

**ZARZĄDZENIE NR 10**  
**WÓJTA GMINY REJOWIEC FABRYCZNY**

z dnia 27 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2016r., poz.1870, 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 2016 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 Gminy Rejowiec  
Fabryczny

**Zdzisław Krupa**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Zlecone	%
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	73 125,05		107,54
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	100,00	204,56		204,56
010	01010	6290	Środ.na inw.gmin,pow.-inne zró	81 000,00	30 373,24		37,50
010	01010		<i>Infrastr. Wodoc.i sanit. Wsi</i>	<i>149 100,00</i>	<i>103 702,85</i>		<i>69,55</i>
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 122,75		0,00
010	01095	0750	Doch.z najmu i dzier.skł.mająt	2 000,00	0,00		0,00
010	01095	0770	Wpłaty-odpł.nabycie prawa włas	50 000,00	1 219,00		2,44
010	01095	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	199 866,49	199 866,49	199 866,49	100,00
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>251 866,49</i>	<i>202 208,24</i>	<i>199 866,49</i>	<i>80,28</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 966,49</b>	<b>305 911,09</b>	<b>199 866,49</b>	<b>76,29</b>
400	40002	0830	Wpływy z usług	324 000,00	254 501,51		78,55
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	579,22		57,92
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>325 000,00</i>	<i>255 080,73</i>		<i>78,49</i>
<b>400</b>			<b>Wytw.i zaop.-e.elekt.r.gaz,woda</b>	<b>325 000,00</b>	<b>255 080,73</b>		<b>78,49</b>
600	60016	6630	Dot.c.z sam.woj.na inw.jed.s.t	20 000,00	20 000,00		100,00
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>100,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>100,00</b>
700	70005	0470	Wpływy-zarząd,użyt.wiecz.nier.	0,00	711,24		0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 212,97		60,65
700	70005	0750	Doch.z najmu i dzier.skł.mająt	29 000,00	30 951,71		106,73
700	70005	0770	Wpłaty-odpł.nabycie prawa włas	300 000,00	319 368,51		106,46
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	84,58		8,46

700	70005		<i>Gosp.gruntami,nieruchomościami</i>	332 000,00	352 329,01		106,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 000,00</b>	<b>352 329,01</b>		<b>106,12</b>
750	75011	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	25 207,00	25 186,72	25 186,72	99,92
750	75011	2360	Doch.jst związ.z real.zad.zlec	0,00	18,60		0,00
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 207,00	25 205,32	25 186,72	99,99
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 167,87		81,68
750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	8 167,87		81,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 207,00</b>	<b>33 373,19</b>	<b>25 186,72</b>	<b>94,79</b>
751	75101	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	4 720,00	4 479,00	4 479,00	94,89
751	75101		<i>Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa</i>	4 720,00	4 479,00	4 479,00	94,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.org.władzy</b>	<b>4 720,00</b>	<b>4 479,00</b>	<b>4 479,00</b>	<b>94,89</b>
752	75212	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	200,00	200,00	200,00	100,00
752	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	0350	Pod.-dz.g.osób f.-karta podatk	100,00	-600,00		-600,00
756	75601		<i>Wpł.z pod.doch.od osób fizycz.</i>	100,00	-600,00		-600,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00	554 204,43		70,15
756	75615	0320	Podatek rolny	15 000,00	11 156,00		74,37
756	75615	0330	Podatek leśny	47 000,00	44 746,00		95,20
756	75615	0910	Ods.od nieter.wpłat pod.i opła	1 000,00	831,94		83,19
756	75615		<i>Wpł.z pod.rol,leś,lok,czyn cyw</i>	853 000,00	610 938,37		71,62
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	409 000,00	389 185,99		95,16
756	75616	0320	Podatek rolny	422 000,00	393 183,07		93,17
756	75616	0330	Podatek leśny	17 000,00	15 040,70		88,47
756	75616	0340	Pod.od środków transportowych	21 000,00	30 861,26		146,96
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 321,50		73,22
756	75616	0500	Pod.od czynn.cywilnoprawnych	60 000,00	64 110,00		106,85
756	75616	0910	Ods.od nieter.wpłat pod.i opła	5 000,00	3 066,28		61,33
756	75616		<i>Wpł.z pod.rol,leś,lok,spad,dar</i>	944 000,00	902 768,80		95,63
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 592,00		51,02
756	75618	0460	Wpływy z opł.eksploatacyjnej	98 000,00	54 072,70		55,18

756	75618	0480	Wpływy-opł.za zez.na sprz.alk.	42 000,00	45 967,77		109,45
756	75618	0910	Ods.od nieter.wpłat pod.i opła	1 000,00	0,00		0,00
756	75618		<i>Wpl.z opłaty skarbowej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>104 632,47</i>		<i>69,75</i>
756	75621	0010	Pod. Doch. Od osób fizycznych	1 227 392,00	1 248 236,00		101,70
756	75621	0020	Pod. Doch. Od osób prawnych	3 000,00	5 352,92		178,43
756	75621		<i>Udz.gmin w pod.doch.budż.państ</i>	<i>1 230 392,00</i>	<i>1 253 588,92</i>		<i>101,89</i>
<b>756</b>			<b>Dochody-os.prawne,fiz.i inne</b>	<b>3 177 492,00</b>	<b>2 871 328,56</b>		<b>90,36</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z bud.państwa	3 053 705,00	3 053 705,00		100,00
758	75801		<i>Część ośw.subw.jed.sam.terytor</i>	<i>3 053 705,00</i>	<i>3 053 705,00</i>		<i>100,00</i>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z bud.państwa	2 851 922,00	2 851 922,00		100,00
758	75807		<i>Cześć wyrów subw ogól.gm</i>	<i>2 851 922,00</i>	<i>2 851 922,00</i>		<i>100,00</i>
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00		0,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 653,00		99,52
758	75814	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	42 590,09	42 590,09		100,00
758	75814	6330	Dot.c.z bud.na inw.własne gmin	20 937,58	20 937,58		100,00
758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>74 227,67</i>	<i>73 180,67</i>		<i>98,59</i>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z bud.państwa	138 742,00	138 742,00		100,00
758	75831		<i>Część równoważ.subw ogól gm</i>	<i>138 742,00</i>	<i>138 742,00</i>		<i>100,00</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 118 596,67</b>	<b>6 117 549,67</b>		<b>99,98</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00		0,00
801	80101	0750	Doch.z najmu i dzier.skl.mająt	65 000,00	52 989,53		81,52
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	49,28		4,93
801	80101	2010	Dot.c.z bp na zad.ież.i zlec	16 713,82	16 360,49	16 360,49	97,89
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>83 213,82</i>	<i>69 399,30</i>	<i>16 360,49</i>	<i>83,40</i>
801	80103	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	80 830,00	80 830,00		100,00
801	80103		<i>Oddz.przeczkoln.w szkol.podsta</i>	<i>80 830,00</i>	<i>80 830,00</i>		<i>100,00</i>
801	80106	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	45 210,00	43 840,00		96,97
801	80106		<i>Inne formy wych.przeczkolnego</i>	<i>45 210,00</i>	<i>43 840,00</i>		<i>96,97</i>
801	80110	2010	Dot.c.z bp na zad.ież.i zlec	12 724,59	12 447,60	12 447,60	97,82
801	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>12 724,59</i>	<i>12 447,60</i>	<i>12 447,60</i>	<i>97,82</i>

801	80148	2400	Wpływy do budżetu poz.środ. fina	6 350,00	6 348,97		99,98
801	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 350,00	6 348,97		99,98
801	80195	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	462 299,01	462 299,01		100,00
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	462 299,01	462 299,01		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>690 627,42</b>	<b>675 164,88</b>	<b>28 808,09</b>	<b>97,76</b>
852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	615,88		0,00
852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	615,88		0,00
852	85206	2030	Dot.real.włas. zadań bież. gmin	12 150,00	11 771,79		96,89
852	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	12 150,00	11 771,79		96,89
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 550 634,00	2 527 424,50	2 527 424,50	99,09
852	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 550 634,00	2 527 424,50	2 527 424,50	99,09
852	85212	2010	Dot.c.z bp na zad. bież. i zlec	2 394 780,00	2 376 090,19	2 376 090,19	99,22
852	85212	2360	Doch.jst związ.z real.zad.zlec	27 000,00	12 668,01		46,92
852	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 421 780,00	2 388 758,20	2 376 090,19	98,64
852	85213	2010	Dot.c.z bp na zad. bież. i zlec	34 699,00	30 780,13	30 780,13	88,71
852	85213	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	17 092,00	16 450,89		96,25
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrow</i>	51 791,00	47 231,02	30 780,13	91,20
852	85214	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	164 995,00	164 205,96		99,52
852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	164 995,00	164 205,96		99,52
852	85215	2010	Dot.c.z bp na zad. bież. i zlec	573,00	476,12	476,12	83,09
852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	573,00	476,12	476,12	83,09
852	85216	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	199 590,00	193 756,42		97,08
852	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	199 590,00	193 756,42		97,08
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,88		0,88
852	85219	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	105 800,00	105 800,00		100,00
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 900,00	105 800,88		99,91
852	85220	0830	Wpływy z usług	45 000,00	36 899,22		82,00

852	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa	45 000,00	36 899,22		82,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 665,10		48,88
852	85228		Usł.opiek.specj.usł.opiek	30 000,00	14 665,10		48,88
852	85295	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	2 828,00	2 736,96	2 736,96	96,78
852	85295	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	147 822,00	146 453,00		99,07
852	85295		Pozostała działalność	150 650,00	149 189,96	2 736,96	99,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 733 063,00</b>	<b>5 640 795,05</b>	<b>4 937 507,90</b>	<b>98,39</b>
854	85415	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	182 825,00	119 000,00		65,09
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 825,00	119 000,00		65,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>182 825,00</b>	<b>119 000,00</b>		<b>65,09</b>
900	90002	0490	Wpływy-pob.na pod.odręb.ustaw	251 000,00	225 535,31		89,85
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	149,08		14,91
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	27 000,00	24 561,60		90,97
900	90002		Gospodarka odpadami	279 000,00	250 245,99		89,69
900	90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 864,50	19 864,50		100,00
900	90005		Ochrona powie.atmosf.i klimatu	19 864,50	19 864,50		100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 365,46		218,27
900	90019		Wpl.wypl.środk.opł.kar.środkow	2 000,00	4 365,46		218,27
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	457,12		45,71
900	90020		Wpływy i wydatki zwia z opł.pr	1 000,00	457,12		45,71
<b>900</b>			<b>Gosp.komun.i ochr. Środowiska</b>	<b>301 864,50</b>	<b>274 933,07</b>		<b>91,08</b>
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	14 415,00		45,05
921	92195		Pozostała działalność	32 000,00	14 415,00		45,05
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. Dz. Narodowego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>14 415,00</b>		<b>45,05</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>17 354 562,08</b>	<b>16 684 559,25</b>	<b>5 196 048,20</b>	<b>96,14</b>
<b>W tym dochody bieżące</b>				<b>16 400 460,99</b>	<b>15 810 497,41</b>		
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>954 101,09</b>	<b>874 061,84</b>		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 201 Realizacja wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	Zlecone	%
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	4010	Wynagr osobowe pracowników	48 200,00	48 060,29		99,71
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 599,80		97,29
010	01010	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 800,10	9 797,15		99,97
010	01010	4120	Składka na FP	1 250,00	1 249,66		99,97
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	5 949,68		92,96
010	01010	4260	Zakup energii	50 080,00	32 782,80		65,46
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00		0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	12 130,00	11 855,32		97,74
010	01010	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	925,00	920,14		99,47
010	01010	4390	Zakup analiz, ekspertyz, opinii	420,00	418,20		99,57
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	122 790,00	49,00		0,04
010	01010	4440	Odpis na ZFŚS	1 640,90	1 640,90		100,00
010	01010	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	164 000,00	160 104,77		97,62
010	01010	6060	Zakupy inwest.jedn.budżetowych	63 960,00	63 960,00		100,00
010	01010		<i>Infrastr. Wodoc.i sanit. Wsi</i>	<i>485 356,00</i>	<i>340 387,71</i>		<i>70,13</i>
010	01030	2850	Izby rolnicze- wpłaty gmin	8 600,00	8 600,00		100,00
010	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 600,00</i>		<i>100,00</i>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,95	3 182,42	1 818,95	93,08
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 130,00	2 100,00	92,39
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	195 947,54	195 947,54	195 947,54	100,00

010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	208 166,49	207 259,96	199 866,49	99,56
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>702 122,49</b>	<b>556 247,67</b>	<b>199 866,49</b>	<b>79,22</b>
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	78 000,00	76 345,86		97,88
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 520,00	6 518,45		99,98
400	40002	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	15 400,00	14 949,90		97,08
400	40002	4120	Składki na fundusz pracy	1 360,00	1 356,50		99,74
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	17 981,01		88,58
400	40002	4260	Zakup energii	76 855,17	76 837,99		99,98
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00		0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 142,73		98,17
400	40002	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	957,74		95,77
400	40002	4390	Zakup analiz, ekspertyz, opinii	3 350,00	1 605,15		47,91
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	5 308,60		79,23
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	89 613,00	4 844,00		5,41
400	40002	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	2 734,83	2 734,83		100,00
400	40002	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	6 650,00	6 621,25		99,57
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	328 073,00	235 204,01		71,69
<b>400</b>			<b>Wytw.i zaop.-e.elekt.r.gaz,woda</b>	<b>328 073,00</b>	<b>235 204,01</b>		<b>71,69</b>
600	60014	6300	Wyd.na pomoc fin. Między jst	84 250,00	84 250,00		100,00
600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	84 250,00	84 250,00		100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 178,13	4 549,98		87,87
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	60 851,09	47 413,11		77,92
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	33 373,97		67,42
600	60016	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	325 290,92	190 098,46		58,44
600	60016	6057	Inwestycje jedn. Budżetowych	1 352 826,00	769 531,35		56,88
600	60016	6059	Inwestycje jedn. Budżetowych	773 256,62	439 853,15		56,88
600	60016	6060	Zakupy inwest.jedn.budżetowych	19 320,00	19 286,40		99,83
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 586 222,76	1 504 106,42		58,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 670 472,76</b>	<b>1 588 356,42</b>		<b>59,48</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 169,41		63,59
700	70005		<i>Gosp.gruntami,nieruchomościami</i>	27 000,00	17 169,41		63,59



700	70095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	32 500,00	27 911,00		85,88
700	70095	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	4 785,00	4 415,97		92,29
700	70095	4120	Składki na fundusz pracy	880,00	619,59		70,41
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	83 489,21		98,92
700	70095	4260	Zakup energii	20 000,00	17 430,55		87,15
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	28 415,00	27 698,50		97,48
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 420,00	2 419,38		99,97
700	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173 400,00</i>	<i>163 984,20</i>		<i>94,57</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 400,00</b>	<b>181 153,61</b>		<b>90,40</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 224,29		24,49
710	71004		<i>Plany zagospod.przestrzennego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 224,29</i>		<i>24,49</i>
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
710	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 224,29</b>		<b>17,49</b>
720	72095	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	36 432,00	35 455,42		97,32
720	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 432,00</i>	<i>35 455,42</i>		<i>97,32</i>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>36 432,00</b>	<b>35 455,42</b>		<b>97,32</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	16 455,39	16 435,11	16 435,11	99,88
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	2 821,33	2 821,33	2 821,33	100,00
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	400,00	400,00	400,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,37	377,37	377,37	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 952,91	2 952,91	2 952,91	100,00
750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>25 207,00</i>	<i>25 186,72</i>	<i>25 186,72</i>	<i>99,92</i>
750	75020	2320	Dot.z powiatu na zad.bieżące	6 300,00	6 299,69		100,00
750	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 299,69</i>		<i>100,00</i>
750	75022	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycz	127 766,00	127 104,00		99,48
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 015,00	3 012,21		99,91
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 856,16		87,29
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	58,51		20,53
750	75022		<i>Rady gmin na prawach powiatu</i>	<i>140 066,00</i>	<i>138 030,88</i>		<i>98,55</i>

750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	745 000,00	729 219,16		97,88
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 320,00	52 312,44		99,99
750	75023	4110	Urzędy gmin-skł,na ubez.społ	134 200,00	134 151,01		99,96
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	11 620,00	9 873,74		84,97
750	75023	4140	Wpł.na pań.fun.rehab.os.niepeł	41 180,00	41 179,60		100,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	2 676,42		84,75
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 063,93	35 706,45		72,78
750	75023	4260	Zakup energii	24 000,00	19 832,20		82,63
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 510,40		98,40
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00		66,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	107 743,99		99,30
750	75023	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 802,00	10 799,25		99,97
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	3 879,00	2 668,83		68,80
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 274,60		98,05
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	19 832,94	19 832,94		100,00
750	75023	6060	Zakupy inwest.jedn.budżetowych	29 300,00	29 298,21		99,99
750	75023		<i>Urzędy gmin na prawach powiatu</i>	<i>1 240 255,87</i>	<i>1 202 409,24</i>		<i>96,95</i>
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 093,12		81,86
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 959,82		83,11
750	75075		<i>Promocja jedno.samorz.terytor.</i>	<i>23 000,00</i>	<i>19 052,94</i>		<i>82,84</i>
750	75095	4100	Wynagr. Agencyjno-prowizyjne	29 500,00	26 948,05		91,35
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 676,59		99,37
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	25 181,00	25 172,17		99,96
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	20 320,00	20 316,90		99,98
750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>78 701,00</i>	<i>76 113,71</i>		<i>96,71</i>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 513 529,87</b>	<b>1 467 093,18</b>	<b>25 186,72</b>	<b>96,93</b>
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	764,00	764,00	764,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	130,00	130,00	130,00	100,00
751	75101	4120	Składki na fundusz pracy	18,00	18,00	18,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 567,00	3 567,00	93,67
751	75101		<i>Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa</i>	<i>4 720,00</i>	<i>4 479,00</i>	<i>4 479,00</i>	<i>94,89</i>

<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.org.władzy</b>	<b>4 720,00</b>	<b>4 479,00</b>	<b>4 479,00</b>	<b>94,89</b>
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	153,00	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	47,00	47,00	47,00	100,00
752	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	2820	Dot.c.z bud.dla zadań stowarz.	1 754,00	1 726,92		98,46
754	75412	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycz	9 800,00	8 636,33		88,13
754	75412	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	2 570,00	2 564,77		99,80
754	75412	4120	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00		0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 929,49		99,50
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00	11 127,67		97,78
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	2 800,00		95,56
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	3 465,80		92,67
754	75412	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	452,81		90,56
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	5 928,00	5 927,00		99,98
754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>52 752,00</i>	<i>50 630,79</i>		<i>95,98</i>
754	75414	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	3 012,00	3 011,44		99,98
754	75414	4120	Składki na fundusz pracy	153,00	89,44		58,46
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 705,00	16 604,25		99,40
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00		0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	53,50		53,50
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	298,40		99,47
754	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>20 560,00</i>	<i>20 057,03</i>		<i>97,55</i>
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,35	0,00		0,00
754	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 062,35</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ.i och.ppoż</b>	<b>78 374,35</b>	<b>70 687,82</b>		<b>90,19</b>
757	75702	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	226 000,00	203 654,28		90,11
757	75702		<i>Obsł.pap.wart,kred.i pożycz</i>	<i>226 000,00</i>	<i>203 654,28</i>		<i>90,11</i>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>226 000,00</b>	<b>203 654,28</b>		<b>90,11</b>
801	80101	2540	Dot.z bud.dla plac.ośw-wychow.	557 828,64	557 109,92		99,87

801	80101	2820	Dot.c.z bud.dla zadań stowarz.	4 569,01	4 536,50	4 536,50	99,29
801	80101	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn	81 457,08	81 457,08		100,00
801	80101	3240	Styp.i inne formy pom.dla uczn	8 732,00	8 732,00		100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 431 760,72	1 431 621,64		99,99
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 861,43	119 861,43		100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	279 492,87	279 492,87		100,00
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	28 803,86	28 803,86		100,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 456,75	46 440,57		99,97
801	80101	4240	Zakup pom.nauk.dydak.i książek	13 028,63	12 709,90	11 662,01	97,55
801	80101	4260	Zakup energii	60 822,32	60 822,32		100,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	12 865,45	12 865,45		100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 430,00		94,08
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	26 162,00	26 157,55	161,98	99,98
801	80101	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 293,93	6 293,93		100,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	454,39	454,39		100,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	3 657,00		100,00
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	93 734,78	93 734,78		100,00
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 778 500,86</i>	<i>2 777 181,19</i>	<i>16 360,49</i>	<i>99,95</i>
801	80103	2540	Dot.z bud.dla plac.ośw-wychow.	120 669,06	120 669,06		100,00
801	80103	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn	9 806,50	9 806,50		100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	137 815,28	137 723,28		99,93
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,94	11 468,94		100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	27 979,57	27 979,57		100,00
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	2 483,43	2 483,43		100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00		90,00
801	80103	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	8 639,73	8 639,73		100,00
801	80103		<i>Oddz.przeczkoln.w szkoł.podsta</i>	<i>318 962,51</i>	<i>318 860,51</i>		<i>99,97</i>
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 001,54	18 393,18		73,57
801	80104		<i>Oddz.kl"0" w przedsz.i sz.podst</i>	<i>25 001,54</i>	<i>18 393,18</i>		<i>73,57</i>
801	80106	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn	11 607,60	11 601,60		99,95

801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	197 471,40	197 471,40		100,00
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 081,58	14 081,58		100,00
801	80106	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	38 536,82	38 536,82		100,00
801	80106	4120	Składki na fundusz pracy	2 005,56	2 005,56		100,00
801	80106	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	13 707,50	13 707,50		100,00
801	80106		<i>Inne formy wych.przeczkolnego</i>	277 410,46	277 404,46		100,00
801	80110	3020	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn	46 920,68	46 920,68		100,00
801	80110	3240	Styp.i inne formy pom.dla uczn	7 318,00	7 316,00		99,97
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	681 906,72	681 906,72		100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 188,36	59 188,36		100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	137 821,23	137 821,23		100,00
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	15 531,20	15 531,20		100,00
801	80110	4240	Zakup pom.nauk.dydak.i książek	12 874,28	12 593,52	12 324,36	97,82
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00		100,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	125,98	123,24	123,24	97,83
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	41 787,49	41 787,49		100,00
801	80110		<i>Gimnazja</i>	1 003 798,94	1 003 513,44	12 447,60	99,97
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	40 461,07	40 094,57		99,09
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 674,94		100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	6 790,00	6 785,85		99,94
801	80113	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00		0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	116 797,00	116 787,99		99,99
801	80113	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	1 093,93	1 093,93		100,00
801	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	167 817,00	167 437,28		99,77
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	11 318,36	11 318,36		100,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	622,41	622,41		100,00
801	80146		<i>Placówki dokszt.i doskon.naucz</i>	11 940,77	11 940,77		100,00
801	80150	2540	Dot.z bud.dla plac.ośw-wychow.	16 268,88	16 268,88		100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	101 545,43	101 545,43		100,00
801	80150	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	14 436,23	14 436,23		100,00
801	80150	4120	Składki na fundusz pracy	4 374,45	4 374,45		100,00

801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	978,00		100,00
801	80150	4260	Zakup energii	4 842,74	4 842,74		100,00
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>	142 445,73	142 445,73		100,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	121 008,21	121 000,00		99,99
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00		100,00
801	80195	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	22 400,00	22 400,00		100,00
801	80195	4120	Składki na fundusz pracy	2 800,00	2 799,13		99,97
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	935,22		89,07
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	320,00		91,43
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	25 686,79	25 686,79		100,00
801	80195	6060	Zakupy inwest.jedn.budżetowych	12 840,00	12 840,00		100,00
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	196 135,00	195 981,14		99,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 922 012,81</b>	<b>4 913 157,70</b>	<b>28 808,09</b>	<b>99,82</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		0,00
851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	0,00		0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst	3 000,00	3 000,00		100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	820,00	780,60		95,20
851	85154	4120	Składki na fundusz pracy	110,00	102,94		93,58
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 325,59		81,09
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	7 177,40		68,55
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 231,60		74,83
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	37 000,00	28 618,13		77,35
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 000,00</b>	<b>28 618,13</b>		<b>68,14</b>
852	85201	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 823,00	50 822,15		100,00
852	85201		<i>Pacówki opiekuńczo wychowawcze</i>	50 823,00	50 822,15		100,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	64 764,00	64 761,65		100,00

852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	64 764,00	64 761,65		100,00
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	12 659,80	12 317,83		97,30
852	85206	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	2 179,70	2 098,41		96,27
852	85206	4120	Składki na fundusz pracy	310,50	298,55		96,15
852	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 150,00	14 714,79		97,13
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 500 984,00	2 485 120,70	2 485 120,70	99,37
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	28 280,00	24 427,91	24 427,91	86,38
852	85211	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	5 166,00	4 206,46	4 206,46	81,43
852	85211	4120	Składki na fundusz pracy	820,00	485,10	485,10	59,16
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,00	6 566,98	6 566,98	96,80
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 333,55	5 333,55	82,05
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby	1 500,00	1 283,80	1 283,80	85,59
852	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 550 634,00	2 527 424,50	2 527 424,50	99,09
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 224 280,00	2 220 571,46	2 220 571,46	99,83
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	36 200,00	33 951,88	33 951,88	93,79
852	85212	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	110 500,00	103 294,90	103 294,90	93,48
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	900,00	797,27	797,27	88,59
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 499,80	1 499,80	34,88
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00		0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 772,85	14 772,85	92,33
852	85212	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00	794,03	794,03	52,94
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	Szkolenia praco. niebędąc. człon korpusu służby	500,00	408,00	408,00	81,60
852	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 394 780,00	2 376 090,19	2 376 090,19	99,22
852	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	51 791,00	47 231,02	30 780,13	91,20
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrow</i>	51 791,00	47 231,02	30 780,13	91,20
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	214 995,00	198 589,96		92,37
852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	214 995,00	198 589,96		92,37

852	85215	3110	Świadczenia społeczne	6 661,76	5 064,83	466,78	76,03
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	11,24	9,34	9,34	83,10
852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	6 673,00	5 074,17	476,12	76,04
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	199 590,00	193 756,42		97,08
852	85216		<i>Zasilki stałe</i>	199 590,00	193 756,42		97,08
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	248 002,67	241 862,44		97,52
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460,00	18 909,51		97,17
852	85219	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	43 500,00	42 820,76		98,44
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	6 200,00	5 251,04		84,69
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 550,00		92,50
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 058,13		20,66
852	85219	4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00		100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	579,99		77,33
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 565,85		96,47
852	85219	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 092,80		84,06
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	214,13		42,83
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	113,00		22,60
852	85219	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	8 933,75	8 933,75		100,00
852	85219	4610	Koszty postęp.sąd.i prokurator	1 000,00	34,16		3,42
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby	1 400,00	625,88		44,71
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	387 046,42	362 811,44		93,74
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	75 000,00	74 984,43		99,98
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 527,67		93,25
852	85220	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17 500,00	14 000,70		80,00
852	85220	4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	1 307,41		52,30
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	595,94		62,73
852	85220	4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 188,99		99,17
852	85220	4260	Zakup energii	17 313,00	17 313,00		100,00
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00		73,33
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	4 824,00	4 489,03		93,06



852	85220	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	721,42		72,14
852	85220	4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00		100,00
852	85220	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	3 281,79	3 281,79		100,00
852	85220		<i>Jedn.specjal.poradn.</i>	<i>143 594,79</i>	<i>137 296,38</i>		<i>95,61</i>
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	76 300,00	76 257,76		99,94
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 539,01		99,98
852	85228	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	14 700,00	13 645,72		92,83
852	85228	4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00	1 941,51		92,45
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,00
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	3 281,79	3 281,79		100,00
852	85228		<i>Usł.opiek.specj.usł.opiek</i>	<i>102 171,79</i>	<i>100 665,79</i>		<i>98,53</i>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	177 172,00	169 128,50	2 600,00	95,46
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	125,38	49,31	49,31	39,33
852	85295	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	21,55	8,45	8,45	39,21
852	85295	4120	Składki na fundusz pracy	3,07	1,20	1,20	39,09
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00	221,01	78,00	20,50
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 720,70		99,90
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>207 150,00</i>	<i>198 129,17</i>	<i>2 736,96</i>	<i>95,65</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 389 163,00</b>	<b>6 277 367,63</b>	<b>4 937 507,90</b>	<b>98,25</b>
854	85415	3240	Styp.i inne formy pom.dla uczn	212 858,00	148 750,00		69,88
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>212 858,00</i>	<i>148 750,00</i>		<i>69,88</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 858,00</b>	<b>148 750,00</b>		<b>69,88</b>
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	33 500,00	33 500,00		100,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00		100,00
900	90002	4100	Wynagr. Agencyjno-prowizyjne	1 390,00	1 386,83		99,77
900	90002	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	5 820,00	5 819,47		99,99
900	90002	4120	Składki na fundusz pracy	1 060,00	1 060,00		100,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,00	4 502,00		90,13
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	254 157,14	251 934,15		99,13
900	90002	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	2 187,86	2 187,86		100,00
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>307 210,00</i>	<i>304 490,31</i>		<i>99,11</i>

900	90003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	60 170,00	60 060,49		99,82
900	90003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 669,76		100,00
900	90003	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	16 200,00	16 121,58		99,52
900	90003	4120	Składki na fundusz pracy	2 750,00	2 554,08		92,88
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	1 780,28		73,26
900	90003	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	250,00		89,29
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	42 003,63	41 536,72		98,89
900	90003	4440	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.	5 261,80	5 261,80		100,00
900	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>142 765,43</i>	<i>141 234,71</i>		<i>98,93</i>
900	90005	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	88 300,00	88 251,27		99,94
900	90005		<i>Ochrona powie.atmosf.i klimatu</i>	<i>88 300,00</i>	<i>88 251,27</i>		<i>99,94</i>
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	3 925,00		100,00
900	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>3 925,00</i>	<i>3 925,00</i>		<i>100,00</i>
900	90015	4260	Zakup energii	64 750,00	64 730,25		99,97
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	45 639,53		99,98
900	90015	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	20 500,00	20 491,15		99,96
900	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>130 900,00</i>	<i>130 860,93</i>		<i>99,97</i>
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		100,00
900	90019		<i>Wpł.wypl.środk.opł.kar.środkow</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>100,00</i>
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
900	90020		<i>Wpływy i wydatki zwia z opł.pr</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>900</b>			<b>Gosp.komun.i ochr. Środowiska</b>	<b>676 100,43</b>	<b>670 762,22</b>		<b>99,21</b>
921	92109	2360	Dotacja celowa na zadania zlecone	5 000,00	4 968,20		99,36
921	92109	2480	Dotacja dla instytucji kultury	210 500,00	210 500,00		100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 604,44	64 172,24		93,54
921	92109	4260	Zakup energii	2 000,00	1 902,41		95,12
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 205,81		91,59
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	14 884,40	13 426,01		90,20
921	92109	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00		100,00
921	92109	6050	Inwestycje jedn. Budżetowych	37 600,00	36 864,86		98,04
921	92109	6060	Zakupy inwest.jedn.budżetowych	115 506,53	114 882,18		99,46

921	92109		<i>Domy i ośr.kult.świet.i kluby</i>	458 315,37	450 641,71		98,33
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	108 000,00	108 000,00		100,00
921	92116		<i>Biblioteki</i>	108 000,00	108 000,00		100,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 535,00	6 534,95		100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	51 517,00	51 516,88		100,00
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	58 052,00	58 051,83		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. Dz. Narodowego</b>	<b>624 367,37</b>	<b>616 693,54</b>		<b>98,77</b>
926	92605	2360	Dotacja celowa na zadania zlecone	33 000,00	33 000,00		100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	282,95		94,32
926	92605		<i>Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu</i>	36 300,00	36 282,95		99,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 282,95</b>		<b>99,95</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>18 670 126,08</b>	<b>17 035 387,87</b>	<b>5 196 048,20</b>	<b>91,24</b>
			W tym wydatki bieżące	15 576 526,01	14 999 054,82		<b>96,29</b>
			Wydatki majątkowe	3 093 600,07	2 036 333,05		<b>65,82</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

<b>Lp.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	100 000,00	100 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931	440 000,00	440 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 903	1 352 826,00	756 805 ,35
	<b>Razem przychody</b>	<b>1 892 826,00</b>	<b>1 296 805 ,35</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Splata kredytów długoterminowych § 992	576 500,00	565 707,02
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 963	762,00	761,76
	<b>Razem rozchody</b>	<b>577 262,00</b>	<b>566 468,78</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2016 rok**

<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	wykonanie dotacji celowej
1.	921 92109 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów	210 500	210 500,00	-	
2.	921 92116 § 2480	Gminny Ośrodek Kultury Pawłów – Biblioteki	108 000	108 000,00	-	
3.	750 75020 § 2320	Starostwo powiatowe / e-powiat /			6 300,00	6 299,69
4.	600 60014 6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie – modernizacja dróg powiatowych			84 250,00	84 250,00
razem			318 500	318 500,00	90 550,00	90 549,69
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji przedmiotowej	plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej
1.	801 80101 § 2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	275 988,48	275 269,76		
2.	801 80101 § 2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska	281 840,16	281 840,16		
3.	801 80101 § 2820	Dotacja celowa na wyposażenie w podręcznik szkolne Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem prowadzonej przez „Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie „			2 262,24	2 230,22
4.	801 80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki szkolne Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej			2 306,77	2306,28

	§ 2820	prowadzonej przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”				
5.	801 80103 2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Kanie	45 094,32	45 094,32		
6.	801 80103 2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska	75 574,74	75 574,74		
7.	801 80150 § 2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły przez Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Wólka Kańska	16 268,88	16 268,88		
8.	926 92605 § 2360	zadania z zakresu kultury fizycznej UKS „Start” Pawłów przy ZS Pawłów UKS „Fortius” przy ZS Liszno GKS „Start Regent”, Pawłów			33 000,00 2 526,00 906,00 29 568,00	33 000,00 2 526,00 906,00 29 568,00
9.	921 92109 § 2360	Upowszechnianie kultury i sztuki - Wydanie gazety „Głos Pawłowa”, Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa			2 500,00	2 500,00
10.	921 92109 § 2360	Upowszechnianie kultury i sztuki – Organizacja Zlotu miłośników twórczości Ryszarda Kapuścińskiego „Kapumaniacy”, Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa			1 050,00	1 050,00
11.	921 92109 § 2360	Upowszechnianie kultury i sztuki Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec „Aktywni”, zakup strojów ludowych dla Zespołu Echo			1 450,00	1 418,20
12.	851 85154 § 2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym Klub Abstynenta Krokus			3 000,00	3 000,00
13.	754 75412 § 2820	Dotacja dla OSP Kanie			1 370,00	1 342,92
	754 75412 § 2820	Dotacja dla OSP Wólka Kańska – „przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych”			384,00	384,00
razem			694 766,58	694 047,86	47 323,01	47 231,62
<b>ogółem</b>			<b>1 013 266,58</b>	<b>1 012 547,86</b>	<b>137 873,01</b>	<b>137 781,31</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zrealizowane zadania inwestycyjne w 2016 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Razem nakłady Finansowe	Wykonanie	W tym środki z :		
					Budżetu gminy	Pożyczka WFOSIGW Lublinie	Urząd Marszałkowski w Lublinie
1.	Aktualizacja projektu na kanalizację w m. Pawłów	010 01010	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0	0
2.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do gruntów specjalnej stref	010 01010	51 000,00	49 802,26	49 802,26	0	0
3.	Budowa przyłącza wodociągowego do specjalnej stref ekonomicznej	400 40002	6 650,00	6 621,25	6 621,25	0	0
4.	Modernizacja dróg gminnych	600 60016	178 110,92	74 969,36	54 969,36	0	20 000,00
5.	Modernizacja drogi gminnej od remizy do szkoły Wólka Kańska fundusz sołecki	600 60016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0
6.	Modernizacja drogi gminnej od remizy do szkoły Wólka Kańska	600 60016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0
7.	Modernizacja dróg gminnych Kanie fundusz sołecki	600 60016	8 800,00	7 373,85	7 373,85	0	0
8.	Modernizacja dróg gminnych Kanie	600 60016	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0
9.	Modernizacja drogi gminnej ul. Kulikowa Pawłów fundusz sołecki	600 60016	17 000,00	3 690,00	3 690,00	0	0
10.	Modernizacja drogi gminnej ul. Kulikowa Pawłów	600 60016	17 000,00	0,00	0,00	0	0
11.	Modernizacja drogi położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi Świetlicki – Dudkowski Toruń fundusz sołecki	600 60016	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0
12.	Modernizacja drogi położenie nakładki asfaltowej na odcinku	600	29 100,00	29 054,95	29 054,95	0	0

	drogi Świetlicki – Dudkowski Toruń	60016					
13.	Wykonanie projektu i oświetlenia na odcinku drogi Wójciak Maria-Przybylski Edward oraz Dudek Danuta –Gołębiowska Walentyna Kanie fundusz sołecki	600 60016	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0	0
14	Wykonanie projektu i oświetlenia na odcinku drogi Wójciak Maria-Przybylski Edward oraz Dudek Danuta –Gołębiowska Kanie	600 60016	720,00	720,00	720,00	0	0
15.	Modernizacja dróg gminnych Liszno fundusz sołecki	600 60016	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0	0
16.	Modernizacja dróg gminnych Liszno	600 60016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0
17.	Budowa drogi wzdłuż torów PKP do Szurygi	600 60016	8 400,00	8 130,30	8 130,30	0	0
18.	Budowa zaplecza świetlicy i wc Krasne. - fundusz sołecki	921 92109	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0
19.	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa - namiot Krasne. - fundusz sołecki	921 92109	4 000,00	3 626,00	3 626,00	0	0
20.	Rozbudowa świetlicy Kanie Stacja fundusz sołecki	921 92109	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0	0
21.	Zakup karuzeli Józefin fundusz sołecki	921 92109	4 456,59	4 456,59	4 456,59	0	0
22.	Budowa zadaszania typu altanka, kostka brukowa Krzywowola Fundusz sołecki	921 92109	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0
23.	Dokończenie budowy szatni na boisku Pawłów fundusz sołecki	921 92109	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0
24.	Budowa amfiteatru na placu w centrum miejscowości Liszno Fundusz sołecki	921 92109	10 000,00	9 254,51	9 254,51	0	0
25.	Budowa placu zabaw Zalesie Krasieńskie fundusz sołecki	921 92109	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0
26.	Zakup kontenera z wykorzystaniem na świetlicę wiejską z wylewką cementową Wólka Kańska- Kolonia fundusz sołecki	921 92109	14 889,94	14 889,94	14 889,94	0	0
27.	Zakup kontenera z wykorzystaniem na świetlicę wiejską z wylewką cementową Wólka Kańska- Kolonia	921 92109	900,00	900,00	900,00	0	0
28.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 12 sztuk	010 01010	113 000,00	110 302,51	10 302,51	100 000,00	0



29.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywowola na linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej – przeniesienie ośmiu istniejących opraw wraz z wysięgnikiem oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego typu AsXsn	900 90015	20 500,00	20 491,15	20 491,15	0	0
30.	Zakup działki Nr 314/1 i nr 122/3 obręb 0015 Kanie-Stacja	600 60016	14 400,00	14 366,40	14 366,40	0	0
31.	Zakup urządzenia- zasilacz do serwerowni	750 75023	4 500,00	4 498,21	4 498,21	0	0
32.	Zakup urządzenia do serwerowni	750 75023	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0	0
33.	Opracowanie studium wykonalności do zadania inwestycyjnego budynku ZS Pawłowie	801 80195	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0	0
34.	Opracowanie dokumentacji do projektu pt. ” Administracja efektywna energetycznie – głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Lubelskiej w Rejowcu Fabrycznym	750 75023	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0	0
	<b>Razem</b>		<b>693 327,45</b>	<b>553 047,28</b>	<b>433 047,28</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

Wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane w 2016 roku

Lp.	Dział rozdział	plan wydatków	Wykonanie	Nazwa zadania
1.	600 60016	2 126 082,62	1 209 384,50	Przebudowa drogi gminnej Nr 112776L Kanie Stacja – Liszno Kolonia ( Koziniec )
	600 60016 § 6057	1 352 826,00	769 531,35	Wydatki UE
	600 60016 § 6059	773 256,62	439 853,15	Wydatki budżetu gminy
<b>Razem</b>		<b>2 126 082,62</b>	<b>1 209 384,50</b>	

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan początkowy	Zmiany planu		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6057		1 352 826,00		1 352 826,00
Razem				1 352 826,00	0,00	1 352 826,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Realizacja dochodów za 2016 r. w rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	181 349,17	166 586,26
	80148		Stołówki szkolne	181 349,17	166 586,26
		830	Oplaty za posiłki	175 733,33	157 350,45
		920	Odsetki na rachunku bankowym	5,00	2,24
		960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 610,84	2 884,60
			stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2015		6 348,97

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	181 348,97	166 586,26
	80148		Stołówki szkolne	181 348,97	166 586,26
		2400	wpłata do budżetu pozostałości śr. fin. gromadzonych na wydzielonym r-ku jednostki budżetowej	6 348,97	6348,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 100,00	18 840,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 880,67	6 724,77
		4220	zakup produktów żywnościowych	133 700,00	115 391,71
		4260	zakup energii	9 419,33	9 091,71
		4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	974,16
			Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31-12-2015		9214,94

Część opisowa stołówki do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Informacja z wykonania budżetu za rok 2016 w rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.**

**DOCHODY:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne** – plan 181 348,97 zł, wykonanie – 166 586,26 zł.

Na powyższą kwotę składa się odpłatność za obiady ogółem dla uczniów korzystających z obiadów w ramach dożywiania w szkołach. Wpłaty za obiady to kwota : 157 350,45 zł - odpłatność świadczona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rejowcu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu, oraz odpłatność rodziców . Środki na rachunku bankowym na początku roku 6 348,97 zł. Kwota 2 886,84 zł to wpłaty między innymi od Rady Rodziców z Zespołu Szkół w Pawłowie, 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 181 348,97 zł, wykonanie 166 586,26 zł.

Na zakup artykułów spożywczych i różnego rodzaju produktów koniecznych do sporządzania posiłków na plan 133 700,00 zł, wydatkowano kwotę 115 391,71 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej- zaplanowano: 47 648,97 zł wydatkowano: 35 630,64 zł. Przekazano do organu- 6 348,97zł środki znajdujące się na rachunku bankowym na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2016r. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r – 9 214,94 zł.

**Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa w 2016 rok**

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Klasyfikacja budżetowa	Plan (zł)	Wykonanie	Razem (zł)
1.	Krasne	Budowa zaplecza świetlicy i w c	92109-6050	10 000,00	9 659,57	<b>21 192,96</b>
		Bieżące utrzymanie wyposażenia świetlicy	92109-4300	1 500,00	1 500,00	
		Doposażenie świetlicy- stroje sportowe	92605-4210	1 500,00	1 500,00	
		Doposażenie świetlicy i festyn integracyjny	92109-4210	4 922,15	4 907,39	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy inwest.	92109-6060	4 000,00	3 626,00	
2.	Kanie-Stacja	Rozbudowa świetlicy	92109-6050	1 100,00	1 100,00	<b>12 743,26</b>
		Budowa drogi wzdłuż torów PKP do Szurygi	60016-6050	8 400,00	8 130,30	
		Doposażenie świetlicy i utrzymanie sprzętu	92109-4210	1 741,47	1 307,72	
		Bieżące naprawy i remonty wyposażenia świetlicy	92109-4300	1 041,40	974,04	
		Dzień rodziny	92109-4210	1 231,20	1 231,20	
3.	Wólka Kańska	Modernizacja drogi gminnej od remizy do szkoły	60016-6050	15 000,00	15 000,00	<b>16 578,97</b>
		Bieżące utrzymanie świet oraz zakup wyposażenia	92109-4210	802,13	802,13	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców – święto ziemniaka , spotkanie andrzejkowe mieszkańców	92109-4210	800,00	776,84	
4.	Liszno-Kolonia	Remonty dróg - zakup tłuczni na drogi	60016-4270	13951,09	13 951,09	<b>14 951,09</b>
		Doposażenie świetlicy i bieżące utrzymanie	92109-4210	1 000,00	1 000,00	
5.	Józefin	Doposażenie placu zabaw - Zakup karuzeli	92109-6060	4 456,59	4 551,00	<b>9 784,26</b>
		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców	92109-4210	1 000,00	944,85	
		Doposażenie świetlicy i utrzymanie sprzętu	92109-4210	4 500,00	4 288,41	
		Bieżące naprawy i remonty wyposażenia świetlicy	92109-4300	500,00	0,00	

6.	Kanie	Doposażenie świetlicy i utrzymanie sprzętu	92109-4210	2 873,63	2 516,90	<b>18 090,20</b>
		Promocja wsi Kanie-festyny	92109-4210	4 000,00	3 999,45	
		Wykonanie projektu i oświetlenia na odcinku drogi Wójciak M-Przybylski E oraz Dudek -Gołębiowsk	60016-6060	4 200,00	4 200,00	
		Modernizacja dróg gminnych	60016-6050	8 800,00	7 373,85	
7.	Gołąb	Doposażenie świetlicy i utrzymanie sprzętu	92109-4210	9 451,89	8 168,99	<b>12 972,09</b>
		Bieżące naprawy i remonty wyposażenia świetlicy	92109-4300	200,00	0,00	
		Promocja wsi Gołąb-festyny rodzinny	92109-4210	1 460,00	1 453,10	
		Zakup siatki i słupków na ogrodzenie parku	92109-4210	3 350,00	3 350,00	
8.	Krzywowola	Budowa zadaszzenia typy altanka, kostka brukowa	92109-6050	6 000,00	6 000,00	<b>11 740,81</b>
		Doposażenie świetlicy i utrzymanie sprzętu	92109-4210	3 271,31	3 271,31	
		wykonanie przyłącza wody do budynku świetlicy	92109-4300	1 000,00	969,79	
		Spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowości	92109-4210	1 000,00	999,71	
		Ustawienie TOY TOY	92109-4300	500,00	500,00	
9.	Pawłów	Modernizacja drogi - ulica Kulikowa	60016-6050	17 000,00	3 690,00	<b>15 856,25</b>
		Dokończenie budowy szatni na boisku	92109-6050	3 500,00	3 500,00	
		Zakup dresów dla drużyny piłkarskiej	92605-4210	1 500,00	1 500,00	
		Bieżące naprawy i remonty wyposażenia świetlicy	92109-4270	1 000,00	1 000,00	
		Utrzymanie sprzętu	92109-4210	1 074,82	743,97	
		konserwacja ławek	92109-4300	1 000,00	187,50	
		Dofinansowanie zadań G O K w Pawłowie	92109-4210	3 500,00	3 237,58	
		Organizacja spot. dla rencistów i emerytów	92109-4210	2 000,00	1 997,20	
10.	Liszno	Modernizacja dróg gminnych	60016-6050	6 500,00	6 500,00	<b>18 931,88</b>
		Budowa amfiteatru na placu w centrum miejscowości	92109-6050	10 000,00	9 149,00	
		Konserwacja i ogrodzenie siatką rowu krynicznego	92109-4300	1 500,00	1 439,82	
		Festyn rodzinny dla mieszkańców	92109-4210	1 843,06	1 843,06	
11.	Wólka Kańska-Kolonia	Zakup kontenera z wykorzystaniem na świetlicę wiejską z wylewką cementową	92109-6060	14 889,94	14 889,94	<b>14 889,94</b>

<b>12.</b>	Zalesie Kańskie	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i przyłącza elektrycznego w budynku świetlicy	92109-4300	3 000,00	1 765,13	<b>8 516,41</b>
		Zakup kostki, wykonanie chodnika i odwodnienia budynku świetlicy	92109-4210	2 056,10	2 013,63	
		Doposażenie świetlicy i placu zabaw	92109-4210	4 288,23	4 206,31	
		Promocja miejscowości Zalesie Kańskie	92109-4210	531,34	531,34	
<b>13.</b>	Leszczanka	Zakup przystanku autobusowego	60016-4210	3 500,00	3 500,00	<b>8 524,12</b>
		Wykonanie przyłącza do budynku świetlicy	92109-4300	2 800,00	2 409,87	
		doposażenie świetlicy	92109-4210	841,87	614,25	
		Remont budynku wiejskiego	92109-4270	2 000,00	2 000,00	
<b>14.</b>	Toruń	Modernizacja drogi położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi Świetlicki - Dudkowski	60016-6050	11 000,00	11 000,00	<b>11 247,09</b>
		Zakup cementu do wylania posadzki w pomieszczeniu gospodarczym świetlicy	92109-4210	251,53	247,09	
<b>15.</b>	Zalesie Krasieńskie	Budowa placu zabaw	92109-6050	7 000,00	7 000,00	<b>7 581,72</b>
		Organizacja pikniku rodzinnego	92109-4210	582,56	581,72	
<b>Razem</b>					203 601,05	



Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Stopień zawansowanie realizacji programów wieloletnich za 2016 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Dział rozdział</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Stopień zawansowanie realizacji programów wieloletnich</b>
1.	Korektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny	900 90005	2016-2018	4 550 000,00	88 251,27
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 104603 w miejscowości Józefin	600 60016	2016-2017	897 000,00	7 446,90
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 112776L Kanie Stacja – Liszno Kolonia ( Koziniec )	600 60016	2015-2016	2 150 000,00	1 220 384,50
4.	„Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny	921 92109	2016-2018	2 600 000,00	91 020,00
5.	Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania termomodernizacja obiektu ZS w Pawłowie wraz z częściową zmianą okapu dachu obiektu	801 80195	2016-2019	599 000,00	12 840,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszno	600 60016	2015-2017	225 000,00	3 723,46
	<b>Ogółem</b>			<b>11 021 000,00</b>	<b>1 423 666,13</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane do realizacji w 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Dział rozdział</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Plan w 2016 r</b>	<b>Wykonanie w 2016</b>
1.	Korektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny	900 90005	2016-2018	88 300,00	88 251,27
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 104603 L w miejscowości Józefin	600 60016	2016-2017	7 380,00	7 380,00
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 112776L Kanie Stacja – Liszno Kolonia ( Koziniec )	600 60016	2015-2016	2 126 082,62	1 209 384,50
4.	„Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny	921 92109	2016-2018	91 260,00	91 020,00
5.	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Pawłowie	801 80195	2016-2019	3 000,00	3 000,00
	<b>Ogółem</b>			<b>2 316 022,62</b>	<b>1 399 035,77</b>

Część opisowa do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

### **Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.**

#### DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 17 354 562,08 zł wykonanie 16 684 559,25 zł co stanowi 96,14%. Dochody obrazuje załącznik Nr 1.

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

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

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Zaplanowane w tym dziale dochody to kwota 149 100,00 zł wykonanie 103 702,85 zł – 69,55%

Wpływy za zrzut ścieków na plan 68 000,00 zł wykonano 73 125,05 zł tj. 107,54% oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od powyższych należności to kwota 204,56 zł.

Udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 81 000,00 zł, wykonanie 30 373,24 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, na plan 251 866,49 zł,

wykonanie 202 208,24 zł tj. 80,28%, z czego:

- tenuta dzierżawna obwodów łowieckich – 1 122,75 zł
- sprzedaż działek rolniczych – 1 219,00 zł
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to kwota– 199 866,49 zł (100 %)

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- plan 325 000,00 zł wykonanie 255 080,73 (78,49%)

Są to dochody z tytułu sprzedaży wody – 254 501,51 zł (78,55%) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 579,22 zł.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 20 000,00 zł wykonano 20 000,00 zł ( tj. 100,00% ) jest to dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędy Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wolka Kańska.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 332 000,00 zł wykonanie 352 329,01 zł (106,12%)

Oplata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota 1 924,21zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 30 951,71 zł tj. 106,73% planu rocznego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 300 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 319 368,51 zł (106,46%). Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 84,58 zł (8,46%).

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane w tym dziale dochody to kwota 35 207,00 zł wykonanie 33 373,19 zł – 94,79%  
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie- dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 25 186,72 zł (99,99%) oraz dochody istotne związane z realizowaniem zadań zleconych 18,60 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 8 167,87 zł wpływy z różnych wpłat -zwrot kosztów postępowania administracyjnego (81,68%)

#### **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 4 720,00 zł wykonanie 4 479,00 zł (94,89%) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup przeźroczystych urn wyborczych /zadania zlecone/

#### **Dział 752 Obrona Narodowa**

W tym dziale otrzymano dochody w wysokości 200,00 zł na realizację zadań zleconych.

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale to kwota 3 177 492,00 zł wykonanie 2 871 328,56 zł tj. (90,36%).

Rozdział 75601 zaplanowano wpływy z karty podatkowej w kwocie 100,00 zł, Urząd Skarbowy dokonał zwrotu podatku płatnikom w kwocie 600,00 zł

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 853 000,00 zł wykonanie 610 938,37 zł tj. (71,62%) z tego:

podatek od nieruchomości plan 790 000,00 zł wykonanie 554 204,43zł (70,15%).

podatek rolny plan 15 000 zł wykonanie 11 156,00 zł (74,37%) podatek leśny plan 47 000,00 zł wykonanie 44 746,00 zł (95,20%)

odsetki plan 1 000,00 zł, wykonania 831,94 zł.

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 944 000,00 zł wykonanie 902 768,80 zł (95,63%).

·podatek od nieruchomości plan 409 000,00zł wykonanie w kwocie 389 185,99 zł (95,16%)

·podatek rolny plan 422 000,00 zł wykonanie 393 183,07 zł (93,17%)

·podatek leśny plan 17 000,00 zł wykonanie 15 040,70 zł (88,47%)

·podatek od środków transportowych plan 21 000,00 zł wykonanie 30 861,26 zł (146,96%)

·podatek od spadków i darowizn plan 10 000 zł wykonanie 73,22 zł (73,22%) dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe

·podatek od czynności cywilnoprawnych plan 60 000,00 zł wykonanie 64 110,00 zł (106,85%)

·ogółem odsetki z w/w rozdziału to kwota plan 5 000 zł, wykonanie 3 066,28 zł (61,33%)

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 257 sztuk upomnień na kwotę 102 755,04 zł.

Wystawiono 59 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 57 791,00 zł oraz założono hipotekę na kwotę 3 135,90 zł.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne – wystawiono 4 upomnienia na kwotę 8 096,00 zł

Podatek rolny osoby prawne – wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 97,00 zł oraz założono hipotekę na kwotę 470,60 zł.

Podatek od nieruchomości osoby prawne – wszczęto 3 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 21 541,00 zł, wystawiono 1 upomnienie na kwotę 15 912,00 zł oraz założono hipotekę na kwotę 4 852,60 zł.

Podatek leśny osoby prawne – wszczęto 2 postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 115,00 zł oraz wystawiono 1 upomnienie na kwotę 10,00 zł.

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

Plan 150 000,00 zł wykonanie 104 632,47 zł tj. 69,75% .

·wpływy z opłaty skarbowej plan 9 000 zł wykonanie 4 592,00zł (51,02%)

·wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 98 000,00 zł wykonanie 54 072,70 zł tj. (55,18%)

·wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 42 000 zł wykonanie 45 967,77 zł (109,45%)

·z tytułu odsetek plan to 1 000 zł, brak wykonania

Rozdział 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 230 392,00 zł wykonanie 1 253 588,92 zł (101,89%)

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Ogólny plan 6 118 596,67 zł wykonanie 6 117 549,97 zł (99,98%)

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3 053 705,00 zł wykonano 3 053 705,00 zł (100,00%).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2 851 922,00 zł wykonano 2 851 922,00 zł (100,00%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 74 227,67 zł wykonanie 73 180,67 zł. (98,59%)

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT wykonanie 9 653,00 zł tj. 100,00% planu. Zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego to kwota 63 527,67zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej plan 138 742,00 zł wykonanie 138 742,00 zł (100,00%).

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan 690 627,42 zł wykonanie 675 164,88 zł (97,76%)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogólny plan 83 213,82 zł wykonanie 69 399,30 zł (83,40%). Z tytułu najmu mieszkań w budynkach oświatowych, wpłynęła kwota 52 989,53 zł tj. 81,52% planu. Z tytułu różnych opłat i odsetek wpłynęła kwota 49,28 zł (4,93%).

Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 16 360,49 zł tj. 97,89 % planu .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 80 830,00 zł wykonanie 80 830,00 zł (100,00%) to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80106

Plan 45 210,00 zł wykonanie 43 840,00 zł (96,97%) to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 12 724,59 zł wykonanie 12 447,60 zł ( 97,872% ) jest to dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Otrzymano środki w kwocie 6 348,97 zł znajdujące się na rachunku bankowym stołówki na początku roku zgodnie z przepisami do dnia 05.01.2016 r.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 462 299,01 zł (100%) to dotacja na realizację projektu „Remont Obiektu Zespołu Szkół w Lisznie w gminie Rejewiec Fabryczny”

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

ogólna kwota planu 5 733 063,00 zł wykonanie 5 640 795,05 zł (98,39%)

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie 615,88 – częściowy zwrot opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 12 150,00 zł, wykonanie 11 771,79 zł( 96,89%) dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent lub koordynator rodzinnej pieczy zastępczej .

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze plan 2 550 634,00 zł wykonanie 2 527 424,50 zł (99,09%) są to dochody związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 421 780,00 zł wykonanie 2 388 758,20 zł (98,64%).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 2 394 780,00 zł wykonanie 2 376 090,19 zł (99,22%), oraz dochody dla j.s.t. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na plan 27 000 zł wykonanie 12 668,01 zł (46,92%)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań zleconych plan 34 699,00 zł wykonanie

30 780,13 zł tj. 88,17% i z zakresu zadań własnych plan 17 092,00 zł wykonanie 16 450,89 zł tj. 96,25%.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ogólny plan 164 995,00 zł wykonanie 164 205,96 zł tj. (99,52%).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 573,00 – wykonanie na poziomie 83,09%

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 199 590,00 zł wykonanie 193 756,42 zł (97,08%)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej wpłynęła kwota 105 800,88 zł plan 105 900,00 zł (99,91%)

Rozdział 85220 Mieszkanie Chronione z tytułu odpłatności za usługi zrealizowano dochody w wysokości 36 899,22 zł na plan 45 000,00 zł (82,00%)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 30 000,00 zł wpłynęła kwota 14 665,10 zł (48,88%) tj. odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 150 650,00 zł wykonanie 149 189,96 zł (99,03%)

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach z rodzin najuboższych na plan 147 822,0 zł wpłynęła kwota 146 453,00 zł (99,07%)

Dotacja na zadania zlecone na realizację zadania Karta Dużej Rodziny plan 200,00 zł otrzymano 58,96 zł (30,37%) oraz dotacja na zadania zlecone- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan 2 678,00 zł wykonanie 2 678,00 zł (100,00%)

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 182 825,00 zł wykonanie 119 00,00 zł (65,09%)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na pomoc materialną dla uczniów wpłynęła dotacja na zadania własne w kwocie 119 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 301 864,50 zł wykonanie 274 933,07 zł (91,08%)**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 279 000,00 zł wykonanie 250 245,99 zł (89,69%)

Kwota 225 535,31 są to wpływy z tytułu realizacji przez Gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień w wysokości 149,08 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 24 561,60 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zaplanowano kwotę 19 864,50 zł wykonanie 100% jest to dotacja na projekt planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Rejowiec Fabryczny.

Rozdział 90019 Wpływy z różnych opłat - plan 2 000,00zł, wykonanie 4 365,46 zł (218,27%).

Są to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych plan 1 000,00 zł wykonanie 457,12 zł (45,71%).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Rozdział 92195 Pozostała działalność plan 32 000 zł, wykonanie 14 415,00 zł (45,05%)

Wpływ z różnych opłat wynikające z organizacji XV Jarmarku Pawłowskiego.



## WYDATKI

Załącznik Nr 2 obrazuje wykonanie budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za 2016 rok po stronie wydatków.

Plan wydatków 18 670 126,08 zł wykonanie 17 035 387,87 zł (91,24%)

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 702 122,49 zł wykonanie 556 247,67 zł (79,22%)**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 485 356,00 zł wykonanie 340 387,71 zł (70,13%)

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci w miejscowości Krasne i Pawłów wydatkowano 116 322,94 zł w tym: na zatrudnienie pracowników wydatkowano kwotę – 62 706,90 zł, na zakup energii elektrycznej 32 782,80 zł a pozostałą kwotę 20 833,24 zł przeznaczono na zakup materiałów, opłata za rozmowy telefoniczne, odpis na FŚS, opłaty za badanie ścieków oraz specjalne środki do oczyszczalni ścieków .

Na zadanie inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę 224 064,77 zł w tym na: aktualizację projektu na kanalizację w m. Pawłów kwotę 63 960,00 zł, budowę przyłącza kanalizacyjnego do gruntów specjalnej strefy kwotę 49 802,26 zł, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków kwotę 110 302,51 zł.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze plan 8 600 zł zgodnie z ustawą została przekazana kwota 8 600,00 zł na utrzymanie Lubelskiej Izby Rolniczej jako składka za 2016 rok.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 208 166,49 zł wykonanie 207 259,96 zł (99,56%)

Kwotę 195 947,54 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej- zadania zlecone. Na zakup materiałów biurowych, przesyłki listowe oraz obsługę zwrotu podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 11 312,42 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 328 073,00 zł realizacja 235 204,01 zł (71,69%).**

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 99 170,71 zł.

Na zakup materiałów, wyposażenia wydatkowano 17 981,01zł. Zakup energii to kwota 76 837,99 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi medyczne i inne niezbędne usługi to kwota 21 705,62 zł. Na ryczałty i delegacje wydatkowano kwotę 5 308,60 zł.

Kwotę 4 844,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości, ubezpieczenie pojazdu. Kwotę 2 734,83 odpisano na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatek inwestycyjny w tym rozdziale to kwota 6 621,25 zł na budowę przyłącza wodociągowego do specjalnej strefy.

**Dział 600 Transport i łączność - plan 2 670 472,76 zł wydatkowano kwotę 1 588 356,42 zł (59,48%)**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 84 250 zł, wykonanie na poziomie 100% jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmie na modernizację dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 2 586 222,76 zł, wykonanie 1 504 106,42 zł (58,16%)

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 85 337,06 zł, w tym na koszenie poboczy, transport piachu i równanie dróg.

W 2016 roku poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 418 769,36 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -Plan 200 400,00 zł wykonanie 181 153,61 zł (90,40%)**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan- 27 000,00 zł, wydatkowano 17 169,41 zł na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 173 400,00 zł, wykonanie 163 984,20 zł

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych gminy. Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wydatkowano kwotę 32 946,56 zł. Na zakup energii, oleju opałowego do budynków komunalnych i inne niezbędne usługi konieczne do utrzymania mienia komunalnego wydatkowano 131 037,64 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – Plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 224,49 zł (17,49%)**

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 5 000 zł, wykonanie – 1 224,29 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 2 000 zł wykonania brak przeznaczony na drobne wydatki z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

**Dział 720 Informatyka plan 36 432,00 zł wykonanie 35 455,42 zł (97,32%)** wydatek dotyczy opłaty za internet dla beneficjentów z programu wykluczenie cyfrowe w województwie Lubelskim

**Dział 750 Administracja publiczna plan 1 513 529,87 zł wykonanie 1 467 093,18 zł, 96,93% planu rocznego.**

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – plan 25 207,00 zł wykonanie 25 186,72 zł (99,92%).

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – plan 6 300,00 zł, wykonanie 6 299,69 zł są środki przekazane na realizację zadań bieżących realizacja projektu e-powiat .

Rozdział 75022 – Rady Gminy – plan 140 066,00 zł wykonanie 138 030,88 zł tj. 98,55%.

Na wypłatę diet radnym i ryczałt Przewodniczącego Rady wydatkowano kwotę 127 104,00 zł, pozostałą kwotę 10 926,88 zł przeznaczono na zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe oraz zakup usług niematerialnych.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1 240 255,87 zł, wykonanie 1 202 409,24 zł (96,95%)

W ramach rozdziału Urzędy Gmin finansowano wydatki z tytułu wynagrodzeń w wysokości 784 208,02 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i fundusz pracy

144 024,75 zł.

Kwotę 35 706,45 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych oraz paliwa do samochodu służbowego. Energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie – to kwota 19 832,20 zł.

Kwotę 189 339,61 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, szkolenia pracowników, podróże służbowe, różne opłaty i składki, składki na PFRON oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Na zadanie inwestycyjne tj. zakup urządzenia i zasilacza do serwerowni, opracowanie dokumentacji do projektu pt” Administracja efektywna energetycznie – głęboka modernizacja budynku administracyjnego przy ul Lubelskiej” wydatkowano kwotę 29 298,21 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 23 000 zł wykonanie 19 052,94 zł (82,84%) finansowano wydatki zaliczone do promocji gminy – ogłoszenia w prasie, umieszczenie reklamy specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan 78 701,00 zł wykonanie 76 113,71 zł (96,71%) Środki zostały wydatkowane na koszty poboru podatków w tym wynagrodzenia prowizyjne – 26 948,05 zł. Na zakup materiałów biurowych druków, tablicy ogłoszeń, prasy fachowej i innych niezbędnych materiałów 3 676,59 zł pozostałą kwotę 25 172,17 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.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 4 720,00 zł wykonanie 4 479,00 zł (94,89%)**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 4 479,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/

**Dział 752 Obrona narodowa plan 200,00 zł wykonanie 200,00 zł**

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 78 374,35 zł wykonanie 70 687,82 zł (90,19%)**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 52 752,00 zł wykonanie 50 630,79 zł (95,98%)

W ramach tej kwoty finansowano utrzymanie dwóch jednostek straży pożarnych w miejscowości Kanie i Wólka Kańska w tym zatrudnienie dwóch kierowców (ryczałt) 16 494,26 zł, koszt akcji ratowniczo – gaśniczych 8 636,33 zł. Na zakup paliwa, remonty, zakup drobnych części do samochodów i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 11 127,67 zł. Na zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, usługi medyczne oraz ubezpieczenia samochodów, jak również członków jednostek wydatkowano 12 645,61zł.

Przekazano dotacje dla OSP Kanie w kwocie 1342,92 zł oraz dla OSP Wólka Kańska w kwocie

384,00 zł na przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Plan 20 560,00 zł - wydatkowano 20 057,03 zł (97,55%).

W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 5 062,35 zł, brak wykonania

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 226 000,00 zł wykonanie 203 654,28 (90,11%) planu rocznego.**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 4 922 012,81 zł wykonanie 4 913 157,70 zł (99,82%)**

Rozdział 80101: Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe: Szkoła Filialna w Krasnem, Szkoła Podstawowa w Pawłowie, Szkoła Podstawowa w Lisznie: razem wydano 2 215 372,79 zł /plan 2 215 937,75 zł/.

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem 275 269,76 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej 281 840,16 zł. Razem dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych 557 109,92 zł /plan 557 828,64 zł/.

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki szkolne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem – 2 230,22 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej – 2 306,28 zł.

Kwotę 161,98 zł wydatkowano na obsługę zadania zleconego – dotacja podręcznikowa.

#### 1. Szkoła Podstawowa w Lisznie

Na funkcjonowanie tej placówki wydano 1 082 262,42 zł /plan 1 082 614,36 zł/ z tego na:

- 924 275,04 zł - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 157 987,38 zł - wydatki rzeczowe w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty i składki oraz stypendia dla uczniów i FŚS

#### 2. Szkoła Podstawowa w Pawłowie i Szkoła Filialna w Krasnem

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości 1 133 110,37 zł /plan 1 133 323,39 zł / z tego na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia Społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 935 504,76 zł
- wydatki rzeczowe w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, 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 i FŚS – 197 605,61 zł

Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 318 860,51 zł /plan 318 962,51 zł/.

Przekazano dotacje dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 45 094,32 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Kaniem;

· Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 75 574,74 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej;

Na oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano 65 413,81 zł /plan 65 413,81 zł / z przeznaczeniem na:

· 59 183,50 zł – wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, fundusz prac, dodatkowe wynagrodzenie roczne

· 6 230,31 zł – FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie

1. Na oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pawłowie i Szkole Filialnej w Krasnem wydatkowano 132 777,64 zł / plan 132 879,64 zł/ w tym:

· 120 471,72 zł – wynagrodzenia i składki na ub. społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

· 12 305,92 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup usług zdrowotnych, FŚS

Rozdział 80104: Oddziały przedszkolne – wykonanie to kwota 18 393,18 zł /plan 25 001,54 zł/.

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

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego:

Łącznie plan 277 410,46 wykonanie 277 404,46 zł

1. 1. Punkt Przedszkolny przy ZS Pawłów wydatkowano 124 429,11 zł na plan 124 435,11 zł

· 112 181,36 zł – wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

· 12 247,75 zł – dodatki mieszkaniowe i wiejskie, FŚS

2. Na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy ZS Liszno wydatkowana kwota to 152 975,35 zł /plan 152 975,35 zł/

· 139 914,00 zł – wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne

· 13 061,35 zł – FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie

Rozdział 80110: Gimnazja

Wykonanie 1 003 513,44 zł /plan 1 003 798,94 zł/.

Kwotę 123,24 zł wydatkowano na obsługę zadania zleconego – dotacja podręcznikowa.

1. Gimnazjum w Lisznie:

Koszt funkcjonowania placówki to 597 111,90 /plan 597 391,26 zł/ w tym na:

· 533 843,84 zł – wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

· 63 268,06 zł – wydatki rzeczowe w tym: zakup usług zdrowotnych, stypendia dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych i książek, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, FŚS

2. Gimnazjum w Pawłowie:

Koszt funkcjonowania placówki to 406 278,30 zł /plan 406 281,70 zł/ w tym na:

· 360 603,67 zł – wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, fundusz pracy, oraz dodatkowe

wynagrodzenie roczne

· 45 674,63 zł – wydatki rzeczowe w tym: stypendium naukowe, FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych  
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów - koszt funkcjonowania tego rozdziału to kwota w wysokości 167 437,28 zł /plan 167 817,00zł/.

- wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne dla kierowcy to kwota 49 555,36 zł,
- odpis na fśś 1 093,93 zł,
- zakup usług pozostałych, zakup biletów miesięcznych za dowożonych uczniów, usługi w zakresie dowożenia uczniów, zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych 116 787,99 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tę pozycję stanowi kwota 11 940,77 zł /plan 11 940,77 zł/. Są to wydatki poniesione związane z doksztalcaniem nauczycieli /studia podyplomowe, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży/.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Tę pozycję stanowi kwota 142 445,73 zł /plan 142 445,73 zł/.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wykonanie 195 981,14 zł /plan 196 135,00 zł/. W tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 156 199,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 935,22 zł
- zakup usług pozostałych 320,00 zł
- odpis na FŚS 25 686,79 zł,
- zadania inwestycyjne 12 840,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan 42 000 zł wykonanie 28 618,13 zł**

Rozdział 85153 – Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wykonania brak.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano 28 618,13 zł tj. 77,35%

Przekazano dotacje dla Klubu Abstynenta „Krokus” w Rejowcu Fabrycznym w kwocie 3 000 zł

Na wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 10 209,13 zł.

Pozostałą kwotę 15 409,00 zł przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy w rodzinie, na zakup i rozprowadzenie ulotek profilaktycznych, doposażenie świetlic, zakup nagród na konkursy i festyny oraz zakup materiałów biurowych zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

**Dział 852 Pomoc społeczna Plan 6 389 163,00 zł wykonanie 6 277 367,63 zł (98,25%)**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 50 823 zł

Wydatek poniesiono za pobyt dwojga dzieci w Domu Dziecka w kwocie 50 822,15 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt trzech osób w DPS pochodzących z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny wydatkowano kwotę 64 761,65 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 15 150,00 zł, wykonanie 14 714,79 zł

W ramach tego rozdziału opłacono wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla Asystenta Rodziny za okres 01.07.2016 do 31.12.2016

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan 2 550 634,00 zł, wykonanie 2 527 424,50 zł.

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

- wypłatę 4 983 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 2 485 120,70 zł w tym 2 502 świadczenia na pierwsze dziecko,
- obsługę świadczeń 42 303,80 zł w tym na dodatki dla pracowników realizujących to zadanie - 29 119,47 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 394 780 zł wykonanie 2 376 090,19 zł (99,22%)

Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki:

- świadczenia rodzinne – 944 171,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń – 97 619,07 zł
- obsługa świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 57 899,66 zł
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 309 220 zł,
- świadczenia rodzicielskie -254 153,80 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44 000,00 zł
- świadczenia opiekuńcze 669 025,93 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 51 791,00 zł wykonanie 47 231,02 zł (91,20%) Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – plan 214 995 zł wypłacono 198 589,96 zł (92,37%) Zasiłki okresowe: otrzymało 114 osób tj. 433 świadczeń na kwotę 164 205,96 zł

W tym przyznane z powodu:

- bezrobocia - dla 89 osób
- długotrwałej choroby – dla 8 osób
- niepełnosprawności – dla 5 osób
- innego niż w/w – dla 5 osób

W wyżej wymienionym planie zawarte jest dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa o wartości 164 955,00 zł.

Ze środków własnych gminy kwotę 34 384,00 zł wydatkowano na zasiłki celowe dla 80 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 6 673,00 zł wykonanie 5 047,17 zł (76,04%) – wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób uprawnionych w kwocie 4 598,05 zł oraz dodatek

energetyczny w kwocie 466,78 zł. Na obsługę tego rozdziału wydatkowano kwotę 9,34 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 199 590,00 zł wykonanie 193 756,42 zł (97,08%)

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 38 osób - 380 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 387 046,42 zł wykonanie 362 811,44 zł (93,74%) 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 314 393,75 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 48417,69 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 oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratury.

Rozdział 85220 Mieszkanie Chronione

plan 143 594,79 zł wykonanie 137 296,38 zł (95,61%)

Na utrzymanie Mieszkania Chronionego w Gołębiu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenie osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 96 820,21 zł
- zakup środków czystości i pozostałych artykułów – 595,94 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 13 188,99 zł
- opłata za gaz, olej grzewczy i energię elektryczną – 17 313,00 zł
- opłata za usługi pozostałe – 4 489,03 zł
- opłaty telekomunikacyjne- 721,42 zł
- odpis na ZFŚS – 3281,79 zł
- podatek od nieruchomości – 776,00 zł
- badania okresowe pracowników - 110,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 102 171,79 zł wykonanie 100 665,79 zł (98,53%) w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 97 384,00 zł,
- odpis na FŚS 3 281,79 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 207 150,00zł wykonanie 198 129,17 zł (95,65%)

Na posiłki zgodnie z wydanymi decyzjami GOPS wydatkowano kwotę 141 946,10 zł dla 285 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 28 720,70 zł oraz na zakup gazu wydatkowano- 143,01,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych dla 24 osób wydatkowano 12 400,00 zł

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 12 182,40 zł

Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 58,96 zł – zadanie zlecone.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 212 858,00 zł wykonanie 148 750,00 zł.**



**(69,88%)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 212 858,00 zł – 148 750,00 zł

Stypendia i inne świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacono z dotacji celowej.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Plan 676 100,43 zł wykonanie 670 762,22 zł (99,21%)**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 307 210,00 zł – wykonanie 304 490,31 zł

Na płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na fundusz pracy, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 46 667,33 zł.

Kwotę w wysokości 240 110,86 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz kwotę 17 712,12 zł przeznaczono na inkaso dla sołtysów, serwis oprogramowania, materiały biurowe, podróże służbowe i koszt przesyłki listowej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 142 765,43 zł. – wykonanie 141 234,71 zł (98,93%)

W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie pracowników w wysokości 92 405,91 zł. Kwota 43 567,00 zł wydatkowana została na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy. Kwotę 5 261,80 zł przekazano na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 88 300,00 zł, wykonanie 88 251,27 zł za sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 4.1 wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Energia przyjazna środowisku.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 3 925,00 zł

Na odłów oraz utrzymanie psów w schronisku wydatkowano 3 925,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 130 900,00 zł wykonanie 130 860,93 zł.

Energia elektryczna – 64 730,25 zł i konserwacja oświetlenia – 45 639,53 zł. Na przebudowę oświetlenia ulicznego w m. Krzywowola wydatkowano kwotę 20 491,15 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 000 zł, wykonanie 2 000,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z opatą produktową plan 1 000 zł .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w roku 2016 nie poczyniono wydatków.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
plan 624 367,37 zł wykonanie 616 693,54 zł tj. 98,77%.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 458 315,37 zł wykonanie 450 641,71 zł (98,33%)

Dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury to kwota 210 500,00 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 107 917,70 zł w tym na zakupy, opłatę energii elektrycznej, zakup opału, czynsz dzierżawny oraz doposażenie świetlic.

Przekazano dotacje z budżetu gminy w kwocie 4 968,20 zł dla:

1. Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa w na realizację:

- VII Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Twórczości Ryszarda Kapuścińskiego Kapumaniacy kwotę 1 050,00 zł,
- Przygotowanie i wydanie 4 kolejnych numerów gazety regionalnej „Głos Pawłowa” w kwocie 2 500,00 zł

2. Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny na realizację zadania publicznego: „Ludowy Szyk” kwotę 1 418,20 zł.

W ramach fundusz sołeckiego wydatkowano kwotę 127 255,81 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki plan 108 000,00 zł, wykonanie 108 000,00 zł (100,00%) środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch bibliotek w Lisznie i Pawłowie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – plan 58 052,00 zł, wykonanie 58 051,83 zł kwotę przeznaczono na realizację cyklicznego zadania tj. XV Jarmarku Pawłowskiego – Ginące zawody.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 36 300,00 zł wykonanie 36 282,95 zł (99,95%)**

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 36 300,00 zł, wykonanie 36 282,95 zł przeznaczone zostały na finansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych oraz klubu sportowego Start-Regent z terenu Gminy.

Analizując dochody i wydatki budżetu Gminy za 2016 rok należy stwierdzić, iż realizacja budżetu w tym okresie przebiegała zadawalająco. Na bieżąco realizowane wydatki były zabezpieczone dochodami.

Zauważalny jest wzrost wydatków bieżących związanych z rosnącymi kosztami energii i usług budynku urzędu szkół, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, oświetlenia ulicznego.

Załącznik do Zarządzenia Nr 10  
Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2016 wynosi 7 974 418,86 zł .**

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na budowę Kanalizacji sanitarnej w Pawłowie II etap – 476 640,00 zł
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizację dróg gminnych na kwotę – 218 500,00 zł
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na remont drogi gminne Gołąb Kanie Stacja – 684 000,00 zł
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na Modernizację dróg gminnych gruntowych – 60 000,00zł
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na zagospodarowanie centrum w miejscowości Liszno – 310 740,00 zł
6. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na modernizację drogi powiatowej nr 1817L Pawłów – Henrysiu- Nowosiółki Kolonia – 487 495,27 zł
7. Emisja obligacji przez Bank PeKao SA na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek- 2 500 000,00 zł
8. Emisja obligacji przez Bank PeKao SA na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE – 1 860 000,00 zł
9. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000,00 zł
10. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na modernizację kotłowni olejowej na kotłownię opalana gazem ziemnym w GOK Pawłów – 27 000,00 zł
11. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zakup samochodu specjalnego do OSP Kanie w kwocie 54 000,00 zł .
12. Emisja obligacji przez Bank PeKao SA na sfinansowanie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Nr 112776L Kanie Stacja – Liszno Kolonia ( Koziniec ) – 440 000 zł
13. Pożyczka zaciągnięta w BGK z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wyprzedające finansowanie zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Nr 112776L Kanie Stacja – Liszno Kolonia ( Koziniec )”- 756 043,59 zł

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny**

W 2016 roku Gmina Rejowiec Fabryczny zaciągnęła kredyt i pożyczki w wysokości 1 296 805,35 zł. Na kwotę 566 468,78 zł zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania inwestycyjne w latach poprzednich .

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 10

Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

z dnia 27 marca 2017 r.

I. Część tabelaryczna ( synteza ) :

Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane zwiększenie (+) Zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				Inne formy
	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem leasing	Wieczyste użytkowanie	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>1. Grunty ogółem (ha)</b>	153,0	146,0	-7	104,7	4,0	36,0	1,3	-
<b>w tym :</b>								
- rolne	107,0	105	- 2	71,0	-	34,0	-	-
- działki budowlane	20,0	19,0	- 1	19,0	-	-	-	-
- tereny rekreacyjne	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-	-
- pozostałe	19,0	15,0	-4	7,7	4,0	2,0	1,3	-
<b>2. Lasy ( ha)</b>	3,0	3,0	-	3,0	-	-	-	-
<b>3. Parki (ha)</b>	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	-
<b>4. Budynki ogółem</b>	19	19	-	6	5	5	-	-
<b>w tym :</b>								
- mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-
- obiekty szkolne	5	5	-	-	3	2	-	-
- obiekty kulturalne	7	7	-	6	1	-	-	-
- obiekty przedszkolne	1	1	-	-	1	-	-	-
- obiekty służby zdrowia	1	1	-	-	-	1	-	-
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	3	-	3	-	-	-	-
- inne	2	2	-	2	-	-	-	-
<b>5. Budowle i urządzenia techniczne:</b>								

- wodociągi	4	4	-	4	-	-	-	-
Liczba	1345	1348	+3	1348	-	-	-	-
Długość w km	126	126	-	126	-	-	-	-
- oczyszczalnie ścieków	2	2	-	2	-	-	-	-
- wysypiska -liczba	-	-	-	-	-	-	1	-
- drogi gminne(ulice miejskie) długość w km	270	270	-	270	-	-	-	-
- obiekty sportowe	6	6	-	6	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Środki transportu- szt.</b>	7	7	-	3	-	4	-	-
<b>7.Inwestycje gminne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
- stan zaangażowania ( w mln. )	-	-	-	-	-	-	-	-
Współdział w bud. wraz z osobami fiz. - ilość lokali mieszk.	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokale mieszkalne w obiektach szkolnych	7	7	-	-	-	7	-	-