



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 lipca 2024 r.

Poz. 3813

ZARZĄDZENIE NR 26 WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy Rejowiec Fabryczny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 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 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym dochody na zadania zlecone
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01044	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 000,00	672 000,00	100,00%	
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	672 000,00	672 000,00	100,00%	
010	01095	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%	
010	01095	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 800,00	0,00	0,00%	
010	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	430 288,46	430 288,46	100,00%	430 288,46
010	01095		Pozostała działalność	470 088,46	430 288,46	91,53%	430 288,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142 088,46	1 102 288,46	96,52%	430 288,46
400	40002	0830	Wpływy z usług	463 000,00	295 551,06	63,83%	
400	40002	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 332,46	66,62%	
400	40002		Dostarczanie wody	465 000,00	296 883,52	63,85%	0,00
400	40095	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	118 902,44	9,91%	
400	40095	0970	wpływy z różnych dochodów	400 000,00	39 633,58	9,91%	
400	40095		pozostała działalność	1 600 000,00	158 536,02	9,91%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 065 000,00	455 419,54	22,05%	0,00
600	60004	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 840,00	2 840,00	100,00%	2 840,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 840,00	2 840,00	100,00%	2 840,00
600	60016	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 000,00	7 351 000,00	100,00%	

600	60016		Drogi publiczne gminne	7 351 000,00	7 351 000,00	100,00%	
600			Transport i łączność	7 353 840,00	7 353 840,00	100,00%	2 840,00
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność .	750,00	711,24	94,83%	
700	70005	0550	wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250,00	1 214,83	97,19%	
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	37 917,57	63,20%	
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	483 200,00	285 352,03	59,05%	
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	250,00	59,27	23,71%	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 450,00	325 254,94	59,63%	
700	70007	0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	18 801,64	208,91%	
700	70007	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	43 745,19	72,91%	
700	70007	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 481,75	296,35%	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	69 500,00	64 028,58	92,13%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 950,00	389 283,52	63,30%	
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 013,96	46 889,30	99,73%	46 889,30
750	75011	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 013,96	46 893,95	99,74%	46 889,30
750	75095	0690	wpływy z różnych usług	20 000,00	27 620,99	138,10%	
750	75095	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,37	0,00%	
750	75095	0870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	19 451,22	97,26%	
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	46 500,00	89 821,15	193,16%	
750	75095	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	765,14	412,07	53,86%	

750	75095	0950	wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	0,00%	
750	75095		Pozostała działalność	87 265,14	142 808,80	163,65%	
750			Administracja publiczna	134 279,10	189 702,75	141,27%	
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948,00	948,00	100,00%	948,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00%	948,00
751	75108	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 985,00	48 985,00	100,00%	48 985,00
751	75108		wybory do Sejmu i Senatu	48 985,00	48 985,00	100,00%	48 985,00
751	75110	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin istracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	265,00	265,00	100,00%	265,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	265,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 198,00	50 198,00	100,00%	50 198,00
756	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 168,29	116,83%	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 168,29	116,83%	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 773,14	100,09%	
756	75615	0320	wpływy z podatku rolnego	15 000,00	8 819,78	58,80%	
756	75615	0330	wpływy z podatku leśnego	91 000,00	82 152,64	90,28%	
756	75615	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	28 385,56	109,18%	
756	75615	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	1 000,00	1 749,93	174,99%	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	984 000,00	971 881,05	98,77%	
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	890 000,00	749 718,34	84,24%	
756	75616	0320	podatek rolny	622 000,00	553 823,45	89,04%	

756	75616	0330	wpływy z podatku leśnego	33 000,00	21 773,32	65,98%	
756	75616	0340	podatek od środków transportu	51 000,00	59 864,80	117,38%	
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	120 000,00	16 894,00	14,08%	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	7 300,00	14 625,00	200,34%	
756	75616	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	148 485,00	106,06%	
756	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	3 000,00	30 479,25	1015,98%	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 866 300,00	1 595 663,16	85,50%	
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	18 901,38	94,51%	
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 538,00	65,38%	
756	75618	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	15 324,60	21,89%	
756	75618	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń sprzedaży alkoholu	55 000,00	61 289,21	111,43%	
756	75618	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	102 053,19	65,42%	
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 461 976,00	1 461 976,00	100,00%	
756	75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	68 098,00	68 098,00	100,00%	
756	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 530 074,00	1 530 074,00	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 537 374,00	4 200 839,69	92,58%	
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 108 516,00	4 108 516,00	100,00%	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 108 516,00	4 108 516,00	100,00%	
758	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 872 178,40	1 872 178,40	100,00%	
758	75802		u uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 872 178,40	1 872 178,40	100,00%	
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 550 055,00	4 550 055,00	100,00%	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 550 055,00	4 550 055,00	100,00%	

758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	971,25	0,00%	
758	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	130 000,00	2 722,23	2,09%	
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	160 000,00	0,00	0,00%	
758	75814	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	43 206,38	43 206,38	100,00%	
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 953,00	53 953,00	100,00%	
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 312,95	19 312,95	100,00%	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 472,33	120 165,81	29,56%	0,00
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	361 139,00	361 139,00	100,00%	
758	78531		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 139,00	361 139,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	11 298 360,73	11 012 054,21	97,47%	0,00
801	80101	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	18 341,31	61,14%	
801	80101	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	205,02	20,50%	
801	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	18 546,33	59,83%	
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	59 472,00	59 472,00	100,00%	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 472,00	59 472,00	100,00%	
801	80106	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	104 478,00	95 910,57	91,80%	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 478,00	95 910,57	91,80%	
801	80148	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 253,53	6 253,53	100,00%	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 253,53	6 253,53	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	34 961,31	33 073,06	94,60%	33 073,06

801	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	348,80	68,20%	
801	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 472,75	33 421,86	94,22%	33 073,06
801			Oświata i wychowanie	236 676,28	213 604,29	90,25%	33 073,06
851	85195	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630,34	630,34	100,00%	
851	85195		Pozostała działalność	630,34	630,34	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	630,34	630,34	100,00%	
852	85213	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 928,00	10 358,32	94,79%	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 928,00	10 358,32	94,79%	0,00
852	85214	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,00%	
852	85214	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	91 239,00	90 407,33	99,09%	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 989,00	90 407,33	98,28%	0,00
852	85216	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 404,30	1 200,00	85,45%	
852	85216	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	136 334,00	127 867,44	93,79%	
852	85216		Zasiłki stałe	137 738,30	129 067,44	93,70%	0,00
852	85219	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,21	0,00%	
852	85219	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	4 016,17	0,00%	
852	85219	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	112 132,00	111 992,00	99,88%	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 132,00	116 289,38	103,71%	0,00
852	85228	0830	wpływy z usług	55 000,00	62 381,72	113,42%	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	62 381,72	113,42%	0,00
852	85230	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00%	
852	85230	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	70 600,00	70 600,00	100,00%	

852	85230	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 241,50	3 241,50	100,00%	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 841,50	73 841,65	100,00%	0,00
852	85295	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	26 760,00	26 759,98	100,00%	
852	85295		Pozostała działalność	26 760,00	26 759,98	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	508 388,80	509 105,82	100,14%	0,00
853	85395	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00%	
23636	85395	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 636,00	25 636,00	100,00%	
853	85395	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 355,17	44 355,17	100,00%	
853	85395		Pozostała działalność	69 991,17	69 992,12	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 991,17	69 992,12	89,49%	
854	85415	2030	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 000,00	13 392,00	47,83%	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	13 392,00	47,83%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	13 392,00	47,83%	
855	85501	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	878,48	67,58%	
855	85501	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	
855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 800,00	878,48	48,80%	0,00
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	328,00	45,13	13,76%	
855	85502	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 100,00	855,84	5,67%	
855	85502	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 374 000,00	2 291 209,67	96,51%	2 291 209,67
855	85502	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00

855	85502	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	22 904,18	22,02%	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 428,00	2 317 014,82	92,85%	2 293 209,67
855	85503	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 180,00	1 026,00	86,95%	1 026,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180,00	1 026,00	86,95%	1 026,00
855	85513	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 985,00	70 378,65	95,13%	70 378,65
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 985,00	70 378,65	95,13%	70 378,65
855			Rodzina	2 572 393,00	2 389 297,95	92,88%	2 364 614,32
900	90001	0830	wpływy z usług	122 000,00	89 170,49	73,09%	
900	90001	0920	wpływy z pozostałych odsetek	410,00	386,09	94,17%	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 410,00	89 556,58	73,16%	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	505 000,00	554 726,02	109,85%	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	505 000,00	554 726,02	109,85%	
900	90005	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	27 500,00	28 150,00	102,36%	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	28 150,00	102,36%	
900	90013	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00%	
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 937,98	43,07%	
900	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	1 937,98	43,07%	
900	90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%	
900	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	

900	90026	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 661,90	166,19%	
900	90026	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 618 233,33	89,90%	
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 801 000,00	1 619 895,23	89,94%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 410,00	2 299 265,81	93,22%	
921	92195	0690	wpływy z różnych opłat	44 000,00	16 500,00	37,50%	
921	92195		Pozostała działalność	44 000,00	16 500,00	37,50%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	16 500,00	37,50%	
			razem dochody bieżące	22 743 266,93	20 300 064,97	89,26%	5 001 638,82
			razem dochody majątkowe	10 379 312,95	9 965 349,53	96,01%	
			Suma	33 122 579,88	30 265 414,50	91,37%	5 001 638,82

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE W 2023 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym dochody na zadania zlecone
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 800,00	11 387,00	96,50%	
010	01030		Izby rolnicze	11 800,00	11 387,00	96,50%	
010	01043	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	200 000,00	1 748,90	0,87%	
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	1 748,90	0,87%	
010	01044	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	1 093 523,11	40 316,82	3,69%	
010	01044	6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	40 000,00	22 627,40	56,57%	
010	01044	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład : Progam Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	672 000,00	550 111,22	81,86%	
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 805 523,11	613 055,44	33,95%	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4 835,82	4 835,82	100,00%	4 835,82
010	01095	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	826,93	826,93	100,00%	826,93
010	01095	4120	Składki na fundusz pracy	118,48	118,48	100,00%	118,48
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 912,39	69,56%	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	12 155,80	10 846,01	89,22%	2 655,80
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	421 851,43	421 851,43	100,00%	421 851,43
010	01095		Pozostała działalność	448 288,46	444 391,06	99,13%	430 288,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 465 611,57	1 070 582,40	43,42%	430 288,46
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00	33 815,76	99,90%	
400	40002	4260	Zakup energii	154 950,00	153 520,07	99,08%	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 219,72	99,68%	
400	40002	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 500,00	9 284,33	97,73%	

400	40002	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 044,34	98,74%	
400	40002		Dostarczanie wody	243 900,00	241 884,22	99,17%	0,00
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	166 463,41	13,87%	
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	85 390,00	21,35%	0,00
400	40095		pozostała działalność	1 600 000,00	251 853,41	15,74%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 843 900,00	493 737,63	26,78%	
600	60004	4300	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 840,00	2 840,00	100,00%	2 840,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 840,00	2 840,00	100,00%	2 840,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	17 592,65	99,96%	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	54 313,29	99,84%	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	125 534,98	99,87%	
600	60016	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	2 009 150,87	1 166 971,37	58,08%	
600	60016	6370	wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład : Progam Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 000,00	7 351 000,00	100,00%	
600	60016		Drogi publiczne gminne	9 557 850,87	8 715 412,29	91,19%	
600			Transport i łączność	9 560 690,87	8 718 252,29	91,19%	2 840,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 327,20	66,65%	
700	70005	6060	Zakup inwest. jedn. Budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00%	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	185 327,20	93,60%	
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 793,78	78,31%	
700	70007	4260	Zakup energii	18 000,00	5 387,22	29,93%	
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 919,60	98,39%	
700	70007	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	576,72	64,08%	
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	47 900,00	29 677,32	61,96%	
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 971,18	125 699,76	81,11%	
700	70095	4260	Zakup energii	54 780,00	29 436,90	53,74%	
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	32 544,00	22 090,04	67,88%	
700	70095	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	233,76	20,15%	
700	70095	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	1 437,28	99,81%	

700	70095		Pozostała działalność	244 895,18	178 897,74	73,05%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 795,18	393 902,26	80,26%	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 782,55	97,54%	
710	71004		Plan zagospod.przestrzennego	90 000,00	87 782,55	97,54%	
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	667,80	16,70%	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
710	71035		Cmentarz	5 000,00	667,80	13,36%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUG	95 000,00	88 450,35	93,11%	
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	36 255,90	36 151,63	99,71%	36 151,63
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 181,31	3 181,31	100,00%	3 181,31
750	75011	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	6 630,12	6 612,29	99,73%	6 612,29
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	942,11	939,55	99,73%	939,55
750	75011	4710	Fundusz dyspozycyjny	4,52	4,52	100,00%	4,52
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 013,96	46 889,30	99,73%	46 889,30
750	75022	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	202 932,00	202 932,00	100,00%	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 318,93	57,97%	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	27 675,33	93,18%	
750	75022		Rady gmin na prawach powiatu	236 632,00	232 926,26	98,43%	
750	75023	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	2 256 106,00	2 109 665,99	93,51%	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 560,00	148 559,64	100,00%	
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	397 397,79	356 879,56	89,80%	
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	43 108,00	27 416,57	63,60%	
750	75023	4140	WPL.NA PAN. FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	68 100,00	67 381,00	98,94%	
750	75023	4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	11 500,00	2 322,16	20,19%	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 370,91	59 157,92	65,46%	
750	75023	4260	Zakup energii	65 915,46	49 674,90	75,36%	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	10 070,01	5 240,00	52,04%	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 315,00	43,83%	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	164 643,50	163 851,22	99,52%	
750	75023	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 921,68	99,29%	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 652,85	99,60%	

750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	748,00	21,94%	
750	75023	4440	odpisy na zakt.fun.świad.socj.	55 878,62	55 878,62	100,00%	
750	75023	4700	szkolenie praowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 421,00	6 503,00	62,40%	
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	6 950,00	5 583,31	80,34%	
750	75023	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 318,83	99,47%	
750	75023	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 523,33	97,87%	
750	75023		Urzędy gmin na prawach powiatu	3 377 131,29	3 101 593,58	91,84%	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 825,42	89,20%	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	21 673,69	19 664,88	90,73%	
750	75075		Promocja jedno.samorz.terytor.	37 173,69	33 490,30	90,09%	
750	75095	2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	14 133,04	94,22%	
750	75095	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	11 880,00	11 840,00	99,66%	
750	75095	4100	Wynagrodzeni agencyjno-prowizyjne	22 000,00	18 307,70	83,22%	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	195,97	97,99%	
750	75095	4120	Składki na fundusz pracy	29,00	28,08	96,83%	
750	75095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 150,00	1 146,00	99,65%	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 180,64	52,26%	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	72 271,00	71 391,90	98,78%	
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych UE	9 376,31	5 000,00	53,33%	
750	75095	4309	Zak.usł.pozsost.-BP	5 000,00	0,00	0,00%	
750	75095	4370	Zakup usług pomoc Ukrainie	353,07	0,00	0,00%	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 450,55	99,05%	
750	75095	4530	podatek od towarów i usług	3 000,00	2 722,00	90,73%	
750	75095	4560	Ods.od dot.wyk.niezgod, z przep.	5 300,00	5 273,00	99,49%	
750	75095	4580	Pozostałe odsetki	420,85	420,85	100,00%	
750	75095	4840	wynagrodzenia wopłacane w związku z pomocą obyw.Ukrain	344,75	344,75	100,00%	
750	75095	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zaiazku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,32	67,32	100,00%	
750	75095		Pozostała działalność	191 192,30	171 501,80	89,70%	0,00

750			Administracja publiczna	3 889 143,24	3 586 401,24	92,22%	46 889,30
751	75101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	793,00	793,00	100,00%	793,00
751	75101	4110	Składki na ubezpiecz. społeczny	136,00	136,00	100,00%	136,00
751	75101	4120	Składki na fundusz pracy	19,00	19,00	100,00%	19,00
751	75101		Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa	948,00	948,00	100,00%	948,00
751	75108	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	26 820,00	26 820,00	100,00%	26 820,00
751	75108	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 660,90	11 660,90	100,00%	11 660,90
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,71	9 184,71	100,00%	9 184,71
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	550,89	550,89	100,00%	550,89
751	75108	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	100,00%	550,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	218,50	218,50	100,00%	218,50
751	75108		wybory do Sejmu i Senatu	48 985,00	48 985,00	100,00%	48 985,00
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%	265,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%	265,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 198,00	50 198,00	100,00%	50 198,00
754	75404	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	
754	75412	2820	Dot.C. Z bud.dla zadań stowarz.	550,00	550,00	100,00%	
754	75412	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycz.	21 000,00	11 148,80	53,09%	
754	75412	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	1 800,00	0,00	0,00%	
754	75412	4120	Składki na fundusz pracy	154,00	0,00	0,00%	
754	75412	4170	wynagrodzeni bezosobowe	24 530,00	23 986,41	97,78%	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	36 016,33	99,77%	
754	75412	4260	Zakup energii	485,00	0,00	0,00%	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 300,00	88,46%	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 861,74	98,46%	
754	75412	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 246,81	95,91%	

754	75412	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 786,00	68,69%	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 119,00	85 896,09	85,79%	
754	75414	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	4 840,00	4 651,20	96,10%	
754	75414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 420,00	27 417,27	99,99%	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	205,80	58,80%	
754	75414	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	166,25	55,42%	
754	75414		Ochrona cywilna	33 190,00	32 440,52	97,74%	
754	75421	4110	Składki na Ubezpiecz. Społeczne	3 500,00	3 385,80	96,74%	
754	75421	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	19 799,99	99,00%	
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	478,12	6,83%	
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	0,00	0,00%	
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 760,00	23 663,91	62,67%	
754			Bezpieczeństwo Publ. i Och. Poż	181 069,00	152 000,52	83,95%	
757	75621	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	567 000,00	547 684,00	96,59%	
757	75621		Obsł. Pap. Wart. Kred. i Poż. Jst	567 000,00	547 684,00	96,59%	
757			Obsługa długu publicznego	567 000,00	547 684,00	96,59%	
801	80101	2540	Dot. z. Bud. Dla plac.ośw-wychow.	335 981,08	335 981,08	100,00%	
801	80101	2820	Dot.C. Z bud.dla zadań stowarz.	8 075,70	8 075,70	100,00%	
801	80101	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	196 000,00	176 395,82	90,00%	
801	80101	3040	nagrody	39 375,00	39 217,50	99,60%	
801	80101	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI.	18 300,00	10 416,00	56,92%	
801	80101	4010	Wynagrodzeni osobowe pracown.	736 669,89	685 582,52	93,07%	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 341,24	42 182,68	91,03%	
801	80101	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	692 768,57	531 635,80	76,74%	
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	81 964,69	50 328,98	61,40%	
801	80101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	9 768,00	81,40%	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	106 664,26	64,65%	
801	80101	4240	zakup pom.nauk.dydak.i książek	4 000,00	463,51	11,59%	

801	80101	4260	Zakup energii	135 000,00	98 717,43	73,12%	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	87 890,86	78 096,26	88,86%	
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 155,00	78,88%	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 496,41	91,17%	
801	80101	4360	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 328,67	30,26%	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 374,43	79,15%	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 418,00	49,25%	
801	80101	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	167 820,57	167 820,57	100,00%	
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	22 800,00	14 965,44	65,64%	
801	80101	4750	zak.akcesoriów komp.w tym prog.	41 363,00	41 363,00	100,00%	
801	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 693,44	2 116 858,07	84,41%	
801	80101	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	185 878,19	180 637,18	97,18%	
801	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w zaiązku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 090,00	8 090,00	100,00%	
801	80101	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%	
801	80101		Szkoły podstawowe	5 589 012,23	4 780 022,31	85,53%	
801	80103	2540	Dot. z bud. Dla plac. Ośw-wychow	411 852,30	411 806,88	99,99%	
801	80103	2820	Dot.C. Z bud.dla zadań stowarz.	4 037,85	4 037,85	100,00%	
801	80103	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	16 000,00	13 597,40	84,98%	
801	80103	3040	nagrody	3 375,00	3 375,00	100,00%	
801	80103	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	42 580,15	37 005,88	86,91%	
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	8 554,69	3 509,84	41,03%	
801	80103	4210	ZAKUP Materiałów i Wyposaże	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
801	80103	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	10 049,19	10 049,19	100,00%	
801	80103	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 590,00	189 864,49	80,93%	
801	80103	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 693,06	13 651,77	99,70%	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 932,24	686 898,30	91,47%	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 733,30	42,44%	

801	80104		Oddz.KL"0" W PRZEDSZ.I SZ. PODST	30 000,00	12 733,30	42,44%	
801	80106	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	23 571,56	21 718,80	92,14%	
801	80106	3040	nagrody	5 625,00	5 625,00	100,00%	
801	80106	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	113 000,00	73 509,52	65,05%	
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157,29	3 998,44	96,18%	
801	80106	4110	składki na ubez.p.społeczne	74 966,92	63 194,54	84,30%	
801	80106	4120	Składki na fundusz pracy	12 733,13	6 217,67	48,83%	
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,70	0,00	0,00%	
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
801	80106	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	16 724,86	16 724,86	100,00%	
801	80106	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80106	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 000,00	282 481,72	91,71%	
801	80106	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 539,36	17 943,81	96,79%	
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	581 200,82	491 414,36	84,55%	
801	80107	4110	składki na ubez.p.społeczne	23 600,00	22 282,85	94,42%	
801	80107	4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	1 217,67	38,05%	
801	80107	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	6 699,46	6 699,46	100,00%	
801	80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 000,00	140 706,38	97,71%	
801	80107		Świetlice szkolne	177 499,46	170 906,36	96,29%	
801	80113	2310	Dot. z gminy na zadania bieżące	48 021,60	46 675,20	97,20%	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	262 728,40	259 944,79	98,94%	
801	80113	4370	Zakup usług pomoc Ukrainie	3 750,00	3 750,00	100,00%	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	314 500,00	310 369,99	98,69%	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	26 784,00	15 858,28	59,21%	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 784,00	15 858,28	59,21%	
801	80148	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	300,00	0,00	0,00%	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	296 000,00	265 497,09	89,69%	
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 489,90	94,54%	
801	80148	4110	składki na ubez.p.społeczne	47 500,00	44 093,02	92,83%	
801	80148	4120	Składki na fundusz pracy	7 500,00	3 692,73	49,24%	

801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00	11 746,33	61,81%	
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
801	80148	4300	zakup usług pozostałych	995,00	738,00	74,17%	
801	80148	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	9 977,82	9 977,82	100,00%	
801	80148	4710	Fundusz dyspozycyjny	1 500,00	0,00	0,00%	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 777,82	353 234,89	87,92%	0,00
801	80150	2540	Dot. z bud. Dla plac. Ośw-wychow	48 950,21	48 950,21	100,00%	
801	80150	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	12 338,81	12 338,81	100,00%	
801	80150	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%	
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	1 796,90	1 796,90	100,00%	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,99	1 898,99	100,00%	
801	80150	4300	zakup usług pozostałych	845,59	845,59	100,00%	
801	80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 959,82	149 959,82	100,00%	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 290,32	230 290,32	100,00%	
801	80153	2820	Dot.c.z bud.dla zadań stowarz.	3 854,14	3 801,29	98,63%	3 801,29
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,14	346,14	100,00%	346,14
801	80153	4240	zakup.pom.nauk.dydak.i książek	30 761,03	28 925,63	94,03%	28 925,63
801	80153	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39	343,75	67,88%	0,00
801	80153	4860	pozostałe zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,05	5,05	100,00%	0,00
801	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 472,75	33 421,86	94,22%	33 073,06
801	80195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	122 217,09	122 217,09	100,00%	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	100,00%	
801	80195	4110	składki na ubezpiec.społeczne	22 158,37	22 158,37	100,00%	
801	80195	4120	Składki na fundusz pracy	2 686,42	2 686,42	100,00%	
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	945,00	67,50%	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	839,31	90,74%	
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%	

801	80195	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	32 273,24	32 273,24	100,00%	
801	80195		Pozostała działalność	192 560,12	192 009,43	99,71%	
801			Oświata i wychowanie	8 330 029,76	7 277 159,40	87,36%	33 073,06
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 450,00	72,50%	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 450,00	48,33%	
851	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400,00	2 400,00	100,00%	
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	3 250,72	99,11%	
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	225,00	210,99	93,77%	
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 252,10	99,82%	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	7 642,49	54,01%	
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	23 945,00	10 153,50	42,40%	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
851	85154	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	50,00%	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	51 209,80	71,12%	
851	85195	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,34	630,34	100,00%	
851	85195		Pozostała działalność	630,34	630,34	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	75 630,34	53 290,14	70,46%	
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 016,00	205 015,11	100,00%	0,00
852	85202		Dom pomocy społecznej	205 016,00	205 015,11	100,00%	
852	85213	4130	składki na ubezpieczenia Zdrow.	10 928,00	10 358,32	94,79%	
852	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 928,00	10 358,32	94,79%	0,00
852	85214	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	750,00	0,00	0,00%	

852	85214	3110	świadczenia społeczne	118 639,00	105 064,93	88,56%	
852	85214		zasiłki i pomoc w naturze	119 389,00	105 064,93	88,00%	
852	85215	3110	świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%	
852	85216	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z.przeznac.	1 404,30	1 015,84	72,34%	
852	85216	3110	świadczenia społeczne	136 334,00	127 867,44	93,79%	
852	85216		Zasiłki stałe	137 738,30	128 883,28	93,57%	0,00
852	85219	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	2 000,00	1 920,00	96,00%	
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	515 243,28	511 846,85	99,34%	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 275,72	31 275,72	100,00%	
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 099,00	90 069,62	97,80%	
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	13 162,00	12 744,45	96,83%	
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 184,00	2 184,00	100,00%	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 733,57	35 966,38	95,32%	
852	85219	4260	Zakup energii	22 000,00	9 886,97	44,94%	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	24 582,43	20 368,96	82,86%	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50%	
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	108 939,00	106 134,13	97,43%	
852	85219	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 738,00	2 981,50	79,76%	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 996,76	99,84%	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	159,00	31,80%	
852	85219	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	14 905,46	14 905,46	100,00%	
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	3 700,00	3 630,00	98,11%	
852	85219	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 853,00	97,55%	
852	85219	4710	Fundusz dyspozycyjny	153,54	0,00	0,00%	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 016,00	852 702,80	96,79%	
852	85228	3020	NAGR.I.WYD.OSOB.NIE ZAL. DO WYN	3 200,00	2 973,36	92,92%	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	260 665,00	254 046,88	97,46%	
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 114,32	14 849,46	98,25%	

852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 743,00	47 333,61	89,74%	
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	6 504,00	3 148,70	48,41%	
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	16 382,90	90,81%	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
852	85228	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	0,00	0,00%	
852	85228	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	9 509,68	9 509,68	100,00%	
852	85228	4710	Fundusz dyspozycyjny	200,00	0,00	0,00%	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 476,00	348 244,59	94,77%	0,00
852	85230	3110	świadczenia społeczne	87 400,00	83 854,50	95,94%	
852	85230	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 241,50	3 241,50	100,00%	0,00
852	85230	4300	zakup usług pozostałych	24 583,00	24 247,20	98,63%	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 224,50	111 343,20	96,63%	
852	85295	3110	świadczenia społeczne	10 600,00	8 471,80	79,92%	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,78	863,76	100,00%	
852	85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 315,00	26 315,00	100,00%	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 548,23	11 548,23	100,00%	
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	33 091,99	33 091,99	100,00%	
852	85295		Pozostała działalność	82 419,00	80 290,78	97,42%	
852			Pomoc społeczna	1 920 206,80	1 841 903,01	95,92%	
853	85395	3110	świadczenia społeczne	43 485,46	43 485,46	100,00%	
853	85395	3280	zakup usług zdrowotnych	22 160,00	21 840,00	98,56%	
853	85395	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
853	85395	4300	zakup usług pozostałych	869,71	869,71	100,00%	
853	85395	4860	pozostałe zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00	476,00	100,00%	
853	85395		Pozostała działalność	69 991,17	69 671,17	99,54%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 991,17	69 671,17	99,54%	
854	85415	3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN.	35 000,00	16 740,00	47,83%	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	16 740,00	47,83%	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	16 740,00	47,83%	
855	85501	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	500,00	100,00	20,00%	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	878,48	67,58%	
855	85501		Świadczenia wychowawcze	1 800,00	978,48	54,36%	
855	85502	2910	zwrot.dot.wyk.niezg.z przeznac.	15 100,00	311,76	2,06%	
855	85502	3110	świadczenia społeczne	2 035 195,00	1 969 862,75	96,79%	1 969 862,75
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	56 365,00	50 810,00	90,14%	50 810,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00
855	85502	4110	składki na ubezpie.spoleczne	278 190,00	266 392,70	95,76%	266 392,70
855	85502	4120	Składki na fundusz pracy	1 450,00	1 344,22	92,70%	1 344,22
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	328,00	19,94	6,08%	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 428,00	2 293 541,37	95,91%	2 293 209,67
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	987,05	858,23	86,95%	858,23
855	85503	4110	Składki na ubezpie. Społeczne	168,78	146,76	86,95%	146,76
855	85503	4120	Składki na fundusz pracy	24,17	21,01	86,93%	21,01
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 180,00	1 026,00	86,95%	1 026,00
855	85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	17 968,00	0,00	0,00%	
855	85504	4110	składki na ubezpie.spoleczn	8 439,00	0,00	0,00%	
855	85504	4120	Składki na fundusz pracy	1 201,00	0,00	0,00%	
855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	0,00	0,00%	
855	85504		Wspieranie rodzin	31 168,00	0,00	0,00%	
855	85508	4330	zakup usług przez jst od innych jst	60 594,00	60 527,42	99,89%	
855	85508		Rodziny zastępcze	60 594,00	60 527,42	99,89%	
855	85513	4130	składki na ubezpie. Zdrowotne	73 985,00	70 378,65	95,13%	70 378,65

855	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	73 985,00	70 378,65	95,13%	70 378,65
855			Rodzina	2 560 155,00	2 426 451,92	94,78%	2 364 614,32
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 462,27	49,71%	
900	90001	4260	Zakup energii	86 000,00	70 441,99	81,91%	
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	24 387,04	84,09%	
900	90001	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 731,88	19,24%	
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 448,00	45,25%	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 200,00	104 471,18	74,52%	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	91 924,23	91 924,23	100,00%	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	7 031,00	100,00%	
900	90002	4100	Wynagr. Agencyjno-prowizyjne	6 110,00	6 059,66	99,18%	
900	90002	4110	składki na ubezp.społeczne	16 805,49	16 805,49	100,00%	
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	2 088,05	2 088,05	100,00%	
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	517 750,00	517 721,21	99,99%	
900	90002	4440	odpisy na zakł.fun.świad.socj.	2 378,92	2 378,92	100,00%	
900	90002	4700	szkolenia pracowników	670,00	0,00	0,00%	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 757,69	644 008,56	99,88%	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 571,74	26,42%	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	21 603,00	19 604,85	90,75%	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 553,00	21 176,59	76,86%	
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	10 357,50	10 357,50	100,00%	
900	90005	4110	składki na ubezp.społeczne	1 648,09	1 648,09	100,00%	
900	90005	4120	Składki na fundusz pracy	235,93	235,93	100,00%	

900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 875,00	17 490,01	97,85%	
900	90005	4300	zakup usług pozostałych	15 218,48	15 119,30	99,35%	
900	90005	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	440 000,00	31 817,83	7,23%	
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 335,00	76 668,66	15,80%	
900	90013	2310	Dot. z gminy na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%	
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
900	90013	4220	zakup środków żywności	2 000,00	986,91	49,35%	
900	90013	4300	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	22 243,12	88,97%	
900	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	27 230,03	85,09%	
900	90015	4260	Zakup energii	199 094,05	144 887,85	72,77%	
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	68 200,00	61 780,76	90,59%	
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	267 294,05	206 668,61	77,32%	
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%	
900	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	0,00	0,00%	
900	90020	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
900	90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%	
900	90026	4600	kary i odszk.dla osób prawnych	1 797,00	1 797,00	100,00%	
900	90026	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	200 000,00	197 645,69	98,82%	
900	90026	6370	wydatki poniesione ze środków RF Polski łąd	1 800 000,00	1 618 233,33		
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 001 797,00	1 817 676,02	90,80%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 436,74	2 897 899,65	80,38%	
921	92109	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%	
921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu kultury	457 000,00	456 094,08	99,80%	

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	32 391,60	86,38%	
921	92109	4260	Zakup energii	17 800,00	16 898,80	94,94%	
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 600,58	98,00%	
921	92109	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00%	
921	92109		Domy i ośr.kult.świet. I kluby	541 220,00	532 985,06	98,48%	
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu kultury	211 000,00	207 100,84	98,15%	
921	92116		Biblioteki	211 000,00	207 100,84	98,15%	
921	92120	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00%	
921	92195	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	142,36	98,18%	
921	92195	4120	Składki na fundusz pracy	21,00	20,40	97,14%	
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	840,00	832,50	99,11%	
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 994,00	14 369,48	62,49%	
921	92195	4260	Zakup energii	1 000,00	690,25	69,03%	
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	78 205,73	87,87%	
921	92195		Pozostała działalność	114 000,00	94 260,72	82,68%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 220,00	844 346,62	96,36%	
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 861,50	67 861,50	100,00%	
926	92605		Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu	67 861,50	67 861,50	100,00%	
926			Kultura fizyczna i sport	67 861,50	67 861,50	100,00%	
			razem wydatki bieżące	22 663 265,19	19 401 227,38	85,61%	2 927 903,14
			razem wydatki majątkowe	14 020 673,98	11 195 304,72	79,85%	
			Suma	36 683 939,17	30 596 532,10	83,41%	2 927 903,14

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

Wykonanie Przychodów i Rozchodów w 2023 roku

Lp.	Przychody	klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 701 359,29	4 701 359,29
	RAZEM PRZYCHODY		4 701 359,29	4 701 359,29
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,00	420 000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	720 000,00	720 000,00
	RAZEM ROZCHODY		1 140 000,00	1 140 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2023 rok

Jednostki sektora finansów publicznych						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	przekazane dotacje podmiotowe	Kwota dotacji celowej	przekazane dotacje celowe
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pawłów	457 000,00	455 745,54	-	
2.	921 92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury w Pawłów - Biblioteki	211 000,00	207 449,38	-	
3.	900 90013 § 2310	Miasto Chełm - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku			4 000,00	4 000,00
4.	801 80113 § 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			48 021,60	46 675,20
Razem			668 000,00	663 194,92	52 021,60	50 675,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
LP.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	przekazane dotacje podmiotowe	Kwota dotacji celowej	przekazane dotacje celowe
1.	801 80101 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wolka Kańska	335 981,08	335 981,08		
2.	801 80101 §2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wolka Kańska - dotacja na nagrod specjalna	8 075,70	8 075,70		

3.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	123 838,75	123 838,75		
4.	801 80103 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	288 013,55	287 698,13		
5.	801 80103 §2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie dotacja na nagrod specjalna	1 345,95	1 345,95		
6.	801 80103 §2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro Wólka Kańska dotacja na nagrod specjalna	2 691,90	2 691,90		
7.	801 80150 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska	48 950,21	48 950,21		
8.	010 01044 §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			40 000,00	22 627,40
9.	926 92605 §2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu UKS Start Pawłów -" w zdrowym ciele zdrowy duch "			5 861,50	5 861,50
10.	926 92605 §2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu GKS START REGENT Pawłów Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowych GKS START REGENT Pawłów, dyscyplina piłka nożna "			60 000,00	60 000,00
11.	926 92605 §2360	Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego - "II Turniej dla osób niepełnosprawnych w Bocci"			2 000,00	2 000,00
12.	921 92109 § 2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki - Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa - "Przygotowanie i wydanie czterech kolejnych numer, tj nr 64,65,66,67 gazety regionalnej Głos Pawłowa "			5 200,00	5 200,00
13.	921 92109 § 2360	Zadania z zakresu kultury i sztuki- Koło Gospodyń Wiejskich w Gołębiu Gołebianki -" Gołębska Dziupła Kultury "			2 800,00	2 800,00
14.	921 92120 §6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków –Parafia Rzymskokatolicka w Pawłowie			10 000,00	10 000,00

15.	754 75412 § 2820	zadania z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych - dofinassowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - OSP Wolka Kańska			450,00	450,00
16.	754 75412 § 2820	zadania z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych - dofinassowanie zakupu sprzętu i wyposażenia - OSP Pawłów			100,00	100,00
17.	801 80153 2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska dotacja podrechnikowa			3 854,14	3 801,29
18.	851 85154 §2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom Klub Abstynenta Krokus - "Wsparcie działań grup terapeutycznych - grupa wsparcia "			2 400,00	2 400,00
Razem			808 897,14	808 581,72	132 665,64	115 240,19
Ogółem		plan 1 661 584,38 / wykonanie 1 637 692,03	1 476 897,14	1 471 776,64	184 687,24	165 915,39

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

Zrealizowane inwestycje gminne w rok 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rozdział	Razem nakłady finansowe	wykonanie	Środki z:		
					Budżetu gminy	środki z PIT	środki z subwencji uzupełniającej z 2021 roku
1.	zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji	01044	1 093 521,11	31 706,82	0,00	0,00	31 706,82
2.	Modernizacja dróg gminnych	60016	931 720,95	114 820,50	114 822,50	0,00	0,00
3.	zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej -montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynkach komunalnych jst. Wymiana oświetlenia ulicznego	90005	440 000,00	31 817,83	0,00	31 817,83	0,00
4.	zakup gruntów	70005	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5.	wykonanie dokumentacji projektowej - dostosowanie budynku SP Krasne do potrzeb osób z niepełnosprawnością	80101	16 000,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00
6.	Cyberbezpieczny samorząd	75023	19 000,00	18 842,16	18 842,16	0,00	0,00
7.	zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów	01043	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem			2 758 242,06	373 177,31	309 654,66	31 817,83	31 706,82

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

Zrealizowane wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2023 r.

Lp.	Dział rozdział	Kwota wydatków	Wykonanie	Nazwa zadania
1.	750 75095	9 376,31	5 000,00	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - grant Cyfrowa gmina
		9 376,31	5 000,00	Wydatki budżetu UE –wydatki bieżące
2.	750 75023	19 000,00	18 842,16	Cyberbezpieczny samorząd
		15 400,00	15 318,83	Wydatki budżetu UE –wydatki majątkowe
		3 600,00	3 523,33	Wydatki budżetu gminy –wydatki majątkowe
3.	750 75095	5000,00	0,00	e-usługi- Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie lokalnym
		5000,00	0,00	Wydatki budżetu gminy –wydatki bieżące
Razem		33 376,31	23 842,16	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Zmiany planu		Plan po zmianach na 31.12.2022
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
750	75023	6067	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00
750	75023	6069	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
750	75095	4307	0,00	12 376,31	3 000,00	9 376,31
750	75095	4309	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	41 376,31	8 000,00	33 376,31

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w 2023 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	183 228,53	146 394,31
	80148		Stołówki szkolne	183 228,53	146 394,31
		830	Opłaty za posiłki	180 108,53	145 393,80
		920	Odsetki na rachunku bankowym	20,00	75,51
		960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100,00	925,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie
801			Oświata i wychowanie	183 228,53	142 017,31
	80148		Stołówki szkolne	183 228,53	142 017,31
		2400	wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	6 253,53	6 253,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 960,00	7 670,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	848,34
		4220	zakup produktów żywnościowych	138 015,00	126 848,44
		4260	zakup energii	8 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	396,50

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 marca 2024 roku

Stopień realizacji przedsięwzięć w 2023 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2023	wykonanie w 2023 roku	łączy limit nakładów	zrealizowane nakłady finansowe	stopień realizacji %
1.	Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny	010 01044	2021-2023	672 000,00	558 721,22	1 700 000,00	1 397 163,22	82,18
2.	Sprzedż węgla dla mieszkańców gminy Rejowiec Fabryczny	853 85395	2022-2023	1 600 000,00	251 853,41	1 600 000,00	551 867,07	34,49
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów	900 90026	2021-2025	2 000 000,00	1 815 879,02	4 050 000,00	187 054,02	4,61
4.	Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Rejowiec Fabryczny Polskiład I etap po korecie 1) Montaż zbiorników do magazynowania wody w miejscowości Liszno 2) wdrożenie systemu zdalnego odczytu poboru wody i zakup odpowiedniego oprogramowania 3)Montaż fotowoltaiki na obiektach ujęcia wody w miejscowości Pawłów i Liszno	010 01043	2021-2024	102 000,00	1 748,90	2 010 000,00	123 531,90	6,20
5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywowola popegerowskie	600 60016	2022-2024	64 279,05	39 000,00	1 950 000,00	49 000,00	2,51
6.	e usługi - Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie lokalnym	750 75095	2023-25	5 000,00	0,00	247 066,00	0,00	0,00

7.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład I etap)w tym drogi: Przebudowa drogi gminej w miejscowości Krasne , Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie-Stacja , Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie-Stacja i Wólka Kańska -Kol. Przebudowa drogi gminej w miejscowości Liszno i Liszno - Kolonia . Przebudowa drogi gminej w miejscowości Kanie i Zalesie Kańskie	600 60016	2021-2023	8 364 150,87	8 364 150,87	8 900 000,00	8 869 260,87	99,65
8.	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy SP Liszno	926 92601	2022-2024	0,00	0,00	3 570 430,00	69 745,00	1,95
				12 807 429,92	11 031 353,42	24 027 496,00	11 247 622,08	46,81

Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu gminy za 2023 roku.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 33 122 579,88 zł wykonanie 30 265 414,50 zł co stanowi 91,37 %.

Dochody obrazuje załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 142 088,46 zł wykonanie 1 102 288,46 zł tj. 96,52%

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi plan 672 000,00 zł, 672 000,00 zł tj. 100,00%

Na realizacja zadania pn. Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) etap drugi 672 000,00 zł na plan 672 000,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 470 088,46 zł

wykonanie 430 288,46 tj. 91,53%, z czego:

- wpływy z reklam na dożynkach gminnych – na plan 6 000 zł wykonania brak.
- sprzedaż działek rolniczych – na plan 33 800,00 zł wykonania brak ;
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej plan 430 288,46 zł wykonanie 430 288,46 zł (100,00 %) zadania zlecone.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 2 065 0000,00 zł wykonanie 455 419,54 zł tj. 22,05 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- plan 465 000,00 zł wykonanie 296 883,52 zł (tj. 63,85%) Są to dochody z tytułu sprzedaży wody – 295 551,06 zł (63,83 %) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 1 332,46 zł (66,62 %)

Podjęto następujące działania w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za pobór wody tj. wystawiono i doręczono 210 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 33 521,93 zł.

Zostały podjęte działania celem odcięcia dostawy wody u odbiorców długotrwale zalegających z opłatami za pobór wody tj. 9 odbiorców na ogólna kwotę zaległości 2 775,60 zł. Osoby zalegające z opłatami zapłaciło swoje zobowiązania lub zostały rozłożone płatności na raty i sukcesywnie są płacone .

Rozdział 40095 Pozostała działalności -plan 1 600 000,00zł wykonanie 158 536,02 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży węgla w wysokości 118 902,44 zł (tj. 9,91%) oraz wpływy z usług za transport węgla wysokości 39 633,58 (tj. 9,91 %)

Dział 600 Transport i łączność plan 7 353 840,00 zł wykonanie 7 353 840,00 zł

tj. 100,00%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 2 840,00 zł wykonanie 2 840,00 zł (tj.100,00%) dotacja z budżetu państwa za realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 7 351 000,00 zł wykonania 7 351 000,00 zł. tj. 100,00%

Są to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 614 950,0 zł wykonanie 389 283,52 zł tj. 63,30 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 545 450,00 zł wykonanie 325 254,94 zł (59,63%)

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

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 37 917,57 zł tj. 63,20% planu rocznego.

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpłynęła kwota 285 352,03 zł na plan 483 200,00 zł tj. 59,05 %.

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 59,27 zł tj. 23,71 % na plan 250,00 zł .

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – plan 69 500,00 zł wykonanie to kwota 64 028,58 zł tj. 92,13 %

Wpływy z różnych opłat to kwota 18 801,64 tj. 208,91 %

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 43 745,19 zł tj. 72,91 % Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 1 481,75 zł

Dział 750 Administracja publiczna plan 134 279,10 zł wykonanie 189 702,75 zł tj. 141,27 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 47 013,96 zł wykonanie 46 889,30 zł tj. 99,73 %

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 46 889,30 zł na plan 47 013,96 zł (99,73 %),

Dochody z jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody z tytułu realizacji zadań związanych z udostępnieniem danych osobowych, są to środki w kwocie 4,65 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 87 265,14 zł, wykonanie 142 808,80 zł tj.(163,65%) są to wpływy :

za zajęcie pasa drogowego 13 942,81 zł,

zwrot za koszty upomnienia w kwocie 6 517,00 zł,

zwrot opłat za media w kwocie 7 161,08 zł,

wpływy z pozostałych odsetek 3,37 zł,

z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Ford w kwocie 19421,22 zł

wpływy z różnych dochodów 89 821,15 zł opłata za pobyt dziecka zamieszkałego poza granicami gminy Rejowiec Fabryczny a uczęszczającego w 2023 roku do przedszkola gminnego .

Środki z Funduszu Pomocy na :

nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju to kwota 407,09 zł

oraz środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy to kwota 4,98 zł .

wpływy z tytułu odszkodowań 5 500 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 50198,00 zł wykonanie 50 198,00 zł tj. 100,00 %

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 48 985,00zł wykonanie 48 985,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku -zadania zlecone.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 265,00 zł wykonanie 265,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 4 537 375,00 zł wykonanie 4 200 839,69 zł tj. 92,58 %.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie 1 168,29 zł na plan 1 000,00 zł tj. 116,83 %

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 984 000,00 zł wykonanie 971 881,05 zł tj. 98,77 % z tego:

- podatek od nieruchomości plan 850 000,00 zł wykonanie 850 773,14 zł tj. 100,09 %,
- podatek rolny plan 15 000,00 zł wykonanie 8 819,78 zł tj. 58,80 %,
- podatek leśny plan 91 000,00 zł wykonanie 82 152,64 zł tj. 90,28 %,
- wpływy z podatku od środków transportowych plan 26 000,00 zł wykonanie 28 385,56 zł tj. 109,18 %,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych plan 1 000,00 zł wykonania brak,
- odsetki plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 749,93 zł tj. 174,99 %,

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 1 866 300,00 zł wykonanie 1 595 663,16 zł tj. 85,50 %.

- podatek od nieruchomości plan 890 000,000 zł wykonanie w kwocie 749 718,34 zł tj. 84,24 %
- podatek rolny plan 622 000,00 zł wykonanie 553 823,45 zł tj. 89,04 %
- podatek leśny plan 33 000,00 zł wykonanie 21 773,32 zł tj. 65,98%
- podatek od środków transportowych plan 51 000,00 zł wykonanie 59 864,80 zł tj. 117,38%
- podatek od spadków i darowizn plan 120 000,00 zł wykonanie 16 894,00 zł tj. 14,08 % dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- Opłata targowa plan 7 330,00 zł wykonanie 14 625,00 zł ,tj. 200,34 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 140 000,00 zł wykonanie 148 485,00 zł tj. 106,06 %
- ogółem odsetki z w/w rozdziału to kwota plan 3 000 zł, wykonanie 30 479,25 zł tj. 1015,98 % .

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 342 sztuki upomnień na kwotę 279 477,65 zł.

Założono hipotekę na kwotę 3 135,90 zł.

Wystawiono 102 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 95 887,66 zł .

Wszczęto 19 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania .

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne

wystawiono 4 szt. tytułu wykonawczych na kwotę 15 042,00 zł .

Podatek rolny osoby prawne – wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 130,00 zł,

założono hipotekę na kwotę 470,60 zł.

wystawiono 1 upomnienie na kwotę 125,00 zł

Podatek od nieruchomości osoby prawne

-wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 292,00 zł,

-wystawiono 1 upomnienia na kwotę 282,00 zł

- założono hipotekę na kwotę 4 852,60 zł.

Podatek leśny osoby prawne - wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 132,00 zł .

Podatek od środków transportowych osoby prawne ;

wystawiono 2 upomnienia na kwotę 12 877,00 zł .

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

Plan 156 000,00 zł wykonanie 102 053,19 tj. 65,42 %.

- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 20 000,00 zł wykonanie 18 901,38 zł tj. 94,51 %.
- wpływy z opłaty skarbowej planu 10 000,00 zł wykonanie 6 538,00 zł tj. 65,38%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 70 000,00 zł wykonanie 15 324,60 zł tj. 21,89 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 55 000zł wykonanie 61 289,21 zł tj. 111,43 %.
- z tytułu odsetek plan to 1 000 zł, brak wykonania

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 530 074,00 zł wykonanie 1 530 074,00 zł tj.100,00% .

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 461 976,00 zł wykonanie 1 461 976,00 zł tj. 100,00%.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 68 098,00 zł wykonanie 68 098,00 zł tj. 100,00%.

Dział 758 Różne rozliczenia plan 11 298 360,73 zł wykonanie 11 012 054,21 zł tj. 97,47 %

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 4 108 516,00 zł wykonano 4 108 516,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 1 872 178,40 zł wykonano 1 872 178,40 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan

4 550 055,00 zł wykonano 4 550 055,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 406 472,33 zł
wykonanie 120 165,81 zł tj. 29,56%.

- odsetki na rachunku bankowym plan brak, wykonanie w kwocie 971,25 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 130 000,00zł wykonanie 2 722,23 zł tj. 2,09 %
- wpływy z różnych dochodów plan 160 000,00 zł wykonania brak
- Zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 roku - wydatki bieżąc plan 43 206,38 zł wykonanie 43 206,38 zł tj. 100,00 %
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł Fundusz Pomocy na dodatkowe zdania oświatowe dla dzieci z Ukrainy plan 53 953,00 zł wykonanie w kwocie 53 953,00 zł tj. 100,00 %
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r wydatki majątkowe plan 19 312,95 zł wykonanie 19 312,95 zł tj. 100,00 % .

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 361139,00 zł
wykonanie 361 139,00 zł (100,00%).

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 236 676,28 zł wykonanie 231 604,29 zł (90,25 %)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogólny plan 31 000,00 zł
wykonanie 18 546,33zł tj.59,83 %

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. wpłynęła kwota 18 341,31zł tj. 61,14 %na planu 30 000,00 zł
- Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 205,02zł tj. 20,50 % na plan 1 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 59 472,00 zł
wykonanie 59 472,00 zł tj. 100,00 % to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 104 478,00 zł wykonanie 95 910,00 zł tj. 91,80% to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Otrzymano środki w kwocie 6 253,53 zł tj.100,00% na plan 6 253,53 zł. znajdujące się na rachunku bankowym stołówki na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2023 r.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 35 472,75 zł, wykonania 33 421,86 zł tj. 94,22 % .

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 33 073,06 zł na plan 34 961,31 zł tj.94,60 % oraz otrzymani środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy .

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 630,34 zł wykonanie 630,34 zł tj. 100,00 %

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 630,34 zł wykonanie 630,34 zł tj. 100,00%. Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – refundacja wydatków na zakup leków w kwocie 630,34 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 508 388,80 zł wykonanie 509 105,82 zł tj. 100,14 %

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 10358,32 zł na plan 10 928,00 zł tj. 94,79 %.

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

Otrzymano dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 90 407,33 zł na plan 91 239,00 zł tj.99,09%.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń plan 750,00 zł wykonania brak .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 137 738,30 zł, wykonanie 129 067,44 zł tj. 93,70%

Otrzymano dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 127 867,44 zł na plan 136 334,00 zł tj.93,79% .

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wpłynęła kwota 1 200,00 zł na plan 1 404,30 zł tj. 85,45 % .

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 112 132,00 zł wykonanie 116 289,38 tj. 103,71 %

Jest to dotacja celowa na zadania własne na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 111 992,00 zł .

Kwota 281,21 zł są to odsetki na rachunku bankowym.

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4,016,17 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan

55 500,00zł wpłynęła kwota 62 381,72 zł tj. 113,42 % - odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 73 841,50 zł wykonanie 73 841,65 zł tj. 100,00 % .

Otrzymała dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania w kwocie 70 600,00 zł .

Z Funduszu Pomocy wpłynęła kwota 3 241,50 zł jako - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnymi w tym kraju na plan 3 241,50 zł tj. 100,00 %

Kwota 0,15 zł są to odsetki na rachunku bankowym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 26 760,00 zł wykonanie 26 759,98 zł tj. 100,00%
Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior + w Pawłowie w ramach wieloletniego programu "SENIOR +" wpłynęła kwota 26 759,98 zł .

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 69 991,17 zł wykonanie 69 992,12 zł tj. 100,009 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 69 991,17 zł wykonanie 69 992,12 zł tj. 100,00 %

Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowych wpłynęła kwota 0,95 zł ,

Środki z funduszu pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł wpłynęła kwota 3 060,00 zł na plan 3 060,00zł zł .

Środki z funduszu pomocy na wypłatę świadczenia z art. 13 wraz z kosztami obsługi wpłynęła kwota 22 576,00 zł na plan 22 576,00 zł .

Na realizację zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wpłynęły środki na realizację zadania :

- dodatek węglowy wpłynęły środki w kwocie 30 600,00 zł na plan 30 600,00 zł
- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wpłynęły środki w kwocie 12 750,00 zł na plan 12 750,00 zł
- refundacja podatku VAT dla odbiorców gazu wpłynęła kwota 1 005,17 zł na plan 1 005,17 zł .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 28 000,00zł wykonanie 13 392,00 zł (47,83 %)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 28 000,00zł wykonanie 13 392,00 zł tj. 47,83 %.

Dział 855 Rodzina plan 2 572 393,00 zł wykonanie 2 389 297,95 zł (92,88 %)

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze plan 1 800,00 zł wykonanie 878,48 zł tj. 48,80 %

Dochody z tytułu nienależne pobranych świadczeń wychowawczych na plan 500 zł wykonania brak.

Wpłynęły odsetki w kwocie 878,48 zł na plan 1 300,00 zł tj. 67,58 %

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 495 428,00 zł wykonanie 2 317 014,82 zł tj. 92,85 % .

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 855,84 zł na plan 15 100,00 zł tj. 5,67 % oraz odsetki w kwocie 45,13 zł na plan 328,00 zł tj. 13,76 %

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wypłatę świadczeń plan 2 374 000,00 zł wykonanie 2 291 209,67 zł (96,51 %).

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

Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 104 000,00zł wykonano 22 904,18 zł (22,02%),

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 1 180,00 zł wykonanie 1 026,00 zł (86,95 %)

Dotacja na zadania zlecone na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 026,00 zł na plan 1 180,00 zł tj. 86,95 %.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 73 985,00zł wykonanie 70 378,65 zł (95,13%).

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 2 466 410,00 zł wykonanie 2 299,265,81 zł (93,22 %)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 122 410,00 zł wykonanie 89 556,58 zł (73,16%) są to:

wpływy za zrzut ścieków na plan 122 000,00 zł wykonano 89 170,49 zł tj. (73,09 %) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od powyższych należności to kwota 386,09 zł na plan 410,00 zł (94,17 %),

Podjęto następujące działania w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za zrzut ścieków tj. wystawiono i doręczono 53 sztuki wezwań do zapłaty na kwotę 7 420,30 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 505 000,00zł wykonanie 554 726,02 zł (109,85 %)

Kwota 554 726,02 zł są to wpływy z tytułu realizacji przez gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Celem wyegzekwowania zaległości za odpady komunalne wystawiono 44 sztuki upomnień na kwotę 22 577,13 zł .

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu Czyste powietrze w kwocie 28 150,00 zł na plan 27 500,00 zł tj. 102,36 %

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

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

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

Wpływy z różnych opłat - plan 4 500,00zł, wykonanie 1 937,98 zł (43,07%). 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 wykonania brak.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan 1 801 000,00 zł wykonanie 1 619 895,23 zł (89,94 %)

Na realizacja zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) etap pierwszy 1 618 233,33 zł na plan 1 800 000,00 zł

tj. 100,00 % . Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 1 661,90 zł na plan 1 000,00 zł tj. 166,19 %.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 44 000,00 zł wykonania 16 500,00 zł tj. 37,50 %

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 44 000 zł, wykonania 16 500,00 zł

tj. 37,50 % . Są to dochody za reklamę na XXI Jarmarku Pawłowskim Ginące Zawody.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2023 roku po stronie wydatków.

Plan wydatków 36 683 939,17 zł wykonanie 30 596 532,10 zł (83,41 %)

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 465 611,57 zł wykonanie 1 070 582,40 zł (43,42 %)

Rozdział 01030 Izby Rolnicze - zgodnie z ustawą została zaplanowana kwota 11 800,00 zł Na utrzymanie Lubelskiej Izby Rolniczej jako składka przypadające do zapłaty w 2023 rok wykonanie 11 387,00 zł – (96,50 %)

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi plan 200 000,00 zł wykonanie 1 748,90 zł tj. 0,87 %

Za prace przygotowawcze do realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Modernizacji infrastruktury wodociągowej w Gminie Rejowiec Fabryczny z programu Polski Ład po korekcie wydatkowano kwotę 1 748,90 zł .

Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi plan 1805 523,11 zł wykonanie 613 055,44 zł tj. 33,95 %

Na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny wydatkowani kwotę 558 721,22 zł na plan 672 000,00 zł
Zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji 31 706,82 zł
Dofinansowano również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 mieszkańców naszej gminy w kwocie 22 627,40 zł (Subwencja wodno-kanalizacyjna)

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 448 288,46 zł wykonanie 444 391,06 zł (99,13%)

Kwotę 421 851,43 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej a na obsługę tego zadania wydatkowano 8 437,03 zł jest to realizacja zadań zleconych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowa 5 912,39 zł. a na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8 190,21 zł na organizacje dożynek gminnych .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1 843 900,00 zł realizacja 493 737,63 zł (26,78 %).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody plan 243 900,00 zł wykonanie 241 884,22 zł tj. 99,17 %

Na utrzymaniem i obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie gminy wydatkowani 241 884,22 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 33 815,76 zł. Zakup energii to kwota 153 520,07 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, wywóz nieczystości płynnych, opłata za analizy, opłata za korzystanie ze środowiska i inne to kwota 54 548,39 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan 9 560 690,87 zł wykonanie to kwota 8 718 252,29 zł (91,19%)

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 2 840,00 wykonanie 2840,00 zł
tj. 100,00 %

Są to wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 9 557 850,87 zł wykonanie 8715 412,29 zł tj. 91,19 %

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 197 440,92 zł w tym ; remonty dróg 54 313,29 zł , koszenie poboczy 30 407,37 zł , odśnieżane 88 854,61 zł i inne wydatki to kwota 23 865,65 zł .

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 8 517 971,37zł z przeznaczeniem na następujące zdania:

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Krzywowola (popegeerowskie) zapłata zaliczki zgodnie z regulaminem Polskiego Ładu w kwocie 39 000,00 zł .

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny (Polski Ład) wydatkowani kwotę ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 351 000,00 zł oraz środki własne budżetu w wysokości 1 013 150,87 zł .na następujące drogi :

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasne ,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanie-Stacja ,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanie-Stacja i Wólka Kańska -Kolonia .

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszno i Liszno - Kolonia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kanie i Zalesie Kańskie

Modernizacja i budowa dróg gminnych 114 820,50 zł wykonano projekty na drogi gminne kolejny etap Polskiego Ładu .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Plan 490 795,18 zł wykonanie 393 902,26 zł (80,26 %)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 198 000,00 zł, wydatkowano 185 327,20 zł (93,60%) na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego – podziały i wyceny działek.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym plan 47 900,00 zł wykonanie 29 677,32 zł tj. 61,96 %

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

Na zakup oleju grzewczego wydatkowano 18 793,78 zł

Opłata za energię elektryczną to kwota 5 387,22 zł .

Opłata za przegląd kotłowni , przegląd przewodów kominowych , przegląd gaśnic to kwota 4 919,60 zł .

Opłata za czynsz mieszkaniowy do Wspólnoty Mieszkaniowej Krasne 32C to kwota 576,72 za 2023 roku .

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 244 895,18 zł, wykonanie 178 897,74 zł (73,05 %)

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych gminy. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 29 436,90 zł , zakup oleju opałowego do budynków komunalnych to kwota 108 299,76 zł, zakup węgla do Budynku wielofunkcyjnego w Lisznie 17 400,00 zł, przeglądy kotłowni w budynkach 15 035,53 zł, przeglądy kominiarskie 1 170,03 zł , pomiary elektryczne 1 845,00 zł , roczny przegląd budynków komunalnych 3 500,00 zł , wywóz szamba 540,00, opłaty za abonament telefoniczny Budynku Wielofunkcyjnym w Gołębiu (mieszkanie chronione) to kwota 233,76 zł, czynsz dzierżawny za grunty w miejscowości Kanie-Stacja to kwota 1 437,28 zł .

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 95 000,00 zł wykonana 88 450,35 zł (93,11 %)

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego plan 90 000,00 zł, wykonanie 87 782,55zł tj. 97,54 % Są to wydatki związane z realizacją zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 5 000,00 wykonania 667,80 zł tj. 13,36 % .

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

Dział 750 Administracja publiczna plan 3 889 143,24 zł wykonanie 3 586 401,24 zł tj. 92,22 % .

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – plan 47 013,96 zł wykonanie 46 889,30 zł tj. 99,87 %
W ramach zaplanowanej kwoty realizowano zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne na sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania to kwota 46 889,30 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gminy – plan 236 632 ,00 zł wykonanie 232 926,26 zł tj. 98,43 %.

Na wypłatę diet radnym i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 202 932,00 zł, kwotę 2 318,93 zł przeznaczono na zakupy materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych między innymi opłat za transmisję Sesji Rady Gminy wydatkowano kwotę 27 675,33 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 3 377 131,29 zł, wykonanie 3 101 593,58 zł (91,84 %) W ramach rozdziału finansowano wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych wysokości 2 650 427,23 zł. w tym;

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników administracji urzędu to kwota 245 656,23 zł ,

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów na ujęciach wody to kwota 194 518,65 zł ,

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów na oczyszczalniach ścieków to kwota 116 094,91 zł ,

wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych to kwota 245 656,23 zł ,

Kwotę 59 157,92 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych oraz paliwa do samochodu służbowego.

Energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie – to kwota 49 674,90 zł.

Kwotę 163 851,22 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych finansując między innymi przesyłki listowe, usługi serwisowe, obsługę prawną, obsługę informatyczną, za obsługę doradczą i ekspercką, konserwacja kotłowni .

Opłata na PFRON to kwota 67 381,00 zł,

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów to kwota 55 878,62 zł,

Rozmowy telefoniczne i opłata za internet to kwota 10 921,68 zł.

Szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki, 18 903,85 zł.,

Zakup usług zdrowotnych 1 315,00 zł,

zakup usług remontowych to kwota 5 240,00 zł.

zakupy inwestycyjne 18 842,16 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 37 173,69 zł wykonanie 33 490,30 zł (90,09 %) finansowano wydatki zaliczone do promocji gminy – ogłoszenia w prasie, umieszczenie reklamy specjalnej strefy ekonomicznej, informatory.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan 191 192,30 zł wykonanie 171 501,80 zł (89,70 %)

Środki zostały wydatkowane na:

Dokonano zwroty dotacji z realizowanego projektu cyfrowa gmina w kwocie 14 133,04 zł oraz odsetki w kwocie 5 273,00 zł

diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w wysokości 11 840,00 zł ,

koszty poboru podatków w tym wynagrodzenia prowizyjne – 18 307,70 zł.

wynagrodzenia bezosobowe – 1 370,05 zł

Na zakup materiałów biurowych druków, tablicy ogłoszeń, prasy fachowej i innych niezbędnych materiałów 4 180,64 zł ,

Kwotę 76 391,90 zł wydatkowano na opłacenie przesyłek listowych, opłaty komornicze, koszty sądowe, serwis oprogramowania i inne niezbędne usługi,

Na ubezpieczenie mienia komunalnego i składki do stowarzyszeń wydatkowano kwotę 36 450,55 zł .

Na zapłatę podatku Vat do US wydatkowano 2 722,00 zł .

Przekazano do LUW odsetki od zgromadzonych na rachunki bankowym środków z tytułu dodatków dla gospodarstw domowych w 2022 roku w kwocie 420,85 zł

Wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na :

-realizację zadania nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwota 407,09 zł

oraz środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy wydatkowani środki w wysokości 4,98 zł .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 50 198,00 zł wykonanie 50 198,00 zł (100,00%)

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 48 985,00 zł wykonanie 48 985,00 zł tj. 100 % .

Wydatkowano 48 985,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75108 Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 265,00 zł wykonanie 265,00 zł tj. 100,00 % .

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie referendum .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 181 069,00 zł wykonanie 152 000,52 zł (83,95 %).

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 100 119,00 zł wykonanie 85 896,09 zł tj. 85,79 % .

W ramach tej kwoty finansowano utrzymanie jednostek straży pożarnych w miejscowości Kanie , Wólka Kańska i Pawłów w tym zatrudnienie dwóch kierowców (ryczałt) wraz z pochodnymi –23 986,41 zł, koszt akcji ratowniczo – gaśniczych 11 148,80 zł. Na zakup 15

paliwa, zakup drobnych części do samochodów i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 36 016,33 zł.

Na zakup usług pozostałych, usługi zdrowotnych, różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 14 194,55 zł. przekazano również dotację do OSP Wolka Kańska i Pawłów w kwocie 550,00 zł .

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Plan 33 190,00 zł wydatkowano 32 440,52 zł tj. 97,74 %. W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 37 760,00 zł wykonanie 23 663,91 zł tj. 62,67 % .

Na wypłatę wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przeznaczono kwotę 23 185,79 zł . Na zakup materiale i wyposażenia wydatkowano 478,12 zł – zakup plandek .

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 567 000,00 zł wykonanie 547 684,00 zł (96,59 %) .

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

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 8 330 029,76 zł wykonanie 7 277 159,40 zł (87,36 %)

Rozdział 80101: Szkoły podstawowe, wydatki w tym rozdziale to kwota 5 589 012,23 zł na plan 4 780 022,31 zł tj. 85,53%)

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych plan 335 981,08 zł wykonanie 335 981,08 zł tj.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej 335 981,08 zł.

Szkoła Podstawowa w Pawłowie i Szkoła Filialna w Krasnem

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości 2 167 051,56 zł plan 2 650 386,41 zł z tego na:

- 1 248 452,71zł- wynagrodzenia łącznie z dodatkiem wiejskim oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 352 498,28zł -wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji oraz wynagrodzenie bezosobowe
- 295 541,90zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy oraz Fundusz dyspozycyjny PPK
- 191 672,98zł -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 oraz stypendia dla uczniów

- 78 885,69zł- Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkoła Podstawowa w Lisznie

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości 2 252 924,17 zł /plan 2 578 569,04 zł / z tego na:

- 1 306 018,86zł- wynagrodzenia łącznie z dodatkiem wiejskim oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 385 034,92zł -wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji oraz wynagrodzenie bezosobowe
- 309 478,32zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy oraz Fundusz dyspozycyjny PPK
- 163 457,19zł -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 oraz stypendia dla uczniów
- 88 934,88zł- Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kwota 15 990,00 zł jest to wydatek inwestycyjny na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowanie budynku SP Krasne do potrzeb osób z niepełnosprawnością .

Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 686 898,30 zł na plan 750 932,24 zł tj. 91,47% . Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych na oddziały przedszkolne plan 411 852,30 zł wykonanie 411 806,88 zł (tj. 99,85%) tj.:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 123 838,75 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;
- Stowarzyszenia "Lepsze Jutro" w kwocie 287 968,13 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej .

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pawłowie i Szkole Filialnej w Krasnem wydatkowano 180 964,99 zł plan 211 556,41 zł w tym:

- 146 085,06 zł – wynagrodzenia łącznie z dodatkiem wiejskim oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 28 180,47- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy
- 6 699,46 zł – Fundusz Świadczeń Socjalnych

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lisznie. wydatkowano 90 088,58 zł na plan 123 485,68 zł/ w tym:

- 74 403,60zł – wynagrodzenia łącznie z dodatkiem wiejskim oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 12 335,25zł- składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy
- 3 349,73zł – Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80104: Przedszkola – plan to kwota 30 000,00 zł a wykonanie 12 733,30 zł tj. 42,44 %.

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

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego plan 581 200,82 zł wykonanie 491 414,36 zł tj. 84,55%

Inne Formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pawłowie wydatkowano 245 129,43zł / plan 294 225,53zł/ w tym:

- 174 389,30 zł – wynagrodzenia łącznie z dodatkiem wiejskim oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- 30 403,92zł- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi
- 31 973,78zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy
- 8 362,43 zł – Fundusz Świadczeń Socjalnych

Inne Formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lisznie. Wydatkowano 246 284,93zł / plan 286 975,29zł/ w tym:

- 153 380,03zł – wynagrodzenia łącznie z dodatkiem wiejskim oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
- 47 104,04zł- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi
- 37 438,43zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy
- 8 362,43 zł – Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80107: świetlice szkolne plan 177 499,46 zł wykonanie 170 906,36 zł .
(96,29 %)

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Pawłowie to kwota 92 985,17zł , na plan 94 649,73 zł w tym:

- 76 379,07 zł- wynagrodzenie nauczycieli
- 13 256,37zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy
- 3 349,73zł- Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki poniesione na prowadzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Lisznie to kwota 77 921,19zł na plan 82 849,73 zł w tym:

- 64 327,31zł- wynagrodzenie nauczycieli
- 10 244,15zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy
- 3 349,73zł- Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów - koszt funkcjonowania tego rozdziału to kwota w wysokości 310 369,99 zł na plan 314 500,00 zł tj. 98,69 %.

Kwotę w wysokości 259 994,79 zł wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów, usługi w zakresie dowożenia uczniów, za dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Przekazana została dotacja dla Miasta Chełma na dowożenie dzieci z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny do szkół na terenie Miasta Chełm w kwocie 46 675,20 zł na plan 48 021,60 zł tj. 97,20 %.

Ze środków funduszu pomocy opłacono dowóz dzieci z Ukrainy do szkół na kwotę 3 750,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tę pozycję stanowi kwota 15 858,28 zł na plan 26 784,00 zł tj. 59,21% Są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży .

- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Pawłowie to kwota 7 856,83 zł na plan 14 168,00 zł .
- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Lisznie to kwota 8 001,45 zł na plan 12 616,00zł .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 3,53 234,89 zł na plan 401 777,82 zł co stanowi 87,92%

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pawłowie wydatkowano kwotę 134 162,05 zł na plan 174 988,91zł w tym:

- 107 718,68zł- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki
- 17 586,77zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy
- 3 867,69zł- wydatki rzeczowe w tym zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki
- 4 988,91zł- Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano kwotę w wysokości 219 072,84 zł na plan 226 788,91zł w tym na :

- 175 268,31zł- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówki
- 30 198,98zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy
- 8 616,64zł- wydatki rzeczowe w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki
- 4 988,91zł- Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
plan 230 290,32 zł wykonanie 230 290,32 zł tj. 100,00 %.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Lepsze jutro na prowadzenie Niepublicznej szkoły Podstawowej Wolce kańskiej w kwocie 48 950,21 zł .

Szkoła Podstawowa w Pawłowie w tym rozdziale wydatkował środki w wysokości 119 930,11zł na plan 119 930,11 zł. z przeznaczeniem na :

- 106 080,91zł- wynagrodzenie nauczycieli
- 3 552,30zł- wynagrodzenie pracowników obsługi
- 10 296,90zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy

Szkoła Podstawowa w Lisznie w tym rozdziale wydatkowała środki w wysokości 61 410,00 zł na plan 61 410,00 zł .z przeznaczeniem na:

- 43 878,91zł- wynagrodzenie nauczycieli
- 8 786,51zł- wynagrodzenie pracowników obsługi
- 6 000,00zł- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracodawcy
- 2 744,58zł- wydatki rzeczowe w tym zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

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

Plan 35 472,75 zł wykonanie 33 421,86 zł tj. 94,22 %

Szkoła Podstawowa w Pawłowie wydatkowała kwotę 14 137,70 zł na plan 14 137,70 zł

Szkoła Podstawowa w Lisznie wydatkowała kwotę 15 131,48 zł na plan 17 127,94zł.

Niepublicznej Szkoły Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Wólka Kańska otrzymałam dotacja podręcznikowa w kwocie 3 801,29 zł na plan 3 854,14zł

koszty obsługi zadania to kwota 346,14 zł .

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 192 560,12 zł wykonanie 192 009,43 zł tj. 99,71 5% z przeznaczeniem na wypłatę

- wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 155 206,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 839,31zł
- zakup usług pozostałych to kwota 3690,00 zł
- odpis na FŚS 32 273,24 zł w tym Szkoła Podstawowa w Pawłowie - 15 00,00 zł na plan 15 000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Lisznie – 14 000,00 zł na plan 14 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 75 630,34 zł wykonanie 53 290,14 zł (tj. 70,46%)

Rozdział 85153 – Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, wykonania 1 450,00 zł tj. 48,33 %.

Zostały przeprowadzone warsztaty w szkołach w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 51 209,80 zł na plan 72 000,00 zł tj. 71,12 %. Przekazano dotacje dla Klubu Abstynenta Krokus w Rejowcu Fabrycznym w kwocie 2 400,00zł

Na wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 16 723,81 zł Kwotę 13 990,00 zł przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie.

Na realizację programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od internetu oraz urządzeń mobilnych wydatkowano kwotę 1 800 zł. Na zakup i rozprowadzenie ulotek profilaktycznych, doposażenie świetlic, zakup nagród na konkursy i festyny oraz zakup materiałów biurowych zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi to kwota 7 642,49 zł .

Na realizację programu " Nowa Ja „ wydatkowano środki w wysokości 3 420,00 zł .

Zakup usług pozostałych wydatkowano 4 933,50 zł .

Na szkolenia wydatkowano kwotę 300 zł .

Rozdział 85195- Pozostała działalność promocja szczepień przeciw Covid-19.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 630,34 zł na plan 630,34 zł tj. 100,00 % , Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy – refundacja wydatków na zakup leków w kwocie 630,34 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1 920 206,80 zł wykonanie 1 841 903,01zł (95,92 %)

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej plan 205 016,00 zł wykonanie 205 015,11zł tj. 100,00% - odpłatność za pobyt 5 osób w DPS pochodzących z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 10 928,00 zł wykonanie 10 358,32 zł (94,79%).

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 17 osobom które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów. Liczba opłaconych składek – 184.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 119 389,00 zł wykonanie 105 064,93 zł (88,001%)

Przyznano decyzją świadczenia – zasiłki okresowe dla 44 osób tj. 200 świadczeń na kwotę 90.407,33 zł,

w tym z powodu:

- bezrobocia - 155 świadczeń 36 osobom,
- długotrwałej choroby – 9 świadczenia 4 osobie,
- niepełnosprawności – 12 świadczeń 2 osobom,
- z innych powodów - 24 świadczeń 7 osobom.

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 137 738,30 zł wykonanie 128 883,28 zł (93,57%)

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 21 osób - 220 świadczeń, w tym:

- 20 osobom samotnie gospodarującym wypłacono 216 świadczeń na kwotę – 126.027,44 zł
- 1 osobie pozostającej w rodzinie wypłacono 4 świadczeń na kwotę – 1.840,00 zł .

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 881 016,00 zł wykonanie 852 702,80 zł (96,79 %)

W ramach tych środków finansowano utrzymanie ośrodka.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy dla pracowników ośrodka wydatkowano kwotę – 648.120,64 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 204.582,16 zł wydatkowano na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, koszty usługi sprzątania pomieszczeń OPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi informatyczne, usługi RODO, szkolenia, należności za energię elektryczną i gaz, wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, za licencję programów komputerowych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 367 476,00 zł, wykonanie – 348 244,59 zł (94,77 %) w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, to kwota – 335 761,55 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.973,36 zł
- odpis na ZFŚS- 9 509,68 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 115 224,50 zł, wykonanie 111 343,20 zł. (96,63 %)

Realizacja programu – „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 1 i 2 w 2023 r.

plan – 111.983,00 zł, wykonanie – 108.101,70 zł (96,53%)

- wypłacono 88 zasiłków celowych dla 39 rodzin – 30.650,00 zł,
- opłacono 7948 posiłków dla 73 osób objętych programem - 48.903,50 zł,
- opłacono pomoc w formie posiłku nie wymagającej przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 6 dzieci tj. 601 posiłków – 4.301,00 zł,
- opłacono dowóz posiłków – 24.247,20 zł.

Realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy.

Plan – 3.241,50 zł, wykonanie – 3.241,50 zł (100,00 %)

W ramach realizowanego Programu:

- opłacono 519 posiłków dla 10 dzieci objętych programem.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 82 419,00 zł wykonanie 80 290,78 zł (97,42 %).

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 8 471,80 zł na plan 10 600,00 zł

Na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – działalność Klubu Senior+ w Pawłowie dla 15 osób, plan 71 819,00 zł , wykonanie 71 818,98 zł

W ramach realizacji programu poniesiono koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia instruktorów prowadzących zajęcia oraz obsługi) – 26.315,00 zł,
- składek ZUS płatnika składek – 863,76 zł
- usług realizacji zajęć i wyjazdów integracyjnych – 33.091,99 zł,
- zakupu materiałów na zajęcia, na spotkania w klubie i spotkania integracyjne – 11.548,23 zł.

W ramach programu zrealizowano:

- zajęcia z aerobiku i gimnastyki - 40 godzin zajęć,
- zajęcia kulinarne – 48 godzin,
- zajęcia muzyczne - 48 godzin zespołu „Pawłowianki” oraz 48 godzin zespołu „Radość”,
- zajęcia z wizażu - 4 spotkania,
- zajęcia z florystyki - 4 spotkania,
- zajęcia garncarskie – 4 spotkania,
- 2 wycieczki,
- 1 wyjazd/wycieczkę do teatru,
- 1 wyjazd do kina,
- zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji dnia seniora, spotkanie bożonarodzeniowe, inne spotkania okolicznościowe, ogniska, grille dla ponad 40 Seniorów.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 69 991,17 zł wykonanie 69 671,17 zł tj. 99,54 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan 69 991,17 zł wykonanie 69 671,17 zł tj. 99,54%

1) Realizacja zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Dodatek węglowy” .plan - 30.600,00 zł, wykonanie - 30.600,00 zł (100%)

W ramach realizowanego zadania:

- wypłacono 10 dodatków węglowych – 30.000,00 zł,
- koszty przelewów bankowych – 9,00 zł,
- koszty licencji programu komputerowego do obsługi dodatku węglowego- 532,00 zł,
- usługi doradcze i eksperckie w zakresie ochrony danych osobowych – 59,00 zł.

2) Realizacja zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Dodatek dla gospodarstw domowych”. plan - 8.160,00 zł, wykonanie - 8.160,00 zł (100%)

W ramach realizowanego zadania:

- wypłacono 8 dodatków dla gospodarstw domowych – 8.000,00 zł,
- koszty przelewów bankowych – 8,00 zł,
- koszty obsługi informatycznej - 134,00 zł,
- koszty usług z zakresu ochrony danych osobowych – 18,00 zł.

3) Realizacja zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Dodatek elektryczny” .plan - 4.590,00 zł, wykonanie - 4.590,00 zł (100%)

W ramach realizowanego zadania:

- wypłacono 4 dodatki – 4.500,00 zł,
- koszty przelewów bankowych – 4,00 zł,
- koszty licencji programu komputerowego do obsługi dodatku elektrycznego to kwota 86,00 zł.

4) Realizacja zadania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Refundacja VAT dla odbiorców paliw gazowych”. Plan – 1.005,17 zł, wykonanie – 1.005,17 zł (100%)

W ramach realizowanego zadania:

- wypłacono 5 dodatków – 985,46 zł,
- koszty przelewów bankowych – 4,00 zł,
- koszty usług z zakresu ochrony danych osobowych – 15,71 zł.

5) Realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy- plan 3.060,00 zł, wykonanie – 3.060,00 zł (100,00 %)

W ramach realizowanego zadania:

- wypłacono 10 jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł na osobę – 3.000,00zł,
- koszty przelewów bankowych – 7,00 zł,
- koszty zakupu materiałów biurowych – 48,00 zł
- koszty usług z zakresu ochrony danych osobowych – 5,00 zł

6) Realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszem Pomocy- plan 22 576,00 zł wykonanie 22 256,00 zł

Na wypłatę świadczenia z Funduszu pomocy z art. 13 wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę kwota 22 256,00 zł . Wypłacono świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 35 000,00 zł wykonanie 16 740,00 zł. (47,83%).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 35 000,00 zł – wykonanie 16 740,00 zł. tj. 47,83%

Wypłacono stypendia i inne świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – 135 świadczeń dla 22 dzieci .

Dział 855 Rodzina plan 2560 155,00 zł, wykonanie 2 426 151,92 zł (94,78%)

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze plan 1 800,00 zł, wykonanie 978,48 zł (54,36 %)

Kwota 100 zł jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Kwota 878,48 są to zapłacone odsetki od dokonanych zwrotów dotacja (w 2023 roku i latach wcześniejszych) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 2 391 428,00 zł, wykonanie – 2 293 541,37 zł (95,91 %).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego – 1.654.423,18 zł
- fundusz alimentacyjny – 171.324,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych – 256.944,59 zł
- zasiłki dla opiekunów – 7.440,00 zł
- świadczenia rodzicielskie - 136.675,30 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych - 64.402,33 zł
- obsługa świadczeń wychowawczych – 2.000,00 zł

Kwota 311,76 zł jest to zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odeski w wysokości 19,94 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 1 180,00 zł wykonania 1 026,00 zł tj. 86,95 %.

Są to wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny .

Rozdział 85504 wspieranie rodziny plan 31 168,00 zł wykonania brak

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze plan- 60 594,00 zł, wykonanie - 60 527,42 zł (99,89 %) 25

Wydatki poniesiono tytułem współfinansowania kosztów w związku z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej - 8 dzieci z 5 rodzin.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan- 73 985,00 zł, wykonanie- 70 378,65 zł (95,13%)

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- 333 składki osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy- 69 709,05 zł,
- 12 składek osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna – 669,60 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Plan 3 605 436,74 zł wykonanie 2 897 899,65 zł (80,38 %).

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 140 200,00 zł wykonanie 104 471,18 zł (74,52 %).

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci w miejscowości Krasne i Pawłów wydatkowano 104 471,18 zł w tym: na zakup energii elektrycznej 70 441,99 zł na zakup materiałów wydatkowano 6 462,27 zł, na opłaty za badanie ścieków wydatkowano kwotę 1 731,88 zł. Kwotę w wysokości 25 835,04 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 644 757,69 zł – wykonanie 644 008,56 zł (tj. 99,88 %).

W 2023 roku z tytułu realizacji przez gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 554 726,02 zł.

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

Brakujące środki to kwota 89 282,54 zł.

Z powyższych środków gmina pokryła bieżące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwota 644 008,56 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na

- wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na fundusz pracy w wysokości 117 848,77 zł.
- inkaso odpadów komunalnych w kwocie 6 059,66 zł
- wydatki na przesyłki listowe w wysokości 7 266,00 zł
- kwotę 2 378,92 zł przekazano na fundusz świadczeń socjalnych.
- Aktualizacja oprogramowania - 2 772,42 zł
- Na odbiór, transport, zbieranie, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydatkowano środki w wysokości 507 682,79 zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 27 553,00 zł – wykonanie 21 176,59 zł (76,86 %)

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 485 335,00 zł wykonanie 76 668,66 zł na realizację programu Czyste powietrze wydatkowano kwotę 29 873,41 zł z przeznaczeniem na :

wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy w kwocie 12 241,52 zł , na doposażenie stanowiska pracy wydatkowano 17 490,01 zł oraz opłata za program MS Office w kwocie 1 259,00 zł .

Poniesiono również wydatku na wymianę kolektorów słonecznych i sterownika w kwocie 13 860,30 zł .

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 31 817,83 zł na realizację zadanie z „zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców” .

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 32 000,00 zł wykonanie 27 230,03 zł (tj. 85,09%).

Na zakup żywności dla bezdomnych zwierzęta wydatkowano kwotę 986,91 zł .

Na utrzymanie psów w schronisku wydatkowano 4 000,00 zł - dotacja dla Miasta Chełm.

Za przeprowadzenie sterylizacji, sedacji, kastracji oraz leczenia psów i kotów wydatkowano kwotę 22 243,12zł,

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg - plan 267 294,05 zł wykonanie 206 668,61 zł. (77,32 %).

Na opłatę za energia elektryczna wydatkowano kwotę 144 887,85 zł i konserwacja oświetlenia – 61 780,76 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4 500 zł, wykonania brak.

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 2 001 797,00 zł wykonanie 1 817 676,02 zł tj. 90,80 % .

Na zapłacenie kare do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za nie osiągnięcie efektu segregacji za 2021 rok wydatkowano kwotę 1 797,00 zł
W ramach realizacji inwestycji pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów I etap wydatkowano kwotę 1 815 879,02 zł w tym środki własne w kwocie 197 645,69 zł oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 817 576,02 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 876 220,00 zł wykonanie 844 346,62 zł (tj. 96,36 %)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 541 220,00 zł wykonanie 532 985,06 zł (98,48 %).

Przekazano dotacje z budżetu gminy w kwocie 8 000,00 zł dla:

1. Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa w na realizację:
 - Przygotowanie i wydanie 4 kolejnych numerów gazety regionalnej „Głos Pawłowa” w kwocie 5 200,00 zł
2. Koło Gospodyń Wiejskich "Gołębianki"
 - "Gołębska dziupla kultury" w kwocie 2 800,00 zł.

Przekazano dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 456 094,08 zł.

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 68 890,98 zł w tym na zakupy materiałów i wyposażenia – 32 391,60 zł , opłatę energii elektrycznej- 16 898,80 zł zakup usług pozostałych – 19 600,58 zł .

Rozdział 92116 Biblioteki plan 211 000,00 zł, wykonanie 207 100,84 zł tj.98,15 % środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch bibliotek w Lisznie i Pawłowie.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków plan 10 000,00 zł wykonanie_10 000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotacje Dla Parafii Rzymskokatolickiej na renowacje zabytkowej ambony w kościele Parafialnym w kwocie 10 000,00z ł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 114000,00 zł wykonanie 94 260,72zł tj. 82,68 %, są to wydatki na realizacja zadania- „XXI Jarmark Pawłowski – ginące zawody „ cykliczna impreza poplenerowa która odbyła się 6 sierpnia 2022 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 67 861,50 zł wykonanie 67 861,50 zł (100,00%).

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 67 861,50 zł, wykonanie 67 861,50 zł , środki te przeznaczone zostały na finansowanie działalności:

- Klub Sportowy GKS Star-Regent Pawłów -"Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży" w kwocie 60 000,00 zł
- Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu UKS START Pawłów w kwocie 5861,50 zł.
- Zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Fundacja Rozwoju Rejowca Fabrycznego - "II Turniej dla osób niepełnosprawnych w Bocci" w kwocie 2 000,00 zł .

Analizując dochody i wydatki budżetu Gminy za 2023 rok należy stwierdzić, iż realizacja budżetu w tym okresie przebiegała zadawalająco. Na bieżąco realizowane wydatki były zabezpieczone osiągniętymi dochodami.

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

Inwestycje przeprowadzone w 2023 roku były możliwe po uzyskaniu w środków finansowych z Budżetu Państwa i były prowadzone na majątku komunalnym powiększając jego wartość jak też wpływając na jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę i modernizację dróg , rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej , budowę Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych oraz rozpoczęcie budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Liszno .

Informacja z wykonania budżetu za 2023r. w rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.**DOCHODY:****Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – plan 183 228,53 zł, wykonanie – 146 394,80 zł**

Na powyższą kwotę składa się odpłatność za obiady w ramach dożywiania uczniów w szkołach. Wpłaty za obiady plan: 180 108,53 zł otrzymano : 145 393,80 zł - odpłatność świadczona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym oraz wpłaty indywidualne .Wpływy z darowizn pieniężnych plan 3 100,00 zł wykonanie 925,00 zł. Środki na rachunku bankowym na początku roku 6 253,53 zł. Kwota 75,51zł to odsetki na rachunkach bankowych.

WYDATKI:**Dział 801- Oświata i wychowanie****Rozdział 80148- Stołówki szkolne- plan 183 228,53 zł, wykonanie 142 017,32 zł.**

Na zakup artykułów spożywczych i różnego rodzaju produktów koniecznych do sporządzania posiłków na plan 138 015,00 zł, wydatkowano kwotę 126 848,44 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na plan 8 000,00 zł wydatkowano 848,35 zł. Na planowaną kwotę 3 000,00 zł stanowiącą pozostałe usługi wydatkowano 396,50 zł. Opłata za energię elektryczną plan 8 000,00 zł wykonania brak . Wynagrodzenie bezosobowe plan 19 960,00 zł- wydatkowano – 7 670,50 zł. Przekazano do organu – 6 253,53 zł są to środki znajdujące się na rachunku bankowym na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2022 winny być przekazane do organy.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynosi 10 630,52 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2023 wynosi 5 620 100,00 zł .

1. Emisja obligacji przez Bank PeKao SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek- 1 800 100,00 zł
2. Emisja obligacji przez Bank PeKao SA na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE – 940 000,00 zł
3. 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) – 220 000,00 zł .
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na wkład własny na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2019 na kwotę – 430 000,00 zł
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na wkład własny na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2020 na kwotę – 870 000,00 zł
6. Kredyt zaciągnięty w Banku PKO BP na wkład własny na realizowane zadania inwestycyjne w roku 2022 na kwotę –1 360 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny

Na kwotę 1 140 000,00 zł zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w latach poprzednich .

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nazwa	Stan na:		Sprzedaż/Nabycie	Uwagi
	01.01.2023 r.	31.12.2023 r.		
1	2	3	4	5
1. Grunty ogółem (ha) w tym:	298,1	297,76	0,34	-
Rolne	110,5	109,5	-1,00	-
Działki budowlane	7,1	7,76	Sprzedaż -0,85 Nabycie +1,51 + 0,66	-
Pozostałe	5,8	5,8	-	-
Tereny rekreacyjne	1,0	1,0	-	-
Drogi (ha)	170,5	170,5	-	-
Lasy	2,2	2,2	-	-
Parki	1,0	1,0	-	-
Grunty dzierżawione (ha)	42,80	39,24	-3,56	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym	1,3	1,3	-	-
Budynki ogółem w tym:				
Mieszkalne	-	-	-	-
Obiekty szkolne	4	4	-	-
Obiekty kulturalne	7	7	-	-
Obiekty przedszkolne	2	2	-	-
Obiekty służby zdrowia	1	1	-	-
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	2	-	-

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

Dochody (netto)	
Uzyskane z dzierżaw/najmu w 2023 r.	Uzyskane ze sprzedaży mienia w 2023 r.
128 523,56 zł	269 885,00 zł