związane z opłatą produktową   | 1 000,00            | 47,56               | 4,76         |                     |
| 900        | 90026 | 0920 | wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 344,20              | 34,42        |                     |
| 900        | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 1 000,00            | 344,20              | 34,42        |                     |
| 900        |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 052 900,00</b> | <b>1 020 090,42</b> | <b>34,42</b> |                     |
| 921        | 92195 | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 24 000,00           | 0,00                | 0,00         |                     |
| 921        | 92195 |      | pozostała działalność   | 24 000,00           | 0,00                | 0,00         |                     |
| 921        |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |                     |

|                          |                      |                      |               |                     |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>dochody bieżące</b>   | <b>20 390 924,41</b> | <b>20 132 646,70</b> | <b>98,73</b>  | <b>6 961 972,75</b> |
| <b>dochody majątkowe</b> | <b>3 987 051,97</b>  | <b>4 041 012,84</b>  | <b>101,35</b> |                     |
| <b>SUMA</b>              | <b>24 377 976,38</b> | <b>24 173 659,54</b> | <b>99,16</b>  | <b>6 961 972,75</b> |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2020 roku

| klasyfikacja |          |          | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %             | W tym zlecone     |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| dział        | rozdział | paragraf |  |                   |                   |               |                   |
| 1            | 2        | 3        | 4  | 5                 | 6                 | 7             | 8                 |
| 010          | 01010    | 6057     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 314 748,54        | 262 332,59        | 83,35         |                   |
| 010          | 01010    | 6059     | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 711,11        | 116 358,10        | 82,69         |                   |
| 010          | 01010    | 6230     | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 16 000,00         | 14 618,61         | 91,37         |                   |
| 010          | 01010    |          | <i>Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi</i>  | <i>471 459,65</i> | <i>393 309,30</i> | <i>83,42</i>  |                   |
| 010          | 01030    | 2850     | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                            | 9 300,00          | 9 300,00          | 100,00        |                   |
| 010          | 01030    |          | <i>Izby rolnicze</i>   | <i>9 300,00</i>   | <i>9 300,00</i>   | <i>100,00</i> |                   |
| 010          | 01095    | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 102,66          | 4 102,66          | 100,00        | 4 102,66          |
| 010          | 01095    | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne   | 705,25            | 705,25            | 100,00        | 705,25            |
| 010          | 01095    | 4120     | składki na fundusz pracy   | 100,51            | 100,51            | 100,00        | 100,51            |
| 010          | 01095    | 4300     | wpływy z opłaty targowej   | 2 512,97          | 2 108,00          | 83,88         |                   |
| 010          | 01095    | 4430     | zakup usług pozostałych  | 245 421,05        | 245 421,05        | 100,00        | 245 421,05        |
| 010          | 01095    |          | <i>pozostała działalność</i>   | <i>252 842,44</i> | <i>252 437,47</i> | <i>99,84</i>  | <i>250 329,47</i> |
| <b>010</b>   |          |          | <b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>  | <b>733 602,09</b> | <b>655 046,77</b> | <b>89,29</b>  | <b>250 329,47</b> |
| 400          | 40002    | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 286,00         | 91 085,25         | 99,78         |                   |
| 400          | 40002    | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 571,00          | 6 570,93          | 100,00        |                   |
| 400          | 40002    | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne   | 16 585,00         | 16 584,34         | 100,00        |                   |
| 400          | 40002    | 4120     | składki na fundusz pracy   | 1 255,00          | 1 253,00          | 99,84         |                   |
| 400          | 40002    | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia   | 31 550,00         | 25 977,72         | 82,34         |                   |

|            |       |      |  |                     |                     |               |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 400        | 40002 | 4260 | zakup energii  | 87 400,00           | 87 259,12           | 99,84         |  |
| 400        | 40002 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 30 623,00           | 30 586,22           | 99,88         |  |
| 400        | 40002 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 300,00            | 1 228,27            | 94,48         |  |
| 400        | 40002 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 200,00            | 2 976,60            | 93,02         |  |
| 400        | 40002 | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 8 300,00            | 8 042,78            | 96,90         |  |
| 400        | 40002 | 4430 | różne opłaty i składki   | 15 526,00           | 15 509,00           | 99,89         |  |
| 400        | 40002 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 100,52            | 3 100,52            | 100,00        |  |
| 400        | 40002 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 000,00           | 16 543,51           | 75,20         |  |
| 400        | 40002 | 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00        |  |
| 400        | 40002 |      | <i>dostarczanie wody</i>   | <i>329 196,52</i>   | <i>317 217,26</i>   | <i>96,36</i>  |  |
| <b>400</b> |       |      | <b>wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>  | <b>329 196,52</b>   | <b>317 217,26</b>   | <b>96,36</b>  |  |
| 600        | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 114 000,00          | 114 000,00          | 100,00        |  |
| 600        | 60014 |      | <i>drogi publiczne powiatowe</i>   | <i>114 000,00</i>   | <i>114 000,00</i>   | <i>100,00</i> |  |
| 600        | 60016 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           | 13 088,30           | 59,49         |  |
| 600        | 60016 | 4270 | zakup usług remontowych  | 55 609,09           | 34 519,40           | 62,08         |  |
| 600        | 60016 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 65 083,90           | 40 642,70           | 62,45         |  |
| 600        | 60016 | 6050 | inwestycje jednostek budżetowych   | 6 766 795,22        | 5 421 131,02        | 80,11         |  |
| 600        | 60016 |      | <i>drogi publiczne gminne</i>  | <i>6 909 488,21</i> | <i>5 509 381,42</i> | <i>79,74</i>  |  |
| <b>600</b> |       |      | <b>transport i łączność</b>  | <b>7 023 488,21</b> | <b>5 623 381,42</b> | <b>80,07</b>  |  |
| 700        | 70005 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 30 436,00           | 28 999,86           | 95,28         |  |
| 700        | 70005 |      | <i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <i>30 436,00</i>    | <i>28 999,86</i>    | <i>95,28</i>  |  |
| 700        | 70095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 101 900,00          | 101 500,50          | 99,61         |  |
| 700        | 70095 | 4260 | zakup energii  | 24 930,00           | 16 621,73           | 66,67         |  |
| 700        | 70095 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 28 200,00           | 27 387,56           | 97,12         |  |

|            |       |      |   |                   |                   |              |                  |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 700        | 70095 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 780,00            | 754,20            | 96,69        |                  |
| 700        | 70095 | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 800,00          | 2 719,61          | 97,13        |                  |
| 700        | 70095 |      | <i>pozostała działalność</i>  | <i>158 610,00</i> | <i>148 983,60</i> | <i>93,93</i> |                  |
| <b>700</b> |       |      | <b>gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>189 046,00</b> | <b>177 983,46</b> | <b>94,15</b> |                  |
| 710        | 71004 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 55 900,00         | 54 856,00         | 98,13        |                  |
| 710        | 71004 |      | <i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>                                    | <i>55 900,00</i>  | <i>54 856,00</i>  | <i>98,13</i> |                  |
| 710        | 71035 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 260,00            | 57,60             | 22,15        |                  |
| 710        | 71035 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 60,00             | 9,60              | 0,00         |                  |
| 710        | 71035 |      | <i>cmentarze</i>  | <i>320,00</i>     | <i>67,20</i>      | <i>21,00</i> |                  |
| <b>710</b> |       |      | <b>działalność usługowa</b>   | <b>56 220,00</b>  | <b>54 923,20</b>  | <b>97,69</b> |                  |
| 720        | 72095 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 39 500,00         | 38 678,64         | 97,92        |                  |
| 720        | 72095 |      | <i>pozostała działalność</i>  | <i>39 500,00</i>  | <i>38 678,64</i>  | <i>97,92</i> |                  |
| <b>720</b> |       |      | <b>informatyka</b>  | <b>39 500,00</b>  | <b>38 678,64</b>  | <b>97,92</b> |                  |
| 750        | 75011 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 052,62         | 27 982,52         | 93,11        | 27 982,52        |
| 750        | 75011 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 4 913,21          | 4 812,53          | 97,95        | 4 812,53         |
| 750        | 75011 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 989,27            | 684,98            | 69,24        | 684,98           |
| 750        | 75011 |      | <i>urzędy wojewódzkie</i>   | <i>35 955,10</i>  | <i>33 480,03</i>  | <i>93,12</i> | <i>33 480,03</i> |
| 750        | 75022 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 127 200,00        | 127 104,00        | 99,92        |                  |
| 750        | 75022 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 2 750,58          | 68,76        |                  |
| 750        | 75022 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 14 000,00         | 13 833,26         | 98,81        |                  |
| 750        | 75022 | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 468,00            | 0,00              | 0,00         |                  |
| 750        | 75022 |      | <i>rady gmin na prawach powiatu</i>   | <i>145 668,00</i> | <i>143 687,84</i> | <i>98,64</i> |                  |
| 750        | 75023 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.  | 1 080 831,53      | 1 070 312,19      | 99,03        |                  |
| 750        | 75023 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 80 067,50         | 80 067,50         | 100,00       |                  |
| 750        | 75023 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 194 596,00        | 193 479,65        | 99,43        |                  |
| 750        | 75023 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 18 600,00         | 17 583,79         | 94,54        |                  |
| 750        | 75023 | 4140 | wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych                | 48 200,00         | 47 603,25         | 98,76        |                  |
| 750        | 75023 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 100 377,90        | 87 999,85         | 87,67        |                  |

|     |       |      |   |                     |                     |              |                  |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 750 | 75023 | 4260 | zakup energii   | 17 900,00           | 17 435,60           | 97,41        |                  |
| 750 | 75023 | 4270 | zakup usług remontowych   | 200,00              | 102,00              | 51,00        |                  |
| 750 | 75023 | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 550,00              | 55,00        |                  |
| 750 | 75023 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 169 748,30          | 139 011,77          | 81,89        |                  |
| 750 | 75023 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 11 500,00           | 11 055,14           | 96,13        |                  |
| 750 | 75023 | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 613,71              | 61,37        |                  |
| 750 | 75023 | 4430 | różne opłaty i składki  | 810,00              | 782,59              | 96,62        |                  |
| 750 | 75023 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 405,07           | 37 405,07           | 100,00       |                  |
| 750 | 75023 | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 921,00            | 7 422,11            | 93,70        |                  |
| 750 | 75023 | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 26 000,00           | 25 891,50           | 99,58        |                  |
| 750 | 75023 |      | <i>urzędy gmin na prawach powiatu</i>                               | <i>1 796 157,30</i> | <i>1 737 315,72</i> | <i>96,72</i> |                  |
| 750 | 75056 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 339,00           | 10 339,00           | 100,00       | <i>10 339,00</i> |
| 750 | 75056 | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 14 000,00           | 8 000,00            | 57,14        | <i>8 000,00</i>  |
| 750 | 75056 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 986,00              | 986,00              | 100,00       | <i>986,00</i>    |
| 750 | 75056 |      | <i>Spis powszechny i inne</i>                                       | <i>25 325,00</i>    | <i>19 325,00</i>    | <i>76,31</i> | <i>19 325,00</i> |
| 750 | 75075 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 300,00            | 5 232,98            | 83,06        |                  |
| 750 | 75075 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 12 575,00           | 12 503,50           | 99,43        |                  |
| 750 | 75075 |      | <i>promocja jedno.samorz.terytor.</i>                               | <i>18 875,00</i>    | <i>17 736,48</i>    | <i>93,97</i> |                  |
| 750 | 75095 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 1 600,00            | 1 300,00            | 81,25        |                  |
| 750 | 75095 | 4100 | wynagr. agencyjno-prowizyjne  | 28 564,16           | 27 247,39           | 95,39        |                  |
| 750 | 75095 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 235,84              | 70,62               | 29,94        |                  |
| 750 | 75095 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |                  |
| 750 | 75095 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 200,00            | 3 939,56            | 93,80        |                  |
| 750 | 75095 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 37 883,00           | 37 863,21           | 99,95        |                  |
| 750 | 75095 | 4430 | różne opłaty i składki  | 16 700,00           | 16 110,10           | 96,47        |                  |
| 750 | 75095 | 4530 | podatek od towarów i usług vat                                      | 59 092,69           | 49 151,00           | 83,18        |                  |

|            |       |      |  |                     |                     |        |                  |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|------------------|
| 750        | 75095 |      | <i>pozostała działalność</i>   | 148 275,69          | 135 681,88          | 91,51  |                  |
| <b>750</b> |       |      | <b>administracja publiczna</b>   | <b>2 170 256,09</b> | <b>2 087 226,95</b> | 96,17  | <b>52 805,03</b> |
| 751        | 75101 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 743,00              | 743,00              | 100,00 | 743,00           |
| 751        | 75101 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 127,00              | 127,00              | 100,00 | 127,00           |
| 751        | 75101 | 4120 | składki na fundusz pracy   | 18,00               | 18,00               | 100,00 | 18,00            |
| 751        | 75101 |      | <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                         | 888,00              | 888,00              | 100,00 | 888,00           |
| 751        | 75107 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 23 300,00           | 22 600,00           | 97,00  |                  |
| 751        | 75107 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 786,66              | 786,66              | 100,00 | 786,66           |
| 751        | 75107 | 4120 | składki na fundusz pracy   | 55,52               | 55,52               | 100,00 | 55,52            |
| 751        | 75107 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 11 889,43           | 11 889,43           | 100,00 | 11 889,43        |
| 751        | 75107 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 270,64            | 3 270,64            | 100,00 | 3 270,64         |
| 751        | 75107 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 224,31              | 224,31              | 100,00 | 224,31           |
| 751        | 75107 | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 216,44              | 216,44              | 100,00 | 216,44           |
| 751        | 75107 |      | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>   | 39 743,00           | 39 043,00           | 98,24  | 39 043,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>40 631,00</b>    | <b>39 931,00</b>    | 98,28  | 39 931,00        |
| 754        | 75404 | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00 |                  |
| 754        | 75404 |      | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00 |                  |
| 754        | 75412 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 100,00           | 17 684,11           | 97,70  |                  |
| 754        | 75412 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 716,00            | 1 715,56            | 99,97  |                  |
| 754        | 75412 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 18 450,00           | 18 440,75           | 99,95  |                  |
| 754        | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 23 300,00           | 20 696,72           | 88,83  |                  |
| 754        | 75412 | 4260 | zakup energii  | 485,00              | 484,62              | 99,92  |                  |
| 754        | 75412 | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00 |                  |
| 754        | 75412 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 4 200,00            | 4 113,70            | 97,95  |                  |

|            |       |      |  |                   |                   |              |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 754        | 75412 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00            | 147,62            | 29,52        |
| 754        | 75412 | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 570,58          | 1 239,00          | 48,20        |
| 754        | 75412 | 6610 | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
| 754        | 75412 |      | <i>ochotnicze straże pożarne</i>   | 80 421,58         | 75 622,08         | 94,03        |
| 754        | 75414 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 353,00          | 3 352,05          | 99,97        |
| 754        | 75414 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 19 500,00         | 19 500,00         | 100,00       |
| 754        | 75414 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
| 754        | 75414 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 200,00            | 88,30             | 44,15        |
| 754        | 75414 | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 150,00            | 0,00              | 0,00         |
| 754        | 75414 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00            | 105,27            | 35,09        |
| 754        | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  | 23 903,00         | 23 045,62         | 96,41        |
| 754        | 75421 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 880,00          | 1 876,67          | 99,82        |
| 754        | 75421 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         | 11 861,42         | 98,85        |
| 754        | 75421 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 8 700,00          | 6 693,57          | 76,94        |
| 754        | 75421 | 4300 | zakup usług pozostałych  | 25 360,00         | 18 719,80         | 73,82        |
| 754        | 75421 |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | 47 940,00         | 39 151,46         | 81,67        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>157 264,58</b> | <b>142 819,16</b> | <b>90,81</b> |
| 757        | 75702 | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 176 000,00        | 161 280,04        | 91,64        |
| 757        | 75702 |      | <i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>              | 176 000,00        | 161 280,04        | 91,64        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>176 000,00</b> | <b>161 280,04</b> | <b>91,64</b> |
| 801        | 80101 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   | 401 341,15        | 401 341,15        | 100,00       |
| 801        | 80101 | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 168 100,00        | 167 630,22        | 99,72        |
| 801        | 80101 | 3240 | styp.i inne formy pom.dla uczn   | 14 000,00         | 10 168,00         | 72,63        |



|            |              |      |  |                     |                     |              |  |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 801        | 80101        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.   | 2 344 013,96        | 2 326 603,21        | 99,26        |  |
| 801        | 80101        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 189 766,70          | 189 766,70          | 100,00       |  |
| 801        | 80101        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 474 343,21          | 469 150,42          | 98,91        |  |
| 801        | 80101        | 4120 | składki na fundusz pracy   | 47 154,93           | 41 886,83           | 88,83        |  |
| 801        | 80101        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 73 000,00           | 70 965,26           | 97,21        |  |
| 801        | 80101        | 4240 | zakup pom.nauk.dydak.i książek   | 4 000,00            | 972,67              | 24,32        |  |
| 801        | 80101        | 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek UE                                 | 105 778,00          | 105 285,60          | 99,53        |  |
| 801        | 80101        | 4249 | zakup środków dydaktycznych i książek z BP                               | 9 222,00            | 8 942,40            | 96,97        |  |
| 801        | 80101        | 4260 | zakup energii  | 79 000,00           | 74 644,61           | 94,49        |  |
| 801        | 80101        | 4270 | zakup usług remontowych  | 21 000,00           | 16 815,34           | 80,07        |  |
| 801        | 80101        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 1 563,00            | 52,10        |  |
| 801        | 80101        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 29 000,00           | 27 371,10           | 94,38        |  |
| 801        | 80101        | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 11 000,00           | 6 191,72            | 56,29        |  |
| 801        | 80101        | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 452,98              | 22,65        |  |
| 801        | 80101        | 4430 | różne opłaty i składki   | 8 000,00            | 3 848,00            | 48,10        |  |
| 801        | 80101        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 117 109,52          | 117 109,52          | 100,00       |  |
| 801        | 80101        | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 14 725,55           | 7 011,00            | 47,61        |  |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      | <b>szkoły podstawowe</b>   | <b>4 115 555,02</b> | <b>4 047 719,73</b> | <b>98,35</b> |  |
| 801        | 80103        | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 333,88          | 140 333,88          | 100,00       |  |
| 801        | 80103        | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 12 000,00           | 10 774,29           | 89,79        |  |
| 801        | 80103        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.   | 146 546,67          | 139 754,22          | 95,36        |  |
| 801        | 80103        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 779,33           | 11 704,54           | 91,59        |  |
| 801        | 80103        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                       | 27 662,00           | 26 840,22           | 97,03        |  |
| 801        | 80103        | 4120 | składki na fundusz pracy   | 3 315,00            | 2 991,79            | 90,25        |  |
| 801        | 80103        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie   | 500,00              | 0,00                | 0,00         |  |
| 801        | 80103        | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |  |
| 801        | 80103        | 4300 | zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |  |

|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 801        | 80103        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 968,05          | 8 968,05          | 100,00       |
| <b>801</b> | <b>80103</b> |      | <b><i>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>                             | <b>353 404,93</b> | <b>341 366,99</b> | <b>96,59</b> |
| 801        | 80104        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 36 200,00         | 35 748,12         | 98,75        |
| <i>801</i> | <i>80104</i> |      | <i>przedszkola</i>  | <b>36 200,00</b>  | <b>35 748,12</b>  | 98,75        |
| 801        | 80106        | 3020 | nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn  | 17 000,00         | 14 353,92         | 84,43        |
| 801        | 80106        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.  | 300 661,00        | 298 531,01        | 99,29        |
| 801        | 80106        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 988,74         | 18 469,63         | 92,40        |
| 801        | 80106        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 46 092,26         | 46 025,44         | 99,86        |
| 801        | 80106        | 4120 | składki na fundusz pracy  | 5 025,00          | 3 057,57          | 60,85        |
| 801        | 80106        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 855,20            | 42,76        |
| 801        | 80106        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
| 801        | 80106        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 499,82         | 14 499,82         | 100,00       |
| <i>801</i> | <i>80106</i> |      | <i>inne formy wychowania przedszkolnego</i>   | 405 666,82        | 395 792,59        | 97,57        |
| 801        | 80113        | 2310 | dotacje celowe przekazano gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 24 320,00         | 10 944,00         | 45,00        |
| 801        | 80113        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 98 300,00         | 97 913,42         | 99,61        |
| <i>801</i> | <i>80113</i> |      | <i>dowożenie uczniów do szkół</i>   | 122 620,00        | 108 857,42        | 88,78        |
| 801        | 80146        | 4300 | zakup usług pozostałych   | 30 000,00         | 17 566,24         | 58,55        |
| 801        | 80146        | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 4 299,51          | 73,20             | 1,70         |
| <i>801</i> | <i>80146</i> |      | <i>dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>   | 34 299,51         | 17 639,44         | 51,43        |
| 801        | 80148        | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
| 801        | 80148        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 189 140,00        | 186 654,23        | 98,69        |
| 801        | 80148        | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 077,96         | 11 518,04         | 81,82        |
| 801        | 80148        | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 040,00         | 30 749,48         | 93,07        |
| 801        | 80148        | 4120 | składki na fundusz pracy  | 3 976,00          | 3 526,04          | 88,68        |
| 801        | 80148        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 801        | 80148        | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |

|            |       |      |   |                     |                     |              |                  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 801        | 80148 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 356,05            | 6 356,05            | 100,00       |                  |
| 801        | 80148 |      | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>  | 248 390,01          | 238 803,84          | 96,14        |                  |
| 801        | 80150 | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 12 252,24           | 12 252,24           | 100,00       |                  |
| 801        | 80150 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.  | 149 183,48          | 149 183,48          | 100,00       |                  |
| 801        | 80150 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 11 500,00           | 11 500,00           | 100,00       |                  |
| 801        | 80150 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00       |                  |
| 801        | 80150 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00       |                  |
| 801        | 80150 | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              | 500,00              | 100,00       |                  |
| 801        | 80150 | 4260 | zakup energii   | 500,00              | 500,00              | 100,00       |                  |
| 801        | 80150 |      | <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 179 935,72          | 179 935,72          | 100,00       |                  |
| 801        | 80153 | 2820 | dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                         | 2 673,00            | 2 672,73            | 99,99        | 2 672,73         |
| 801        | 80153 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 348,13              | 348,13              | 100,00       | 348,13           |
| 801        | 80153 | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek   | 32 140,35           | 31 521,08           | 98,07        | 31 521,08        |
| 801        | 80153 |      | <i>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>             | 35 161,48           | 34 541,94           | 98,24        | 34 541,94        |
| 801        | 80195 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124 000,00          | 124 000,00          | 100,00       |                  |
| 801        | 80195 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00       |                  |
| 801        | 80195 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 700,00           | 10 700,00           | 100,00       |                  |
| 801        | 80195 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 2 250,00            | 2 250,00            | 100,00       |                  |
| 801        | 80195 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 727,57           | 25 727,57           | 100,00       |                  |
| 801        | 80195 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 145 000,00          | 132 712,79          | 91,53        |                  |
| 801        | 80195 |      | <i>pozostała działalność</i>  | 314 177,57          | 301 890,36          | 96,09        |                  |
| <b>801</b> |       |      | <b>oświata i wychowanie</b>   | <b>5 845 411,06</b> | <b>5 702 296,15</b> | <b>97,55</b> | <b>34 541,94</b> |

|            |       |      |   |                   |                   |              |  |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 851        | 85153 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |  |
| 851        | 85153 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 000,00          | 600,00            | 15,00        |  |
| 851        | 85153 |      | <i>zwalczanie narkomanii</i>  | <i>5 000,00</i>   | <i>600,00</i>     | <i>12,00</i> |  |
| 851        | 85154 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, na finansowanie zadań zleconych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |  |
| 851        | 85154 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 410,00          | 721,98            | 51,20        |  |
| 851        | 85154 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 200,00            | 102,94            | 51,47        |  |
| 851        | 85154 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500,00         | 7 480,97          | 51,59        |  |
| 851        | 85154 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 400,00          | 1 491,04          | 17,75        |  |
| 851        | 85154 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 12 790,00         | 9 454,84          | 73,92        |  |
| 851        | 85154 | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 100,00            | 0,00              | 0,00         |  |
| 851        | 85154 | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00            | 0,00              | 0,00         |  |
| 851        | 85154 |      | <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | <i>40 000,00</i>  | <i>21 251,77</i>  | <i>53,13</i> |  |
| <b>851</b> |       |      | <b>ochrona zdrowia</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>21 851,77</b>  | <b>48,56</b> |  |
| 852        | 85202 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 184 000,00        | 178 539,19        | 97,03        |  |
| 852        | 85202 |      | <i>domy pomocy społecznej</i>   | <i>184 000,00</i> | <i>178 539,19</i> | <i>97,03</i> |  |
| 852        | 85213 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 841,00         | 13 318,02         | 96,22        |  |
| 852        | 85213 |      | <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>   | <i>13 841,00</i>  | <i>13 318,02</i>  | <i>96,22</i> |  |
| 852        | 85214 | 3110 | świadczenia społeczne   | 129 425,00        | 109 434,54        | 84,55        |  |
| 852        | 85214 |      | <i>zasilki i pomoc w naturze</i>  | <i>129 425,00</i> | <i>109 434,54</i> | <i>84,55</i> |  |
| 852        | 85215 | 3110 | świadczenia społeczne   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |  |
| 852        | 85215 |      | <i>dodatki mieszkaniowe</i>   | <i>1 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |  |
| 852        | 85216 | 2910 | zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |  |
| 852        | 85216 | 3110 | świadczenia społeczne   | 161 133,00        | 155 372,98        | 96,43        |  |
| 852        | 85216 |      | <i>zasilki stale</i>  | <i>162 633,00</i> | <i>155 372,98</i> | <i>95,54</i> |  |

|     |       |      |   |                   |                   |              |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 852 | 85219 | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00       |
| 852 | 85219 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.                                      | 346 090,30        | 337 011,90        | 97,38        |
| 852 | 85219 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 722,70         | 24 721,14         | 99,99        |
| 852 | 85219 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 53 500,00         | 53 453,98         | 99,91        |
| 852 | 85219 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 8 300,00          | 6 202,68          | 74,73        |
| 852 | 85219 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 680,00         | 36 982,56         | 93,20        |
| 852 | 85219 | 4260 | zakup energii   | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00       |
| 852 | 85219 | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 210,00            | 21,00        |
| 852 | 85219 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 61 379,61         | 61 138,16         | 99,61        |
| 852 | 85219 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00          | 2 729,37          | 90,98        |
| 852 | 85219 | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 800,00            | 540,00            | 67,50        |
| 852 | 85219 | 4430 | różne opłaty i składki  | 76,00             | 76,00             | 100,00       |
| 852 | 85219 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 206,83         | 11 206,83         | 100,00       |
| 852 | 85219 | 4610 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 25,20             | 5,04         |
| 852 | 85219 | 4700 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00          | 1 249,20          | 96,09        |
| 852 | 85219 |      | <i>ośrodki pomocy społecznej</i>                                    | <i>560 855,44</i> | <i>544 847,02</i> | <i>97,15</i> |
| 852 | 85228 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 020,13          | 1 020,13          | 100,00       |
| 852 | 85228 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 139 098,71        | 135 615,22        | 97,50        |
| 852 | 85228 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 763,00          | 8 762,43          | 99,99        |
| 852 | 85228 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 27 320,00         | 25 114,11         | 91,93        |
| 852 | 85228 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 3 845,00          | 3 513,07          | 91,37        |
| 852 | 85228 | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 6 926,00          | 6 925,68          | 100,00       |
| 852 | 85228 | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 40,00             | 40,00             | 100,00       |
| 852 | 85228 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 550,72          | 5 550,72          | 100,00       |

|            |       |      |   |                            |                            |                     |              |
|------------|-------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 852        | 85228 |      | <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | <i>192 563,56</i>          | <i>186 541,36</i>          | <i>96,87</i>        |              |
| 852        | 85230 | 3110 | świadczenia społeczne   | 59 784,00                  | 37 349,55                  | 62,47               |              |
| 852        | 85230 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00                   | 1 052,00                   | 87,67               |              |
| 852        | 85230 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 14 313,00                  | 13 042,62                  | 91,12               |              |
| 852        | 85230 |      | <i>pomoc w zakresie dożywiania</i>  | <i>75 297,00</i>           | <i>51 444,17</i>           | <i>68,32</i>        |              |
| 852        | 85295 | 3110 | świadczenia społeczne   | 8 800,00                   | 6 703,20                   | 76,17               |              |
| 852        | 85295 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.  | 2 540,00                   | 0,00                       | 0,00                |              |
| 852        | 85295 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 300,00                   | 441,54                     | 33,96               |              |
| 852        | 85295 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 200,00                     | 5,85                       | 2,93                |              |
| 852        | 85295 | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe  | 5 500,00                   | 3 336,36                   | 60,66               |              |
| 852        | 85295 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 600,00                   | 1 615,55                   | 35,12               |              |
| 852        | 85295 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 720,00                   | 4 668,00                   | 98,90               |              |
| 852        | 85295 |      | <i>pozostała działalność</i>  | <i>27 660,00</i>           | <i>16 770,50</i>           | <i>60,63</i>        |              |
| <b>852</b> |       |      | <b><i>pomoc społeczna</i></b>   | <b><i>1 347 275,00</i></b> | <b><i>1 256 267,78</i></b> | <b><i>93,25</i></b> |              |
| 854        | 85401 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 900,00                 | 126 900,00                 | 100,00              |              |
| 854        | 85401 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 500,00                  | 22 500,00                  | 100,00              |              |
| 854        | 85401 | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 3 200,00                   | 2 669,11                   | 83,41               |              |
| 854        | 85401 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 291,41                   | 7 291,41                   | 100,00              |              |
| 854        | 85401 |      | <i>światlice szkolne</i>  | <i>159 891,41</i>          | <i>159 360,52</i>          | <i>99,67</i>        |              |
| 854        | 85415 | 3240 | styp.i inne formy pom.dla uczn  | 77 623,00                  | 44 020,00                  | 56,71               |              |
| 854        | 85415 |      | <i>pomoc materialna dla uczniów</i>   | <i>77 623,00</i>           | <i>44 020,00</i>           | <i>56,71</i>        |              |
| <b>854</b> |       |      | <b>edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>237 514,41</b>          | <b>203 380,52</b>          | <b>85,63</b>        |              |
| 855        | 85501 | 2910 | zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 700,00                   | 1 100,00                   | <b>29,73</b>        |              |
| 855        | 85501 | 3110 | świadczenia społeczne   | 4 217 134,00               | 4 216 538,21               | 99,99               | 4 216 538,21 |
| 855        | 85501 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 472,00                  | 23 612,19                  | 82,93               | 23 612,19    |
| 855        | 85501 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 5 903,00                   | 3 654,23                   | 61,90               | 3 654,23     |
| 855        | 85501 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 840,00                     | 337,00                     | 40,12               | 337,00       |

|     |       |      |   |                     |                     |              |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 855 | 85501 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 818,00            | 1 593,18            | 56,54        | 1 593,18            |
| 855 | 85501 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 382,00            | 5 215,87            | 96,91        | 5 215,87            |
| 855 | 85501 | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 855 | 85501 | 4580 | pozostałe odsetki   | 500,00              | 200,00              | 40,00        | 0,00                |
| 855 | 85501 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 855 | 85501 |      | <i>świadczenie wychowawcze</i>  | <b>4 265 349,00</b> | <b>4 252 250,68</b> | <b>99,69</b> | <b>4 250 950,68</b> |
| 855 | 88502 | 2910 | zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 488,00           | 1 537,00            | 14,65        |                     |
| 855 | 85502 | 3110 | świadczenia społeczne   | 2 003 828,00        | 1 952 403,81        | 97,43        | 1 952 403,81        |
| 855 | 85502 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 840,00           | 38 773,70           | 97,32        | 38 773,70           |
| 855 | 85502 | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 883,00            | 3 882,40            | 99,98        | 3 882,40            |
| 855 | 85502 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 139 830,00          | 135 417,11          | 96,84        | 135 417,11          |
| 855 | 85502 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 1 072,00            | 949,55              | 88,58        | 949,55              |
| 855 | 85502 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00            | 2 769,84            | 86,56        | 2 769,84            |
| 855 | 85502 | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 855 | 85502 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 7 417,00            | 2 264,10            | 30,53        | 2 264,10            |
| 855 | 85502 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 855 | 85502 | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
| 855 | 85502 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 272,00            | 1 272,00            | 100,00       | 1 272,00            |
| 855 | 85502 | 4580 | pozostałe odsetki   | 500,00              | 3,41                | 0,68         |                     |
| 855 | 85502 | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 958,00              | 426,55              | 44,53        | 426,55              |
| 855 | 85502 |      | <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                  | <b>2 213 988,00</b> | <b>2 139 699,47</b> | <b>96,64</b> | <b>2 138 159,06</b> |
| 855 | 85503 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 267,47              | 199,42              | 74,56        | 199,42              |
| 855 | 85503 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 45,98               | 34,27               | 74,53        | 34,27               |
| 855 | 85503 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 6,55                | 4,88                | 74,50        | 4,88                |
| 855 | 85503 |      | <i>karta dużej rodziny</i>  | <b>320,00</b>       | <b>238,57</b>       | <b>74,55</b> | <b>238,57</b>       |

|            |       |      |   |                     |                     |              |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 855        | 85504 | 2910 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 220,88            | 1 220,88            | 100,00       |                     |
| 855        | 85504 | 3110 | świadczenia społeczne   | 150 900,00          | 150 900,00          | 100,00       | 150 900,00          |
| 855        | 85504 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.  | 3 378,96            | 3 378,96            | 100,00       | 3 378,96            |
| 855        | 85504 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 581,86              | 581,86              | 100,00       | 581,86              |
| 855        | 85504 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 63,18               | 63,18               | 100,00       | 63,18               |
| 855        | 85504 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 518,00              | 518,00              | 100,00       | 518,00              |
| 855        | 85504 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 488,00              | 488,00              | 100,00       | 488,00              |
| 855        | 85504 | 4580 | pozostałe odsetki   | 12,00               | 12,00               | 100,00       |                     |
| 855        | 85504 |      | <i>wspieranie rodziny</i>   | <i>157 162,88</i>   | <i>157 162,88</i>   | 100,00       | <i>155 930,00</i>   |
| 855        | 85508 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 6 276,00            | 6 275,13            | 99,99        |                     |
| 855        | 85508 |      | <i>rodziny zastępcze</i>  | <i>6 276,00</i>     | <i>6 275,13</i>     | 99,99        |                     |
| 855        | 85510 | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 44 870,00           | 43 976,59           | 98,01        |                     |
| 855        | 85510 |      | <i>działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>  | <i>44 870,00</i>    | <i>43 976,59</i>    | 98,01        |                     |
| 855        | 85513 | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 39 894,00           | 39 087,00           | 97,98        | 39 087,00           |
| 855        | 85513 |      | <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>39 894,00</i>    | <i>39 087,00</i>    | 97,98        | <i>39 087,00</i>    |
| <b>855</b> |       |      | <b>rodzina</b>  | <b>6 727 859,88</b> | <b>6 638 690,32</b> | <b>98,67</b> | <b>6 584 365,31</b> |
| 900        | 90001 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 750,00           | 91 745,70           | 100,00       |                     |
| 900        | 90001 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 561,01            | 5 561,01            | 100,00       |                     |
| 900        | 90001 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  | 14 865,00           | 14 864,38           | 100,00       |                     |
| 900        | 90001 | 4120 | składki na fundusz pracy  | 1 786,00            | 1 784,55            | 99,92        |                     |
| 900        | 90001 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 661,20           | 10 633,34           | 99,74        |                     |
| 900        | 90001 | 4260 | zakup energii   | 56 837,99           | 56 820,80           | 99,97        |                     |
| 900        | 90001 | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 81,00               | 0,00                | 0,00         |                     |
| 900        | 90001 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 18 280,00           | 17 001,38           | 93,01        |                     |



|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 900 | 90001 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 000,00   | 999,78     | 99,98  |
| 900 | 90001 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 900,00     | 836,40     | 92,93  |
| 900 | 90001 | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 864,00   | 1 737,00   | 93,19  |
| 900 | 90001 | 4440 | odpisy na zakł.fun.świad.socj.                                | 3 100,52   | 3 100,52   | 100,00 |
| 900 | 90001 |      | <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                      | 206 686,72 | 205 084,86 | 99,22  |
| 900 | 90002 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.                                | 44 535,00  | 44 535,00  | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                            | 4 130,00   | 4 121,22   | 99,79  |
| 900 | 90002 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                            | 7 655,00   | 7 655,00   | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | składki na fundusz pracy                                      | 1 090,00   | 1 090,00   | 100,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 020,00   | 1 013,43   | 99,36  |
| 900 | 90002 | 4300 | zakup usług pozostałych                                       | 422 890,00 | 422 846,77 | 99,99  |
| 900 | 90002 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
| 900 | 90002 |      | <i>gospodarka odpadami</i>                                    | 483 320,00 | 483 261,42 | 99,99  |
| 900 | 90003 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracown.                                | 99 283,00  | 98 793,17  | 99,51  |
| 900 | 90003 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 7 960,00   | 7 956,28   | 99,95  |
| 900 | 90003 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne                            | 16 624,00  | 16 253,68  | 97,77  |
| 900 | 90003 | 4120 | składki na fundusz pracy                                      | 2 036,00   | 2 028,10   | 99,61  |
| 900 | 90003 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 850,00   | 3 844,69   | 99,86  |
| 900 | 90003 | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                       | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | zakup usług pozostałych                                       | 14 070,00  | 14 062,52  | 99,95  |
| 900 | 90003 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 8 200,88   | 8 200,88   | 100,00 |
| 900 | 90003 |      | <i>oczyszczanie miast i wsi</i>                               | 152 223,88 | 151 339,32 | 99,42  |
| 900 | 90005 | 6057 | inwestycje jednostek budżetowych                              | 463 000,00 | 462 209,60 | 99,83  |
| 900 | 90005 | 6059 | inwestycje jednostek budżetowych                              | 140 325,28 | 140 325,28 | 100,00 |
| 900 | 90005 |      | <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>            | 603 325,28 | 602 534,88 | 99,87  |
| 900 | 90013 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                | 120,00     | 22,98      | 19,15  |
| 900 | 90013 | 4300 | zakup usług pozostałych                                       | 3 580,00   | 3 563,99   | 99,55  |

|            |       |      |   |                     |                     |              |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 900        | 90013 |      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>  | 3 700,00            | 3 586,97            | 96,95        |  |
| 900        | 90015 | 4260 | zakup energii   | 94 663,12           | 94 553,31           | 99,88        |  |
| 900        | 90015 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 48 957,00           | 48 907,83           | 99,90        |  |
| 900        | 90015 | 6050 | inwestycje jedn. budżetowych  | 40 350,00           | 32 961,38           | 81,69        |  |
| 900        | 90015 |      | <i>oświetlenie ulic placów i dróg</i>   | 183 970,12          | 176 422,52          | 95,90        |  |
| 900        | 90019 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 500,00            | 1 247,30            | 27,72        |  |
| 900        | 90019 |      | <i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | 4 500,00            | 1 247,30            | 27,72        |  |
| 900        | 90020 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |  |
| 900        | 90020 |      | <i>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |  |
| <b>900</b> |       |      | <b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 639 726,00</b> | <b>1 623 477,27</b> | <b>99,01</b> |  |
| 921        | 92109 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 800,00            | 3 800,00            | 65,52        |  |
| 921        | 92109 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 282 000,00          | 282 000,00          | 100,00       |  |
| 921        | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 131 852,89          | 86 012,42           | 65,23        |  |
| 921        | 92109 | 4260 | zakup energii   | 12 290,00           | 10 964,17           | 89,21        |  |
| 921        | 92109 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 20 630,00           | 14 365,95           | 69,64        |  |
| 921        | 92109 | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 720,00              | 720,00              | 100,00       |  |
| 921        | 92109 | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 300,00           | 23 824,00           | 90,59        |  |
| 921        | 92109 | 6059 | inwestycje jednostek budżetowych  | 12 300,00           | 12 300,00           | 100,00       |  |
| 921        | 92109 |      | <i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | 491 892,89          | 433 986,54          | 88,23        |  |
| 921        | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 125 000,00          | 125 000,00          | 100,00       |  |
| 921        | 92116 |      | <i>biblioteki</i>   | 125 000,00          | 125 000,00          | 100,00       |  |

|            |       |      |   |                      |                      |              |                     |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 921        | 92120 | 6570 | dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 370,00            | 18 370,00            | 100,00       |                     |
| 921        | 92120 |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>  | 18 370,00            | 18 370,00            | 100,00       |                     |
| 921        | 92195 | 4300 | zakup usług pozostałych   | 100,00               | 25,50                | 25,50        |                     |
| 921        | 92195 |      | <i>pozostała działalność</i>  | 100,00               | 25,50                | 25,50        |                     |
| <b>921</b> |       |      | <b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>635 362,89</b>    | <b>577 382,04</b>    | <b>90,87</b> |                     |
| 926        | 92605 | 2360 | dotacje celowe z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                   | 56 048,00            | 44 000,00            | 78,50        |                     |
| 926        | 92605 |      | <i>zadania w zakresie kultury fizycznej</i>   | 56 048,00            | 44 000,00            | 78,50        |                     |
| <b>926</b> |       |      | <b>kultura fizyczna</b>   | <b>56 048,00</b>     | <b>44 000,00</b>     | <b>78,50</b> |                     |
|            |       |      | <b>razem wydatki bieżące</b>  | <b>19 163 276,03</b> | <b>18 539 744,37</b> | <b>98,37</b> | <b>6 961 972,75</b> |
|            |       |      | <b>razem wydatki majątkowe</b>  | <b>8 286 125,70</b>  | <b>6 826 089,38</b>  | <b>56,72</b> |                     |
|            |       |      | <b>Suma</b>   | <b>27 449 401,73</b> | <b>25 365 833,75</b> | <b>92,41</b> | <b>6 961 972,75</b> |

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2020 roku

### WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| <b>Lp.</b> | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 1.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952  | <b>1 420 000,00</b> | 1 420 000,00        |
| 2.         | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 | 2 292 065,35        | 2 292 065,35        |
|            | <b>Razem przychody</b>   | <b>3 712 065,35</b> | <b>3 712 065,38</b> |
|            | <b>ROZCHODY</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
| 1.         | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992   | 440 440,00          | 440 440,00          |
| 2.         | Wykup innych papierów wartościowych § 982  | 200 200,00          | 200 200,00          |
|            | <b>Razem rozchody</b>  | <b>640 640,00</b>   | <b>640 640,00</b>   |

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2021 roku

**Plan dotacji do udzielania z budżetu gminy na 2020 rok**

| Lp.   | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa jednostki  | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Wykonanie dotacji celowej |
|-------|------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1.    | 921<br>92109<br>§ 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Pawłów  | 282 000,00               | 282 000,00                    |                      |                           |
| 2.    | 921<br>92116<br>§ 2480 | Gminny Ośrodek Kultury Pawłów – Biblioteki   | 125 000,00               | 125 000,00                    | -                    |                           |
| 3.    | 754<br>75412<br>§ 6610 | Miasto Chełm –zakup specjalistycznej pralnic- suszarki do prania , dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalistycznych dla KM PSP w Chełmie  |                          |                               | 10 000,00            | 10 000,00                 |
|       | 801<br>80113<br>2310   | Miasto Chełm- realizacja zadania w zakresie transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny ,polegającym na ich dowozie na zajęcia szkolne . |                          |                               | 24 320,00            | 10 944,00                 |
| razem |                        |  | 407 000,00               | 407 000,00                    | 34 320,00            | 20 944,00                 |
| Lp.   | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania  | Plan dotacji podmiotowej | Wykonanie dotacji podmiotowej | Plan dotacji celowej | Wykonanie dotacji celowej |
| 1.    | 801<br>80101<br>§ 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie  | 140 335,99               | 140 335,99                    |                      |                           |
| 2.    | 801<br>80101<br>§ 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „ Lepsze Jutro ” Wólka Kańska  | 261 005,16               | 261 005,16                    |                      |                           |

|     |                        |   |            |            |                             |                             |
|-----|------------------------|---|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.  | 801<br>80103<br>§ 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzysz. Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie  | 32 250,52  | 32 250,52  |                             |                             |
| 4.  | 801<br>80103<br>§ 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska   | 108 083,36 | 108 083,36 |                             |                             |
| 5.  | 801<br>80150<br>§ 2540 | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzysz Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie   | 12 252,24  | 12 252,24  |                             |                             |
| 6.  | 010<br>01010<br>§ 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   |            |            | 16 000,00                   | 14 618,61                   |
| 7.  | 926<br>92605<br>§ 2360 | Zadania z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na :   |            |            | 56 048,00<br>w tym ;        | <u>44 000,00</u><br>w tym ; |
|     |                        | UKS „Start” Pawłów zadanie publiczne pod nazwą „Zdrowym być to aktywnie żyć”  |            |            | 4 466,00                    | 0,00                        |
|     |                        | UKS „Fortus” Liszno zdanie publiczne pod nazwą „ Sport dla wszystkich”  |            |            | 1 582,00                    | 0,00                        |
|     |                        | GKS” Start Regent” Pawłów zadanie publiczne pod nazwą „Rozwój kultury wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych, dyscyplina piłka nożna                        |            |            | 50 000,00                   | 44 000,00                   |
| 8.  | 921<br>92109<br>§2360  | zadania z zakresu kultury i sztuki<br>Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa<br>-przygotowanie i wydanie 4 kolejnych numerów (51,52,53,54 )<br>gazety regionalnej „ Głos Pawłowa ”             |            |            | <u>5 800,00</u><br>3 800,00 | <u>3 800,00</u><br>3 800,00 |
|     |                        | - „ XIII Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda Kapuścińskiego – Kapumaniacy Pawłow 2020”  |            |            | 2 000,00                    | 0,00                        |
| 9.  | 851<br>85154<br>§ 2360 | zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym Klub Krokus realizacja zadania publicznego pod nazwą „ Wsparcie działań grup terapeutycznych –grup wsparcia „ |            |            | 2 000,00                    | 2 000,00                    |
| 10. | 921<br>92120<br>§6570  | zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Pawłowie   |            |            | 18 370,00                   | 18 370,00                   |

|               |                        |   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11.           | 400<br>400002<br>§6230 | Dofinansowanie budowy indywidualnego ujęcia wody – studni wierconej   |                   |                   | 10 500,00         | 10 500,00         |
| 12.           | 801<br>80153<br>§2820  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie - dotacja podręcznikowa |                   |                   | 742,50            | 742,23            |
| 13.           | 801<br>80153<br>§2820  | Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska Dotacja podręcznikowa     |                   |                   | 1 930,50          | 1 930,50          |
| razem         |                        |   | 553 927,27        | 553 927,27        | 111 391,00        | 111 391,00        |
| <b>ogółem</b> |                        | <i>1 106 638,27</i>   | <b>960 927,27</b> | <b>960 927,27</b> | <b>145 711,00</b> | <b>145 711,00</b> |

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2021 roku

**Inwestycje gminy zrealizowane w rok 2020**

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rozdział | plan po zmianie | wykonanie  | w tym ze środków : |                        |                 |                                   |
|-----|--|----------|-----------------|------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|     |  |          |                 |            | Budżetu gminy      | z budżetu Marszałka WL | fundusz sołecki | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 |
| 1.  | Modernizacja dróg gminnych   | 60016    | 617 028,16      | 9 269,82   | 9 269,82           | 0,00                   | 0,00            | 0,00                              |
| 2.  | wykonanie projektów dróg powiatowych   | 60014    | 114 000,00      | 114 000,00 | 114 000,00         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                              |
| 3.  | wykonanie projekt dróg gminnych  | 60016    | 37 000,00       | 27 285,00  | 27 285,00          | 0,00                   | 0,00            | 0,00                              |
| 4.  | Wykonanie projektu drogi Kanie-Krasne nr 104602L oraz drogi nr Zapłocie fundusz sołecki Kanie                    | 60016    | 6 000,00        | 6 000,00   | 0,00               | 0,00                   | 6 000,00        | 0,00                              |
| 5.  | Zakup materiałów budowlanych na wykonanie zadaszzenia przy świetlicy oraz wykonanie usługi fundusz sołecki Gołąb | 92109    | 18 100,00       | 18 100,00  | 0,00               | 0,00                   | 18 100,00       | 0,00                              |
| 6.  | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Liszno-Wólka Kańska nr 104600L fundusz sołecki Liszno                       | 60016    | 15 000,00       | 15 000,00  | 0,00               | 0,00                   | 15 000,00       | 0,00                              |
| 7.  | Budowa drogi do p R.P. fundusz sołecki Liszno Kolonia  | 60016    | 16 855,54       | 1 6 855,54 | 0,00               | 0,00                   | 16 855,54       | 0,00                              |



|      |  |       |            |           |           |           |          |           |
|------|--|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 8.   | Budowa drogi nr 115747L- 250 m fundusz sołecki Leszczanka  | 60016 | 8 948,40   | 8 948,40  | 0,00      | 0,00      | 8 948,40 | 0,00      |
| 9.   | Zakup serwera  | 75023 | 26 000,00  | 25 891,50 | 25 891,50 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 10.  | rozbudowa wodociągu Pawłów (tereny inwestycyjne )  | 40002 | 9 000,00   | 8 986,90  | 8 986,90  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 11.  | modernizacja wodociągu   | 40002 | 13 000,00  | 7 556,61  | 7 556,61  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 12.  | budowa oświetlenia Pawłów  | 90015 | 20 000,00  | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 13.  | Modernizacja oświetlenia w m. Kanie Stacja bloki , m. Krzywowola   | 90015 | 20 350,00  | 18 561,38 | 18 561,38 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 14.  | modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Leszczanka  | 60016 | 147 642,32 | 88 882,73 | 33 882,73 | 55 000,00 | 0,00     | 0,00      |
| 15.  | wykonanie projektu drogi dz. nr 310 i dz. nr 282 fundusz sołecki Krasne  | 60016 | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 000,00 | 0,00      |
| 16.  | wykonanie dokumentacji projektowej dr Nr 115768 L do Kanie Stacja dz.Nr 351/1 i dz. Nr 60 fundusz sołecki Wolka Kańska Kolonia | 60016 | 11 000,00  | 807,80    | 0,00      | 0,00      | 807,80   | 0,00      |
| 17.a | modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie Filia w Krasnem   | 80195 | 59 000,00  | 47 578,12 | 47 578,12 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 17.b | Modernizacja i adaptacja budynku SP w Filia w Krasnem na potrzeby GOPS   | 80195 | 86 000,00  | 85 134,67 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 85 134,67 |
| 18.  | modernizacja drogi wzdłuż torów do p. Sz   | 60016 | 3 433,66   | 3 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 000,00 | 0,00      |

|              |  |       |                     |                   |                   |                  |                  |           |
|--------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 19.          | wykonanie projektu drogi Nr 115744L dz. Nr 22 Zalesie Kańskie i dz. Nr 685 Kanie fundusz sołecki Zalesie Kańskie | 60016 | 6 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| 20.          | wykonanie dokumentacji projektowej droga za gorzelnią Fundusz sołecki Krasne                                     | 60016 | 20 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| 21.          | wykonanie dokumentacji projektowe budowa Sali gimnastycznej przy SP Pawłów fundusz sołecki Pawłów                | 80101 | 7 675,55            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| 22.          | projekt i kosztorys na zagospodarowanie działek nr 455 i nr 456 na cele rekreacyjno- sportowe                    | 92109 | 8 200,00            | 5 724,00          | 0,00              | 0,00             | 5 724,00         | 0,00      |
| <b>razem</b> |  |       | <b>1 273 733,63</b> | <b>524 982,47</b> | <b>307 412,06</b> | <b>55 000,00</b> | <b>77 435,74</b> | 85 134,67 |
|              |  |       |                     |                   |                   |                  |                  |           |

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2021 roku

Zrealizowane wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

| Lp.          | Dział<br>rozdział | Plan<br>wydatków    | Wykonanie           | Nazwa zadania  |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1.           | 010<br>01010      | <b>455 459,65</b>   | <b>378 690,69</b>   | <b>Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny</b>  |
|              |                   | 314 748,54          | 262 332,59          | Wydatki budżetu UE   |
|              |                   | 103 681,87          | 85 695,44           | Wydatki budżetu gminy  |
|              |                   | 37 029,24           | 30 662,66           | Wydatki budżetu państwa  |
| 2.           | 900<br>90005      | <b>603 325,28</b>   | <b>602 534,88</b>   | <b>Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w gminie Rejowiec Fabryczny</b>                |
|              |                   | 463 000,00          | 462 209,60          | Wydatki budżetu UE   |
|              |                   | 140 325,28          | 140 325,28          | Wydatki budżetu gminy  |
| 3.           | 801<br>80101      | <b>7 050,00</b>     | <b>7 011,00</b>     | <b>Termomodernizacja budynku SP Pawłów aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej</b> |
|              |                   | 7 050,00            | 7 011,00            | Wydatki budżetu gminy  |
| 4.           | 921<br>92109      | <b>12 300,00</b>    | <b>12 300,00</b>    | <b>Przebudowa GOK w Pawłowie - za zarządzania projektem</b>                                      |
|              |                   | 12 300,00           | 12 300,00           | Wydatki budżetu gminy  |
| 5.           | 801<br>80101      | <b>115 000,00</b>   | <b>114 228,00</b>   | <b>Zakup laptopów- grant pn. Zdalna szkoła +</b>   |
|              |                   | 105 778,00          | 105 285,60          | Wydatki budżetu UE   |
|              |                   | 9 222,00            | 8 942,40            | Wydatki budżetu państwa  |
| 6.           | 801<br>80101      | <b>7 675,55</b>     | <b>0,00</b>         | <b>Wykonanie dokumentacji projektowe budowa Sali gimnastycznej przy SP Pawłów</b>                |
|              |                   | 7 675,55            | 0,00                | Wydatki budżetu gminy  |
| <b>Razem</b> |                   | <b>1 200 810,48</b> | <b>1 114 764,57</b> |  |

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 27  
Wójta Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2021 roku

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zrealizowanych w 2020 roku

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia  | Dział rozdział | Okres realizacji | limit nakładów finansowych na 2020 r | wykonane nakłady w 2020 roku | łączy limit nakładów finansowych | zrealizowane nakłady finansowe na 31-12-2020 | stopień realizacji |
|-----|--|----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|
| 1.  | Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny   | 010<br>01010   | 2017-2020        | 455 459,65                           | 378 690,69                   | 2 032 000,00                     | 1 506 776,36                                 | 74,15%             |
| 2.  | Budowa drogi gminnej, chodników, oświetlenia ulicznego w miejscowości Kanie-Stacja                               | 600<br>60016   | 2019-2020        | 845 108,80                           | 845 108,80                   | 1 105 846,18                     | 865 403,80                                   | 78,26%             |
| 3.  | Przebudowa drogi gminnej Nr 104599L w miejscowości Kanie – Gołąb gm. Rejowiec Fabryczny                          | 600 60016      | 2019-2020        | 1 534 993,70                         | 1 534 983,46                 | 2 181 150,00                     | 1 546 086,92                                 | 70,88%             |
| 4.  | Przebudowa odcinaka drogi gminnej dz.nr.895 (ul. Cmentarna) w miejscowości Pawłów, gmina Rejowiec Fabryczny      | 600<br>60016   | 2019-2020        | 203 542,99                           | 203 542,99                   | 252 478,66                       | 206 617,99                                   | 81,84%             |
| 5.  | Przebudowa odcinka drogi gminnej dz. nr.314/1, 122/3 w miejscowości Kanie-Stacja, dz.nr 500 w miejscowości Kanie | 600<br>60016   | 2019-2020        | 450 966,93                           | 450 938,05                   | 585 465,86                       | 466 001,20                                   | 79,59%             |
| 6.  | Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno na terenie gminy Rejowiec Fabryczny   | 600<br>60016   | 2019-2020        | 655 538,24                           | 654 836,34                   | 656 600,00                       | 654 836,34                                   | 99,73%             |

|              |   |           |            |                     |                     |               |               |        |
|--------------|---|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------|
| 7.           | Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno Kolonia na terenie gminy Rejowiec Fabryczny          | 600 60016 | 2019-2020  | 386 214,86          | 369 282,92          | 437 235,70    | 369 282,92    | 84,46% |
| 8.           | Przebudowa drogi gminnej w m. Toruń gmina Rejowiec Fabryczny                              | 600 60016 | 2019-2020  | 361 750,39          | 361 673,99          | 399 304,88    | 361 673,99    | 90,58% |
| 9.           | Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Kańska  | 600 60016 | 2019-2020  | 395 275,73          | 395 199,33          | 435 225,84    | 400 871,43    | 92,11% |
| 10.          | Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywowola  | 600 60016 | 2019 -2021 | 574 648,50          | 426 515,85          | 630 000,00    | 426 515,85    | 67,70% |
| 11           | Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłów ( ul. Pastownie )                                    | 600 60016 | 2019 -2021 | 316 347,00          | 0,00                | 550 000,00    | 0,00          | 0,00%  |
| 12.          | Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w gminie Rejowiec Fabryczny                | 900 90005 | 2016-2020  | 603 325,28          | 602 534,88          | 4 550 000,00  | 3 338 293,04  | 73,37% |
| 13.          | Termomodernizacja budynku SP Pawłów aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej | 801 80101 | 2017-2021  | 7 050,00            | 7 011,00            | 830 000,00    | 61 056,00     | 7,36%  |
| 14.          | Przebudowa GOK w Pawłowie - za zarządzania projektem                                      | 921 92109 | 2017-2020  | 12 300,00           | 12 300,00           | 2 890 000,00  | 2 638 231,30  | 91,29% |
| 15.          | Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno tłocznej w m. Pawłów ul. Lubelska , ul. Pastownie   | 010 01010 | 2016- 2021 | 0,00                | 0,00                | 3 500 000,00  | 76 828,95     | 2,20%  |
| 15.          | Przebudowa drogi gminnej w m. Krasne  | 600 60016 | 2020-2021  | 150 000,00          | 0,00                | 300 000,00    | 3 000,00      | 1,00%  |
| <b>Razem</b> |   |           |            | <b>6 952 522,07</b> | <b>6 242 618,30</b> | 21 335 307,12 | 12 921 476,09 | 60,56% |

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja dochodów za 2020r. w rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

### DOCHODY

| Dział | Rozdział | §   | Nazwa   | Plan              | Wykonanie        |
|-------|----------|-----|---|-------------------|------------------|
| 801   |          |     | Oświata i wychowanie                            | <b>180 832,63</b> | <b>78 299,21</b> |
|       | 80148    |     | Stołówki szkolne                                | <b>180 832,63</b> | <b>78 299,21</b> |
|       |          | 830 | Opłaty za posiłki                               | 177 227,63        | 72 025,00        |
|       |          | 920 | Odsetki na rachunku bankowym                    | 5,00              | 1,91             |
|       |          | 960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 600,00          | 2 399,67         |
|       |          |     | stan środków na 01.01.2020                      |                   | 3 872,63         |

### WYDATKI

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan              | Wykonanie        |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------------|
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | <b>180 832,63</b> | <b>78 299,21</b> |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne  | <b>180 832,63</b> | <b>78 299,21</b> |
|       |          | 2400 | wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej | 3 872,63          | 3872,63          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 19 960,00         | 9 122,20         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          | 6 480,44         |
|       |          | 4220 | zakup produktów żywnościowych   | 138 000,00        | 51 785,53        |
|       |          | 4260 | zakup energii   | 8 000,00          | 1 410,14         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 000,00          | 387,40           |
|       |          |      | stan środków na 31.12.2020  |                   | 5 240,87         |

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2021 roku

**Wykonane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa w 2020 roku**

| Lp.       | Sołectwo            | Zadania do wykonania  | Klasyfikacja | Plan (w zł) | Wykonanie | Razem Plan       | Wyk.Planu        |
|-----------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------|------------------|------------------|
|           | <b>Krasne</b>       | wykonanie kanalizacyjne do świetlicy                                      | 92109-4300   | 800         | 0         | <b>28 022,61</b> | <b>5790,27</b>   |
|           |                     | Utrzymanie i naprawa sprzętu sołeckiego,                                  | 92109-4300   | 1 000,00    | 0,00      |                  |                  |
|           |                     | Doposażenie świetlicy   | 92109-4210   | 1 500,00    | 1 117,28  |                  |                  |
|           |                     | Energia elektryczna w świetlicy   | 92109-4260   | 700,00      | 668,79    |                  |                  |
|           |                     | wykonanie projektu drogi dz. nr 310 i dz. nr 282                          | 60016-6050   | 3 000,00    | 3 000,00  |                  |                  |
|           |                     | wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Krasnem za gorzelnia | 60016-6050   | 20 000,00   | 0,00      |                  |                  |
|           |                     | Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci                            | 92109-4210   | 1 022,61    | 1 004,20  |                  |                  |
| <b>2.</b> | <b>Kanie-Stacja</b> | modernizacja drogi wzdłuż torów do p. Sz                                  | 60016-6050   | 3 433,66    | 3 000,00  | <b>16 933,66</b> | <b>11 358,73</b> |
|           |                     | Spr. przebiegu dr. oraz naprawy drogi od K do S                           | 60016-4300   | 6 000,00    | 3 258,65  |                  |                  |
|           |                     | Remont placu zabaw przy świetlicy   | 92109-4210   | 2 000,00    | 0,00      |                  |                  |
|           |                     | Bieżące utrzymanie świetlicy  | 92109-4210   | 1 000,00    | 763,65    |                  |                  |

|    |                |   |            |           |           |           |           |
|----|----------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                |   | 92109-4260 | 500,00    | 336,43    |           |           |
|    |                | Zakup materiałów do wykończenia altany koło świetlicy | 92109-4210 | 4 000,00  | 4 000,00  |           |           |
| 3. | Wólka Kańska   | Siłownia zewnętrzna na plac zabaw                     | 92109-4210 | 12 000,00 | 11 583,35 | 21 497,00 | 13 126,34 |
|    |                | Konserwacja kosy, paliwo                              | 92109-4210 | 1 000,00  | 270,64    |           |           |
|    |                | Festyn rodzinny(szkolny)                              | 92109-4210 | 1 000,00  | 0,00      |           |           |
|    |                | Integracja  | 92109-4300 | 600,00    | 0,00      |           |           |
|    |                | Zakup kruszywa na drogę przy torach                   | 60016-4270 | 5 397,00  | 0,00      |           |           |
|    |                | zakup tujek i piachu na plac przy świetlicy           | 92109-4210 | 1 000,00  | 949,00    |           |           |
|    |                | Środki czystości do świetlicy                         | 92109-4210 | 500,00    | 323,35    |           |           |
| 4. | Liszno-Kolonia | Budowa drogi do p. R. P.                              | 60016-6050 | 16 855,54 | 16 855,54 | 19 255,54 | 17 730,06 |
|    |                | Bieżące wydatki na utrzymanie świetlicy wiejskiej     | 92109-4210 | 2 000,00  | 474,52    |           |           |
|    |                | 2 tablice z numeracją domów                           | 60016-4210 | 400,00    | 400,00    |           |           |
| 5. | Józefin        | Zakup paliwa i konserwacja kosiarki                   | 92109-4210 | 700,00    | 244,27    | 13 370,79 | 1 480,70  |
|    |                |   | 92109-4300 | 700,00    | 0,00      |           |           |
|    |                | Doposażenie świetlicy wiejskiej                       | 92109-4210 | 4 550,00  | 887,43    |           |           |
|    |                | Doposażenie placu zabaw                               | 92109-4210 | 6 720,00  | 349,00    |           |           |
|    |                | Piknik  | 92109-4210 | 700,79    | 0,00      |           |           |
| 6. | Kanie          | Projekty na drogi : droga nr Zapłocie                 | 60016-6050 | 6 000,00  | 6 000,00  | 24 619,86 | 21 594,98 |
|    |                | Remont dróg gruntowych                                | 60016-4270 | 4 000,00  | 4 000,00  |           |           |
|    |                | Doposażenie świetlicy                                 | 92109-4210 | 3 919,86  | 3 674,98  |           |           |



|  |            |   |            |           |           |           |           |
|--|------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |            | projekt i kosztorys na zagospodarowanie działek nr 455 i nr 456 na cele rekreac. Sport.     | 92109-6050 | 8 200,00  | 5 724,00  |           |           |
|  |            | Zakup urządzeń na plac zabaw przy NSP Kanie   | 92109-4210 | 2 500,00  | 2 196,00  |           |           |
| 7.   | Gołęb      | Zakup materiałów budowlanych na wykonanie zadaszienia przy świetlicy oraz wykonanie usługi  | 92109-6050 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 655,05 | 18 628,58 |
|  |            | Zakup paliwa oraz noża do kosiarki oraz środków konserwujących                              | 92109-4210 | 555,05    | 528,58    |           |           |
|  | Krzywowola | Zakup paliwa, konserwacja sprzętu, energia elektryczna                                      | 92109-4210 | 400,00    | 225,52    | 15 012,44 | 13 085,43 |
|  |            |   | 92109-4260 | 300,00    | 213,42    |           |           |
|  |            | Zakup tablic z numerami posesji szt. 6  | 60016-4210 | 1 200,00  | 0,00      |           |           |
|  |            | Zakup 2 bramek piłkarskich  | 92109-4210 | 1 200,00  | 938,00    |           |           |
|  |            | Zakup projektora multimedialnego  | 92109-4210 | 1 400,00  | 1 329,00  |           |           |
|  |            | Zakup 2 elementów placu zabaw   | 92109-4210 | 2 600,00  | 2 644,50  |           |           |
|  |            | Zakup wiaty przystankowej i 3 koszy   | 60016-4210 | 4 700,00  | 4 700,00  |           |           |
| Zakup materiałów pod budowę boiska do koszyk | 92109-4210 | 3 212,44  | 3 062,04   |           |           |           |           |
| 9.   | Pawłów     | Remont i naprawa urządzeń mechanicznych tj. kosy, piły, pralki, zakup paliwa do kosy i piły | 92109-4210 | 2 655,30  | 2 383,69  | 40 032,30 | 28 850,88 |

|            |               |  |            |           |           |                  |                  |
|------------|---------------|--|------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|            |               | Zakup sprzętów tj. kosa spalinowa, dmuchawa, piła spalinowa  | 92109-4210 | 5 874,65  | 5 874,65  |                  |                  |
|            |               | Wykonanie prac na boisku sportowym: urządzenie parkingu, zakup materiałów na zamontowanie siedzisk, zakup trawy, nawozów, ziemi na wyrównanie nawierzchni płyty boiska | 92109-4210 | 3 500,00  | 3 418,50  |                  |                  |
|            |               |  | 92109-4300 | 2 000,00  | 1 758,90  |                  |                  |
|            |               | Ogrodzenie placu zabaw na działce komunalnej nr 752/1  | 92109-4300 | 3 500,00  | 3 400,00  |                  |                  |
|            |               |  | 92109-4210 | 4 000,00  | 4 000,00  |                  |                  |
|            |               | Spotkania integracyjne dla uczniów Szkoły podstawowej w Pałowie  | 92109-4210 | 2 000,00  | 0,00      |                  |                  |
|            |               | Organizacja pikniku, kina wakacyjnego itp.   | 92109-4210 | 2 500,00  | 1 801,41  |                  |                  |
|            |               | projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w pawłowie   | 80101-6050 | 7 675,55  | 0,00      |                  |                  |
|            |               | remont dróg gruntowych w m. Pawłów   | 60016-4270 | 4 649,40  | 4 649,40  |                  |                  |
|            |               | Zakup butów dla zespołu Pawłowianki  | 92109-4210 | 2 000,00  | 1 688,16  |                  |                  |
| <b>10.</b> | <b>Liszno</b> | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 92109-4210 | 4 000,00  | 3 776,00  | <b>25 420,51</b> | <b>22 361,69</b> |
|            |               | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 104600L Liszno-Wólka Kańska  | 60016-6050 | 15 000,00 | 15 000,00 |                  |                  |

|                                       |                             |  |            |           |          |           |          |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|------------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                       |                             | Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosi   | 92109-4210 | 420,51    | 292,58   |           |          |
|                                       |                             | Modernizacja dróg polnych  | 60016-4270 | 6 000,00  | 3 293,11 |           |          |
| 11.                                   | Wólka<br>Kańska-<br>Kolonia | Doposażenie placu zabaw,<br>zakup karuzeli   | 92109-4210 | 3 800,00  | 3 780,00 | 19 055,37 | 6 711,00 |
|                                       |                             | wykonanie dokumentacji<br>projektowej dr Nr 115768 L<br>do Kanie Stacja dz.Nr 351/1 i<br>dz. Nr 60 | 60016-6050 | 11 000,00 | 807,80   |           |          |
|                                       |                             | Doposażenie altany -,zakup<br>mebli ogrodowych   | 92109-4210 | 1 400,00  | 1 389,99 |           |          |
|                                       |                             | Zakup paliwa do kosiarki,<br>remont kosiarki,<br>zakup energii elektrycznej                        | 92109-4210 | 330,00    | 275,68   |           |          |
|                                       |                             |  | 92109-4260 | 340,00    | 303,78   |           |          |
|                                       |                             |  | 92109-4300 | 330,00    | 153,75   |           |          |
| Doposażenie świetlicy (zakup lodówki) | 92109-4210                  | 1 855,37   | 0,00       |           |          |           |          |
| 12.                                   | Zalesie<br>Kańskie          | Zakup ławek na plac zabaw  | 92109-4210 | 1 000,00  | 1 000,00 | 12 890,40 | 6 348,84 |
|                                       |                             | Zakup paliwa, żyłki do kosi<br>spalinowej, środki czystości i<br>spożywcze do świetlicy            | 92109-4210 | 500,00    | 485,44   |           |          |
|                                       |                             | Remont dróg  | 60016-4270 | 4 890,40  | 4 863,40 |           |          |
|                                       |                             | wykonanie projektu drogi Nr<br>115744L dz. Nr 22 Zalesie<br>Kańskie i dz. Nr 685 Kanie             | 60016-6050 | 6 500,00  | 0,00     |           |          |
| 13.                                   | Leszczanka                  | Budowa drogi nr 115747L-<br>250 m  | 60016-6050 | 8 948,40  | 8 948,40 | 11 649,40 | 9 191,70 |
|                                       |                             | Remont mostku na drodze nr<br>104600L Liszno- Wólka<br>Kańska                                      | 60016-4270 | 2 000,00  | 0,00     |           |          |

|            |                            |   |            |          |          |                  |                 |
|------------|----------------------------|---|------------|----------|----------|------------------|-----------------|
|            |                            | Zakup ławek składanych  | 92109-4210 | 200,00   | 0,00     |                  |                 |
|            |                            | Utrzymanie świetlicy wiejskiej  | 92109-4210 | 501,00   | 243,30   |                  |                 |
| <b>14.</b> | <b>Toruń</b>               | Odnowienie świetlicy i placu zabaw, zakup farby                       | 92109-4210 | 2 000,00 | 936,49   | <b>14 091,37</b> | <b>5 340,04</b> |
|            |                            | Zakup kosy spalinowej   | 92109-4210 | 2 500,00 | 2 208,00 |                  |                 |
|            |                            | Zakup 40 szt. krzeseł   | 92109-4210 | 4 000,00 | 2 195,55 |                  |                 |
|            |                            | Festyn rodzinny   | 92109-4210 | 1 000,00 | 0,00     |                  |                 |
|            |                            | Utwardzenie dróg gruntowych gruzem                                    | 60016-4300 | 4 141,37 | 0,00     |                  |                 |
|            |                            | Zakup środków czystości   | 92109-4210 | 450,00   | 0,00     |                  |                 |
| <b>15.</b> | <b>Zalesie Krasieńskie</b> | Dokończenie budowy świetlicy oraz doposażenie świetlicy i placu zabaw | 92109-4210 | 9 400,00 | 7 213,17 | <b>9 807,91</b>  | <b>7 618,71</b> |
|            |                            | Organizacja pikniku rodzinnego  | 92109-4210 | 407,91   | 405,54   |                  |                 |

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 27  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 29 marca 2021 roku

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku**

| Dział      | Rozdział     | §    | Plan początkowy     | Zmiany planu      |                  | Plan po zmianach na 31.12.2020 | podstawa zmiany planu                      |
|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--|
|            |              |      |                     | Zwiększenia       | Zmniejszenia     |                                |  |
| <b>010</b> | <b>01010</b> |      | <b>455 459,65</b>   |                   |                  | <b>455 459,65</b>              |  |
|            |              | 6057 | 314 748,54          |                   |                  | 314 748,54                     | Uchwała budżetowa                          |
|            |              | 6057 | 140 711,11          |                   |                  | 455 459,65                     | Uchwała budżetowa                          |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |      |                     | <b>129 725,55</b> |                  | <b>129 725,55</b>              |  |
|            |              | 4247 |                     | 50 778,00         |                  | 50 778,00                      | Zarządzenie Nr 24 z dnia 27-04-2020        |
|            |              | 4247 |                     | 55 000,00         |                  | 105 778,00                     | Uchwała Nr XVII/109/2020 z dnia 29-05-2020 |
|            |              | 4249 |                     | 9 222,00          |                  | 9 222,00                       | Zarządzenie Nr 24 z dnia 27-04-2020        |
|            |              | 6059 |                     | 7 050,00          |                  | 7 050,00                       | Uchwała Nr XX/125/2020 z dnia 23-09-2020   |
|            |              | 6059 |                     | 7 675,55          |                  | 7 675,55                       | Uchwała Nr XXI/135/2020 z dnia 29-10-2020  |
| <b>900</b> | <b>90005</b> |      | <b>663 000,00</b>   | <b>325,28</b>     | <b>60 000,00</b> | <b>603 325,28</b>              |  |
|            |              | 6057 | 463 000,00          |                   |                  | 463 000,00                     | Uchwała budżetowa                          |
|            |              | 6059 | 200 000,00          |                   |                  | 200 000,00                     | Uchwała budżetowa                          |
|            |              | 6059 |                     |                   | 60 000,00        | 140 000,00                     | Uchwała Nr XXI/135/2021 z dnia 29-10-2020  |
|            |              | 6059 |                     | 325,28            |                  | 140 325,28                     | Uchwała Nr XXII/143/2021 z dnia 08-12-2020 |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |      |                     | <b>12 300,00</b>  |                  | <b>12 300,00</b>               |  |
|            |              | 6059 |                     | 12 300,00         |                  | 12 300,00                      | Uchwała Nr XX/1252/2020 z dnia 23-09-2020  |
|            |              |      | <b>1 118 459,65</b> | <b>142 530,83</b> | <b>60 000,00</b> | <b>1 200 810,48</b>            |  |

## **Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.**

### **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 24 377 976,38 zł wykonanie 24 173 659,54 zł co stanowi 90,19 %. Dochody obrazuje załącznik Nr 1.  
Realizacja wpływów w poszczególnych źródłach dochodów kształtuje się w sposób następujący:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 351 777,78 zł , wykonanie 275 611,61 zł 78,35 % z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE plan- 314 748,54 zł, wykonanie 246 862,44 zł – 78,31 %,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z BP plan -37 029,24 zł , wykonanie 29 125,17 zł - 78,65 %

Są to środki z budżetu UE i BP za zrealizowane przedsięwzięcie pn. Tereny inwestycyjne w Gminie Rejowiec Fabryczny - budowa kanalizacji grawitacyjno tłoczne do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 282 329,47 zł, wykonanie 251 363,63 zł tj. 89 ,03 %, z czego:

- tenuta dzierżawna obwodów łowieckich – na plan 2000 zł wykonanie 1 034,16zł (tj. 51,71 %);

- sprzedaż działek rolniczych – na plan 30 000,00 zł wykonania brak;

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to kwota – 250 329,47 zł (100 %) zadania zlecone

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- plan 288 000,00 zł wykonanie 275 348,34 zł ( tj 95 61%)

Są to dochody z tytułu sprzedaży wody – 275 348,34 zł (95,64%) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 869,69 zł.( 86,97%)

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 1 844 439,30 zł wykonanie 2 076 386,40 zł (112,58 %).

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia w kwocie - 60 584,76 zł -100%

Są to środki z Budżetu Państwa na przedsięwzięcie pn. ”Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny- Przebudowa drogi ul Bednarska, budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem.”

- dotacja celowa z samorządu województwa z Funduszu ochrony gruntów rolnych na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Leszczanka w kwocie 55 000,00zł .

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – FDS – 1 960 801,64 zł – 91,52 %

Z Fundusz Dróg Samorządowych gmina otrzymała dotacje na realizacja zadań :

Budowa drogi gminnej, chodników, oświetlenia ulicznego w miejscowości Kanie-Stacja w kwocie 554 388,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 104599L w miejscowości Kanie – Gołąb gm. Rejowiec Fabryczny w kwocie 1 001 369,64 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywowola w kwocie 211 058,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Pawłów ( ul. Pastownie ) 193 986,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 318 000,00 zł wykonanie 239 180,86 zł ( 75 21 %)

Wpływy z opłat za trwały zarząd i służebności wpłynęła kwota 711,24 zł ( tj. 94,83% ) za wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 1 214,61 zł ( tj. 97,17 %).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 29 077,01 zł tj. (83,08%) planu rocznego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 280 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 208 146,34 zł (74,34 %).

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 31,66 zł (3,17%).

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie .

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 33 480,03 zł na plan 35 955,10 ( 93,11%) oraz dochody związane z realizowaniem zadań zleconych 9,30 zł. ( tj. dochody za udostępnienie danych osobowych )

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne .

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację powszechnego spisu rolnego w wysokości 19 325,00 zł na plan 25 325,00 zł (76,31%)

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 20 000,00 zł , wykonanie 51 214,50 zł są to wpływy z różnych opłat i dochodów ( 256,07 % ) są to wpływ za zajęcie pasa drogowego 4 439,98 zł, zwrot za koszty upomnienia w kwocie 2 604,30 zł ,zwrot składek ZUS z tarczy w kwocie 33 625 ,53 zł , zwrot opłat za media w kwocie 5 800,62 zł oraz inne opłaty .

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 888,00 zł wykonanie 888,00 zł (100,00%) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/

Rozdział 75107 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Plan 39 743,00 zł wykonanie 39 043,00 zł tj. 98,24% zadania zlecone. Są to środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale to kwota 3 648 984,00 zł wykonanie 3 578 961,87 zł tj. 98,08 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 181,00 zł za to wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 754 524,00 zł wykonanie 779 907,30zł tj.103 ,36 % z tego:

- podatek od nieruchomości plan 690 000,00 zł wykonanie 717 788,57zł tj. 104 ,03%.
- podatek rolny plan 12 000 zł wykonanie 8 508,50 zł tj. 70,90%
- podatek leśny plan 47 000,00 zł wykonanie 47 247,54zł tj. 100,53%
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 4 524,00 zł wykonanie 4 524,00 zł tj. 100,00 %
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych wykonanie 580,00 zł
- odsetki plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 258,69 zł tj. 125,87%.

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 1 149 500,00 zł wykonanie 1 111 663,85 zł (96 ,71%).

- podatek od nieruchomości plan 490 000,00zł wykonanie w kwocie 477 404,36 zł (97 ,43%)
- podatek rolny plan 490 000,00 zł wykonanie 465 686,40 zł (95 ,04%)
- podatek leśny plan 16 500,00 zł wykonanie 15 367,14 zł (93 ,13%)
- podatek od środków transportowych plan 42 000,00 zł wykonanie 34 165,65 zł (81,35 %)
- podatek od spadków i darowizn plan 11 000 zł wykonanie 5 695,00zł (51,77%) dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej plan 5 000,00 zł brak wykonania
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90 000,00 zł wykonanie 107 404,24zł (119,34%).
- ogółem odsetki z w/w rozdziału to kwota plan 5 000 zł, wykonanie 5 941,06 zł (118 ,82%)

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 94 sztuki upomnień na kwotę 79 910,97 zł. Zastosowano również działania informacyjne w formie pisemnej tj. zawiadomienia o zaległościach do 408 podatników na kwotę 167 060,67 zł. Założono hipotekę na kwotę 3 135,90 zł.

W podatek od środków transportowych osoby fizyczne zastosowano również działania informacyjne w formie pisemnej tj. zawiadomienia o zaległościach do 2 podatników na kwotę 6 516,96 zł . Wszczęto 2 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 7 866,00 zł . Wystawiono dwa upomnienia na kwotę 7 866,00 zł .

Podatek rolny osoby prawne – wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 104,00 zł, założono hipotekę na kwotę 470,60 zł.

Podatek od nieruchomości osoby prawne – wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 215,00 zł oraz została założona hipoteka na kwotę 4 852,60 zł,



Podatek leśny osoby prawne - wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 116,00 zł

Podatek od środków transportowych osoby prawne zastosowano również działania informacyjne w formie pisemnej tj. zawiadomienia o zaległościach do 2 podatników kwotę 9 247,00 zł . Są to działania które zostały podjęte w ciągu całego roku budżetowego celem wyegzekwowania podatków opłat lokalnych .

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

Plan 125 000,00 zł wykonanie 91 812,08 zł tj. 73,45 % .

- wpływy z opłaty skarbowej plan 9 000 zł wykonanie 6 913,00 zł (76,81 %)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 70 000,00 zł wykonanie 34 189,60 zł tj. (48,84 %)
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 45 000zł wykonanie 50 709,48 zł (112,69 %)
- z tytułu odsetek plan to 1 000 zł, brak wykonania

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 619 960,00 zł wykonanie 1 595 397,64 zł (98,48 %)

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 569 960,00zł wykonanie 1 525 217,00 zł tj. 97,15 %
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 50 000,00 zł wykonanie 70 180,64 zł tj. 140,36 %

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Ogólny plan 8 743 083,12 zł wykonanie 8 866 466,80 zł ( 101,41 %)

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3 261 0001,00 zł wykonano 3 261 001,00 zł (100,00%).

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 27 206,00 zł wykonano 27 206,00 zł (100,00%).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3 998 507,00 zł wykonano 3 998 507,00 zł (100,00%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 298 613,12 zł wykonanie 421 996,80 zł (141,31 %)

Wpływy z różnych dochodów plan 250 230,00 zł, wykonanie 373 613,68zł.tj 149,31%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań białych gminy zwrot z tytułu funduszu sołectkiego plan 32 247,73 zł - wykonanie 32 247,73 tj.100,%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych jest to zwrot z tytułu funduszu sołectkiego plan 16 135,39 zł - wykonanie 16 135,39 zł . tj. 100,00 %

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 268 864,00 zł wykonanie 268 864,00 zł (100,00%).

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Ogólny plan 367 946,61 zł wykonanie 337 518,74 zł (91,73%)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogólny plan 208 407,50 zł wykonanie 188 153,85 zł (90,28 %).

Z tytułu najmu mieszkań w budynkach komunalnych, wpłynęła kwota 46 517,30 zł (71,57)% planu. Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 1,05 zł (0,11%),

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE program zdalna szkoła , zdalna szkoła + plan – 105 778,00 zł wykonanie 105 006,00 zł (99,27%), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z BP program zdalna szkoła plan 9 222,00 zł, wykonanie 9 222,00 zł 100%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – jest to refundacji wydatków na projekt pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pawłowie w kwocie 24 522,50 zł na plan 24 522,50 zł tj. 100,00% oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z BP - jest to refundacji wydatków na projekt pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pawłowie w kwocie 2 885,00 zł na plan 2 885,00 tj. 100,00%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 55 949,00 zł wykonanie 46 394,32 zł (82,92 %) to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 64 556,00 zł wykonanie 64 556,00 zł (100,00%) to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Otrzymano środki w kwocie 3 872,63 zł znajdujące się na rachunku bankowym stołówki na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2020 r.

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

35161 ,48 zł wykonanie 34 541,94 zł ( 98 ,24%)

Jest to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Ogólna kwota planu 506 292,00 zł wykonanie 449 650,24 zł (88,81 %).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan 3 000,00 zł, wykonania brak.

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 13 841,00 zł na plan 13 318,02 zł tj. (96,22 %).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ogólny plan 99 425,00 zł wykonanie 87 270,54 zł tj. (87,78 %).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 162 633,00 zł, wykonanie 155 372,98 zł (95,54 %)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 106 057,78 zł plan 107 116,00 zł ( 99,01 %)

Wpływy z różnych rozliczeń to kwota 20 926,82 zł na plan 20 926,00 zł tj. 100,00% .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 25 000,00 zł wpłynęła kwota 25 665,15 zł (102,66 %) tj. odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 58 943,00 zł wykonanie 37 008,60zł (62,79 %).

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 12 368,00 zł wykonania 4 030,35 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior + w Pawłowie w ramach wieloletniego programu „SENIOR + „, na lata 2015-2020 .

W rozdziale tym zaplanowano środki na program wspieraj seniora w wysokości 3 040,00 zł wykonania brak w 2020 roku .

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 58 832,00 zł wykonanie 35 216,00 zł (59,86 %)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 58 832,00zł wykonanie 35 216,00zł (39,86 %).

**Dział 855 Rodzina, plan 6 769 481,00 zł wykonanie 6 623 904,80 zł (97,85 %)**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - plan 4 265 349,00 zł wykonanie 4 252 250,68 zł (99,69 %) jest to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 307 988,00 zł wykonanie 2 176 398,55 zł (94,30%) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wypłatę świadczeń plan 2 203 000,00 zł wykonanie 2 138 159,06 zł (97,06 %).

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 94 000,00 zł wykonano 36 699,08 zł (39,04%) oraz wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 537,00 zł na plan 10 488,00 zł tj 14,65 % oraz odsetki w kwocie 3,41 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 320,00 zł wykonanie 238,57 zł (74,55%)

Dotacja na zadania zlecone na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 155 930,00zł wykonanie 155 930,00 zł (100,00 %).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na realizację programu „Dobry start” plan 155 930,00 zł wykonanie 155 930,00 zł . (100,00% )

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 39 894,00 zł wykonanie 39 087,00 zł (97,97%).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1052 900,00 zł wykonanie 1020 090,42 zł (96,88 %)**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona na plan 80 000,00 zł wykonanie 79 929,82 zł (99,91%) są to: wpływy za zrzut ścieków na plan 79 000,00 zł wykonano 79 752,72 zł tj. (100,95%) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od powyższych należności to kwota 177,10 zł na plan 1 000,00zł (17,71%)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 418 000,00 zł wykonanie 390 087,94 zł (93,32 %)

Kwota 390 087,94 zł są to wpływy z tytułu realizacji przez gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan 548 400,00zł wykonanie 548 433,60 zł ( 100,01 %) jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pod nazwa Korektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w gminie Rejowiec Fabryczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE .

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

Wpływy z różnych opłat - plan 4 500,00zł, wykonanie 1 247,30 zł (27,72%). Są to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych plan 1 000,00 zł wykonanie 47,56 zł (4,76%).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 1000,00 zł wykonanie 344,20 zł - (34,4215%)

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 24 000 zł wykonania brak**

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 24 000 zł, wykonania brak .

**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2020 rok po stronie wydatków.

Plan wydatków 27 449 401,73 zł wykonanie 25 365 833,75 zł (92,41%)

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 733 602,09 zł wykonanie 655 046,77 zł (89,29%)**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 471 459,65 zł wykonanie 393 309,30 zł (83,42%).

zostało wykonane przedsięwzięcie pn. Tereny inwestycyjne w Gminie Rejowiec Fabryczny - budowa kanalizacji grawitacyjno tłocznej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej na kwotę 378 690,69 zł .

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 16 000,00 zł , wykonanie 14 618,61 zł dofinansowano budowę 4 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków .

Rozdział 01030 Izby Rolnicze - zgodnie z ustawą została zaplanowana kwota 9 300,00 zł utrzymanie Lubelskiej Izby Rolniczej jako składka za 2020 rok wykonanie 9 300,00 zł – (100,00 %)

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 252 842,44 zł wykonanie 252 437,47zł (99,84%)

Kwotę 245 421,05 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej a na obsługę tego zadania wydatkowano 4 908,42 zł jest to realizacja zadań zleconych .

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 108,00zł środki własne.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 329 196,52 zł realizacja 317 217,26 zł (96,36%).**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 115 493,52 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 25 977,72 zł. Zakup energii to kwota 87 259,12zł.

Natomiast na zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi medyczne i inne niezbędne usługi to kwota 61 443,39 zł.

Wydatki inwestycyjne – modernizacja i rozbudowa wodociągu gminnego plan- 22 000,00 zł- wykonania 16 543,51 zł

Dotacja gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowej dla mieszkańców gminy plan -10 500,00 zł - wykonania 10 500,00 zł., zostały wybudowane 3 studnie głębinowe .

**Dział 600 Transport i łączność - plan 7 023 488,21 zł wykonanie to kwota 5 623 381,42 zł (80,07%)**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Za wykonanie projektu budowlane drogi powiatowej na odcinku Pawłów- Liszno i Rejowiec Fabryczny - Krasne wydatkowano kwotę 114 000,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Chełmie

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 13 088,30 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 5 421 131,02 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

Przebudowa drogi gminnej Nr 104599L w miejscowości Kanie – Gołąb gm. Rejowiec Fabryczny w kwocie 1 534 983,46 zł

Budowa drogi gminnej, chodników, oświetlenia ulicznego w miejscowości Kanie-Stacja w kwocie 845 108,80 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w kwocie 654 836 ,34 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno Kolonia na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w kwocie 339 282,92 zł

Przebudowa odcinka drogi gminnej dz.nr.895 (ul. Cmentarna) w miejscowości Pawłów, gmina Rejowiec Fabryczny 203 542,99 zł

Przebudowa odcinka drogi gminnej dz. nr.314/1, 122/3 w miejscowości Kanie-Stacja, dz.nr 500 w miejscowości Kanie 450 938,05 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Toruń gmina Rejowiec Fabryczny 361 673,99 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Kańska 395 199,33 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywowola 426 515,85 zł

Wykonano projekty na drogi gminne na kwotę 37 092,80 zł

Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Leszczanka na kwotę 89 296,32 zł .

Modernizacja i budowa dróg gminnych i chodników to kwota 141 956,49 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Plan 189 046,00 zł wykonanie 177 983,46 zł (94,15%)**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan- 30 436,00zł, wydatkowano 28 999,86 zł (95,28%) na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego – podziały i wyceny działek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 158 610,00 zł, wykonanie 148 983,60 zł (93,93 %)

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych gminy. Na zakup energii, oleju opałowego do budynków komunalnych i inne niezbędne usługi konieczne do utrzymania mienia komunalnego wydatkowano kwotę 148 983,60 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – Plan 56 220,00 zł wykonanie 54 923,20 zł (97,69%)**

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 55 900,00 zł, wykonanie – 54 856,00 zł. są to wydatki związane z realizacją zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 320,00 zł wykonania 67,20 zł .

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie grobów wojennych .

**Dział 720 Informatyka plan 39 500,00 zł wykonanie 38 678,64 zł (97,92%)**

Rozdział 72095 Pozostała działalności.

Kwota 38 678,64 są to wydatki na opłaty za Internet dla beneficjentów dla mieszkańców gminy w ramach programu wykluczenie cyfrowe w Województwie Lubelskim.

**Dział 750 Administracja publiczna plan 2 170 256,09 zł wykonanie 2 087 226,95 zł ( 96,17%).**

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – plan 35 955,10 zł wykonanie 33 480,03zł (93,12%).

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

Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne na sprawy obywatelskie mim pozostałe zadania to kwota 33 480,03 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gminy – plan 145 668,00zł wykonanie 143 687,84 zł tj. (98,64%).

Na wypłatę diet radnym i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 127 104,00 zł, pozostałą kwotę 16 583,84 zł przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia ( mównica ) oraz zakup usług pozostałych między innymi opłat za transmisję Sesji Rady Gminy .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1 796 157,30 zł, wykonanie 1 737 315,72zł (96,72 %)

W ramach rozdziału Urzędy Gmin finansowano wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych wysokości 1 361 443,13 zł.

Kwotę 87 999,85 zł wydatkowano na wymianę komputerów 10 sztuk , zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych oraz paliwa do samochodu służbowego. Energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie – to kwota 17 435,60 zł.

Kwotę 139 011,77 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych finansując między innymi przesyłki listowe, usługi serwisowe, naprawa i konserwacja maszyn, obsługę bankową, obsługę prawną, opłata na PFRON to kwota 47 603,25 zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów to kwota 37 405,07 zł , rozmowy telefoniczne i opłata za internet to kwota 11 055,14 zł szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki, 8 818,41 zł. , zakup usług zdrowotnych i remontowych to kwota 652,00 zł .

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne plan 25 325,00 zł wykonanie 19 325,00 zł tj. ( 76,31 % ) są to wydatki na dodatki spisowe dla Gminnego Biura Spisowego -prowadzony został Powszechny Spis Rolny .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18 875,00 zł wykonanie 17 736,48 zł (93,97%) finansowano wydatki zaliczone do promocji gminy – ogłoszenia w prasie, umieszczenie reklamy specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan 148 275,69 zł wykonanie 135 681,88 zł (91,51%)

Środki zostały wydatkowane na koszty poboru podatków w tym wynagrodzenia prowizyjne – 27 318,01 zł. Na zakup materiałów biurowych druków, tablicy ogłoszeń, prasy fachowej i innych niezbędnych materiałów 3 939,56 zł, 1 300,00 zł wydatkowała na diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy, kwotę 53 973,31 zł wydatkowano na opłacenie przesyłek listowych, opłaty komornicze, koszty sądowe, serwis oprogramowania i inne niezbędne usługi.

Kwota 49 151,00 zł - zapłacono podatek Vat do Urzędu Skarbowego w Chełmie

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 40 631,00 zł wykonanie 39 931,00 zł (98 ,28%)**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 888,00 zł – wydatkowano 888,00zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 39 743,00 zł wykonanie 39 043,00 (98,24%) /realizacja zadań zleconych/.

Kwota 22 600,00 zł została wydatkowana na diety członków komisji wyborczych, kwota 12 731,61 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki, natomiast kwota 3 711,39 zł została wydana na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz podróży służbowych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 157 264,58 zł wykonanie 142 819,16 zł (90,81%)**

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,0 zł  
Środki te zostały przekazane zgodnie z porozumieniem z dnia 7 września 2020 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 80 421,58 zł wykonanie 75 622,08 zł (94,03 %) W ramach tej kwoty finansowano utrzymanie dwóch jednostek straży pożarnych w miejscowości Kanie i Wólka Kańska w tym zatrudnienie dwóch kierowców (ryczałt) wraz z pochodnymi -20,156,31 zł, koszt akcji ratowniczo – gaśniczych 17 684,11zł. Na zakup paliwa, remonty, zakup drobnych części do samochodów i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 20 696,72 zł.

Na zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, usługi medyczne oraz ubezpieczenia samochodów, jak również członków jednostek wydatkowano 7 084,94 zł.

Kwota 10 000,00 zł to dotacja dla Miasto Chełm –zakup specjalistycznej pralnic- suszarki do prania , dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalistycznych dla KM PSP w Chełmie

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Plan 23 903,00 zł - wydatkowano 23 045,62 zł (96,41%). W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 47 940,00 zł wykonanie 39 151,46 zł z przeznaczeniem na walkę z COVID -19 .

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 176 00,00 zł wykonanie 161 280,04 zł (91,64)% planu rocznego.**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 5 845 411,06 zł wykonanie 5 702 296,15 zł ( 97 55%)**

Rozdział 80101: Szkoły podstawowe, wydatki w tym rozdziale to kwota 4 047 719,73 zł na plan 4 115 555,02 zł ( tj.98 ,35%)

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych plan 401 341,15 zł wykonanie 401 341,15 zł ( tj. 100,00%) tj.:

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem 140 335,99 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej 261 005,16 zł.

Szkoła Podstawowa w Pawłowie i Szkoła Filarialna w Krasnem

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości 1 689 666,66 zł /plan 1 724 156,63 zł / z tego na:

- Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia Społeczne, f. pracy, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 431 428,71 zł



- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , stypendia dla uczniów – 88 676,01 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 i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 169 561,94 zł.

Szkoła Podstawowa w Lisznie

Na funkcjonowanie tej placówki wydano 1 835 472,92 zł na plan 1 860 331,69 zł/ z tego na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia Społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 595 978,45 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów to kwota – 89 122,21 zł
- wydatki rzeczowe w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłaty i składki i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150 372,26 zł

Gmina Rejowce Fabryczne realizowała dwa granty pn. zdalna szkoła i zdalna szkoła+ z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy jako pomoc w zdalnym nauczaniu.

Kwota 7 011 zł jest to wydatek inwestycyjny na przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku SP w Pawłowie -aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej

Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 341 366,99 zł na plan 353 404,93 zł ( tj.96,59%).

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych na oddziały przedszkolne plan 140 333,88 zł wykonanie 140 333,88 zł ( tj.100,00%) tj.:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 32 250,52 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;
- Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 108 083,36 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pawłowie i Szkole Filialnej w Krasnem wydatkowano 124 297,63 zł / plan 126 748,70 zł / w tym:

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 522,64 zł
  - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 796,29 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 978,70 zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano 70 735,48 zł na plan 86 322,35 zł/ z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 768,13 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 978,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 989,35 zł

Rozdział 80104: Oddziały przedszkolne – wykonanie to kwota 35 748,12 zł na plan 36 200,00 zł ( tj. 98,75%).

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

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego plan 405 666,82 zł wykonanie 395 792,59 zł ( tj.97 ,57%)

Inne Formy wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pawłowie wydatkowano 195 389,78 zł na plan 197 045,91 zł z przeznaczeniem na ;

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180 303,67 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 981,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na zakup materiałów i wyposażenia – 8 105,11 zł

Inne Formy wychowania przedszkolnego przy szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowana kwota to 200 402,81 zł na plan 208 620,91 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki na ub. społeczne, f. pracy, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 185 779,98 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7 372,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup materiałów i wyposażenia – 7 249,91 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów - koszt funkcjonowania tego rozdziału to kwota w wysokości 108 857,42 zł na plan 122 620,00 zł ( tj.88,78%).

Wydatkowana została na zakup biletów miesięcznych za dowożonych uczniów, usługi w zakresie dowożenia uczniów, zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych oraz dotacja dla Miasta Chełm ma dowożenie dzieci z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny do szkół na terenie Miasta Chełm .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tę pozycję stanowi kwota 17 639,44 zł na plan 34 299,51 zł (tj. 51,43%) Są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli /studia podyplomowe, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży/.

- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Pawłowie to kwota 8 502,00 zł /plan 17 133,10 zł/.
- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Lisznie to kwota 9 137, 44 zł /plan 17 166,41 zł zł/

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 238 803,84 zł na plan 248 390,01 zł co stanowi (96,14%)

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pawłowie wydatkowano kwot 87 985,93 zł na plan 92 010,38 zł z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 443,51 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych – 2 542,42 zł

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano kwotę - 150 817,91 zł na plan 156 379,63 zł z przeznaczeniem na

- Wynagrodzenia i składki na ub. społeczne , f. pracy, podatki , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 147 004,28 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 813,63 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  
plan 179 935,72 zł wykonanie 179 935,72 zł ( tj. 100,00%).

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie w wysokości 12 252,24 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;

Szkoła Podstawowa w Pawłowie w tym rozdziale wydatkował środki w wysokości 115 434,28 zł na plan 115 434,28zł .

Szkoła Podstawowa w Lisznie w tym rozdziale wydatkowała środki w wysokości 52 249,20 zł na plan 52 249,20 zł .

Rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 35 161,48 zł wykonania 34 541,94 zł tj. 98,24 %

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych na zdanie zakup podręczników w kwocie 2 672,73 zł na plan 2 673,00 zł ( tj.99,99 %)

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie otrzymał dotacje w wysokości 742,23 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;

Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” otrzymało dotacje w kwocie 1 930,50 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej.

Szkoła Podstawowa w Pawłowie wydatkowała środki w wysokości 13 555,68 zł na plan 13 558,05 zł .

Szkoła Podstawowa w Lisznie wydatkowała środki w wysokości 17 965,40 zł na plan 18 582,30 zł .

Na obsługę tego zdania wydatkowano kwotę 348,13 zł .

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 314 177,57zł wykonanie 301 890,36zł (tj.96,09%) z przeznaczeniem na wypłatę

- wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 143 450,00 zł,
- odpis na FŚS 25 727,57 zł w tym Szkoła Podstawowa w Pawłowie -13 405,00 zł i Szkoła Podstawowa w Lisznie- 12 322,57 zł

wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawłowie Filia w Krasnem oraz modernizacja i adaptacja budynku SP Filia w Krasnem na potrzeby GOPS wydatkowano kwotę 132 712,79 zł .

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan 45 000 zł wykonanie 21 851,77 zł ( tj.48,56%)**

Rozdział 85153 – Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wykonania 600,00 zł tj.12,00% - zakup usług pozostałych- przedstawienie dla uczniów o tematyce przeciwdziałania narkomani .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21 251,77 zł na plan 40 000,00 zł tj. 53,13% . Przekazano dotacje dla Klubu Abstynenta Krokus w Rejowcu Fabrycznym w kwocie 2 000,00zł

- Na wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 8 305,89 zł.
- Pozostałą kwotę 10 945,88 zł przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie, na zakup i rozprowadzenie ulotek profilaktycznych, doposażenie świetlic, zakup nagród na konkursy i festyny oraz zakup materiałów biurowych zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

### **Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 347 275,00zł wykonanie 1 256 267,78 zł (93,25%)**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej plan 184 000,00 zł wykonanie 178 539,19 zł (tj. 97,03%) - odpłatność za pobyt sześciu osób w DPS pochodzących z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 13 841,00 zł wykonanie 13 318,02 zł (96,22 %) Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych z zadań zleconych i środków własnych w tym :

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 29 osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – plan 129 425,00 zł wypłacono 109 434,54 zł (84,55%)

Przyznano decyzją świadczenia –zasiłki okresowe dla 55 osób tj. 247 świadczeń na kwotę 87 270,54 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia - 42 osób
- długotrwałej choroby – 6 osoby
- niepełnosprawności – 1 osoba
- z innych powodów - 6 osoby

Przyznano świadczenia – zasiłki celowe – 29 osób tj. 70 świadczeń na kwotę 19 200,00 zł w tym zasiłek celowy specjalny dla 1 osoby , 1 świadczenie -250 zł .

W ramach tego rozdziału opłacono za pobyt w schronisku dla 1 osoby bezdomnej – 64 zł oraz opłacono usługę pogrzebową dla jednej osoby – 2 900,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 1 000,00 zł wykonania brak.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 162 633,00 zł wykonanie 155 372,98 zł (95,54%)

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 29 osób - 312 świadczeń

- 24 osobom wypłacono świadczenia na kwotę – 142 263,38 zł z tytułu osób samotnie gospodarujących

- 5 osobom wypłacono świadczenia na kwotę – 13 109,60 zł z tytułu osoby pozostające w rodzinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 560 855,44 zł wykonanie 544 847,02 zł (97,15%)

W ramach tych środków finansowano utrzymanie ośrodka.

Na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy , odprawę emerytalną , nagrodę jubileuszową wydatkowano kwotę 422 689,70 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 122.157,32 zł wydatkowano na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe i badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi

informatyczne, usługi RODO, delegacje, szkolenia, używanie samochodu służbowego, należności za energię, wodę, za licencję programu „ BUDŻET i PŁACE”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan -192.563,56 zł wykonanie -186.541,36 zł (96,87%) w tym opłacono :

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.004,83 zł
- zastępstwa opiekunek środowiskowych - 6.925,68 zł,
- odpis na ZFŚS- 5.550,72 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 413,30zł
- badania okresowe pracowników - 40,00 zł
- zakup artykułów higienicznych dla opiekunek - 606,83 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 75.297,00 zł wykonanie 51.444,17 zł. (68,32%)

Programem objęto 160 osoby z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny w tym.

w szkołach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla 2 osób dorosłych oraz wypłacono dla 30 osób zasiłki celowe.

- posiłki przyznane decyzją GOPS – 22.289,80 zł
- posiłki dla dzieci z list dyrektorów szkół – 855,70 zł
- posiłki dla osób dorosłych – 73,10 zł
- dowóz posiłków do Szkoły w Kaniem, Wólce Kańskiej i Krasnem – 13.042,62 zł
- wypłata zasiłków celowych – 13.790,00 zł
- zakup żywności dla osoby przebywającej w kwarantannie z powodu Covid-19- 340,95 zł
- zakup pozostałych materiałów- 1.052 zł/worki do pakowania żywności, rękawiczki, żel dezynfekujący, gaz do szkoły/.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 27 660,00 zł wykonanie 16 770,50zł (60,63%)

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 6 703,20 zł

Kwota 10 067,30 zł wydatkowana została na funkcjonowanie Klubu „ Senior +” w Pawłowie w ramach wieloletniego programu „SENIOR + „, na lata 2015-2020.

Na zadanie pn. Wspieraj Seniora na plan - 3.040,00 zł wykonanie- 0,00 zł (0%)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 237 514,41 zł wykonanie 203 380,52 zł. (85,63%)**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 159 891,41 zł, wykonanie 159 360,52 zł (99,67%)

Świetlica szkolna SP Pawłów wydatkowana kwota 89 971,17 zł plan 90 502,06 zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne , fundusz pracy, podatki i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 669,11 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych – 4 302,06 zł

Świetlica szkolna SP Liszno wydatkowana kwota 69 389,35 zł plan 69 389,35 zł

- Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz pracy, podatki dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66 400,00 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych – 2 989,35 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 77 623,00 zł – wykonanie 44 020,00 zł.

Wypłacono stypendia i inne świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – 355 świadczeń dla 79 dzieci

**Dział 855 Rodzina plan 6 727 859,88 zł wykonanie 6 638 690,32 zł (98,87%)**

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze plan 4 265 349,00 zł wykonanie 4 252 2580,68 zł( 99,69%) - zdania zlecone .

W ramach tego rozdziału ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności na:

- wypłatę 8 478 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 216 538,21 zł

Na obsługę świadczeń wydano kwotę – 34 412,47 zł .

Kwota 1 100,00 zł to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i z odsetkami w kwocie 200,00 zł .

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 213 988,00 zł wykonanie 2 139 699,47 zł - zdania zlecone tj. 96,64%

Na wypłatę następujących świadczeń poniesiono wydatki:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 1.529.344,73 zł

- wypłata świadczeń z fundusz alimentacyjnego - 192.729,48 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych to kwota 128.743,05 zł,

- zasiłki dla opiekunów - 37.200,00 zł

- świadczenia rodzicielskie - 193.129,60 zł

Na obsługa świadczeń wydatkowano kwotę 57 012,20 zł

Kwotę 1 540,41 zł zwrócono do budżetu państwa, jest to zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 320,00 zł wykonanie 238,57 zł ( 74,55% )

Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 238,57zł – zadanie zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny plan 157 162,88 zł wykonanie 157 162,88 zł tj. ( 100,00 % )

Na wypłatę 503 świadczeń z programu Dobry Start /300+/ wydatkowano kwotę 150 900,00 zł a na obsługę zadania 5.030,00 zł

Zwrot dotacji oraz płatności z pobranych nienależnie świadczeń oraz odsetki – 1 232,88 zł .

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 6 276,00 zł, wykonanie 6 275,13 zł ( tj. 99,99 %)

Są to wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 44 870,00zł wykonanie 43 976,59 zł ( tj. 98,01 % )

Opłacono pobyt w Domu Dziecka w Siedliszczu dla dwójki dzieci oraz pobyt dla 2 osoby w placówce dla matek z małoletnimi dziećmi.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

plan 39 894,00 zł wykonanie 39 087,00 zł - realizacja zadań zleconych

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono:

- 17 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – 29 646,00 zł
- 14 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy – 7 432,20 zł
- 4 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna – 2 008,80 zł

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Plan 1 639 726,00 zł wykonanie 1 623 477,27 zł (99,01%)**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 206 686,72 zł wykonanie 205 084,86 zł (99 22%).

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci w miejscowości Krasne i Pawłów wydatkowano 205 084,86 zł w tym: na zatrudnienie pracowników wydatkowano kwotę – 113 955,64 zł, na zakup energii elektrycznej 56 820,80 zł na zakup materiałów wydatkowano 10 633,34 zł , opłata za rozmowy telefoniczne 999,78 zł , , opłaty za badanie ścieków 836,40 zł pozostała kwotę w wysokości 21 838,90 zł wydatkowani na zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki oraz na fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 483 320,00 zł – wykonanie 483 261,42 zł (tj.99,99%)

Na płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na fundusz pracy wydatkowano kwotę 57 401,22 zł ( w tym na prowizje za inkaso odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 4 121,22 zł.)

Kwotę w wysokości 422 846,77 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz kwotę 2 000,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 013,43 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 152 223,88 zł. – wykonanie 151 339,32 zł ( 100,00 %)

W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie pracowników w wysokości 125 031,23 zł. Kwota 18 107,21 zł wydatkowana została na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy. Kwotę 8 200,88 zł przekazano na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 603 325,28 zł wykonanie 602 534,88 zł (99,87%)

Realizacja projektu Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w gminie Rejowiec Fabryczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 3 700,00 zł wykonanie 3 586,97 zł (tj. 96,95 %)

Na odłów oraz utrzymanie psów w schronisku wydatkowano 3 586,97 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg - plan 183 970,12 zł wykonanie 176 422,52 zł.

Energia elektryczna – 94 553,31 zł i konserwacja oświetlenia – 48 907,83 zł.

Modernizacja oświetlenia w m. Kanie Stacja bloki na kwotę 12 061,83 zł .

Modernizacja oświetlenia w m. Krzywowola na kwotę 6 499,55 zł

Budowa oświetlenia w m. Pawłów 14 400,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4 500 zł, wykonania 1247,30 zł tj. 27,72 % .

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 635 362,89 zł wykonanie 577 382,04 zł (tj. 90,87 %)**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 491 892,89 zł wykonanie 433 986,54 zł (88,23 %)

Przekazano dotacje z budżetu gminy w kwocie 3 800,00 zł dla:

1. Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa w na realizację:
  - Przygotowanie i wydanie 4 kolejnych numerów gazety regionalnej „Głos Pawłowa” w kwocie 3 800,00 zł

Przekazano dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 282 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 112 062,54 zł w tym na zakupy materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej, opłata za Internet, doposażenie świetlic, realizacje funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania ;

- wykonano projekt i kosztorys na zagospodarowanie działek nr 455 i nr 456 na cele rekreacyjno- sportowe w miejscowości Kanie realizacja funduszu sołeckiego na kwotę 5 724,00 zł
  - Zakup materiałów budowlanych na wykonanie zadania przy świetlicy oraz wykonanie usługi realizacja fundusz sołecki Gołąb na kwotę 18 100,00 zł
- Przebudowa GOK w Pawłowie - za zarządzania projektem 12 300,00 zł .

Rozdział 92116 Biblioteki plan 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł (100,00%) środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch bibliotek w Lisznie i Pawłowie.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków plan 18 370,00zł, wykonania 18 370,00zł tj. 100.00 % . zadania z zakresu ochrony zabytków dotacja dla Parafia Rzymskokatolicka w Pawłowie na renowacje obrazu .

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 100,00 zł, wykonanie 25,50 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 56 048,00 zł wykonanie 44 000,00 zł (78,50 %)**

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 56 048,00 zł, wykonanie 44 000,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie działalności Klubu Sportowego Start-Regent z terenu Gminy.

Analizując dochody i wydatki budżetu Gminy za 2020 rok należy stwierdzić, iż realizacja budżetu w tym okresie przebiegała zadawalająco. Na bieżąco realizowane wydatki były zabezpieczone dochodami.

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



**Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. wynosi 7 075 915,27 zł .**

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę Kanalizacji sanitarnej w Pawłowie II etap – 129 900,00 zł
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizacje dróg gminnych na kwotę – 66 500,00 zł
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizacje drogi gminne Gołąb Kanie Stacja – 228 000,00 zł
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na Modernizacje dróg gminnych gruntowych – 20 000,00 zł
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na zagospodarowanie centrum w miejscowości Liszno – 103 700,00 zł
6. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizacje drogi powiatowej nr 1817L Pawłów – Henrysiu- Nowosiółki Kolonia – 167 495,27 zł
7. Emisja obligacji przez Bank PeKao SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek- 2 000 300,00 zł
8. Emisja obligacji przez Bank PeKao SA na realizacje zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE – 1 860 000,00 zł
9. Emisja obligacji przez Bank PeKao SA na sfinansowanie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 112776L Kanie Stacja – Liszno Kolonia ( Koziniec ) – 440 000,00 zł .
10. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na wkład własny na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2019 na kwotę – 640 000,00 zł
11. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na wkład własny na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2020 na kwotę –1 420 000,00 zł

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny**

Na kwotę 640 640,00 zł zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w latach poprzednich .

W 2020 roku został zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska na pokrycie wkładu własnego na realizowane zadania inwestycyjne w 2020 roku na kwotę 1 420 000,00 zł .

**Informacja z wykonania budżetu za 2020r. w rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.**

**DOCHODY:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** – plan 180 832,63 zł, wykonanie – 78 299,21 zł

Na powyższą kwotę składa się odpłatność za obiady w ramach dożywiania uczniów w szkołach. Wpłaty za obiady to kwota : 72 025,00 zł - odpłatność świadczona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowcu Fabrycznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym oraz wpłaty indywidualne . Środki na rachunku bankowym na początku roku 3 872,63 zł. Kwota 2 401,58 zł to odsetki na rachunkach bankowych oraz darowizny pieniężne.

**WYDATKI:**

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80148- Stołówki szkolne-** plan 180 832,63 zł, wykonanie 78 299,21 zł.

Na zakup artykułów spożywczych i różnego rodzaju produktów koniecznych do sporządzania posiłków na plan 138 000,00 zł, wydatkowano kwotę 51 785,53 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na plan 8 000,00 zł wydatkowano 6 480,44 zł . Wynagrodzenia bezosobowe plan 19960,00 wydatkowano kwotę 9 122,20 zł. Na planowaną kwotę 3 000,00 zł stanowiącą pozostałe usługi wydatkowano 387,40 zł. Opłata za energię elektryczną plan 8000,00 wydatkowano 1 410,14 zł. Przekazano do organu – 3 872,63 zł środki znajdujące się na rachunku bankowym na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2021r. Stan środków na rachunku bankowym 5 240,87 zł

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalności określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty. ( zgromadzone dochody na wydzielonym rachunku ) w 2020 roku .

1. Szkoła Podstawowa w Lisznie
2. Szkoła Podstawowa w Pawłowie

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie im. Ryszarda Kapuścińskiego za 2020 rok.**

| <b>Lp.</b> | <b>Przychody</b>                                       | <b>Kwota</b>      | <b>Paragraf</b> |
|------------|--|-------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Dotacje na Dom Kultury</b>                          | 282 000,00        | 2480            |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek</b> | 10 000,00         | 2030            |
| <b>3.</b>  | <b>Dotacje na Biblioteki</b>                           | 125 000,00        | 2480            |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>417 000,00</b> |                 |

**Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie im. Ryszarda Kapuścińskiego  
za 2020 rok.**

| L.p. | Grupa | Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %           | w tym zlecone |
|------|-------|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1.   | 1400  | 921        | 92109        | 4010     | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 177 000,00        | 175 098,29        | 98,93       |               |
| 2.   | 1400  | 921        | 92109        | 4110     | składki na ubezpieczenie społeczne               | 30 000,00         | 29 283,22         | 98,52       |               |
| 3.   | 1400  | 921        | 92109        | 4120     | składki na fundusz pracy                         | 3 200,00          | 3 032,94          | 94,78       |               |
| 4.   | 1400  | 921        | 92109        | 4120     | wynagrodzenia bezosobowe                         | 13 500,00         | 13 492,40         | 99,94       |               |
| 5.   | 1100  | 921        | 92109        | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                   | 17 300,00         | 17 238,32         | 99,64       |               |
| 6.   | 1100  | 921        | 92109        | 4260     | zakup energii                                    | 16 700,00         | 15 374,86         | 92,07       |               |
| 7.   | 1100  | 921        | 92109        | 4280     | zakup usług zdrowotnych                          | 200,00            | 130,00            | 65          |               |
| 8.   | 1100  | 921        | 92109        | 4300     | zakup usług pozostałych                          | 12 339,05         | 12 060,27         | 97,74       |               |
| 9.   | 1100  | 921        | 92109        | 4360     | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00          | 1 033,20          | 93,93       |               |
| 10.  | 1100  | 921        | 92109        | 4410     | podróże służbowe krajowe                         | 2 000,00          | 608,94            | 30,45       |               |
| 11.  | 1100  | 921        | 92109        | 4430     | różne opłaty i składki                           | 2 000,00          | 1 511,24          | 75,56       |               |
| 12.  | 1100  | 921        | 92109        | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 660,95          | 6 660,95          | 100         |               |
| 13.  |       | <b>921</b> | <b>92109</b> |          | <b>DOM KULTURY</b>                               | <b>282 000,00</b> | <b>275 524,63</b> | <b>97,7</b> |               |

|               |      |            |              |      |  |                   |                   |              |  |
|---------------|------|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 14.           | 1400 | 921        | 92116        | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 88 000,00         | 86 351,82         | 98,13        |  |
| 15.           | 1400 | 921        | 92116        | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne               | 14 500,00         | 14 487,53         | 99,91        |  |
| 16.           | 1400 | 921        | 92116        | 4120 | składki na fundusz pracy                         | 900,00            | 899,14            | 99,9         |  |
| 17.           | 1100 | 921        | 92116        | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                   | 24 100,00         | 22 552,56         | 93,58        |  |
| 18.           | 1100 | 921        | 92116        | 4260 | zakup energii                                    | 1 000,00          | 83,31             | 8,33         |  |
| 19.           | 1100 | 921        | 92116        | 4300 | zakup usług pozostałych                          | 1 500,00          | 1 261,23          | 84,08        |  |
| 20.           | 1100 | 921        | 92116        | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 579,09          | 1 320,00          | 83,59        |  |
| 21.           | 1100 | 921        | 92116        | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 420,91          | 3 420,91          | 100          |  |
| 22.           |      | <b>921</b> | <b>92116</b> |      | <b>BIBLIOTEKI</b>                                | <b>135 000,00</b> | <b>130 376,50</b> | <b>96,58</b> |  |
| <b>OGÓLEM</b> |      |            |              |      |  | <b>417 000,00</b> | <b>405 901,13</b> | <b>97,34</b> |  |

### **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie za 2020 rok.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie za 2020 rok wynoszą 417 000,00 zł /plan 417 000,00 zł/

**Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 282 000,00 zł - wykonanie to kwota 275 524,63 zł i są to:**

dotacje przedmiotowe otrzymane z Gminy Rejowiec Fabryczny na działalność statutową instytucji kultury w kwocie 282 000,00 zł .

**Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki plan 135 000 zł, wykonanie to kwota 130 376,50 zł są to:**

dotacje z Gminy Rejowiec Fabryczny w kwocie 125 000,00 zł. Dotacja celowa – 10 000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup Nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr BN/0337/2020 z dnia 21.07.2020 r.)

Przychody te zostały wydatkowane na pokrycie bieżącej działalności bibliotek .

Ogólny koszt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie za 2020 to kwota 405 901,13 zł /plan 417 000,00 zł/

**Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 282 000,00zł, wykonanie to kwota 275 524,63 zł**

są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 227 567,80 zł z tytułu zatrudnienia pracowników domu kultury, instruktora garncarstwa , stażystów oraz odpisu na FŚS. Kwotę 47 356,83 zł wydatkowano na opłaty z tytułu energii elektrycznej, opłaty za centralne ogrzewanie – gaz, rozmowy telefoniczne, konserwację kotłowni, usługi RODO, zajęcia taneczne oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością Domu Kultury. Pokryto koszty akredytacji w kwocie 300 zł za uczestnictwo zespołów w przeglądach Pieśni i Piosenek Ludowych organizowanych przez inne gminy. Na wynajem autobusów na dowóz zespołów z terenu naszej gminy przeznaczono 300 zł.

**Dział 921 rozdział 92116 Biblioteki plan 135 000,00 zł, wykonanie to kwota 130 376,50 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 105 159,40 zł z tytułu zatrudnienia pracowników bibliotek, stażystów oraz na odpis na FŚS. Pozostałe wydatki obejmują opłaty z tytułu zakupu książek do bibliotek: Biblioteka Liszno zakupiono książki na kwotę 11 125,65 zł w tym: 5 500,00 zł w ramach zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Publicznych”; Biblioteka Pawłów – zakupiono książki na kwotę 8 875,96 zł w tym: 4 500,00 zł w ramach zadania „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Publicznych” .

Natomiast kwotę 5 215,49 zł przeznaczono na zakup prasy, materiałów biurowych, opłaty za telefony, zakup nagród na organizowane konkursy i zabawy dla dzieci, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, opłaty za łącza internetowe oraz inne drobne wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania bibliotek.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2020 r wynosi 20 435,07zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r wynoszą 9 252,57zł są to zobowiązania niewymagalne - składki ZUS, podatek do US, oraz składki PZU, KZP, ZFM.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

| Nazwa                                     | Stan na:   |            | Sprzedaż/Nabycie | Uwagi   |
|---|------------|------------|------------------|---|
|   | 01.01.2020 | 31.12.2020 |                  |   |
| <b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>          | 313        | 311,5      | -1,5             | -   |
| Rolne                                     | 117        | 117        | -                | -   |
| Działki budowlane                         | 16         | 14         | Sprzedaż (-2)    | -   |
| Pozostałe                                 | 5,8        | 5,8        | -                | -   |
| Tereny rekreacyjne                        | 1,0        | 1,0        | -                | -   |
| Drogi (ha)                                | 170        | 170,5      | Nabycie (+0,5)   | -   |
| Lasy                                      | 2,2        | 2,2        | -                | -   |
| Parki                                     | 1,0        | 1,0        | -                | -   |
| <b>Grunty dzierżawione (ha)</b>           | 43,00      | 43,00      | -                | -   |
| <b>Grunty w wieczystym użytkowaniu</b>    | 1,3        | 1,3        | -                | -   |
| <b>Budynki ogółem w tym:</b>              | 23         | 23         | -                | -   |
| Mieszkalne                                | -          | -          | -                | -   |
| Obiekty szkolne                           | 4          | 4          | -                | 2 obiekty w trwałym zarządzie; 2 obiekty w dzierżawie |
| Obiekty kulturalne                        | 7          | 7          | -                | 1 obiekt w trwałym zarządzie                          |
| Obiekty przedszkolne                      | 2          | 2          | -                | 2 obiekty w trwałym zarządzie                         |
| Obiekty służby zdrowia                    | 1          | 1          | -                | 1 obiekt w dzierżawie                                 |
| Pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 2          | 2          | -                | 1 obiekt w dzierżawie                                 |
| Inne                                      | 7          | 7          | -                | -   |
| <b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>   |            |            |                  |   |
| <b>Wodociągi</b>                          | 3          | 3          | -                | -   |
| Liczba                                    | 1345       | 1374       | rozbudowa (+29)  | -   |



|                              |       |       |                   |  |
|------------------------------|-------|-------|-------------------|--|
| Długość w km                 | 80,04 | 80,53 | rozbudowa (+0,49) | -  |
| <b>Kanalizacja</b>           |       |       | -                 | -  |
| Liczba                       | 320   | 324   | rozbudowa (+4)    | -  |
| Długość w km                 | 17,27 | 18,14 | rozbudowa (+0,87) | -  |
| <b>Oczyszczalnie ścieków</b> | 2     | 2     | -                 | -  |
| <b>Wysypiska</b>             | -     | -     | -                 | -  |
| <b>Drogi gminne (km)</b>     | 226   | 226   | -                 | -  |
| <b>Obiekty sportowe</b>      | 6     | 6     | -                 | -  |
| <b>Środki transportu</b>     | 8     | 8     |                   | 4 pojazdy w dzierżawie                               |
| <b>Lokale mieszkalne</b>     | 8     | 8     | -                 | 5 lokali w trwałym zarządzie<br>2 lokale wynajmowane |

|  |   |
|--|---|
| <b>Dochody (netto)</b>                     |   |
| <b>Uzyskane z dzierżaw/najmu w 2020 r.</b> | <b>Uzyskane ze sprzedaży mienia w 2020 r.</b> |
| <b>75 594,30 zł</b>                        | <b>208 146,34 zł</b>                          |
|  |   |