

RIO-Ch-0034/30/13

Uchwała

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz.1113) po przeanalizowaniu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i objaśnień Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w osobach:

1. Przewodniczący - Piotr Prystupa
2. Członkowie - Agnieszka Pękała
- Grażyna Birnbach-Wachacka

postanawia:

pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z objaśnieniami.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie - Zespół w Chełmie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

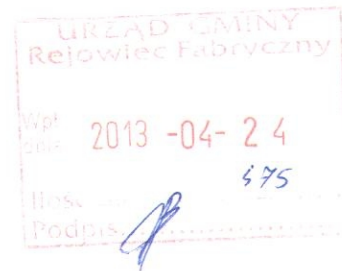
Skład Orzekający biorąc pod uwagę sprawozdania statystyczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, dokonał analizy przedłożonych materiałów i poddał je ocenie w oparciu o kryterium zgodności z prawem, w wyniku czego stwierdził, że przedłożone sprawozdanie sporządzone zostało z zachowaniem odpowiednich w tym względzie przepisów. W sprawozdaniu opisowym Wójt Gminy przedstawił realizację budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Wykonanie dochodów jak i wydatków przebiegało bez większych zakłóceń - dochody wykonane zostały w 93,6%, a wydatki w 91,6%. Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące, zgodnie z przepisem art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Nie stwierdzono przypadków przekroczenia planu wydatków a tym samym naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Skład Orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r. wraz z objaśnieniami.

Od niniejszej uchwały służy Wójtowi Gminy Rejowiec Fabryczny odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymuje:
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny



PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego
Piotr Prystupa

Zarządzenie Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 roku .

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 , 2 , 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych / Dz. U . Nr 157 , poz. 1240 , 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
2012 r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia .

§ 2

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


Wójt
mgr inż. Zdzisław Krupa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 roku

Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zlecone	%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt. S. Państ., jst lub innych jed. zał. go sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym char.	1 000,00	1 425,23		142,52
010	01095	0770	Wpłaty z tyt. przekszt. prawa użytkow. wiecz. Przysług. os. fizycznym, w prawo własn.	100 000,00	22 755,00		22,75
010	01095	2010	Zwrot podatku akcyzowego	155 806,00	155 805,06	155 805,06	100,00
010	01095	6207	Dotacje na świetlice i boisko	130 000,00	0,00		0,00
010	01095		Pozostała działalność	386 806,00	179 985,29	155 805,06	46,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 806,00	179 985,29	155 805,06	46,53
400	40002	0830	Dostarczanie wody, pobór wody	255 000,00	228 701,47		89,69
400	40002	0920	Dostarczanie wody - odsetki	1 000,00	2 516,69		251,67
400	40002		Dostarczanie wody	256 000,00	231 218,16		90,32
400			Wytw. i zaop. – e. elektr. gaz, woda	256 000,00	231 218,16		90,32
600	60016	6630	Dotacje celowe	50 000,00	50 000,00		100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00		100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00		100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	1 584,47		105,63
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. mająt. S. Państ., jst lub innych jed. zał. go sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym char.	24 000,00	27 839,76		116,00
700	70005	0770	Wpłaty z tyt. przekszt. prawa użytkow. wiecz. Przysług. os. fizycznym, w prawo własn.	283 619,09	309 246,92		109,04
700	70005	0870	Wpływy ze sprzed. skład. majątkowych	2 000,00	0,00		0,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	649,52		129,90
700	70005		Gosp. Gruntami, nieruchomościami	311 619,09	339 320,67		108,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 619,09	339 320,67		108,89
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real. zad. bież. z zakr. administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	50 710,00	50 710,00	50 710,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00	15,50		0,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 710,00	50 725,50	50 710,00	100,03

750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	72 562,78		483,75
750	75095		Pozostała działalność	15 000,00	72 562,78		483,75
750			Administracja publiczna	65 710,00	123 288,28	50 710,00	187,62
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real.-zad. bież. z zakr. administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	768,00	768,00	768,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	768,00	768,00	100,00
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	100,00	12,00		12,00
756	75601		Wpł.z pod. Doch. Od osób fizycz.	100,00	12,00		12,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	502 000,00	498 802,00		99,36
756	75615	0320	Podatek rolny	20 000,00	16 502,00		82,51
756	75615	0330	Podatek leśny	39 100,00	39 547,00		101,14
756	75615	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod i opłat	100,00	9,00		9,00
756	75615		Wpł. Z pod. rolnego, leśnego, lok. czyn.cyw.	561 200,00	554 860,00		98,87
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	216 200,00	228 352,97		105,62
756	75616	0320	Podatek rolny	399 000,00	336 393,01		84,31
756	75616	0330	Podatek leśny	16 500,00	15 094,90		91,48
756	75616	0340	Podatek od śr. Transportowych	13 800,00	16 879,00		122,31
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 600,00	5 610,00		31,88
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 800,00	3 765,00		99,08
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 700,00	36 520,00		87,58
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	0,00		0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 400,00	6 284,77		184,85
756	75616		Wpł. z pod. rol. leś. lok. spad, dar.	717 200,00	648 899,65		90,48
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800,00	4 217,00		54,06
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	9 306,89		18,61
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	44 338,52		105,57
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00		0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	4,77		4,77
756	75618		Wpł. z opłaty skarbowej	109 900,00	57 867,18		52,65
756	75621	0010	Pod. doch. od osób fizycznych	867 355,00	843 282,00		97,22
756	75621	0020	Pod. doch. od osób prawnych	100,00	0,07		0,07
756	75621		Udz. gmin w pod. doch budż. Państwa	867 455,00	843 282,07		97,21
756			Dochody os. prawne, fizycznych i innych jedn. nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 255 855,00	2 104 920,90		93,31

758	75801	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	2 956 504,00	2 956 504,00		100,00
758	75801		Część ośw. subw. Jedn. Sam. Teryt.	2 956 504,00	2 956 504,00		100,00
758	75802	2750	Subwencja ogólna dla gmin	6 545,00	6 545,00		100,00
758	75802		Część podst. Subw.ogól.dla gmin	6 545,00	6 545,00		100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 797 254,00	2 797 254,00		100,00
758	75807		Część wyrów suw. Ogól. gminy	2 797 254,00	2 797 254,00		100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	640,77		64,08
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	148 089,00		23,89
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 000,00	148 729,77		23,95
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 453,00	172 453,00		100,00
758	75831		Część równoważ. subw. ogól. gminy	172 453,00	172 453,00		100,00
758			Różne rozliczenia	6 553 756,00	6 081 485,77		92,79
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	0,00		0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. S. Państ., jst lub innych jed. zal. go sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym char.	50 000,00	55 126,32		110,25
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	500,00	242,71		48,54
801	80101		Szkoły podstawowe	54 900,00	55 369,03		100,85
801	80104	0960	Darowizny	0,00	800,00		0,00
801	80104	2007	Przedszkola projekt POKL	115 147,97	115 147,97		100,00
801	80104	6207	Przedszkola dochody projekt	13 683,75	13 683,75		100,00
801	80104		"Oddz. Kl."0" w przedsz. I sz. Podst. <i>Przedszkole</i>	128 831,72	129 631,72		100,62
801	80110	0750	Oświata i wych. Gimnazjum dochody z najmu	0,00	1 450,00		0,00
801	80110		Gimnazja	0,00	1 450,00		0,00
801	80113	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt. S. Państ., jst lub innych jed. zal. go sekt. finansów publ. oraz innych umów o podobnym char.	9 000,00	12 494,39		138,83
801	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	9 000,00	12 494,39		138,83
801	80148	2400	środki wpływ ze stołówek szkolnych	3 606,00	3 605,78		99,99
801	80148		Oświata i wychowanie- stołówki szkolne <i>X</i>	3 606,00	3,605,78		99,99
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 476,40	27 476,40		100,00
801	80195		Pozostała działalność	27 476,40	27 476,40		100,00
801			Oświata i wychowanie	223 814,12	230 027,32		102,78
852	85212	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlecz. ustawami	1 922 700,00	1 921 937,00	1 921 937,00	99,96
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlecz. ustawami	29 000,00	11 386,06		39,26
852	85212		Świadczenia rodzinne	1 951 700,00	1 933 323,06	1 921 937,00	99,06

852	85213	2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	17 611,00	16 818,40	16 818,40	95,34
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 420,00	12 138,32		97,73
852	85213		Składki na ubezpieczenie	30 061,00	28 956,72	16 818,40	96,33
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 898,00	254 617,12		99,89
852	85214	2039	Zasiłki i pomoc w naturze dotacje	17 524,00	17 208,14		98,20
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	272 422,00	271 825,26		99,78
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	141 968,58		98,59
852	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	141 968,58		98,59
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,59		0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	105 000,00	105 000,00		100,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	105 000,00	105 004,59		100,00
852	85220	0830	Wpływy z usług	35 000,00	39 246,28		112,13
852	85220		Jedn.spec.porad. mieszk. Ch	35 000,00	39 246,28		112,13
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	20 264,40		81,06
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	20 264,40		81,06
852	85295	2007	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	232 460,35	232 460,35		100,00
852	85295	2009	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	12 306,73	4 877,92		39,64
852	85295	2010	Zasiłki celowe dla rodzin rolniczych	14 700,00	13 500,00	13 500,00	91,84
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	176 624,00	172 339,40		97,57
852	85295		Pozostała działalność	436 091,08	423 177,67	13 500,00	97,04
852			Pomoc Społeczna	2 999 274,08	2 963 766,56	1 952 255,40	98,82
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	248 609,00	183 532,11		73,82
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 609,00	183 532,11		73,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 609,00	183 532,11		73,82
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat za zrzut ścieków	62 500,00	46 085,25		73,74
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	100,00	796,46		796,46
900	90001	6207	Dot. cel.w ram.prog. z udział. UE	423 120,00	423 120,00		100,00
900	90001	6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00	44 802,00		124,45
900	90001		Gosp. Ściekowa i ochrona wód	521 720,00	514 803,71		98,67
900	90003	0690	Wpł. z różnych opłat	0,00	5 516,17		0,00
900	90003	2440	Dotacje z WFOŚ usuwanie azbestu	9 986,40	9 986,40		100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 986,40	15 502,57		155,24

900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00		0,00
900	90019			9 000,00	0,00		0,00
900	90020	0400	Wpł. z opl. produktowej	400,00	0,00		0,00
900	90020		Wpł. i wydat. związ. z gromadz. śr. z opl. prod.	400,00	0,00		0,00
900			Gosp. komun. i ochr. środowiska	541 106,40	530 306,28		98,00
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 800,00		65,33
921	92195	2007	Pozostała działalność – Jarmark Pawłowski	22 200,00	0,00		0,00
921	92195	2700	Poz. działalność – dotacje celowe	0,00	22 209,58		0,00
921	92195		Pozostała działalność	37 200,00	32 009,58		86,05
921			Kultura i ochrona dziedz. narod.	37 200,00	33 009,58		88,74
SUMA w tym :				13 930 517,69	13 050 628,92	2 159 538,46	93,68
Dochody bieżące				12 892 094,85	12 187 021,25	2 159 538,46	94,53
Dochody majątkowe				1 038 422,84	863 607,67		83,17

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca roku

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Zlecone	%
010	01030	2850	Wpłaty na izby rolnicze	7 905,00	7 904,12		99,99
010	01030		Izby rolnicze	7 905,00	7 904,12		99,99
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 890,94	1 500,00	99,52
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	9 155,94	9 155,58	1 555,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i podatki	152 750,06	152 750,06	152 750,06	100,00
010	01095	6057	Wydatki UE Świetlica i Boisko	130 000,00	0,00		0,00
010	01095	6059	Wydatki inwest. świetlica i boisko	281 265,00	6 162,00		2,19
010	01095		Pozostała działalność	575 071,00	169 958,58	155 805,06	29,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 976,00	177 862,70	155 805,06	30,51
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 900,00	65 141,02		98,85
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodze. roczne	5 300,00	5 241,81		98,90
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społęcz.	11 050,00	11 037,19		99,88
400	40002	4120	Składki na Fundusz pracy	1 700,00	1 677,46		98,67
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 431,92		96,88
400	40002	4260	Zakup energii	82 200,00	82 135,44		99,92
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00		80,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	30 094,21		99,39
400	40002	4390	Zakup analiz , opinii	6 450,00	6 422,38		99,57
400	40002	4410	Podróże służbowe	6 000,00	5 528,84		92,15
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 280,00		99,31
400	40002	4440	Odpis na fśś	2 190,00	2 190,00		100,00
400	40002		Dostarczanie wody	240 370,00	238 260,27		99,12
400			Wytw. i zaop. e. elektr.gaz, woda	240 370,00	238 260,27		99,12
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	72 327,44		64,01

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 690,73		98,82
600	60016	4560	Odsetki od dot. wykon. niezg. z przepisami	1820,00	1804,00		99,12
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	719 115,00	305 437,04		42,47
600	60016	6660	Drogi zwrot dotacji	8 716,00	8 715,86		100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	911 151,00	455 975,07		50,04
600			Transport i łączność	911 151,00	455 975,07		50,04
700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	6 000,00		100,00
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00	950,00		100,00
700	70095	4120	Składki na Fundusz pracy	300,00	300,00		100,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 420,53		99,83
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 292,24		96,37
700	70095	4400	Pozostała działalność za czynsz	390,00	97,47		24,99
700	70095		Pozostała działalność	101 140,00	99 060,24		97,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 140,00	99 060,24		97,94
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 539,52		99,68
710	71004		Plany zagospodarow. Przestrzenn.	49 700,00	49 539,52		99,68
710	71014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	73,88		92,35
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	29 428,49		99,93
710	71014	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	16 000,00	15 925,00		99,53
710	71014		Oprac. geodez. i kartograficzne	45 530,00	45 427,37		99,77
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00		0,00
710	71035		Cmentarze	1000,00	0,00		0,00
710			Działalność usługowa	96 230,00	94 966,89		98,69
720	72095	2330	Dot. celowe od samorządu województwa	5 579,00	5 550,06		99,48
720	72095		Pozostała działalność	5 579,00	5 550,06		99,48
720			Informatyka	5 579,00	5 550,06		99,48
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzen roczne	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczen. społeczne	5 990,00	5 990,00	5 990,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz pracy	958,00	958,00	958,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,94	663,94	663,94	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	4 148,06	4 148,06	4 148,06	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	50 710,00	50 710,00	50 710,00	100,00
750	75020	2320	Dotacje celowe	4 828,00	4 827,96		100,00
750	75020		Starostwa powiatowe	4 828,00	4 827,96		100,00

750	75022	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	128 547,00		97,83
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 911,81		98,53
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 913,09		99,76
750	75022	4410	Podróże służbowe	300,00	58,51		19,50
750	75022		Rady gmin na prawach powiatu	140 620,00	137 430,41		97,37
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	708 400,00	699 097,69		98,69
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzen.roczne	52 100,00	52 021,56		99,85
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	126 794,00	125 189,95		98,73
750	75023	4120	Składki na Fundusz pracy	18 426,00	16 110,22		87,43
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	38 400,00	37 105,00		96,63
750	75023	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 100,00	1 700,00		20,99
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 893,48	42 450,63		73,33
750	75023	4260	Zakup energii	32 500,00	31 912,78		98,19
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 227,00		96,83
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	78 016,91		95,14
750	75023	4350	Zakup usł dos do sieci internetow.	6 000,00	5 166,00		86,10
750	75023	4360	Zakup usł. Telek.sieci komórkowej	7 580,00	7 540,98		99,49
750	75023	4370	Zakup usł. Telek. sieci stacjonarnej	6 300,00	5 699,27		90,46
750	75023	4410	Podróże służbowe	3 200,00	2 799,57		87,49
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 993,00		92,20
750	75023	4440	Odpis na fśś	24 796,00	24 796,00		100,00
750	75023		Urzędy gmin na prawach powiatu	1 181 289,48	1 137 826,56		96,32
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,66		80,02
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 605,60		86,85
750	75075		Promocja jedn. Samorząd. Teryt.	6 000,00	5 006,26		83,44
750	75095	2330	Dotacje celowe do samo wojewód.	15 447,00	0,00		0,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	20 347,00		99,25
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 087,45		95,15
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 055,89		94,41
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 087,80		88,88
750	75095		Pozostała działalność	81 147,00	62 578,14		77,12
750			Administracja publiczna	1 464 594,48	1 398 379,33	50 710,00	95,48
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	653,00	653,00	653,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpiecze. społeczne	99,00	99,00	99,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz pracy	16,00	16,00	16,00	100,00

751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	768,00	768,00	100,00
754	75412	2820	Dotacje z budżetu dla zadań stowarz.	2 536,00	2 536,00		100,00
754	75412	3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	14 950,00	14 927,39		99,85
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	1 936,00	1 935,91		100,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz pracy	0,00	0,00		0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 800,00	12 783,88		99,87
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	35 069,68		95,69
754	75412	4260	Zakup energii	2 860,00	2 857,20		99,90
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 020,00		92,73
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	5 823,09		91,13
754	75412	4360	Zakup usł. Telek.sieci komórkowej	500,00	369,12		73,82
754	75412	4410	Podróże służbowe	300,00	81,91		27,30
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 804,00		99,84
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	83 832,00	81 208,18		96,87
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 265,00	1 263,50		99,88
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,11		99,51
754	75414	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 500,00	13 032,39		96,54
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	753,29		53,81
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	305,10		29,62
754	75414	4410	Podróże służbowe	200,00	0,00		0,00
754	75414		Obrona cywilna	17 576,00	15 534,39		88,38
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	27,95		55,90
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	24 272,00		82,42
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 500,00	24 299,95		82,37
754			Bezpieczeń. publ. i ochr. ppoż.	130 908,00	121 042,52		92,46
757	75702	8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	252 640,00	250 446,30		99,13
757	75702		Obsł.pap. wart. kred. i pożyczek	252 640,00	250 446,30		99,13
757			Obsługa długu publicznego	252 640,00	250 446,30		99,13
758	75818	4810	Rezerwy	0,00	0,00		0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		0,00

801	80101	2540	Dotacja z budż. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 820,00	385 820,00		100,00
801	80101	3020	Wydat, osob nie zalicz do wynagr	132 400,00	128 941,28		97,39
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	7 250,00	5 460,00		75,31
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 814 180,00	1 799 452,47		99,19
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	154 010,00	148 063,16		96,14
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	339 520,00	333 206,82		98,14
801	80101	4120	Składki na Fundusz pracy	52 290,00	44 882,54		85,83
801	80101	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00		0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 700,00	198 105,84		95,84
801	80101	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktyczn.	2 100,00	553,00		26,33
801	80101	4260	Zakup energii	65 800,00	55 750,06		84,73
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	13 890,58		71,23
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 282,00		67,12
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	31 342,04		95,85
801	80101	4350	Zakup usł dosp do sieci intern.	8 000,00	6 575,58		82,19
801	80101	4370	Opłat. usł. telef. stacjonarnej	6 400,00	4 721,48		73,77
801	80101	4410	Podróże służbowe	1 800,00	772,38		42,91
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	6 279,08		65,41
801	80101	4440	Odpis na fśś	117 150,00	111 050,00		94,79
801	80101		Szkoły podstawowe	3 361 620,00	3 277 148,31		97,49
801	80103	3020	Wynagr.osob.niezalicz do wynagr	17 500,00	13 972,80		79,84
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe	161 520,00	150 086,85		92,92
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	13 460,00	13 124,99		97,51
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	33 000,00	30 692,96		93,01
801	80103	4120	Składki na Fundusz pracy	3 910,00	3 510,98		89,79
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	112,53		10,05
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00		15,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00		0,00
801	80103	4440	Odpis na fśś	10 400,00	10 400,00		100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	242 010,00	221 961,11		91,72
801	80104	2310	Dot z Gminy na zadania bieżące	15 691,00	14 671,32		93,50
801	80104	3027	Nagrody i wyd osobowe nie zal. do wyn	1 551,90	1 551,90		100,00
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34 975,26	34 975,26		100,00

801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 943,63	2 943,63		100,00
801	80104	4117	Składki na ubezpiec. Społeczne	6 246,16	6 246,16		100,00
801	80104	4119	Składki na ubezpiec. Społeczne – śr. własne	503,34	503,34		100,00
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	894,92	894,92		100,00
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy – śr. własne	72,12	72,12		100,00
801	80104	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	22 450,00		100,00
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 234,81	40 234,81		100,00
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia -	800,00	800,00		100,00
801	80104	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt., książek	5 275,00	5 275,00		100,00
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00		100,00
801	80104	4439	Różne opłaty i składki	800,00	800,00		100,00
801	80104	4447	Odpisy na zakładowy Fund. Świad. Socj.	1 919,92	1 919,92		100,00
801	80104	6067	Zakupy inwest. Jednostek budżetowych	13 683,75	13 683,75		100,00
801	80104		Przedszkole POKL	149 641,81	148 622,13		99,32
801	80110	3020	Wynagr.osob.niezalicz do wynagr	47 600,00	47 312,96		99,40
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	1 850,00	1 820,00		98,38
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	630 690,00	624 930,67		99,09
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	51 100,00	51 074,70		99,95
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	121 300,00	120 311,12		99,18
801	80110	4120	Składki na Fundusz pracy	16 280,00	16 248,51		99,81
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		0,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	100,00	89,00		89,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00		62,50
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00
801	80110	4440	Odpis na fśś	26 100,00	26 100,00		100,00
801	80110		Gimnazja	895 820,00	888 386,96		99,17
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 500,00	28 447,59		99,82
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	2 300,00	2 194,59		95,42
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	4 740,00	4 739,14		99,98
801	80113	4120	Składki na Fundusz pracy	800,00	697,24		87,16
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 689,03		99,84
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00		0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 983,64		97,98
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,00		90,00
801	80113	4440	Odpis na fśś	1 650,00	1 650,00		100,00

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 240,00	142 581,23	98,17
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 534,47	61,76
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	680,93	61,90
801	80146		Placów.doksz. i dosk. nauczycieli	13 300,00	8 215,40	61,77
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe	88 800,00	88 800,00	100,00
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	7 500,00	7 500,00	100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	14 500,00	14 500,00	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz pracy	2 400,00	2 400,00	100,00
801	80195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 936,00	10 180,76	73,05
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 066,43	99,88
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	21 428,92	21 420,85	99,96
801	80195	4370	Opłat. usł. telef. stacjonarnej	1 700,00	882,50	51,91
801	80195	4410	Podróże służbowe	500,00	126,32	25,26
801	80195	4440	Odpis na fśś	760,00	760,00	100,00
801	80195	4440	odpis na ZFŚS	26 600,00	24 800,00	93,23
801	80195		Pozostała działalność	181 194,92	174 436,86	96,27
801			Oświata i wychowanie	4 988 826,73	4 861 352,00	97,44
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	794,87	88,32
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 588,00	99,54
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 382,87	96,65
851	85154	2820	Dot.c.z bud. dla zadań stowarz	2 240,00	2 240,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	513,00	512,91	99,98
851	85154	4120	Składki na Fundusz pracy	200,00	89,97	44,98
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 300,00	10 269,84	99,71
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 260,00	10 042,56	61,76
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8 987,00	7 978,78	88,78
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	31 134,06	80,87
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 400,00	19 400,00	100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz pracy	480,00	480,00	100,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 543,34	99,90
851	85195	4260	Zakup energii	500,00	102,05	20,41
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
851	85195	4440	Odpis na fśś	1 300,00	1 300,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	31 230,00	30 825,39	98,70

4867
 2956,000
 7905,000

851			Ochrona zdrowia	73 230,00	65 342,32		89,23
852	85202	4330	Zakup usług jst od innych jst	17 000,00	581,47		3,42
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	17 000,00	581,47		3,42
852	85212	3110	Świadczenia społ zasił rodzinne	1 825 440,00	1 825 420,56	1 825 420,56	100,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 506,00	24 505,80	24 505,80	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	0,00		0,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczz.	59 828,00	59 827,42	59 827,42	100,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz pracy	532,00	531,85	531,85	99,97
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	3 009,30	3 009,30	96,89
852	85212	4280	zakup usług. zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	30,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	7 456,28	7 456,28	99,95
852	85212	4370	Opat. usł. telef. stacjonarnej	1 228,00	1 124,19	1 124,19	91,55
852	85212	4410	Podróże służbowe	500,00	31,60	31,60	6,32
852	85212		Świadczenia rodzinne	1 922 700,00	1 921 937,00	1 921 937,00	99,96
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowo.	30 061,00	28 956,72	16 818,40	96,33
852	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	30 061,00	28 956,72	16 818,40	96,33
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	288 390,00	287 223,43		99,60
852	85214	3119	Zasiłki i pomoc w naturze	29 032,00	28 715,69	✓	98,91
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	317 422,00	315 939,12		99,53
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	15 550,00	15 550,00		100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 550,00	15 550,00		100,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	141 968,58		98,59
852	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	✓ 141 968,58	✓	98,59
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	319 707,00	319 131,28		99,82
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	17 497,00	17 496,42		100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczz.	54 253,00	54 035,80		99,60
852	85219	4120	Składki na Fundusz pracy	6 200,00	6 059,05		97,73
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 923,00	4 920,00		99,94
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 894,72		99,95
852	85219	4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00		100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	241,00	241,00		100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	24 989,61		100,00
852	85219	4370	Opat. usł. telef. stacjonarnej	2 670,00	2 051,25		76,83
852	85219	4410	Podróże służbowe	400,00	329,77		82,44
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	716,00	539,00		75,28

852	85219	4440	Odpis na Fśś	14 723,00	14 722,45		100,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	464 920,00	463 110,35		99,61
852	85220	4010	Mieszkanie chron wynagrodzenia	19 400,00	19 366,20	✓	99,83
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 219,90	✓	99,99
852	85220	4110	Miesz chron składki ZUS	3 523,00	3 522,49	✓	99,99
852	85220	4120	Miesz chron składki FP	528,00	509,17	✓	96,43
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 416,78		97,62
852	85220	4220	Miesz chron zakup prod żywnn	16 222,00	15 202,68		93,72
852	85220	4260	Zakup energii	21 478,00	21 476,88		99,99
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	2 179,00	2 175,68		99,85
852	85220	4370	Opat. usl. telef. stacjonarnej	950,00	804,35		84,67
852	85220		Mieszkanie chronione	69 000,00	67 694,13		98,11
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	217 724,00	209 894,13	13 500,00	96,40
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,83	38 256,60		96,95
852	85295	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 090,28	2 025,10	✓	96,88
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 303,60	6 587,83	✓	79,34
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	439,55	348,72	✓	79,34
852	85295	4127	Składki na fundusz pracy	982,53	613,70		62,46
852	85295	4129	Składki na fundusz pracy	52,01	32,48	✓	62,45
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 419,48		89,39
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,42	1 469,83		73,70
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,58	77,81	✓	73,70
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 716,24		97,49
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	181 718,97	178 478,42		98,22
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	9 619,31	9 447,78	✓	98,22
852	85295		Pozostała działalność	494 091,08	477 368,12	13 500,00	96,62
852			Pomoc społeczna	3 474 744,08	3 433 105,49	1 952 255,40	98,80
854	85415	2910	Zwrot dot wyk niezg z przeznaczeniem	36 501,00	36 500,04		100,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	262 609,00	183 532,11		69,89
854	85415	4560	Odsetki od dot wyk niezgod z przeznac	210,00	210,00		100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	299 320,00	220 242,15		73,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 320,00	220 242,15		73,58
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 600,00	43 744,40		95,93
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00		100,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenie społcz.	7 640,00	7 634,72		99,93

3 433.100
2903.7000
463.400

900	90001	4120	Składki na Fundusz pracy	1 130,00	1 046,37	92,60
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 459,52	99,70
900	90001	4260	Zakup energii	39 400,00	39 391,98	99,98
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	9 809,71	100,00
900	90001	4360	Zakup usług telef komórkowej	500,00	73,82	14,76
900	90001	4390	Zakup ekspertyz , analiz i opinii	2 030,00	2 023,35	99,67
900	90001	4440	Odpis na fśś	2 600,00	2 600,00	100,00
900	90001	6057	Inwestycje jednostek budżetowych	423 120,00	423 120,00	100,00
900	90001	6059	Inwestycje jednostek budżetowych	665 600,00	665 500,40	99,99
900	90001		Gosp. ściek. i ochrona wód	1 203 800,00	1 201 304,27	99,79
900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 610,00	43 283,53	82,27
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzen.roczne	9 990,00	9 989,42	99,99
900	90003	4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	9 000,00	8 052,47	89,47
900	90003	4120	Składki na Fundusz pracy	3 700,00	3 115,49	84,20
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 806,20	96,77
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	173 185,40	173 168,28	99,99
900	90003	4440	Odpis na fśś	20 136,00	20 136,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 521,40	260 551,39	95,96
900	90015	4260	Zakup energii	87 470,00	80 232,15	91,73
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	56 024,34	99,87
900	90015	6050	Inwestycje jed. budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00
900	90015		Oświetlenie placów i dróg	160 175,00	152 861,49	95,43
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90019		Wydatki zw z gromadz. środków i opl za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związ. z opl. pr	400,00	0,00	0,00
900			Gosp. komunal i ochro. środow.	1 644 896,40	1 623 717,15	98,71
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury	140 800,00	140 800,00	100,00
921	92109	2820	Dotacje dla Stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	59 788,39	99,48
921	92109	4260	Zakup energii	2 000,00	1 994,19	99,71
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	16 269,00	16 265,15	99,98
921	92109	4400	Czynsz za lokal	3 100,00	3 000,00	96,77

X X X X X

1201 804.07

665.500,40
423 120

108 862 040

1201.804.07
1088 020,60

112673,67

142 600
10 46.000
7 86.600

921	92109	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	29 785,00	29 702,00		99,72
921	92109	6060	Zakup inwestycji jed budżetowych	8 201,00	8 200,01		99,99
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	265 255,00	264 749,74		99,81
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	104 200,00	104 200,00		100,00
921	92116		Biblioteki	104 200,00	104 200,00		100,00
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00		0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 849,77		99,58
921	92195	4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 142,52		99,32
921	92195	4410	Podróże służbowe	0,00	0,00		0,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,00
921	92195		Pozostała działalność	35 200,00	34 992,29		99,41
921			Kultura i ochro. dziedz. Narod.	404 655,00	403 942,03		99,82
926	92605	2820	Dot.c.z.bud.dla zadań stowarz.	9 413,00	9 413,00		100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	24 887,00	24 836,16		99,80
926	92605		Zad.z zakr. kultur.fizycz. i sportu	34 300,00	34 249,16		99,85
926			Kultura fizyczna i sport	34 300,00	34 249,16		99,85
Razem w tym				14 706 328,69	13 484 261,68	2 159 538,46	91,69
Wydatki bieżące				12 394 237,94	11 991 210,62	2 159 538,46	96,75
Wydatki majątkowe				2 312 090,75	1 493 051,06		64,58

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 roku

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1 524 000,00	1 344 315,32
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903	590 000,00	0,00
	Razem przychody	2 114 000,00	1 344 315,32
	ROZCHODY	KWOTA	
1.	Splata kredytów długoterminowych § 992	748 189,00	748 188,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	590 000,00	0,00
	Razem rozchody	1 338 189,00	748 188,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 roku

Realizacja udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2012 rok

Jednostki sektora finansów publicznych						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów	140 800	140 800	-	
2.	921 92116	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów – Biblioteki	104 200	104 200	-	
3.	750 75020	Starostwo powiatowe / e-powiat /			4 828	4 827,96
4.	720 72095	Urząd Marszałkowski / Wrota Lubelszczyzny /			5 579	5 550,06
5.	750 75095	Urząd Marszałkowski / Wykluczenie cyfrowe /			15 447	0,00
6.	801 80104 2310	Urząd Miasta Chełm			15 691	14 671,32
razem			245 000	245 000	41 545	25 049,34
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801 80101	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	285 000	285 000		
2.	801 80101	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska	100 820	100 820		
3.	851 85154 § 2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Klub Abstynenta Krokus			2 240	2 240
4.	921 92109	Zadania z zakresu kultury Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa			5 000	5 000

	§ 2820					
5.	926	Zadani z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym :			9 413	9 413
	92605	UKS FORTIUS Liszno			2 974	2 974
	§2820	UKS START Pawłow			1 886	1 886
		UKS WÓŁ-KAN Wólka Kańska			4 553	4 553
6.	754	Zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - Ochotnicza Straż Pożarna Kanie			2 536	2 536
	75412 § 2820					
razem			385 820	385 820	19 189	19 189
ogółem			630 820	630 820	60 734	44 238,34

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 rok

Wydatki inwestycyjne gminy realizowane w 2012 roku

Lp.	Program , cel zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe	Nakłady finansowe za 2012 poniesione z:				
					Budżetu gminy	Kredyty	Budżet państwa	fundusze UE	Udział mieszka.
1.	Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej	010 01095	411 265,00	6 162,00	6 162,00	0	0	0	0
2.	Modernizacja dróg gminnych	600 60016	719 115,00	305 437,04	0	255 437,04	50 000,00	0	0
3.	Odnowa miejscowości Liszno	921 92109	29 785,00	29 702,00	29 702,00	0	0	0	0
4.	Zakup gruntów	710 71014	16 000,00	15 925,00	15 925,00	0	0	0	0
5.	Oświetlenie uliczne	900 90015	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0	0	0	0
6.	Zwrot dotacji na wydatki majątkowe droga Leszczanka-Wólka Kańska	600 60016	8 716,00	8 715,86	8 715,86	0	0	0	0
7.	Zakup wyposażenia placu zabaw Liszno Kol , Kanie Stacja	921 92109	8 201,00	8 200,01	8 200,01	0	0	0	0
8.	Zakupy wyposażenia placu zabaw	801 80104	13 683,75	13 683,75	0	0	0	13 683,75	0
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pawłowie	900 90001	1 088 720,00	1 088 620,40	0	620 698,40	0	423 120,00	44 802
	Razem		2 312 090,75	1 493 051,06	85 309,87	876 135,44	50 000,00	436 803,75	44 802

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Lp.	Dział rozdział	Kwota dotacji	Wykonanie	Nazwa zadania
1.	010 01095	411 265,00	6 162,00	Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej w tym :
	010 01095	130 000,00	0,00	wydatki budżetu UE
	010 01095	281 265,00	6 162,00	wydatki budżetu gminy
2.	801 80104	133 950,81	133 950,81	„Przedszkolaki Super dzieciaki ”w tym :
	801 80104	128 831,72	128 831,72	Wydatki budżetu UE
	801 80104	5 119,09	5 119,09	wydatki budżetu gminy
3.	852 85295	273 799,08	266 053,96	„Aktywni na rynku pracy” w tym :
	852 85295	232 460,35	225 406,38	wydatki budżetu UE
	85295	12 306,73	11 931,89	wydatki budżetu państwa
	852 85214	29 032,00	28 715,69	Wydatki budżetu gminy
4.	900 90001	1 088 720,00	1 088 620,40	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pawłów II etap w tym :
	900 90001	423 120,00	423 120,00	wydatki budżetu UE
	900 90001	665 600,00	665 500,40	wydatki budżetu gminy
Razem		1907 734,89	1 494 787,17	

Realizacja dochodów za rok 2012 w rachunku dochodów Zespołu Szkół w
 Lisznie i Zespołu Szkół w Pawłowie.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	185 569,78	175 627,54
	80148		Stołówki szkolne	185 569,78	175 627,54
		0830	Opłaty za posiłki	177 856,00	167 572,77
		0920	Odsetki na rachunku bankowym	8,00	1,98
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00	4 447,01
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2012	3 605,78	3605,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	185 569,78	175 627,74
	80148		Stołówki szkolne	185 569,78	175 627,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 500,00	16 380,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 053,00	14 047,80
		4220	zakup produktów żywnościowych	138 114,00	128 377,25
		4260	zakup energii	10 725,00	10 724,46
		4300	zakup usług pozostałych	2 572,00	2 492,45
		2400	przekazanie srodków do organu	3 605,78	3 605,78

Informacja z wykonania budżetu za rok 2012 w ramach dochodów własnych – stołówka szkolna w Zespole Szkół w Lisznie i stołówka szkolna w Zespole Szkół w Pawłowiu.

DOCHODY:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – plan 185 569,78 zł, wykonanie – 175 627,54 zł.

Na powyższą kwotę składa się odpłatność za obiady ogółem dla 303 uczniów korzystających z obiadów w ramach dożywiania uczniów w szkołach. Dla 212 uczniów odpłatność za obiady świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym w ramach programu dożywiania w szkołach i stanowi to kwotę :123 442,80 zł, odpłatność świadczona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowcu Osadzie to kwota : 896,40 zł dla 2 uczniów oraz pełna odpłatność dla 102 uczniów świadczona przez rodziców i stanowi to kwotę : 43 233,57 zł. Środki na rachunku bankowym na początku roku 3605,78 zł. Kwota 4 448,99 zł to wpłaty od Rady Rodziców z Zespołu Szkół w Pawłowiu, z przeznaczeniem na zakup nagród i drobnych pomocy dydaktycznych oraz odsetki na rachunkach bankowych.

WYDATKI:

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80148- Stołówki szkolne- plan 185 569,78 zł, wykonanie 175 627,54 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe na plan 16 500,00 zł ,wydatkowano 16 380,00 zł, finansując prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej. Na zakup artykułów spożywczych i różnego rodzaju produktów koniecznych do sporządzania posiłków (obiadów) na plan 138 114,00 zł, wydatkowano kwotę 128 377,25 zł, na zakup materiałów i wyposażenia na plan 14 053,00 zł wydatkowano 14 047,80 zł opłacając gaz, środki czystości art. remontowe, zakup chłodziarko zamrażarki , pompy do odprowadzania ścieków oraz naprawę zmywarki i kotła . Na planowaną kwotę 2 572,00 zł stanowiącą pozostałe usługi wydatkowano 2 492,45 zł pokrywając koszt prowizji bankowej , naprawę szatkownicy wywóz nieczystości. Na zużycie energii elektrycznej zaplanowano kwotę 10 725,00 zł , wydatkowano 10 724,26 zł. Przekazano do organu- 3605,78 środki znajdujące się na rachunku bankowym na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2012r.

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Zmiany planu		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01095		130 000,00	0	0	130 000,00
		6057	130 000,00	0	0	130 000,00
801	80104			147 394,72	18 563,00	128 831,72
		3027		2 116,00	564,10	1 551,90
		4017		34 411,16	0	34 411,16
		4017		564,10	0	34 975,26
		4117		6 246,16	0	6 246,16
		4127		894,92	0	894,92
		4177		16 550,00	0	16 550,00
		4177		5 900,00	0	22 450,00
		4217		28 135,91	0	28 135,91
		4217		12 098,90	0	40 234,81
		4247		5 275,00	0	5 275,00
		4307		15 692,65	14 092,65	1 600,00
		4437		800,00	800,00	0
		4447		1 919,92	0	1 919,92
		6067		16 790,00	3 106,25	13 683,75
852				312 331,18	50 838,83	261 492,35
	85214			40 410,00	11 378,00	29 032,00
		3119		28 902,00		28 902

		3119		11 508,00	11 378,00	29 032,00
	85295			271 921,18	39 460,83	232 460,35
		4017		39 460,83	0	39 460,83
		4107		39 460,83	39 460,83	0
		4117		8 303,60	0	8 303,60
		4127		982,53	0	982,52
		4217		1 994,42	0	1 994,42
		4307		181 718,97	0	181 718,97
900	90001		1 000 000,00	0	576 880,00	423 120,00
		6057	1 000 000,00	0	576 880,00	423 120,00

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 roku

ZADANIA WYKONANIE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział Klasyfikacja budżetu	Plan	Wykonanie
1.	Krasne	1. Budowa przystanku komunikacji publicznej z zatoką komunikacyjną w miejscowości Krasne- mienie komunalne gminy	60016	18 655,00	18 655,00
2.	Kanie-Stacja	1. Zakup wyposażenia placu zabaw 2. Montaż urządzeń i prace porządkowe 3. Zakup altany i ławek i montaż	92109	11 600,00	10 544,70
3.	Wólka Kańska	1. Zakup blachy na pokrycie dachu w budynku OSP 2. Wymiana okien w budynku OSP	75412	12 674,00	11 242,20
4.	Liszno-Kolonia	1. Utworzenie „Centrum rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa” 2. Organizacja festynu na otwarcie „Centrum rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa”	92109	12 500,00	12 500,00
5.	Józefin	1. Ogrodzenie placu zabaw	92109	9 600,00	6 839,40
6.	Kanie	1. Doposażenie świetlicy	92109	16 875,00	16 875,00
7.	Gołąb	1. Doposażenie placu zabaw 2. Boisko do siatkówki 3. Mini stok saneczkowo narciarski	92109	11 485,00	9 403,80
8.	Krzywowola	1. Zakup namiotu 2. Zakup ławek 3. Zakup stołów	92109	10 000,00	8 998,95
9.	Pawłów	1. Remont nawierzchni boiska 2. Odwodnienie boiska 3. Zakup 12 sztuk ławek ogrodowych 4. Remont bramek	92605	25 800,00	24 836,16
10.	Liszno	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej Liszno-Wólka Kańska ok. 100 m	60016	15 000,00	14 821,50
Ogółem		X	X	144 189,00	134 716,71

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 10
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 25 marca 2013 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletnie prognozy finansowej na dzień 31.12.2012

	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	2013	2014	2015	2016
I	Dochody ogółem	13 930 517,69	13 050 628,92	14 950 616,25	16 365 995,72	13 366 900,00	13 813 000,00
	Dochody bieżące	12 892 094,85	12 187 021,25	12 780 582,25	15 405 995,72	12 900 000,00	13 263 000,00
	Dochody majątkowe	1 038 422,84	863 607,67	2 170 034,00	960 000,00	466 900,00	550 000,00
	W tym dochody ze sprzedaż majątku	385 619,09	332 001,92	302 500,00	200 000,00	30 000,00	30 000,00
II	Wydatki ogółem	14 706 328,69	13 484 261,68	17 371 016,25	15 523 085,72	12 324 860,00	12 907 960,00
	Wydatki bieżące	12 394 237,94	11 991 210,62	11 275 638,89	12 439 785,72	11 510 260,00	11 690 660,00
	Obsługa długu	252 640,00	250 446,30	200 000,00	150 000,00	142 000,00	135 000,00
	Gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	-	-	-	-	-	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 177 118,82	5 362 821,86	5 410 600,00	5 572 900,00	5 582 400,00	5 672 000,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 308 600,00	1 275 256,97	1 412 700,00	1 465 000,00	1 584 300,00	1 521 400,00
	Wydatki majątkowe	2 312 090,75	1 493 051,06	6 095 377,36	3 083 300,00	814 600,00	1 217 300,00
	Wydatki na przedsięwzięcia , wymienione w załączniku nr 4	1 238 117,81	1 222 571,21	3 020 061,74	136 099,72	0	0
III	Wynik budżetu	- 775 81,00	-433 632,76	- 2 420 400,00	842 910,00	1 042 040,00	904 040,00
	Deficyt , źródła finansowania :	775 811,00	433 632,76	2 420 400,00	-	-	-
	Pożyczki i kredyty	775 811,00	433 632,76	2 420 400,00	-	-	-
	Sprzedaż papierów wartościow. wyemitowanych przez jst	-	-	-	-	-	-

	Prywatyzacja majątku	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka przeznaczenie :			-	842 910,00	1 042 040,00	904 040,00
	Splaty pożyczek i kredytów			-	842 910,00	1 042 040,00	904 040,00
	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
IV	Przychody	2 114 000,00	1 344 315,32	3 241 000,00	0	0	0
	Pożyczki i kredyty	2 114 000,00	1 344 315,32	3 241 000,00	-	-	-
	Sprzedaż papierów wartościowych przez jst	-	-	-	-	-	-
	prywatyzacja majątku	-	-	-	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
	Wolne środki	-	-	-	-	-	-
V	Rozchody	1 338 189,00	748 188,00	820 600,00	842 910,00	1 042 040,00	905 040,00
	Splaty pożyczek i kredytów	1 338 189,00	748 188,00	820 600,00	842 910,00	1 042 040,00	905 040,00
	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
	Udzielone pożyczki	-	-	-	-	-	-
	lokaty	-	-	-	-	-	-
VI	Kwota długu	4 674 871,00	4 495 187,32	6 915 587,32	6 072 677,32	5 030 637,32	4 125 597,32

Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu wynosi 13 930 517,69 zł wykonanie 13 050 628,92 zł co stanowi 93,68 %.

Dochody obrazuje załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo :

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, na plan 386 806,00 zł, wykonanie 179 985,29 zł tj. 46,53%, z czego:

- tenuta dzierżawna obwodów łowieckich - 1 425,23 zł (142,52 %)
- sprzedaż działek rolniczych - 22 755,00zł (22,75%)
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to kwota – 155 805,06 zł (100 %)

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- plan 256 000 zł wykonanie 231 218,16 zł (90,32 %)

Są to dochody z tytułu sprzedaży wody – 228 701,47zł (89,69 %) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty - 2 516,69zł (251,67 %)

Dział 600 Transport i łączności

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 50 000 zł wykonanie 50 000 zł (100,00 %) dotacja celowa na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kanie-Stacja

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 311 619,09 zł wykonanie 339 320,67 zł (108,89%)

Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota -1 548,47zł tj. -105,63 % planu rocznego.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 27 839,76zł tj. 116,00% planu rocznego. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 283 619,09 zł zrealizowano dochody w kwocie 309 246,92 zł.(109,04 %)

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 649,42 zł. (129,90%)

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody to kwota 65 710,00 zł wykonanie 123 288,28 zł – 187,62 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 50 710,00 zł oraz dochody jst. z tytułu realizacji zadań za udostępnienie danych osobowych w kwocie 15,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 72 562,78 zł wpływy z różnych wpłat – w tym : zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 768,00 zł wykonanie 768,00 zł (100,00 %) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców./ zadania zlecone /

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .

Ogólny plan dochodów w tym dziale to kwota 2 255 855,00 zł wykonanie 2 104 920,90 zł tj. (93,31%).

Rozdział 75601 wpływ z podatków dochodowych od osób fizycznych Są to dochody z tytułu wpłat z karty podatkowej w kwocie 12 zł dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe .

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

Ogólny plan tego rozdziału to kwota 561 200,00 zł wykonanie 554 860,00 zł tj. (98,87 %) z tego :

podatek od nieruchomości plan 502 000,00 zł wykonanie 498 802,00 zł (99,36%) .

podatek rolny plan 20 000 zł wykonanie 16 502,00 zł (82,51 %)

podatek leśny plan 39 100 zł wykonanie 39 547,00 zł (101,14 %)

odsetki plan 100,00 zł wykonanie 9,00zł .

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 717 200,00 zł wykonanie 648 899,65 zł (90,48 %).

podatek od nieruchomości plan 216 200,00zł wykonanie w kwocie 228 352,97 zł (105,62%)

podatek rolny plan 399 00,00 zł wykonanie 336 393,01 zł (84,31 %)

podatek leśny plan 16 500,00 zł wykonanie 15 094,90 zł (91,48%)

podatek od środków transportowych plan 13 800,00zł

wykonanie 16 879,00 zł (122,31%)

podatek od spadków i darowizn plan 17 600 zł wykonanie 5 610,00 zł (31,88%) dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe .

Dochody z tytułu opłaty targowej plan 3 800 zł wykonanie 3 765,00 zł (99,08%)

podatek od czynności cywilnoprawnych plan 41 700,00 zł wykonanie 36 520,00 zł (87,58 %).

wpływy z różnych opłat - plan 5 200 zł brak wykonania

ogółem odsetki z w/w rozdziału to kwota planu 3 400 zł, wykonaniem 6 284,77zł (184,85%)

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 546 sztuk upomnień na kwotę 131 733,07 zł

Wystawiono 76 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 24 051,30 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wszczęto 6 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania na

kwotę 9 378,00 zł; wystawiono 16 sztuk upomnień na kwotę 7 736,00zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 228zł.

Podatek od nieruchomości osoby prawne - wystawiono 4 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 857 zł .

Podatek rolny osoby prawne - wystawiono 2 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 139 zł .

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

Plan 109 900 zł wykonanie 57 867,18 zł tj. 52,65% .

wpływy z opłaty skarbowej plan 7 800 zł wykonanie 4 217,00 zł (54,06%)

wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 50 000 zł

wykonanie 9 306,89zł tj. (18,61 %)

wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 42 000 zł

wykonanie 44 338,52 zł (105,57%)

z tytułu odsetek wpłynęła kwota 4,77 zł,

wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 10 000 zł, brak wykonania

Rozdział 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 867 355,00 zł wykonanie 843 282,00zł (97,22%)

Dział 758 Różne rozliczenia –

Ogólny plan 6 553 756,00 zł wykonanie 6 081 485,77 zł (92,79 %)

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 2 956 504,00 zł wykonano 2 956 504,00 zł (100,00%).

Rozdział 75802 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin plan 6 545,00 zł wykonanie 6 545,00 zł (100,00%)

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2 797 254,00 zł wykonano 2 797 254,00 zł (100,00%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 621 000,00 zł
wykonanie 148 729,77 zł. (23,95%)

Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
Chełm na kwotę 148 089,00 zł (23,89 %)

Odsetki na r-ku bankowym to kwota 640,77 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej plan 172 453,00
zł wykonanie 172 453,00 zł (100,00%) .

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan 223 814,12 zł wykonanie 230 027,32 zł (102,32 %)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 54 900,00 zł wykonanie
55 369,03 zł (100,85%). Z tytułu najmu mieszkań w budynkach
oświatowych, wpłynęła kwota 55 126,32 zł (110,25 %).

Z odsetek wpłynęła kwota 242,71 zł.(48,54%)

Rozdział 80104 Przedszkola ogólny plan 128 831,72zł wykonanie
129 631,72 zł. (100,62%)

Na realizację projektu „Przedszkolaki super dzieciaki” wpłynęła kwota
128 831,72 zł (100,00%)

Rozdział 80110 Gimnazja. Wykonanie 1 450 z

Z tytułu najmu wpłynęła kwota 1 450 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów plan 9 000zł - z tytułu wynajmu
autobusu zrealizowano dochody w kwocie 12 494,39 zł (138,83 %)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne- z tytułu realizacja zadań wpłynęła
kwota w wysokości 3 605,78 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność -plan 27 476,40 zł, wykonanie
27 476,40 zł tj. 100,00 % ja to środki na dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianych pracowników , mieszkańców Gminy
kształconych w ramach praktycznej nauki zawodu w kwocie 17 540,40 zł

oraz środki z EWRWP na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego na kwotę 9936,00 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

ogólna kwota planu 2 999 274,08 zł wykonanie 2 963 766,56 zł
(98,82%)

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 922 700,00 zł wykonanie 1 921 937 zł (99,96 %) - zadania zlecone

Dochody dla j.s.t z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na plan 29 000 zł wykonanie 11 386,06 zł (39,26 %)

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych plan 17 641,00 zł wykonanie 16 818,40 zł tj. 95,34 % i z zakresu zadań własnych plan 12 420 zł wykonanie 12 138,32 zł tj. 97,73 % .

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ogólny plan 272 422 zł wykonanie 271 825,26 zł tj. (99,78%).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 144 000 zł wykonanie 141 968,58 zł (98,59 %)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wpłynęła kwota 105 004,59 zł plan 105 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział 85220 Mieszkanie Chronione z tytułu odpłatności za usługi zrealizowano dochody w wysokości 39 246,28 zł na plan 35 000 zł (112,13 %)

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 25 000,00 zł wpłynęła odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 20 264,40 zł tj. 81,06%

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 436 091,08 zł wykonanie 423 177,67 zł (97,04 %)

Dotacja celowa na realizację projekty z POKL wpłynęła kwota 237 338,27 zł na plan 244 767,08 zł (96,97%)

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach z rodzin najuboższych na plan 176 624,00 zł wpłynęła kwota 172 339,40 zł (97,04%)

Dotacja na zadania zlecone na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na plan 14 700 zł otrzymano 13 500 zł (91,84 %)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 248 609,00 zł wykonanie 183 532,11 zł (100 %)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Na pomoc materialną dla uczniów wpłynęła kwota 183 532,11 zł (73,82 %) .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 541 106,40 zł wykonanie 530 306,28 (98,00 %)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 521 720,00 zł wykonanie 514 803,71 (98,67 %)

Wpływy za zrzut ścieków na plan 62 500,00 zł wykonano 46 085,25 zł tj 73,74 % oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od powyższych należności to kwota 796,46 zł

Dotacje celowa na realizację zadania budowa kanalizacji w m. Pawłów etap II otrzymano środki w wysokości 423 120,00 zł

Udział mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych w m. Pawłów na plan 36 000,00 zł wykonanie 44 802,00 zł tj.124,45 %

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - na plan 9 986,40 zł wykonanie 15 502,57zł (155,24 %) są to środki z tytułu różnych opłat

i dochodów oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na przedsięwzięcie pn. „Demontaż , transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest ” z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny w kwocie 9 986,40zł

Rozdział 90019 wpływy z różnych opłat -plan 9 000,00 brak wykonania.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych plan 400,0 zł brak realizacji dochodów w 2012 roku .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 37 200 zł, wykonanie 32 009,58 (86,05 %) . Została rozliczona umowy dotacji z Zarządem Województwa Lubelskiego na organizację X Jarmarku Pawłowskiego w 2011 roku środki te zostały rozliczone w I półroczu 2012 roku .
Wpływ z różnych opłat plan 15 000,00 zł wykonanie 9 800,00zł.

W Y D A T K I

Załącznik Nr 2 obrazuje wykonanie budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2012 rok po stronie wydatków.

Plan wydatków 14 706 328,69 zł wykonanie 13 484 261,68 zł /91,69% /
W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 582 976,00 zł wykonanie 177 862,70 zł / 30,51 %/

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze zgodnie z ustawą kwota 7 904,12 zł została przekazana na utrzymanie Lubelskiej Izby Rolniczej jako składka za 2012 rok.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 575 071,00 zł
wykonanie 169 958,58 zł (29,55 %)

Wykonanie aktualizacji projektu zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej w m. Pawłów w kwocie 6162,00 zł
Kwotę 155 805,05 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej .

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę Plan 240 370,00 zł realizacja 238 260,27 zł (99,12%).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

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

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 83 097,48 zł.

Na zakup materiałów, wyposażenia wydatkowano 11 431,92 zł . Zakup energii to kwota 82 135,44 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych – usługi serwisowe , opracowanie opinii sanitarnych , rozmowy telefoniczne , wywóz nieczystości płynnych , szkolenia i inne niezbędne usługi to kwota 36 596,59 zł . Na ryczały i delegacje wydatkowano kwotę 5 528,84 zł.

Kwotę 17 280,00 zł wydatkowano na opłaty za korzystanie ze środowiska – pobór wody z ujęć głębinowych . |

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 2 190 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan 911 151,00 zł wydatkowano kwotę 455 975,07zł / 50,04% /

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 911 151,00 zł
wydatkowano kwotę 455 975,07zł

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych wydatkowano kwotę 67 690,73 zł

Zapłacono odsetki od dotacji wykonanych niezgodnie z przepisami 1 804,00zł

Opłacono wykonane remonty dróg w 2012 roku w kwocie 72 327,44 zł.
Na realizacja zadań inwestycyjnych wydatkowano 305 437,04zł .
Zwrócono dotacje w kwocie 8 715,86 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Plan 101 140,00 zł.
wykonanie 99 060,24 zł/ 97,94%/**

Rozdział 70095 Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych gminy.

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 7 250,00 zł

Zakup węgla i oleju opałowego do budynków komunalnych i inne niezbędne usługi konieczne do utrzymania mienia komunalnego wydatkowano 91 810,24 zł

**Dział 710 Działalność usługowa – Plan 96 230 zł wykonanie
94 966,89 zł (98,69%)**

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego plan 49 700 zł kwota przeznaczona na wydatki związane ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w 2012 roku wydatkowano 49 539,52 zł

Rozdział 71014 – plan 45 530,00 zł, wykonanie 45 427,37 zł (99,77%) w ramach tej kwoty finansowano opracowania geodezyjne i kartograficzne regulacje stanów prawnych nieruchomości komunalnych, opłaty notarialne, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, podział działek i inne.

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 1 000 zł przeznaczony na drobne wydatki z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych .

**Dział 720 Informatyka plan 5 579,00 zł wykonanie 5 550,06 zł
(99,48 %) planu rocznego**

Rozdział 72095 pozostała działalność plan 5 579,00 zł wykonanie 5 550,06 zł są to wydatki na realizację projektu Wrota Lubelszczyzny

**Dział 750 Administracja publiczna plan 1 464 594,48 zł wykonanie
1 398 379,33 zł (95,48 %) planu rocznego.**

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – plan 50 710,00 zł wykonanie 50 710,00 zł (100,00%) . W ramach zaplanowanej kwoty realizowano zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan 4 828,00 zł środki przekazane na realizację zadań bieżących realizacja projektu e-powiat .

Rozdział 75022 – Rady Gminy – plan 140 620,00 zł wykonanie 137 430,41 tj. 97,73 % Na wypłatę diet radnym i ryczałt Przewodniczącego Rady wydatkowano kwotę 128 605,51 zł, pozostałą kwotę 8 824,90 zł przeznaczono na zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe oraz zakup usług niematerialnych .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1 181 289,48 zł, wykonanie 1 137 826,56 zł (96,32%)

W ramach rozdziału Urzędy Gmin finansowano wydatki z tytułu wynagrodzeń w wysokości 752 819,25 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 141 300,17 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup paliwa do samochodu służbowego wydano kwotę 42 450,63 zł.

Energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie – to kwota 31 912,78zł.

Kwotę 169 343,73 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych finansując między innymi rozmowy telefoniczne, fax, konserwację urządzeń, przesyłki listowe, usługi serwisowe, naprawa i konserwacja maszyn, obsługę bankową, obsługę prawną, remonty samochodu, szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki ,

składki na PFRON oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 6 000 zł wykonanie 5 006,26 zł (83,44%) finansowano wydatki zaliczone do promocji gminy – ogłoszenia w prasie, umieszczenie reklamy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan 81 147,00 zł wykonanie 62 578,14 zł (77,12 %)

Kwotę 15 447 zł zaplanowano na realizację projektu Wrota Lubelszczyzny

Środki zostały wydatkowane na koszty poboru podatków w tym wynagrodzenia prowizyjne – 20 347,00 zł. Na zakup materiałów biurowych druków, tablicy ogłoszeń, prasy fachowej i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 8 087,45 zł pozostałą kwotę 26 055,89 zł wydatkowano na opłacenie przesyłek listowych, opłaty komornicze, koszty sądowe, serwis oprogramowania i inne niezbędne usługi.

Opłacono ubezpieczenie mienia komunalnego a także składki na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina w kwocie 8 087,80 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 768,00 zł wykonanie 768,00 zł (100,00 %)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 768,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców- zadania zlecone .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 130 908,00 zł wykonanie 121 042,52 zł (92,46%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 83 832 zł wykonanie 81 208,18 zł (96,87%)

W ramach tej kwoty finansowano utrzymanie dwóch jednostek straży pożarnych w miejscowości Kanie i Wólka Kańska w tym zatrudnienie dwóch kierowców (ryczałt) 14 719,79 zł, koszt akcji ratowniczo – gaśniczych 14 927,39 zł. Na zakup paliwa , remonty i zakup drobnych części do samochodów i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 35 069,68 zł. Zastały również wymienione okna i drzwi w remizie OSP Wólka Kańska w ramach funduszu sołeckiego .

Na zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi medyczne oraz ubezpieczenia samochodów, jak również członków jednostek wydatkowano 13 955,32 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Plan 17 576,00 zł - wydatkowano 15 534,39 zł (88,38 %). W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan - 29 500 zł, wykonanie 24 299,95 zł (82,37 %) Kwotę tę przeznaczono na udrożnienie rowów i zakup przepustów i ich montaż w związku z podtopieniami budynków i nieruchomości .

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 252 640 zł wykonanie 250 446,30zł 99,13% planu rocznego.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 4 988 826,73 zł wykonanie 4 861 352,00 zł (97,44%)

I. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe; Szkoła Podstawowa w Krasnem, Szkoła Podstawowa w Lisznie, Szkoła Podstawowa w Pawłowie , Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej : razem wydano **2 891 328,31 zł** (plan- **2 975 800,00 zł**)

Dotacja dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia przekazano kwotę - **385 820,00**

Dla Niepublicznej Szkoły podstawowej w Kaniem 286 110,00zł,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej 101 360,00 zł

1. Szkoła Podstawowa w Lisznie

Na funkcjonowanie tej placówki wydano **1 042 670,67** /plan 1 053 810,00 /

Wynagrodzenia i składki za ubezpieczenie społeczne to kwota 873 720,49 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 168 950,18 zł. tj :

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie 41 933,84 zł, fundusz świadczeń socjalnych 41 300,00 zł,

-zakup opału ,drobne zakupy /mat. budowlane/ ,środki czystości 47 172,34 zł.

-za energię elektryczną 19 343,44 zł,

-za wywóz i odprowadzenie nieczystości, opłata za dostawę wody, abonament telefoniczny ,Internet opłaty bankowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, stypendia za wyniki w nauce, inne opłaty i składki wydano kwotę 19 200,56 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości 791 742,15zł /plan 816 760,00 zł /.

Wynagrodzenia , składki za ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 602 870,50 zł . Pozostała kwota w wysokości 188 871,65 zł to wydatki rzeczowe :

-zakup opału ,środków czystości ,drobne materiały 94 895,88 zł,

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie 31 066,46 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych 28 000,00 zł

- za energię elektryczną 10 583,05 zł

- wywóz i odprowadzenie nieczystości oraz dostawę wody, abonament telefoniczny, internet, konserwacja kotłowni, różne drobne opłaty i składki, pomoce naukowe i stypendia 24 326,26 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Krasnem.

Na utrzymanie tej placówki wydano kwotę w wysokości 647 548,05 zł /plan 673 850,00 zł/

Na wynagrodzenia , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano 547 163,78 zł.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe w wysokości 100 384,27 zł :

- ogrzewanie szkoły i energię elektryczną 20 246,03 zł, dodatki

mieszkańciew i wiejskie 37 881,46 zł fundusz świadczeń socjalnych
26 750,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości 2 671,77 zł
-odprowadzanie ścieków, dostawę wody, opłaty za telefon i internet,
opłaty za serwisowanie kotłowni, stypendia za wyniki w nauce ,zakup
pomocy naukowych oraz inne drobne zakupy 12 835,01 zł.

4.Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej

Na działalność tej placówki wydano 409 367,44 zł /plan 431 380,00zł/

Na wynagrodzenia , składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz
pracy wydatkowano 301 856,22zł.

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe w wysokości 107 511,22 zł/ -tj:

-zakup opału ,drobnych materiałów budowlanych, środków czystości
53 365,85 zł

-dodatki mieszkaniowe i wiejskie 18 059,52 zł, fundusz świadczeń
socjalnych

15 000,00 zł, na energię elektryczną 5 577,54zł

- usługi remontowe 9 321,48 zł

- wywóz nieczystości , opłata za wodę ,opłata za abonament
telefoniczny i Internet,

konserwacja kotłowni, ubezpieczenie mienia, stypendia

oraz inne drobne opłaty wydano razem 6 186,83 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne kl."0" w szkołach podstawowych

Łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 221 961,11 zł /plan
242 010,00 zł /

Na oddział przedszkolny kl."0" przy Szkole Podstawowej w Lisznie
wydatkowano 60 227,74 zł /plan 61 010,00 zł / z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz
pracy 54 041,98 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 585,76 zł

- odpis na fśś.2 600,00 zł

Na odział przedszkolny kl."0" przy Szkole Podstawowej w Krasnem
wydatkowano 56 855,52 zł – plan 61 500,00 zł

w tym ; wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i

fundusz pracy 50 049,52 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 4 206,00 zł
- odpis na fśś. 2 600,00 zł,

Na Oddział przedszkolny kl."0" przy Szkole Podstawowej w Pawłowie wydatkowano 66 382,89 zł – plan 67 000,00 zł w tym;

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 59 835,24 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 775,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług medycznych 172,53 zł
- odpis na fśś. 2600,00 zł

Na oddział przedszkolny kl"0" przy Szkole Podstawowej w Wólce Kańskiej wydatkowano 38 494,96 zł – plan 52 500,00zł

w tym ; wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 33 489,04 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 2 405,92zł
- odpis na fśś. 2 600,00 zł .

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano również dotacja dla Miasta Chełma za uczęszczanie dzieci mieszkańców Gminy do Przedszkola Niepublicznego z oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie w wysokości 14 671,32 zł na plan 15 691,00zł .

Na realizacja projektu „Przedszkolaki –Super Dzieciaki” wydatkowano kwotę w wysokości 133 950,81 ,plan /**133 950,81**/ zł

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 45 635,43 zł
- wydatki bezosobowe 22 450,00 /obsługa projektu/
- odpis na fśś 1 919,92 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 1 551,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41 034,81 zł
- zakup pomocy naukowych 5 275,00 zł
- zakupy inwestycyjne ;wyposażenie placu zabaw 13 683,75 zł
- zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki -2 400,00zł

Rozdział 80110 Gimnazja wykonanie 888 386,96 zł plan 895 820,00zł

1. Gimnazjum w Lisznie

koszt funkcjonowania placówki 539 224,67 zł plan 544 180,00 zł

Na wynagrodzenia , składki na ubezpieczenie społeczne i

fundusz pracy wydano kwotę 489 553,47 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 32 397,20 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 15 700,00 zł

- świadczenia medyczne oraz stypendia dla uczniów 1 574,00 zł

2. Gimnazjum w Pawłowie

Koszt funkcjonowania placówki 349 162,29 zł plan 351 640,00 zł

- Na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i

fundusz pracy wydano 323 011,53 zł

- na dodatek mieszkaniowy i wiejski 14 915,76 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 10 400,00 zł,

- zakup usług medycznych i pomocy naukowych ,wypłatę stypendiów naukowych 835,00zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów - koszt funkcjonowania tego

rozdziału to kwota w wysokości 142 581,23 zł / plan 145 240,00 zł /.

Wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

dla kierowcy oraz opiekunki podczas dowożenia to kwota 36 078,56 zł

Na zakup biletów miesięczny dla uczniów , paliwa oraz części

zamiennych oraz na naprawy bieżące wydatkowano 104 858,67 zł .

- fundusz świadczeń socjalnych 1 650,00 zł.

VI. Rozdział 80195 Pozostała działalność /plan 181 194,92 zł /

wykonanie 174 436,86 zł

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to

kwota 113 200,00 zł ,wynagrodzenie bezosobowe 10 180,76, zakup

materiałów i wyposażenia /mat. papiernicze i biurowe / ,rozmowy

telefoniczne 3 948,93 zł

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na ; aktualizację wydawnictw

fachowych , usługi informatyczne i serwisowe, opłata za licencje,

delegacje .Odpis na fundusz świadczeń socjalnych w tym dla

nauczycieli emerytów i rencistów to kwota 25 560,00 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 17 540,40 zł jako dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, mieszkańców Gminy kształconych w ramach praktycznej nauki zawody oraz kwotę 9 936zł na opłacanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów z terenu Gminy .

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tę pozycję stanowi kwota 13 300,00 zł - plan ,a kwota 8 215,40 zł to realizacja. Są to wydatki poniesione i z doksztalcaniem nauczycieli / studia podyplomowe , kursy, szkolenia , zwrot kosztów podróży /

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 73 230 zł wykonanie 65 342,32 zł

Rozdział 85153 – Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, wydano 3 382,87zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 38 500,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowano 31 134,06 zł tj. 80,87 %

W roku 2012 prowadzony był punkt konsultacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy domowej- na kwotę 1 200,00 zł

Kwotę 2 240,00 zł stanowi dotacja dla klubu Abstynenta „Krokus”

Na wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 10 872,72 zł.

Pozostałą kwotę 18 021,34 zł przeznaczono na zakup i rozprowadzenie ulotek profilaktycznych , doposażenie świetlic, zakup nagród na konkursy i festyny oraz zakup materiałów biurowych zgodnie z przyjętym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi .

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 31 230 zł, wykonano 30 825,39 zł. (98,70 %)

W ramach tego rozdziału finansowano utrzymanie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Lisznie. Wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla palaczy w okresie grzewczym i pracowników zatrudnionych w ramach programu to kwota 23 700 zł .

Pozostała kwota 7 125,39 zł to zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Lisznie i inne wydatki konieczne do utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia.

**Dział 852 Pomoc społeczna Plan 3 474 744,08 zł wykonanie
3 433 105,49 zł (98,80%)**

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt jednej osoby w DPS w Różance pochodzącej z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny wydatkowano kwotę 581,47 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 922 700,00 zł wykonanie 1 921 937,00 zł. (99,96 %)

Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki:

- świadczenia rodzinne - 1 581 503,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń – 60 359,27 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych - 21 680,80 zł
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 243 917,21 zł i obsługę świadczeń 2 825,00zł.

Pozostałą kwotę 11 741,37 zł wydatkowano na zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, delegacje, rozmowy telefoniczne

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 30 061,00zł wykonanie 28 956,72 zł. (96,33 %)

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

Zadana zlecone w kwocie 16 818,40 zł

Zadana własne w kwocie 12 138,32 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – plan 317 422 zł wypłacono 315 939,12 zł (99,53%)

Zasiłki okresowe – z tej formy pomocy skorzystało 160 osób na kwotę 254 617,12 zł

Ogółem wypłacono 619 świadczeń.

Ze środków własnych gminy kwotę 32 606,31 zł wydatkowano na zasiłki celowe dla 74 osób.

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe i celowe dla uczestników projektu "Aktywni na rynku pracy"

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 15 550 zł
wykonanie 15 550,00 zł (100%) – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 144 000 zł wykonanie 141 968,58 zł
(98,59 %)

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 45 osób: 411 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- plan 464 920,00zł
wykonanie 463 110,35 zł. (99,61 %)

W ramach tych środków finansowano utrzymanie ośrodka.

Na płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla pracowników ośrodka, opiekunek społecznych, sprzątaczkę wydatkowano kwotę 401 642,55zł. Pozostałą kwotę w wysokości 61 467,80 zł wydatkowano na : zakup materiałów biurowych i wyposażenia a także regulowano należności za energię, wodę, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, podróże służbowe i badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220 Mieszkanie Chronione plan 69 000 ,00 zł
wykonanie 67 694,13 zł (98,11%)

Na utrzymanie Mieszkania Chronionego poniesiono wydatki:

- wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby – 24 617,76 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 15 202,68 zł
- opłata za gaz, energię elektryczną i olej grzewczy – 21 476,88 zł
- opłata za usługi komunalne/ wywóz nieczystości/ - 2 175,68 zł
- opłaty telekomunikacyjne - 804,35 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 494 091,08zł wykonanie 477 368,12 zł (96,62%)

Na posiłki zgodnie z wydanymi decyzjami GOPS wydatkowano kwotę 166 888,43 zł dla uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych w 5 placówkach z terenu Gminy oraz w szkołach znajdujących się poza naszą Gminą.

Na dowóz posiłków wydatkowano 22 716,24 zł.

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 11 105,60 zł

Na wypłatę zasiłków celowych- 19 250 zł oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 13 500zł / zadania zlecone /

W ramach tego działu został zrealizowany projekt w ramach POKL „Aktywni na rynku pracy” na kwotę 237 338,27 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 299 320 zł wykonanie 220 242,15 zł . (73,58 %)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 299 320 zł – 220 242,15 zł

Stypendia i inne świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 262 609,00 zł wypłacono 183 532,11 zł

oraz zwrot dotacji za 2011 roku w kwocie 36 710,04 zł .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Plan 1 644 896,40 zł wykonanie 1 623 717,15 zł. (98,71%)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 203 800,00 zł wykonanie 1 201 304,27 zł (99,79 %)

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci w miejscowości Krasne i Pawłów wydatkowano 112 683,87 zł w tym na zatrudnienie pracowników wydatkowano kwotę – 55 325,49 zł, na zakup energii elektrycznej 39 391,98 zł a pozostała kwota 17 966,40 zł przeznaczono na zakup materiałów , opłaty za badanie ścieków, naprawa pompy , oraz specjalne środki do oczyszczalni ścieków .

Na zadania inwestycyjne- budowa kanalizacji w miejscowości Pawłów II etap na zaplanowaną kwotę 1 088 720,00 zł wydatkowano 1 088 620,40zł .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 271 521,40 zł– wykonanie 260 551,39 zł (95,96%)

W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie pracowników w wysokości 64 440,91 zł, wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy w kwocie 173 168,28 zł, 2 806,20 zł wydatkowane zostało na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 136,00zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg - plan 160 175 zł wykonanie 152 861,49 zł.

Energia elektryczna – 80 232,15 zł i konserwacja oświetlenia – 56 024,34 zł. Zakup i montaż lampy hybrydowej 16 605,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 9000 zł wykonanie 9 000 zł (100 %)

Opłacono demontaż , transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny w wysokości 9 000,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z opata produktowa plan 400 zł .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w I półroczu 2012 roku nie poczyniono wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 404 655,00 zł wykonanie 403 942,03 zł tj. 99,82 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 269 320,00zł wykonanie 264 749,74 zł. (99,81%)

Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury to kwota 140 800,00 zł. Na utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota wydatkowano 113 955,55 zł ,na opłatę za energię elektryczną wydatkowano 1 994,19 zł , czynsz dzierżawny - 3 000,00 zł oraz przekazano dotacje dla Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa w kwocie 5000 zł .

Rozdział 92116 Biblioteki plan104 200,00 zł, wykonanie 104 200,00zł (100 %) , środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch bibliotek w Lisznie i Pawłowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 35 200,00 zł wykonanie 34 992,29 zł .(99,41%)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na organizację XI Jarmarku Pawłowskiego Ginące Zawody w miejscowości Pawłów, promując – ginące zawody . garncarstwo , bednarstwo oraz Gminę i okolice .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 34 300,00 zł wykonanie 34 249,16 zł (99,85%)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 34 300 zł wykonano 34 249,16 zł

kwotę 9 413,00 zł przeznaczono na finansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych z terenu Gminy.

W ramach tego działu zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego remont nawierzchni boiska w miejscowości Pawłów w kwocie 24 836,16 zł .

Stan kredytów i pożyczek na 31.12. 2012 wynosi 4 495 187,32 zł .

Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej na remont Zespołu Szkół w Lisznie - 350 000,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Pawłowie – 1 322 160,00 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę drogi Leszczanka Wólka Kańska – 605 080,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na zagospodarowanie tereny na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego w m. Pawłów i na finansowanie projektu e- powiat – 202 560,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę drogi rolniczej dojazdowej Pawłów - Krasne 262 500,00 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 108 572,00zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na pokrycie planowanego deficytu – 300 000,00zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę Kanalizacji sanitarnej w Pawłowie II etap – 650 000,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizację dróg gminnych na kwotę – 294 315,32 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowie II etap – 400 000 ,00 zł

Przychody i rozchody budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2012 rok.

W 2012 roku Gmina Rejowiec Fabryczny zaciągnęła kredyt i pożyczki w wysokości 1 344 315,32 zł.

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę Kanalizacji sanitarnej w Pawłowie II etap – 650 000,00 zł

Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizację dróg gminnych na kwotę – 294 315,32 zł

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowie II etap – 400 000 ,00 zł

Na kwotę 748 188,00 zł zostały spłacone pożyczki i kredyty zaciągnięte na zadania inwestycyjne w roku bieżącym i w latach poprzednich .