

Informacja Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy wynosi 22 448 667,49 zł wykonanie 12 681 708,76zł co stanowi 56,49%.

Dochody obrazuje załącznik Nr 1.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan 351 777,78 zł , wykonanie 247 807,59 zł 70,44 % z tego:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE plan- 314 748,54 zł, wykonanie 243 207,59 zł – 77,27 %,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z BP plan- 37 029,24 zł , wykonanie 4 600,00 zł - 12,42 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność na plan 180 770,50 zł, wykonanie 149 804,66 zł tj. 82,87 %, z czego:

- tenuta dzierżawna obwodów łowieckich – na plan 2000 zł wykonanie 1 034,16zł (tj. 51,71 %);
- sprzedaż działek rolniczych – na plan 30 000,00 zł wykonania brak;
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej to kwota – 148 770,50zł (100 %) zadania zlecone

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody- plan 288 000,00 zł wykonanie 69 699,50 zł (tj 24,20%)

Są to dochody z tytułu sprzedaży wody – 69 290,72 zł (24,14%) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 408,78 zł.(40,88%)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 1 844 439,30 zł wykonanie 1 616 342,40 zł (87,63%).

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia w kwocie - 60 584,76 zł -100% Są to środki z Budżetu Państwa na przedsięwzięcie pn. "Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny- Przebudowa drogi ul Bednarska, budowa ciągu pieszo-rollerowego wraz z oświetleniem."

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – FDS – 1 555 757,64 zł – 91,52 %

Z Fundusz Dróg Samorządowych gmina otrzymała dotacje na realizacja zadań :

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 318 000,00 zł wykonanie 62 969,84 zł (19,80%)

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłynęła kwota 21 453,06 zł tj. (61,29%) planu rocznego.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 280 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 39 577,25 zł (14,13%).

Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 13,68 zł (1,37%).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie .

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 15 291,61 zł (57,48%) oraz dochody związane z realizowaniem zadań zleconych 1,55 zł. (tj. dochody za udostępnienie danych osobowych)

Rozdział 75095 Pozostała działalność 8 308,18 zł są to wpływy z różnych opłat i dochodów (41,54%)

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 888,00 zł wykonanie 444,00 zł (50,00%) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/

Rozdział 75107 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Plan 22 406,00zł wykonanie 100% zadania zlecone. Są to środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

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

Ogólny plan dochodów w tym dziale to kwota 3 644 460,00 zł wykonanie 1 716 000,24 zł tj. (47,09%).

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -378,00 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 750 000,00 zł wykonanie 355 211,28 zł tj. (47,36%) z tego:

- podatek od nieruchomości plan 690 000,00 zł wykonanie 325 994,65 zł (47,25%).
- podatek rolny plan 12 000 zł wykonanie 5 050,00 zł (42,08%)
- podatek leśny plan 47 000,00 zł wykonanie 24 086,73 zł (51,25%)
- odsetki plan 1 000,00 zł, wykonanie 79,90 zł (7,99%).

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1 149 500,00 zł wykonanie 590 042,26 zł (51,33%).

- podatek od nieruchomości plan 490 000,00zł wykonanie w kwocie 265 038,80 zł (54,09%)
- podatek rolny plan 490 000,00 zł wykonanie 254 263,83 zł (51,89%)
- podatek leśny plan 16 500,00 zł wykonanie 12 285,89 zł (74,46%)
- podatek od środków transportowych plan 42 000,00 zł wykonanie 7 675,00zł (18,27%)

- podatek od spadków i darowizn plan 11 000 zł wykonanie 281,60 zł (2,56%) dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z opłaty targowej plan 5 000,00 zł brak wykonania
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90 000,00 zł wykonanie 48 206,84 zł (53,56%).
- ogółem odsetki z w/w rozdziału to kwota plan 5 000 zł, wykonanie 2 290,30 zł (45,81%)

Celem wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych wystawiono 117 sztuk upomnień na kwotę 65 057,25 zł. Założono hipotekę na kwotę 3 135,90 zł.

Podatek od środków transportowych osoby fizyczne wykonanie 21,13%

Podatek rolny osoby prawne – wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 104,00 zł , założono hipotekę na kwotę 470,60 zł – wykonanie 52,14 %.

Podatek od nieruchomości osoby prawne – wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 215,00 zł, hipoteka na kwotę 4 852,60 zł, wykonanie - 44,71 %

Podatek leśny osoby prawne - wszczęto 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania na kwotę 116,00 zł wykonanie – 70,06%

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

Plan 125 000,00 zł wykonanie 55 263,92 zł tj. 44,21% .

- wpływy z opłaty skarbowej plan 9 000 zł wykonanie 4 091,00 zł (45,46%)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 70 000,00 zł wykonanie 16 141,60 zł tj. (23,06%)
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 45 000 zł wykonanie 35 031,32 zł (77,85%)
- z tytułu odsetek plan to 1 000 zł, brak wykonania

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 619 960,00 zł wykonanie 715 104,78 zł (44,14%)

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 569 960,00zł wykonanie 671 697,00 zł tj. 42,78%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 50 000,00 zł wykonanie 43 407,78 zł tj. 86,82 %

Dział 758 Różne rozliczenia

Ogólny plan 7 593 826,00 zł wykonanie 4 185 291,54 zł (55,11%)

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3 239 001,00 zł wykonano 1 993 232,00 zł (61,54%).

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 3 998 507,00 zł wykonano 1 999 254,00 zł (50,00%).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 87 454,00 zł wykonanie 58 375,54 zł (66,75%)

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT- wykonanie 58 375,54 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 268 864,00 zł wykonanie 134 430,00 zł (50,00%).

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Ogólny plan 364 896,91 zł wykonanie 255 962,81 zł (70,15%)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe ogólny plan 208 407,50 zł wykonanie 159 725,40 zł (76,64%).

Z tytułu najmu mieszkań w budynkach komunalnych, wpłynęła kwota 17 317,38 zł (26,64)% planu. Z tytułu odsetek wpłynęła kwota 0,52zł (0,05%),

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE – 130 300,50 zł wykonanie – (100%), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z BP – 12 107,00 zł wykonanie -100%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 55 949,00 zł wykonanie 27 977,00 zł (50%) to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 64 556,00 zł wykonanie 32 276,00 zł (50,00%) to dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 32 111,78 zł wykonanie 32 111,78 zł (100 %)

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólna kwota planu 548 222,00zł wykonanie 241 977,00 zł (44,14%)

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymana dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 16 600,00 zł na plan 6 910,00 zł tj.(41,63%).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ogólny plan 106 000,00 zł wykonanie 51 440,00 zł tj. (48,53%).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 172 754,00 zł, wykonanie 81545,00 zł (47,20%)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 98 500,00 zł plan 54 994,00 zł (55,83%)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 25 000,00 zł wpłynęła kwota 13 088,00 zł (52,35%) tj. odpłatność za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 114 000,00 zł wykonanie 34 000,00 zł (29,82%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 12 368,00 zł wykonania brak

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 42 500,00 zł wykonanie 42 500,00 zł (100%)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 42 500,00 zł wykonanie 42 500,00 zł (100%).

Dział 855 Rodzina, plan 6 210 378,00 zł wykonanie 3 285 112,61 zł (52,90%)

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze_- plan 3 716 200,00 zł wykonanie 2 152 339,00 zł (57 92%) jest to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 347 988,00 zł wykonanie 1 109 433,68 zł (47,25%)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na wypłatę świadczeń plan 2 243 000,00 zł wykonanie 1 089 520,00 zł (48,57%).

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 94 000,00 zł wykonano 18 524,71 zł (19,71%) oraz wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 1 388,97 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny_plan 160,00zł wykonanie 159,93 zł (99,96%)

Dotacja na zadania zlecone na realizację zadania Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan 110 930,00 zł wykonanie 2 630,00 zł (2,37%).

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na realizację programu „Dobry start” plan 110 930,00 zł wykonanie 2 630,00 zł . (2,37%)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 35 100,00 zł wykonanie 20 550,00 zł (58,55%).

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 967 500,00 zł wykonanie 761 789,23 zł (78,74%)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona na plan 80 000,00 zł wykonanie 37 883,60 zł (47,35%) są to:

wpływy za zrzut ścieków na plan 79 000,00 zł wykonano 37 821,32 zł tj. (47,88%) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty od powyższych należności to kwota 62,28 zł na plan 1 000,00zł (6,23%)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – na plan 418 000,00 zł wykonanie 173 983,52 zł (41,62%)

Kwota 173 983,52 zł (41,62%) są to wpływy z tytułu realizacji przez gminę zadań z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan 463 000,00zł wykonanie 548 433,60 zł (118,45 %)

jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na zadanie inwestycyjne pod nazwa Korektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w gminie Rejowiec Fabryczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE .

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

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

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat produktowych plan 1 000,00 zł wykonanie 29,73 zł (2,97%).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 1000,00 zł wykonanie 211,48 zł - (21,15%)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zł wykonania brak

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

WYDATKI

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny za I półrocze 2020 r. po stronie wydatków.

Plan wydatków 25 609 866,99 zł wykonanie 13 530 124,72zł (52,83%)

W poszczególnych działach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 635 571,12 zł wykonanie 508 768,19 zł (80,05%)

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 467 459,65 zł wykonanie 354 090,69 zł (75,75%)

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy zaplanowano kwotę 12 000,00 zł , wykonania brak.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze - zgodnie z ustawa została zaplanowana kwota

9 300,00 zł utrzymanie Lubelskiej Izby Rolniczej jako składka za 2020 rok wykonanie

4 700,00 zł – (50,54%)

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 158 811,47 zł wykonanie 149 977,50 zł (94,44%)

Kwotę 145 853,43 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej a na obsługę tego zadania wydatkowano 4 124,07 zł jest to realizacja zadań zleconych .

Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych wydatkowano kwotę 9 785,45 zł środki własne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 321 170,00 zł realizacja 154 271,44 zł (48,03%).

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 60 260,06 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 11 923,78 zł. Zakup energii to kwota 51 604,61 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych – usługi serwisowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi medyczne i inne niezbędne usługi to kwota 30 482,99 zł.

Wydatki inwestycyjne - modernizacja wodociągu gminnego plan- 22 000,00 zł- wykonania brak

Dotacja gminy na dofinansowanie budowy studni głębinowej dla mieszkańców gminy plan-10 500,00 zł - wykonania brak.

Dział 600 Transport i łączność - plan 5 940 669,46 zł wykonanie to kwota 3 047 028,39 zł (51,29%)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 4 127,79 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3 047 028,39 zł z przeznaczeniem na następujące zadania :

Przebudowa drogi gminnej Nr 104599L w miejscowości Kanie – Gołąb gm. Rejowiec Fabryczny w kwocie 1 470 993,70 zł

Budowa drogi gminnej, chodników, oświetlenia ulicznego w miejscowości Kanie- Stacja w kwocie 844 308,80 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w kwocie 615 538,24 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno Kolonia na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w kwocie 523,60 zł

Korektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w gminie Rejowiec Fabryczny na kwotę 602 534,88 zł

Modernizacja dróg gminnych na kwotę 111 536,26 zł

Zakupiono serwer na kwotę 25 891,50 zł

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

Wykonano projekt i kosztorys na zagospodarowanie działek nr 455 i nr 456 na cele rekreacyjno- sportowe w m. Kanie na kwotę 5 474,00 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Plan 205 260,00 zł wykonanie 114 296,13 zł (55,68%)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan- 35 000,00 zł, wydatkowano 13 657,14 zł (39,02%) na opracowania geodezyjne związane z gospodarką mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego – podziały i wyceny działek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 170 260,00 zł, wykonanie 100 638,99 zł (59,11%)

W ramach tego rozdziału finansowane jest utrzymanie budynków komunalnych gminy. Na zakup energii, oleju opałowego do budynków komunalnych i inne niezbędne usługi konieczne do utrzymania mienia komunalnego wydatkowano kwotę 100 638,99 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 60 320,00 zł wykonanie 19 710,00 zł (32,68%)

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 60 000,00 zł, wykonanie – 19 710,00 zł. są to wydatki związane z realizacją zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozdział 71035 – Cmentarze, plan 320,00 zł wykonania brak.

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

Dział 720 Informatyka plan 33 000,00 zł wykonanie 16 116,10 zł (48,84%)

Rozdział 72095 Pozostała działalności-

Kwota 16 116,10 są to wydatki na opłaty za Internet dla beneficjentów dla mieszkańców gminy w ramach programu wykluczenie cyfrowe w Województwie Lubelskim.

Dział 750 Administracja publiczna plan 1 985 916,39 zł wykonanie 1 073 378,76 zł (54,05%).

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – plan 26 603,00 zł wykonanie 15 291,61 zł (57,48%).

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

Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne na sprawy obywatelskie to kwota 15 291,61 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gminy – plan 148 668,00 zł wykonanie 71 043,02 zł tj. (47,79%).

Na wypłatę diet radnym i ryczałt Przewodniczącego Rady wydatkowano kwotę 63 552,00 zł, pozostałą kwotę 7 491,02 zł przeznaczono na zakupy materiałów biurowych, podróży służbowych oraz usług pozostałych .

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – plan 1 652 247,20 zł, wykonanie 932 784,95 zł (56,46%)

W ramach rozdziału Urzędy Gmin finansowano wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych wysokości 699 508,77 zł.

Kwotę 60 468,08 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, części zamiennych oraz paliwa do samochodu służbowego. Energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie – to kwota 11 338,18 zł.

Kwotę 113 433,35 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.

Wydatki inwestycyjne to kwota 25 891,50 zł – został zakupiony serwer .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 18 875,00 zł wykonanie 14 974,32 zł (73,33%) finansowano wydatki zaliczone do promocji gminy – ogłoszenia w prasie, umieszczenie reklamy specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan 139 523,19 zł wykonanie 39 284,86 zł (28,16%)

Środki zostały wydatkowane na koszty poboru podatków w tym wynagrodzenia prowizyjne – 15 957,77zł. Na zakup materiałów biurowych druków, tablicy ogłoszeń, prasy fachowej i innych niezbędnych materiałów 885,96 zł, kwotę 13 915,13 zł wydatkowano na opłacenie przesyłek listowych, diety, opłaty komornicze, koszty sądowe, serwis oprogramowania i inne niezbędne usługi.

Kwota 8 526,00 zł - zapłacono podatek Vat do Urzędu Skarbowego w Chełmie

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 23 294,00 zł wykonanie 18 801,60 zł (80,71%)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 444,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców /zadania zlecone/

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 22 406,00 zł wykonanie 18 357,60 (81,93%) /realizacja zadań zleconych/

Kwota 11 650,00 zł została wydatkowana na diety członków komisji wyborczych, kwota 3 805,58 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki, natomiast kwota 2 902,02 zł została wydana na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz podróży służbowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 153 543,00 zł wykonanie 88 762,86 zł (57,81%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 82 793,00 zł wykonanie 56 065,04 zł (67,72%)

W ramach tej kwoty finansowano utrzymanie dwóch jednostek straży pożarnych w miejscowości Kanie i Wólka Kańska w tym zatrudnienie dwóch kierowców (ryczałt) wraz z pochodnymi -10 471,82 zł, koszt akcji ratowniczo – gaśniczych 14 927,81 zł.

Na zakup paliwa, remonty, zakup drobnych części do samochodów i innych niezbędnych materiałów wydatkowano 18007,39 zł.

Na zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, usługi medyczne oraz ubezpieczenia samochodów, jak również członków jednostek wydatkowano 2 658,02 zł.

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

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna Plan 23 550,00 zł - wydatkowano 12 439,02 zł (52,82%). W ramach tej kwoty sfinansowano prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan – 47 200,00 zł wykonanie 20 258,80zł z przeznaczeniem na walkę z COVID -19 .

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 236 000,00 zł wykonanie 98 238,46 zł (41,63)% planu rocznego.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan 5 929 280,54 zł wykonanie 2 993 554,35 zł 50,49%)

Rozdział 80101: Szkoły podstawowe, wydatki w tym rozdziale to kwota 4 391 829,52 zł na plan 2 338 803,19 zł (tj.53,25%)

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych plan 423 279,76 zł wykonanie 202 475,83 zł (tj. 47,83%) tj.:

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem 76 779 ,83 zł, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej 125 696,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pawłowie i Szkoła Filialna w Krasnem

Na funkcjonowanie tej placówki wydano 1 215 119,73 zł (plan 2 550 221,86 zł)/ z tego na:

Na utrzymanie tej placówki przeznaczone zostały środki w wysokości 969 508,54 zł /plan 1 870 968,87 zł / z tego na:

- Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, f. pracy, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 828 907,68 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , stypendia dla uczniów to kwota – 40 038,20 zł

- wydatki rzeczowe w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100 562,66 zł

Szkoła Podstawowa w Lisznie

Na funkcjonowanie tej placówki wydano 1 313 778,36 zł /plan 2 578 092,41 zł/ z tego na:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia Społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 913 356,54 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów to kwota – 39 636,90 zł
- wydatki rzeczowe w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, pozostałych, podróże służbowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłaty i składki i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99 597,38 zł

Rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łącznie wydatki w tym rozdziale to kwota 175 462,55 zł na plan 371 456,73 zł (tj.47,24%).

Przekazano dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych na oddziały przedszkolne plan 131 385,68 zł wykonanie 64 288,62zł (tj.48,93%) tj.:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 15 461,82 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;
- Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w kwocie 48 826,80 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Kańskiej

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pawłowie i Szkole Filialnej w Krasnem wydatkowano 70 199,73 zł / plan 153 748,70 zł / w tym:

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 201,01 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 514,69 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 484,03 zł

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lisznie wydatkowano 40 974,20 zł /plan 86 322,35 zł/ z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 782,19 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 950,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 242,01 zł

Rozdział 80104: Oddziały przedszkolne – wykonanie to kwota 12 169,67 zł plan 14 200,00 zł (tj. 85,70%).

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

Rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego plan 427 566,82 zł wykonanie 169 359,14 zł (tj.39,61%)

Na Punkt Przedszkolny przy SP Pawłów wydatkowano kwotę 77 264,21 zł /plan 216 145,91 zł/z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne -68 901,78 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2 925,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 437,43 zł

Punkt Przedszkolny przy SP Liszno wydatkowana kwota to 92 094,35 zł /plan 211 420,91 zł/

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 83 008,30 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 649,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 437,43 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów - koszt funkcjonowania tego rozdziału to kwota w wysokości 53 130,26 zł na plan 116 000,00 zł (tj.45,80%).

Wydatkowana została na zakup biletów miesięcznych za dowożonych uczniów, usługi w zakresie dowożenia uczniów, zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Tę pozycję stanowi kwota 8 160,44 zł na plan 34 299,51 zł (tj.23,79%) Są to wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli /studia podyplomowe, kursy, szkolenia, zwrot kosztów podróży/.

- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Pawłowie to kwota 5 987,00 zł /plan 17 133,10 zł/.
- Środki wydatkowane przez Szkołę Podstawową w Lisznie to 2 173,44 zł /plan 17 166,41 zł zł/

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na stołówkę szkolną wydatkowano kwotę 130 668,85 zł na plan 263 612,05 zł co stanowi (49,57%)

Na stołówkę szkolną przy SP Pawłów wydatkowano kwotę - 50 461,49 zł

- wynagrodzenia i składki na ub. Społeczne, f. pracy, podatki, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 554,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 906,82 zł

Na stołówkę szkolną przy SP Liszno wydatkowano kwotę -80 207,36 zł

- Wynagrodzenia i składki na ub. społeczne , f. pracy, podatki , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 77 347,14 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2 860,22 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 106 026,56 zł wykonanie 8 644,92 zł (tj. 8,15%).

Przekazano dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie w wysokości 8 644,92 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniem;

Rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 32 111,78 zł wykonania brak

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 172 177,57 zł wykonanie 97 155,33 zł (tj.56,43%) z przeznaczeniem na wypłatę

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 77 859,65 zł,
- odpis na FŚS 19 295,68 zł w tym Szkoła Podstawowa w Pawłowie -10 053,75 zł i Szkoła Podstawowa w Lisznie- 9 241,93 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 45 000 zł wykonanie 11 260,35 zł (tj.25,02%)

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 kwotę 11 260,35 zł na plan 40 000,00 zł tj. 28,15% . Przekazano dotacje dla Klubu Abstynenta Krokus w Rejowcu Fabrycznym w kwocie 2 000,00zł

- Na wynagrodzenie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano 4 005,85 zł.
- Pozostałą kwotę 5 254,50 zł przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz

doświadczających przemocy w rodzinie, na zakup i rozprowadzenie ulotek profilaktycznych, doposażenie świetlic, zakup nagród na konkursy i festyny oraz zakup materiałów biurowych zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 1 385 351,00zł wykonanie 609 077,79 zł (43,97%)

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej plan 185 000,00 zł wykonanie 79 549,15 zł (tj. 43,00%) - odpłatność za pobyt sześciu osób w DPS pochodzących z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 16 600,00 zł wykonanie 6 829,10 zł (41,14%)

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz od świadczeń rodzinnych z zadań zleconych i środków własnych w tym :

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze – plan 161 000,00 zł wypłacono 62 113,66 zł (38,58%)

Przyznano decyzją świadczenia –zasiłki okresowe dla 40 osób tj. 128 świadczeń na kwotę 51 199,66 zł,

w tym z powodu:

- bezrobocia - 32 osób
- długotrwałej choroby – 4 osoby
- niepełnosprawności – 1 osoba
- z innych powodów - 4 osoby

Przyznano świadczenia – zasiłki celowe – 14 osób tj.30 świadczeń na kwotę 7 950,00 zł. W ramach tego rozdziału opłacono za pobyt w schronisku dla 1 osoby bezdomnej – 64 zł oraz opłacono usługę pogrzebową dla jednej osoby – 2 900,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan 3000,00 zł wykonania brak.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe plan 172 754,00 zł wykonanie 79 687,18 zł (46,13%)

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób - 158 świadczeń

- 23 osobom wypłacono świadczenia na kwotę – 72 860,46 zł z tytułu osób samotnie gospodarujących

- 4 osobom wypłacono świadczenia na kwotę – 6 826,72 zł z tytułu osób pozostających w rodzinie

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 468 732,00 zł wykonanie 262 851,91 zł (56,08%)

W ramach tych środków finansowano utrzymanie ośrodka.

Na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi wydatkowano kwotę 221 503,65 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 41 348,26 zł wydatkowano na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia a także regulowano należności za energię, wodę, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie sprzętu, wynagrodzenie bezosobowe, podróże służbowe i badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi informatyczne oraz koszty na naprawę sprzętu biurowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 198 145,00 zł wykonanie 89 211,17 zł (45,02%) w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 85 651,04 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 1 020,13 zł
- odpis na FŚS 2 500,00 zł,
- badania okresowe 40,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan 142 500,00 zł wykonanie 22 832,38 zł (tj. 16,02%)

Programem objęto 105 osób z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny w tym :

W szkołach na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny oraz dla uczniów .dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla osób dorosłych oraz wypłacono zasiłki celowe.

- Posiłki przyznane decyzją GOPS – 11 067,80 zł
- Posiłki dla dzieci z list dyrektorów szkół – 675,10 zł
- Posiłki dla osób dorosłych – 73,10 zł
- Dowóz posiłków do Szkoły w Kaniem, Wólce Kańskiej i Krasnem – 4 927,85 zł
- Wypłata zasiłków celowych – 5 140,00 zł
- Zakup żywności dla osoby przebywającej w kwarantannie z powodu Covid – 19 – 239,06 zł
- Zakup pozostałych materiałów – 709,47 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 37 620,00 zł wykonanie 6 003,24 zł (15,96%)

Na prace społecznie użyteczne wydatkowano kwotę 3 571,20 zł

Kwota 2 432,04 zł wydatkowana została na funkcjonowanie Klubu „ Senior +” w Pawłowie w ramach wieloletniego programu „SENIOR + „ na lata 2015-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 213 016,41 zł wykonanie 95 172,69 zł. (44,68%)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 159 891,41 zł, wykonanie 68 140,69 zł (42,62%)

Świetlica szkolna SP Pawłów wydatkowana kwota 31 645,01 zł plan 90 502,06 zł

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne , f. pracy, podatki i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 418,46 zł
- FŚS – 3 226,55 zł

Świetlica szkolna SP Liszno wydatkowana kwota 36 495,68 zł plan 69 389,35 zł

- Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne , F. pracy, podatki dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 253,66 zł
- FŚS – 2 242,02

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 53 125,00 zł – wykonanie 27 032,00 zł.

Wyplacono stypendia i inne świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów – 218 świadczeń dla 37 dzieci

Dział 855 Rodzina plan 6 187 610,88 zł wykonanie 3 281 766,43 zł (53,04%)

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze plan 3 716 200,00 zł wykonanie 2 146 648,02 zł (zdania zlecone)

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

- wypłatę 2 976 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotą 2 129 324,71 zł

Na obsługę świadczeń wydano kwotę – 16 323,31 zł .

Kwota 1 000,00 zł to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem razem z odsetkami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 253 988,00 zł wykonanie 1 082 798,15 zł (zdania zlecone)

Na wypłatę świadczeń poniesiono wydatki:

- świadczenia rodzinne - 776 317,98 zł
- wypłata świadczeń z fundusz alimentacyjnego - 101 320,00 zł
- zasiłki dla opiekunów - 21 700,00 zł
- świadczenia rodzicielskie - 87 516,00 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń w wysokości - 65 668,49 zł,

Na obsługa świadczeń wydatkowano kwotę 29 156,71 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 26 871,37 zł

Kwotę 1 118,97 zł zwrócono do budżetu państwa, jest to zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny plan 160,00 zł wykonanie 159,93 zł

Na realizację zadania Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 159,93zł – zadanie zlecone.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny plan 112 162,88 zł wykonanie 2 132,88 zł

Wyplacono kwotę 900,00 zł na wypłatę 2 świadczeń z programu Dobry

Start 300 + - zdania zlecone

Zwrot dotacji oraz płatności z pobranych nienależnie świadczeń oraz odsetki –

1 232,88 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 864,85 zł

Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 65 000,00 zł wykonanie 28 206,00 zł

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 35 100,00 zł wykonanie 19 956,60 zł - realizacja zadań zleconych

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono:

- 15 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne – 14 823,00 zł
- 13 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 794,40 zł
- 3 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna – 1 339,20 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – Plan 1 559 901,00 zł wykonanie 1 076 073,04 zł (68,98%)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 186 915,00 zł wykonanie 106 519,88 zł (56,99%)

Na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci w miejscowości Krasne i Pawłów wydatkowano 106 519,88 zł w tym: na zatrudnienie pracowników wydatkowano kwotę – 65 368,80 zł, na zakup energii elektrycznej 28 597,43 zł a pozostałą kwotę

12 553,65 zł przeznaczono na zakup materiałów, opłata za rozmowy telefoniczne, odpis na FŚS, opłaty za badanie ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 418 000,00 zł – wykonanie 203 021,21 zł (tj.48,57%)

Na płace oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na fundusz pracy wydatkowano kwotę 25 320,08 zł. Kwotę w wysokości 172 374,13 zł wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz kwotę 1 500,00 zł przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych, na prowizje za inkaso odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 3 827,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 122 779,00zł. – wykonanie 62 721,12 zł (51,08%)

W ramach tego rozdziału sfinansowano zatrudnienie pracowników w wysokości 51 214,57 zł. Kwota 5 987,30 zł wydatkowana została na bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy. Kwotę 5 519,25 zł przekazano na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 663 000,00 zł wykonanie 602 534,88 zł (90,88%)

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 10 000,00zł wykonanie 1 872,00 zł (tj. 18,72%)

Na odłów oraz utrzymanie psów w schronisku wydatkowano 1 872,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie, ulic, placów i dróg - plan 152 707,00 zł wykonanie 99 403,95 zł.

Energia elektryczna – 63 709,40 zł i konserwacja oświetlenia – 23 633,17 zł.
Modernizacja oświetlenia w m. Kanie Stacja bloki na kwotę 12 061,83 zł .

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

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 638 915,19 zł wykonanie 267 800,14 zł (tj. 41,91%)**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 503 815,19 zł wykonanie 196 874,64 zł (39,08%)

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

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

Przekazano dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 148 100,00 zł.
Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 44 974,64 zł w tym na zakupy materiałów i wyposażenia, opłatę energii elektrycznej, opłata za Internet, doposażenie świetlic, realizacje funduszu sołeckiego.
Wykonano projekt i kosztorys na zagospodarowanie działek nr 455 i nr 456 na cele rekreacyjno- sportowe w m. Kanie na kwotę 5 474,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki plan 125 000,00 zł, wykonanie 70 900,00 zł (56,72%)
środki te przeznaczono na utrzymanie dwóch bibliotek w Lisznie i Pawłowie.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków plan 10 000 zł, wykonania brak.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan 56 048,00 zł wykonanie 56 048,00 zł (100,00%)

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 56 048,00 zł, wykonanie 56 048,00 zł przeznaczone zostały na finansowanie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych oraz klubu sportowego Start-Regent z terenu Gminy.

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

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