

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/22
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 30 marca 2022r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RAKSZAWA ZA ROK 2021**

£

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
RAKSZAWA**

ZA 2021 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Rakszawa dnia 30.03.2022

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za rok 2021

Budżet Gminy Rakszawa na rok 2021 została przyjęty Uchwałą Nr XXIII/198/20 Rady Gminy Rakszawa z dnia 21 grudnia 2020r .

W toku wykonywania budżetu dokonywano zmian w zakresie planu dochodów, wydatków, deficytu oraz przychodów budżetu. Zestawienie planowanych wielkości budżetu według Uchwały Budżetowej i po wprowadzonych zmianach oraz wykonanie budżetu zawiera poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	38.106.008,28	42.390.578,82	43.384.540,41
Dochody bieżące	36.901.008,28	38.451.513,60	39.991.619,65
Dochody majątkowe	1.205.000,00	3.939.065,22	3.392.920,76
WYDATKI OGÓŁEM	41.790.507,29	50.043.884,67	45.004.837,32
Wydatki bieżące	36.751.008,28	38.133.713,58	35.994.033,09
Wydatki majątkowe	5.039.499,01	11.910.717,09	9.010.804,23
WYNIK BUDŻETU			
Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)	-3.684.499,01	-7.653.305,85	-1.620.296,91
PRZYCHODY	4.084.499,01	8.053.305,85	8.160.306,16
Kredyty długoterminowe	3.730.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	2.338.069,08	2.338.069,08
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.218.212,76	1.218.212,76
Wolne środki	354.499,01	1.227.024,01	1.334.024,32
ROZCHODY	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Spląty kredytów	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Zrealizowane dochody budżetu w wysokości 43.384.540,41 zł stanowią 102,34% dochodów planowanych ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 39.991.619,65 zł tj. 104,01%, dochody majątkowe w kwocie 3.392.920,76 zł tj. 86,14% planu. W 2021 r. z budżetu wydatkowano 45.004.837,32 zł, tj.89,93% zaplanowanych wydatków. Na wydatki bieżące przeznaczono

35.994.033,09 zł, tj. 94,39% planowanych, natomiast na wydatki majątkowe 9.010.804,23 zł, tj. 75,66% planu.

Za rok 2021 uzyskano deficyt w wysokości 1.620.296,61 zł, wobec planowanego deficytu planowanego deficytu po zmianach w kwocie 7.653.303,85 zł. Przychody budżetu wynoszą w kwocie 8.160.306,16 zł pochodzą:

- z kredytów bankowych w kwocie 3.270.000,00 zł;
- z nadwyżki z lat ubiegłych 2.338.069,08 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.218.212,76zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.334.024,32 zł.

W 2021 r. dokonano spłaty kredytów długoterminowych na kwotę 400.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania Gminy wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 4.204.024,32 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa sporządzono w szczególności

Uchwały Budżetowej na rok 2021

Dane dotyczące planu i wykonania budżetu 2021 roku zawierają:

- 1) Dochody budżetu 2021r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe budżetu 2021r. –Tabela Nr 2
- 3) Wydatki budżetu 2021r. – Tabela Nr 3
- 4) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – Tabela Nr 4
- 5) Przychody i rozchody w 2021 roku - Tabela Nr 5
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami- Tabela Nr 6
- 7) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii –Tabela Nr 7
- 8) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Tabela Nr 8

- 9) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – Tabela Nr 9
- 10) Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku – Tabela Nr 10
- 11) Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku– Tabela Nr 11
- 12) Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku- Tabela Nr 12
- 13) Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych- Tabela Nr 13.
- 14) Część opisowa

Dochody budżetu 2021r

Dział Rozdział Paragraf		Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 225,74	112 849,98	101,45%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	46 225,74	47 849,98	103,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140,00	1 780,24	1271,60%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	46 085,74	46 069,74	99,97%
020	Leśnictwo	5 000,00	-	-
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	-
600	Transport i łączność	2 005,00	4 543,44	226,61%
60016	Drogi publiczne gminne	2 005,00	4 543,44	226,61%

0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	2 005,00	2 296,72	114,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę)	-	2 246,72	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	741 990,00	589 929,38	79,51%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 990,00	589 929,38	79,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40,00	32,76	81,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 950,00	15 717,00	131,52%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	120 843,21	92,96%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	84 422,83	120,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 000,00	365 855,54	69,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 308,04	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (wplata za rozgraniczenie)	-	1 750,00	-
750	Administracja publiczna	126 594,50	140 065,85	110,64%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 236,00	41 485,37	76,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 236,00	41 482,27	76,48%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	951,23	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	939,63	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,50	400,50	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,50	400,50	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	21 734,00	21 733,80	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 734,00	21 733,80	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 224,00	75 490,00	150,31%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50 224,00	75 490,00	150,31%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	4,95	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,95	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 714,00	4 613,94	97,88%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00	1 495,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 118,94	96,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 118,94	96,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 127,04	15 127,04	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	11 701,64	11 701,64	100,00%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 701,64	11 701,64	100,00%
75414	Obyrona cywilna	3 425,40	3 425,40	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,40	3 425,40	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 558 754,00	10 125 407,78	118,30%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 411,00	120,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	8 384,00	119,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	27,00	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 708 745,00	2 992 978,72	110,49%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 555 319,00	2 828 550,44	110,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	958,00	73,69%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 456,00	67 400,00	101,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 170,00	91 813,00	107,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 309,00	461,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	39,20	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 909,08	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	957 178,00	1 221 391,39	127,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	569 538,00	760 894,36	133,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	123 580,00	128 727,01	104,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	39 924,02	99,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 560,00	26 448,00	78,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 503,70	123,36%

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	240 323,39	145,65%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 972,66	118,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 598,25	44,98%
75618	Wpływy z taryfnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 552,00	127 984,80	100,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	34 003,60	154,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	16 203,00	45,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	75 226,20	112,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 552,00	2 552,00	100,00%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	7 714,92	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	7 714,92	-
75621	Udziały gmin w podmiotach stanowiących dochód budżetu państwa	4 758 279,00	5 766 926,95	121,20%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 408 279,00	4 771 664,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	995 262,95	284,36%
758	Różne rozliczenia	16 195 718,39	16 205 692,97	100,06%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 128 926,00	8 128 926,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 128 926,00	8 128 926,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 735 800,00	1 735 800,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	835 800,00	835 800,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 289 644,00	5 289 644,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 289 644,00	5 289 644,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	619 776,39	629 750,97	101,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 336,92	44,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11 173,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	463,76	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 711,17	1 711,17	100,00%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 769,22	34 769,22	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 296,00	580 296,00	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	421 572,00	421 572,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 572,00	421 572,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	838 112,80	847 364,96	101,10%
80101	Szkoły podstawowe	251 600,00	260 276,17	103,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	54,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 037,10	167,90%
0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 801,60	135,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	65,86	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	100,00%

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	241 200,00	241 200,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	5 517,61	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 427,00	54 427,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	54 427,00	100,00%
80104	Przedszkola	263 388,68	295 281,30	112,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	53 451,00	213,80%
0830	Wpływy z usług	69 223,68	72 664,44	104,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,86	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 165,00	169 165,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	110 000,00	79 107,48	71,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	439,14	43,91%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	26 476,91	61,57%

0830	Wpływy z usług	66 000,00	52 180,69	79,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,74	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 004,42	100,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	4,42	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świadczeniowych	78 697,12	78 268,59	99,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 697,12	78 268,59	99,46%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 240,00	102,40%
85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 240,00	102,40%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 240,00	102,40%
852	Pomoc społeczna	856 579,75	850 158,45	99,25%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 848,00	29 391,56	98,47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 848,00	29 391,56	98,47%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 852,00	142 961,28	100,78%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 619,58	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 852,00	141 341,70	99,64%
85215	Dodatki mieszkaniowe	523,17	469,21	89,69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523,17	469,21	89,69%
85216	Zasilki stałe	366 169,00	365 760,12	99,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 470,00	5 466,08	99,93%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	360 699,00	360 294,04	99,89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 550,58	110 285,29	99,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 531,00	22 078,99	97,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 019,58	88 806,30	99,76%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 637,00	50 690,99	89,50%
0830	Wpływy z usług	48 000,00	43 345,10	90,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 637,00	7 294,08	84,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	51,81	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	100,00%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	217 160,24	88,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	69 129,60	81,33%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	85 000,00	69 129,60	81,33%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	148 030,64	92,52%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	8 666,92	28,89%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	139 363,72	107,20%
855	Rodzina	12 525 576,00	11 709 224,86	93,48%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 554 602,00	8 542 999,88	99,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 263,60	125,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 752,00	10 807,39	64,51%

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 536 050,00	8 529 928,89	99,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 153 970,00	3 141 374,29	99,60%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	308,94	20,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 853,00	22 496,54	68,48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 617,00	3 100 550,25	99,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	18 018,56	257,41%
85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	306,95	95,64%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	306,05	95,64%
85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 684,00	22 544,64	99,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 684,00	22 544,64	99,39%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 000,00	-	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 181,60	1 125 161,52	98,51%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	26 000,00	100,00%

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 086 081,60	1 072 505,73	98,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 581,60	1 062 846,65	98,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 757,20	110,82%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 901,88	380,38%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 375,00	104,17%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 375,00	104,17%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 280,79	75,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 280,79	75,21%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-	-

0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 012 000,00	1 427 000,00	141,01%
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 415 000,00	141,50%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 415 000,00	141,50%
92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem:		42 390 578,82	43 384 540,41	102,34%

Dochody majątkowe budżetu 2021r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010	Kolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	5 000,00	-	-
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	365 855,54	69,03%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	365 855,54	69,03%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530 000,00	365 855,54	69,03%
758	Różne rozliczenia	1 515 065,22	1 515 065,22	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	615 065,22	615 065,22	100,00%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 769,22	34 769,22	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 296,00	580 296,00	100,00%
855	Rodzina	792 000,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 000,00	-	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	26 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 000,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	6 000,00	6 000,00	100,00%

	sektora finansów publicznych			
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 415 000,00	141,50%
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 415 000,00	141,50%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 415 000,00	141,50%
	Razem:	3 939 065,22	3 392 920,76	86,14%

Tablica Nr 3

Wydatki budżetu 2021r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 085,74	70 777,32	96,84%
01008	Melioracje wodne	23 000,00	22 140,00	96,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 140,00	96,26%
01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 567,58	64,19%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 567,58	64,19%
01095	Pozostała działalność	46 085,74	46 069,74	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	903,32	903,32	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	45 166,42	45 166,42	100,00%
600	Transport i łączność	3 019 712,55	2 609 764,37	86,42%
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 637,52	18 739,92	90,81%

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 637,52	18 739,92	90,81%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 900,00	398,40	1,74%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,40	99,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	336 620,23	317 800,47	94,41%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 876,00	96,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 248,30	247 149,10	99,96%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 371,93	66 775,37	78,22%
60016	Drogi publiczne gminne	1 343 536,00	1 218 035,77	90,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 622,31	94,49%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	81,82%
4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	70 499,41	81,88%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 436,00	1 112 914,05	91,26%
60017	Drogi wewnętrzne	1 246 018,80	1 004 796,46	80,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	116 511,24	80,35%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 877,50	47,19%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 830,81	76,66%

4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	186 663,00	93,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 018,80	632 913,91	79,51%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	49 993,35	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 993,35	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 929,26	462 831,18	85,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 929,26	462 831,18	961,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,00	4 776,00	93,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	673,77	82,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 530,00	32 433,33	96,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 145,87	2 759,00	16,09%
4260	Zakup energii	105 000,00	100 032,78	95,27%
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 561,24	94,58%
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	79 996,50	82,47%
4430	Różne opłaty i składki	5 992,00	5 678,00	94,76%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	336,00	67,20%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609,00	609,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 232,39	192 975,56	83,82%
710	Działalność usługowa	5 000,00	2 256,44	45,13%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	2 256,44	45,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 756,44	70,26%
750	Administracja publiczna	3 864 640,17	3 534 939,51	91,47%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 637,00	41 883,27	76,66%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	401,00	401,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 236,00	41 482,27	76,48%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	144 271,98	80,15%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	130 720,91	84,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	773,83	77,38%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 777,24	53,24%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 773 587,20	2 514 676,56	90,67%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 736,55	67,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 667,00	1 531 955,82	95,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 431,08	123 431,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 068,92	283 174,32	94,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	34 144,54	97,56%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	23 182,00	77,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	41 984,44	85,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	84 104,37	76,46%
4260	Zakup energii	50 000,00	43 844,70	87,69%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 366,00	66,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 584,00	17,60%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	228 780,68	87,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 422,67	94,75%

4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	17 692,97	95,64%
4430	Różne opłaty i składki	45 093,86	13 152,64	29,17%
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 286,34	47 286,34	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	370,05	18,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 024,71	75,21%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	2 438,68	53,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,50	400,50	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,50	400,50	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	21 734,00	21 733,80	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 169,00	21 168,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 557,21	114 551,70	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,00	99,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 908,21	23 907,70	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	73 594,00	73 594,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	15 455,00	15 455,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 224,26	657 562,27	97,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 123,84	405 837,05	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 849,87	24 849,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 191,45	75 433,55	99,01%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 818,70	4 113,31	70,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 320,00	88,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 090,40	22 168,55	69,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 195,00	95,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33%
4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 757,56	99,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 909,95	95,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 663,43	92,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 904,00	96,80%
75095	Pozostała działalność	45 500,00	39 859,43	87,60%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 901,33	87,25%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 958,10	90,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 714,00	4 613,94	97,88%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 118,94	96,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	568,94	85,04%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 142,47	216 235,69	68,18%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	266 802,97	195 017,05	73,09%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 971,04	9 971,04	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,00	18 395,43	97,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 628,00	22 229,86	83,48%
4260	Zakup energii	35 210,60	28 610,47	81,26%
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 592,83	99,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 420,00	13 151,79	98,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	970,30	97,03%
4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	8 440,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	7 304,00	7 304,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 601,33	32 601,33	35,21%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	3 539,50	3 539,50	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,10	114,10	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,40	3 425,40	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	41 800,00	12 679,14	30,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	10 519,14	27,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 160,00	72,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	..
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	17 829,57	59,43%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 000,00	17 829,57	59,43%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	17 829,57	59,43%
758	Różne rozliczenia	336 567,25	39 830,00	11,83%
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 830,00	39 830,00	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	39 830,00	39 830,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	296 737,25	-	-
4810	Rezerwy	296 737,25	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 265 764,12	15 232 095,43	93,65%
80101	Szkoły podstawowe	10 324 891,29	9 956 806,32	96,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 559,57	372 597,64	93,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 478 270,56	6 324 493,29	97,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 967,16	450 967,16	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 215,31	1 156 932,33	97,61%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 757,15	129 673,47	82,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,54	16 264,25	72,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 141,00	151 564,14	99,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397 100,00	376 200,83	94,74%
4260	Zakup energii	278 500,00	236 771,31	85,02%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 105,00	7 426,00	81,56%
4300	Zakup usług pozostałych	183 415,00	180 127,34	98,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 560,00	9 809,17	92,89%
4410	Podróże służbowe krajowo	740,00	601,98	81,35%
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	8 660,34	75,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 527,57	286 449,46	97,59%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	78,00	78,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	2 100,00	58,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 512,43	12 427,51	67,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	228 652,10	85,32%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 512,40	358 087,99	86,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 750,72	19 113,03	80,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 729,04	239 053,09	87,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 317,39	15 317,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 473,73	42 649,04	82,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 404,52	5 160,42	69,69%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 069,67	96,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 738,48	98,72%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	155,00	11,07%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 215,48	74,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 687,00	12 616,39	85,90%
80104	Przedszkola	2 086 531,73	2 007 712,60	96,22%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 612,41	430 685,70	88,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 865,99	44 636,98	99,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 657,00	830 181,74	99,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 589,89	54 589,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 145,66	149 989,23	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,63	15 887,22	76,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 884,15	94,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 989,31	99,79%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 991,60	99,72%
4260	Zakup energii	15 000,00	5 543,65	36,96%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	974,00	97,40%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 928,58	98,98%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	202 670,40	99,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-

4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 760,15	215 760,15	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	149 783,20	110 182,67	73,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,20	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	110 182,67	87,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	-	-
80130	Szkoły zawodowe	2 145 525,01	2 073 494,96	96,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 400,00	36 363,34	68,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 766,27	770 765,95	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 527,87	85 527,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 678,68	134 584,94	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	17 291,25	97,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 934,92	99,67%
4260	Zakup energii	160 000,00	154 996,62	96,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 060,00	53,00%
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	79 894,65	86,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 651,00	73,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 136,00	312,57	27,51%

4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 779,71	59,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 166,98	99,60%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	242,00	12,10%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 516,19	1 516,19	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	980,00	32,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 500,00	731 426,97	96,18%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	600,00	60,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 658,12	44 437,27	79,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 658,12	44 437,27	79,84%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 278,35	315 832,11	56,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	13 444,20	49,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 833,28	209 390,26	57,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 761,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 327,00	35 951,08	49,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 060,07	4 706,26	42,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 800,00	88,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 742,86	82,97%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	15 897,45	79,49%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 900,00	69,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 297,00	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 230,32	33 408,92	77,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 810,40	51,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 054,10	26 304,60	82,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,09	4 633,48	81,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,13	660,44	74,62%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 697,12	78 268,59	99,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,17	779,17	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 917,95	77 489,42	99,45%

80195	Pozostała działalność	304 656,58	153 264,00	50,31%
4300	Zakup usług pozostałych	151 392,58	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 264,00	153 264,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	103 495,08	95 247,06	92,03%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	618,96	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	3 381,00	3 381,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 095,08	80 852,17	90,75%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 962,00	59,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,66	337,66	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 684,00	19 660,00	95,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	25 843,51	96,61%
4300	Zakup usług pozostałych	36 323,42	32 049,00	88,23%
85195	Pozostała działalność	10 400,00	10 394,93	99,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 894,93	99,73%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 312 716,75	2 187 595,34	94,59%
85202	Domy pomocy społecznej	383 300,00	378 294,70	98,69%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 300,00	378 294,70	98,69%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	406,40	27,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	159,90	53,30%

4300	Zakup usług pozostałych	800,00	246,50	30,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 848,00	29 391,56	98,47%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 848,00	29 391,56	98,47%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 052,00	203 414,56	92,02%
3110	Świadczenia społeczne	221 052,00	203 414,56	92,02%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 512,70	5 998,08	79,73%
3110	Świadczenia społeczne	7 512,70	5 996,58	79,82%
4300	Zakup usług pozostałych	10,47	1,50	14,33%
85216	Zasiłki stałe	366 169,00	365 760,12	99,89%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 470,00	5 466,08	99,93%
3110	Świadczenia społeczne	360 699,00	360 294,04	99,89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 740,58	559 002,63	94,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	195,60	24,45%
3110	Świadczenia społeczne	22 198,00	21 752,94	98,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 062,68	345 613,04	95,99%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 958,40	26 957,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 658,14	62 666,86	94,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 551,36	7 051,04	73,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00	8 999,50	85,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 495,40	99,94%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	53 026,94	93,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 622,18	92,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 277,10	96,57%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 451,40	72,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 543,00	10 541,77	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	354,00	88,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 363,31	67,52%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,00	634,48	63,51%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 084,00	395 049,79	85,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 666,14	79,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 464,67	233 962,40	91,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 535,33	17 535,33	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 463,00	53 093,83	82,36%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 852,62	60,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 976,00	75 312,00	72,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	129,15	86,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00	35,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 845,00	7 844,32	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	444,00	22,77%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 500,00	250 277,50	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	250 277,50	99,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 593,24	703 649,07	90,03%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 500,00	112 916,00	78,69%
3110	Świadczenia społeczne	5 750,00	1 240,00	21,57%
3240	Stypendia dla uczniów	137 750,00	111 676,00	81,07%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	638 093,24	590 733,07	92,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	290,00	26,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 606,00	181 559,92	92,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 267,03	99,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 655,04	34 597,88	99,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939,20	4 566,01	92,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,60	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 017,78	99,16%
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	12 896,59	92,12%

4260	Zakup energii	165 000,00	140 619,11	85,22%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	86,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 914,29	99,29%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,89	98,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,18	60,18%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	6 836,65	88,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 615,00	100 514,14	99,90%
855	Rodzina	13 035 697,01	12 268 963,31	94,12%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 554 602,00	8 542 999,88	99,86%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 200,00	10 068,75	66,24%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	752,00	751,40	99,92%
3110	Świadczenia społeczne	8 463 712,53	8 457 595,02	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 627,50	46 627,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,48	3 645,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 597,00	8 596,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 231,67	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,53	476,53	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	9 862,00	100,00%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,70	343,70	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 250,84	86,57%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 970,00	3 130 231,39	99,25%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 611,00	21 254,67	67,24%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 242,00	1 241,87	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	2 858 674,48	2 852 274,34	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 867,75	61 620,50	94,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,25	4 322,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 084,00	173 844,45	98,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 514,19	94,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,35	1 039,35	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 806,40	10 681,36	98,84%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	309,64	20,64%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,51	578,51	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	306,05	95,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	256,00	95,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	43,78	95,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,27	89,57%
85504	Wspieranie rodziny	66 332,26	61 854,64	93,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	46 102,62	94,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 590,40	99,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 653,00	8 276,11	95,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	174,20	99,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	79,95	26,65%
4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	143,00	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	184,50	61,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 954,00	1 639,60	83,91%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
85308	Rodziny zastępcze	6 000,00	4 346,00	72,43%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 346,00	72,43%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 684,00	22 544,64	99,39%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 684,00	22 544,64	99,39%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 782,75	506 680,71	41,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 540,45	459 432,41	38,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 248,30	47 248,30	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 056,14	4 144 622,98	74,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 516 957,00	2 377 629,99	67,60%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 000,00	422 643,66	99,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 957,00	1 954 986,33	63,19%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 368,59	1 260 159,00	98,81%
4300	Zakup usług pozostałych	1 275 368,59	1 260 159,00	98,81%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	50 963,52	68,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 008,52	90,09%
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	41 955,00	65,55%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	1 622,00	20,28%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 622,00	54,07%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 360,08	18 360,08	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 860,08	16 860,08	100,00%
99013	Schroniska dla zwierząt	22 999,92	12 272,70	53,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 999,92	12 272,70	61,36%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 339,86	310 723,23	60,53%
4260	Zakup energii	176 000,00	116 084,29	65,96%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 073,24	77,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 339,86	132 565,70	51,51%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 030,69	87 000,00	99,96%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 030,69	87 000,00	99,96%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	25 892,46	99,59%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	25 892,46	99,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	520 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	520 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00%

926	Kultura fizyczna	3 296 770,89	2 893 586,11	87,93%
92601	Obiekty sportowe	2 642 770,89	2 328 723,32	88,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,17	5 125,45	89,38%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 650,64	55,02%
4270	Zakup usług remontowych	17 022,00	17 022,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 243,83	19 935,02	98,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 770,89	2 284 990,21	87,99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	443 000,00	359 862,79	81,23%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	334 862,79	80,11%
	Razem:	50 043 884,67	45 004 837,32	89,93%

Tabela Nr 4

Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Dochody

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	Plan według Uchwały Budżetowej na rok 2021	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	50 224,00	50 224,00	75 490,00	150,31%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 224,00	50 224,00	75 490,00	150,31%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych z przeznaczeniem na zadanie” Nakręcenie filmu i wydanie publikacji”	-	-	25 266,00	-
	” Organizacja warsztatów Nordic Walking i wydanie publikacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych	50 224,00	50 224,00	50 224,00	100,00%
	Razem	50 224,00	50 224,00	75 490,00	150,31%

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	Plan według Uchwały Budżetowej na rok 2021	plan po zmianach	wykonanie	% wykona nia
750	Administracja publiczna	50 224,00	89 049,00	89 049,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 224,00	89 049,00	89 049,00	100,00%
	Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych z przeznaczeniem na zadanie” Nakręcenie filmu i wydanie publikacji”	-	36 729,00	36 729,00	100,00%
	Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych z przeznaczeniem na zadanie „Organizacja warsztatów Nordic Walking i wydanie publikacji” wkład własny	50 224,00	52 320,00	52 320,00	100,00%
	Razem	50 224,00	89 049,00	89 049,00	83,92%

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 053 305,85	8 160 306,16
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 270 000,00	3 270 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 227 024,01	1 334 024,32
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 338 069,08	2 338 069,08
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 218 212,76	1 218 212,76
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	400 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 085,74	46 069,74	99,97%
01095	Pozostała działalność	46 085,74	46 069,74	99,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 085,74	46 069,74	99,97%
750	Administracja publiczna	76 370,50	63 616,57	83,30%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 236,00	41 482,27	76,48%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 236,00	41 482,27	76,48%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,50	400,50	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,50	400,50	100,00%

75056	Spis powszechny i inne	21 734,00	21 733,80	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 734,00	21 733,80	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 714,00	4 613,94	97,88%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 495,00	1 495,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 118,94	96,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 118,94	96,89%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 425,40	100,00%
75414	Obrona cywilna	3 425,40	3 425,40	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,40	3 425,40	100,00%
801	Oświata i wychowanie	78 697,12	78 268,59	99,46%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 697,12	78 268,59	99,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 697,12	78 268,59	99,46%
852	Pomoc społeczna	31 691,17	29 842,28	94,17%
85215	Dotądki mieszkaniowe	523,17	469,21	89,69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523,17	469,21	89,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 531,00	22 078,99	97,99%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 531,00	22 078,99	97,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 637,00	7 294,08	84,45%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 637,00	7 294,08	84,45%
855	Rodzina	11 671 671,00	11 653 329,83	99,84%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 536 050,00	8 529 928,89	99,93%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	8 536 050,00	8 529 928,89	99,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 112 617,00	3 100 550,25	99,61%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112 617,00	3 100 550,25	99,61%
85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	306,05	95,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	306,05	95,64%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 684,00	22 544,64	99,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 684,00	22 544,64	99,39%
Razem:		11 912 654,93	11 879 166,35	99,72%

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 085,74	46 069,74	99,97%
01095	Pozostała działalność	46 085,74	46 069,74	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	903,32	903,32	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	45 166,42	45 166,42	100,00%
750	Administracja publiczna	76 370,50	63 616,57	83,30%
75011	Urzędy wojewódzkie	54 236,00	41 482,27	76,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 236,00	41 482,27	76,48%
75045	Kwalifikacja wojskowa	400,50	400,50	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,50	400,50	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	21 734,00	21 733,80	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 169,00	21 168,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 714,00	4 613,94	97,88%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 495,00	1 495,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	1 495,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 118,94	96,89%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	568,94	85,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,40	3 425,40	100,00%
75414	Obrona cywilna	3 425,40	3 425,40	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,40	3 425,40	100,00%
801	Oświata i wychowanie	78 697,12	78 268,59	99,46%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	78 697,12	78 268,59	99,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,17	779,17	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 917,95	77 489,42	99,45%
852	Pomoc społeczna	31 691,17	29 842,28	94,17%
85215	Dodatki mieszkaniowe	523,17	469,21	89,69%
3110	Świadczenia społeczne	512,70	467,71	91,22%
4300	Zakup usług pozostałych	10,47	1,50	14,33%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 531,00	22 078,99	97,99%
3110	Świadczenia społeczne	22 198,00	21 752,94	98,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,00	271,00	98,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,60	46,35	97,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,40	6,64	89,73%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	2,06	51,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 637,00	7 294,08	84,45%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	634,08	50,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 376,00	6 660,00	90,29%
855	Rodzina	11 671 671,00	11 653 329,83	99,84%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 536 050,00	8 529 928,89	99,93%
3110	Świadczenia społeczne	8 463 712,53	8 457 595,02	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 627,50	46 627,50	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,48	3 645,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 597,00	8 596,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	1 231,67	99,73%
4210	Żakup materiałów i wyposażenia	476,53	476,53	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 862,00	9 862,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,70	343,70	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 617,00	3 100 550,25	99,61%
3110	Świadczenia społeczne	2 858 674,48	2 852 274,34	99,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 867,75	61 620,50	94,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 322,25	4 322,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 084,00	173 844,45	98,73%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 594,00	1 514,19	94,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,35	1 039,35	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 806,40	3 806,40	100,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,51	578,51	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	320,00	306,05	95,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	256,00	95,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	43,78	95,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,27	89,57%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 684,00	22 544,64	99,39%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 684,00	22 544,64	99,39%
Razem:		11 912 654,93	11 879 166,35	99,72%

Tabela Nr 7

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	67 000,00	75 226,20	112,28%
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	75 226,20	112,28%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	75 226,20	112,28%
Razem		67 000,00	75 226,20	112,28%

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	-	7.714,92	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	-	7.714,92	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	7.714,92	-
Razem		-	7.714,92	-

W myśl art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy w 2021 zostały wykonane w kwocie 7.714,92 zł i w 2022 r. przeznaczy się je na finansowanie wydatków mających na celu realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	93 095,08	84 852,13	91,15%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	618,96	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	3 381,00	3 381,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 095,08	80 852,17	90,75%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 963,00	59,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,66	337,66	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 684,00	19 660,00	95,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	25 843,51	96,61%
4300	Zakup usług pozostałych	36 323,42	32 049,00	88,23%
Razem		93 095,08	84 852,13	91,15%

Plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia jest większy o kwotę 26.095,08zł i wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za 2020r (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Tabela Nr 8

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	11 280,79	75,21%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 280,79	75,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 280,79	75,21%
	Razem	15 000,00	11 280,79	75,21%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 030,69	87 000,00	99,96%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 030,69	87 000,00	99,96%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	87 030,69	87 000,00	99,96%
Razem		87 030,69	87 000,00	99,96%

Tabela Nr 9

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 581,60	1 062 846,65	98,54%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 581,60	1 062 846,65	98,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 581,60	1 062 846,65	98,54%
Razem		1 078 581,60	1 062 846,65	98,54%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 368,59	1 260 159,00	98,81%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 275 368,59	1 260 159,00	98,81%
4300	Zakup usług pozostałych	1 275 368,59	1 260 159,00	98,81%
Razem		1 275 368,59	1 260 159,00	98,81%

Plan wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi jest większy o kwotę 178.786,99zł i wynika rozliczenia dochodów i wydatków za 2020r (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Tabela Nr 10

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Dział Rozdział Sołectwo	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	42 192,73	42 192,73	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	42 192,73	42 192,73	100,00%
Sołectwo Wydrze	Realizacja przebudowy drogi gminnej(obszar części działki o nr ewid.375/1) w zakresie poszerzenia wraz z regulacja prawną. Realizacja prac od miejsca wylotu do drogi powiatowej (działka o nr ewid.375/1)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Realizacja przebudowy drogi gminnej(obszar części działki o nr ewid. 646) w zakresie wykonania utwardzenia z nawierzchni asfaltowej (wydatek majątkowy)	27 192,73	27 192,73	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 601,33	32 601,33	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 601,33	32 601,33	100,00%

Sołectwo Węgliska	Budowa garażu przy budynku OSP Węgliska	32 601,33	32 601,33	100,00%
855	Rodzina	47 248,30	47 248,30	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 248,30	47 248,30	100,00%
Sołectwo Rakszawa Dolna	Zakup wyposażenia dla nowo powstałego żłóbka w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie (wydatek majątkowy)	47 248,30	47 248,30	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 601,86	38 601,86	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 601,86	38 601,86	100,00%
Sołectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Sołectwa Rakszawa Kąty (wydatek majątkowy)	38 601,86	38 601,86	100,00%
Ogółem		160 644,22	160 644,22	100,00%

Tabela Nr 11

**Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			108 509,45	85 515,29	78,81%
60004	Lokalny transport zbiorowy			20 637,52	18 739,92	90,81%
	Powiat Łańcucki	Pomoc finanso wa - dotacja celowa	Współfinansowane zadania „organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”	20 637,52	18 739,92	90,81%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			2 500,00	-	-
	Województwo Podkarpackie	Pomoc finanso wa dotacja celowa	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary	2 500,00	-	-

60014	Drogi publiczne powiatowe			85 371,93	66 715,37	78,22%
	Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa - dotacja celowa	Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś (granica powiatu)-Węgliska	38 000,00	36 563,44	96,22%
		Pomoc finansowa - dotacja celowa	Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1368R Trzeboś - Rakszawa-Basakówka od km 12+348 do km 12+432 w zakresie odwodnienia”	30 211,93	30 211,93	100,00%
		Pomoc finansowa - dotacja celowa	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368R w miejscowości Rakszawa”	17 160,00	-	
851	Ochrona zdrowia			5 000,00	2 962,00	59,24%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000,00	2 962,00	59,24%
	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień	5 000,00	2 962,00	59,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			520 000,00	520 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			520 000,00	520 000,00	100,00%
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	520 000,00	520 000,00	100,00%
Ogółem				633 509,45	606 477,29	96,05%

**Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			59 971,04	59 971,04	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne			59 971,04	59 971,04	100,00%
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa budynku OSP wraz z wymianą bram"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	4 300,00	4 300,00	100,00%
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup umundurowania określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 180,00	3 180,00	100,00%
	OSP Węgliska	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup wyposażenia w ramach zadania „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich ze środków z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	OSP Rakszawa Kąty	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	239,00	239,00	100,00%
	OSP Rakszawa Kąty	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup umundurowania określonych we wniosku	252,04	252,04	100,00%

			o dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			
801	Oświata i wychowanie			488 612,41	430 685,70	88,69%
80104	Przedszkola			488 612,41	430 685,70	88,69%
	Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	488 612,41	430 685,70	88,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			536 030,69	535 536,12	99,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			423 000,00	422 643,66	99,92%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja przedmiotowa	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych	423 000,00	422 643,66	99,92%
90012	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			87 030,69	87 000,00	99,96%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	87 030,69	87 000,00	99,96%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			26 000,00	25 892,46	99,59%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja celowa	Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Rakszawa	26 000,00	25 892,46	99,59%
926	Kultura fizyczna			205 000,00	205 000,00	100,00%
92603	Zadania w zakresie kultury fizycznej			205 000,00	205 000,00	100,00%
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	205 000,00	205 000,00	100,00%
Ogółem				1 286 614,14	1 231 192,86	95,69%

Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

Dochody

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	33 082,34	9 405,79	28,43%
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	35 000,00	1 300,00	3,71%
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	307 483,11	87,85%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	65 000,00	6,60	0,01%
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	46 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	16 050,00	11 151,00	69,48%
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 345,00	-	-
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	2 865,29	365,29	12,75%
Ogółem			567 342,63	329 711,79	58,12%

Wydatki

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rodział	plan	wykonanie	% wykonania
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	33 082,34	10 705,79	32,36%
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	35 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80118 Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	307 483,11	87,85%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	65 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	16 600,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	16 050,00	10 056,00	62,65%
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 345,00	1 095,00	32,74%
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	2 865,29	365,29	12,75%
Ogółem			567 342,63	329 705,19	58,11%

Łączne dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek wynoszą 329.711,79zł co stanowi 58,12 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z odpłatności za korzystanie z żywienia 307,480,45zł;
- z odszkodowań za zniszczone mienie 2.447,63zł;
- z wpłat pieniężnych 19.781,05zł;
- z odsetek na rachunkach bankowych 2,66zł.

Wykonane wydatki stanowią kwotę 329.705,19 zł tj. 58,11 % i obejmują następujące tytuły wydatków:

- zakup środków żywności 309.229,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 3.542,63 zł;
- zakup usług 11.417,43 zł.

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku jednostki budżetowej 5.515,43zł;

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym 6,60zł;

Stan należności: 1.185,40 zł;

Zobowiązania (niewymagalne): 0,00zł .

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Rakszawa zostały zrealizowane w wysokości 43.384.540,41 zł, co stanowi 102,34% dochodów planowanych, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 39.991.619,65 zł tj. 104,01% planowanych;
- dochody majątkowe stanowią kwotę 3.392.920,76 zł, tj. 86,14% planowanych

Źródła dochodów bieżących budżetu w 2021 r:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 11.879.166,35 zł;
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 1.142.554,60 zł;
- dotacje na finansowanie projektów UE 75.490,00 zł;
- subwencje z budżetu państwa 14.675.942,00 zł;
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych 5.766.926,95zł;
- zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. 1.711,17 zł;
- podatki i opłaty lokalne 5.140.709,20 zł;
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe 269.520,09 zł;
- z najmu i dzierżawy majątku 162.804,38zł;
- z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy 279.768,84 zł;
- opłaty za przedszkola, w tym zwrot udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu innych gmin 53.451,00 zł;
- dochody ze zwrotów przez zobowiązanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej jst 18.018,56 zł,
- dochody ze zwrotów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (BG 5% uzyskanych dochodów) 51,81 zł;

- dochody za udostępnienie danych osobowych w części przypadającej gminie 3,10zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” 241.200,00zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 10.240,00zł;
- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” 9.375,00 zł;
- z tytułu rozliczeń z poprzedniego roku dotacji przekazanej na prefinansowanie zadania realizowane przez OSP Węgliska 11.701,64 zł;
- pozostałe dochody (odsetki od nietenainowych płatności, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, kary i odszkodowania oraz inne opłaty, nadwyżka środków obrotowych na wydzielonym rachunku) 252.984,96 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- ze sprzedaży majątku 365.855,54 zł;
- zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2020r. 34.769,22zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 900.000,00zł;
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 580.296,00zł
- wkład finansowy mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach projektu pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa 26.000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 6.000,00zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 65.000,00 zł;
- refundacja wydatków z projektu „Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej przeznaczone są na dofinansowanie zadania Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie” w kwocie 1.415.000,00zł.

**Realizacja dochodów budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 112.849,98 zł, co stanowi 101,46% planu

z tego:

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 65.000,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego: dotacja celowa otrzymana z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 65.000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 47.849,98 zł co stanowi 103.51% planu

z tego: wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1.780,24 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 46.069,74 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 4.543,44 zł, co stanowi 226,61% planu, z tego:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.543,44 zł, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.296,72 zł, odszkodowanie za szkodę 2.246,72 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 589.929,38 zł, co stanowi 79,51% planu, z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 589.929,38 zł, z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za służebność gruntowa 32,76 zł, wpływy za rozgraniczenia działek 15.717,00zł, wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 120.843,21 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 84.422,83 zł, sprzedaż gruntów gminnych 365.855,54 zł, odszkodowanie za szkodę na ośrodku zdrowia 1.308,04zł, pozostałe wpływy z kosztów rozgraniczeń 1.750,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 140.065,85 zł, co stanowi 110,64 % planu,

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 41.485,37 zł, z tego:

dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, obrona narodowa, rejestracja EDG,KRS) 41.482,27 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych w części przypadającej gminie 3,10zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 951,23 zł, z tego:

wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty 473,15 zł,(w wysokości 0,3% kwoty podatków (zaliczek) pobranych na rzecz budżetu państwa dla płatników podatku na podstawie art.28 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz w wysokości 0,1% kwoty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych przez płatników w imieniu ZUS zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubożyczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), wpływy z zwrotu nadpłaconych składek ZUS, kosztów upomnień i nadpłat 478,08zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 400,50 zł

z tego: dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych 400,50 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 21.733,80 zł

z tego:

dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego na finansowanie kosztów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkani kwota 21.733,80 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 75.490,00 zł

z tego:

Refundacja wydatków na projekty " Nakręcenie filmu i wydanie publikacji" w kwocie 25.266,00 zł oraz „Organizacja warsztatów Nordic Walking i wydanie publikacji" w kwocie 50.224,00zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego ISR w tym produktów lub usług lokalnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4,95 zł;

z tego: wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,95zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 4.613,94 zł, co stanowi 97,88% planu

w tym :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.495,00 zł

z tego: dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację list wyborczych. Środki przeznaczone na serwis oprogramowania do aktualizacji list wyborców 1.495,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.118,94 zł, z tego

dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów wyborów uzupełniających do rady gminy 3.118,94 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.127,04zł co stanowi 100,00% planu

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 11.701,64zł;

-z tytułu rozliczeń z poprzedniego roku dotacji przekazanej na prefinansowanie zadania realizowane przez OSP Węgliska kwota 11.701,64 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 3.425,40 zł.

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.425,40 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 10.125.407,78 zł co stanowi 118,30 % planu

w tym :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 8.411,00 zł

z tego: podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 8.384,00 zł, wpływy z odsetek 27,00zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 2.992.978,72 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.828.550,44 zł, podatek rolny 958,00 zł, podatek leśny 67.400,00 zł, podatek od środków transportowych 91.813,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 2.309,00 zł, zwrot kosztów upomnień dotyczących wezwania do uregulowania zaległości w płatnościach podatków 39,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 1.909,08 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 1.221.391,39 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 760.894,36 zł, podatek rolny 128.727,01 zł, podatek leśny 39.924,02 zł, podatek od środków transportowych 26.448,00 zł, podatek od spadków i darowizn 18.503,70 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych

240.323,39 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 3.598,25 zł, zwrot kosztów upoinniczeń w kwocie 2.972,66 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 127.984,80 zł tj. 100,34 % planu

z tego: wpływy z opłaty skarbowej 34.003,60 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 16.203,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75.226,20 zł, rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej 2.552,00 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń kwota 7.714,92zł;

z tego: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małychkach), stanowiące jej dochód w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych na jej terenie (zgodnie z art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) 7.714,92zł,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 5.766.926,95 zł

z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 4.771.664,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 995.262,95 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 16.205.692,97 zł on stanowi 100,06 % planu
w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 8.128.926,00 zł

z tego : subwencja oświatowa 8.128.926,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 1.735.800,00 zł;

z tego: środki na uzupełnienie dochodów gmin 835.800,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 5.289.644,00 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 5.289.644,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 629.750,97 zł

z tego: wpływy z różnych dochodów - zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 11.173,90zł – zwrot składek emerytalno-rentowych za pracowników z tarczy covidowej za IV 2020r., wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego 162,00zł (GOPS), kapitalizacja odsetek 1.306,97zł (Urząd Gminy) kapitalizacja odsetek w 2021 roku wynosi 29,95zł (GOPS), zwrot podatku wpłaconego z 2021 roku 1,76zł, zwrot nienależnych prowizji bankowych 300,00 zł, Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg kwota 580.296,00zł, zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2020r kwota 36.480,39zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 421.572,00zł

z tego: subwencja równoważąca 421.572,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 847.364,96 zł co stanowi 101,10 % planu

w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 260.276,17 zł

z tego: wpłaty za wynajem 5.037,10 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 3.801,60 zł, odsetki bankowe 65,86 zł, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji 54,00 zł, z dotacji przekazanej przez fundację mBanku na realizację projektu „Matematyka to nie tylko liczby” w kwocie 4.600,00zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” kwota 241.200,00zł, zwrot niewykorzystanych środków z wydzielonych rachunków placówek oświatowych w kwocie 5.517,61zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 54.427,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 54.427,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 295.281,30 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 53.451,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 169.165,00 zł, zwrot dotacji za dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 72.664,44 zł, odsetki bankowe 0,86zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 79.107,48 zł;

z tego: wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych, zwrot za komisję egzaminacyjną kwota 439,14 zł, za wynajem kwota 26.476,91 zł, wpłaty najemców za dostawę za wodę, ścieki i gaz kwota 52.180,69 zł, odsetki bankowe 10,74zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 80.004,42zł;

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu „na lata 2019-2023 (mioda 3) kwota 80.000,00 zł, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4,42 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 78.268,59 zł;

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup książek 78.268,59 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 10.240,00 zł co stanowi 102,40 % planu

w tym :

Rozdział 85195 Pozostała działalność kwota 10.240,00 zł

z tego: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10.240,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 850.158,45 zł co stanowi 99,25 % planu

w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.391,56 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej 29.391,56 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142.961,28 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 141.341,70 zł, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 1.619,58zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 469,21 zł

z tego: dotacja celowa na dodatki energetyczne 469,21 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 365.760,12 zł

z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 5.466,08 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe kwota 360.294,04 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 110.885,29 zł

z tego: dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 22.078,99 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88.806,30 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 50.690,99 zł

w tym: dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.294,08 zł, wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 43.345,10 zł, oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 51,81 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 150.000,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 150.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 217.160,24 zł co stanowi 88,64% planu w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 69.129,60 zł

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 69.129,60 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 148.030,64 zł

Oplata za czynsz za wynajem kwota 8.666,92 zł, usługi związane z zakwaterowaniem, usługi gastronomiczne 139.363,72 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 11.709.224,86 zł co stanowi 93,48 % planu

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 8.542.999,88 zł

z tego : dotacja celowa na świadczenia wychowawcze „500+” 8.529.928,89 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 10.807,39 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2.263,60 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.141.374,29 zł

z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne 3.100.550,25 zł, dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie rozliczeń funduszu alimentacyjnego -zwrot przez zobowiązanych 18.018,56 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 308,94 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 22.496,54 zł.

Rozdział 85303 Karta Dużej Rodziny 306,05 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone 306,05 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 2.000,00 zł z tego;

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dodatki do wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 2.000,00zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 22.544,64 zł,

z tego: dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 22.544,64 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.125.161,52 zł co stanowi 98,51 % planu

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 26.000,00zł z tego;

Wkład finansowy mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach projektu pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa 26.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.072.593,73 zł

z tego: opłata wnoszona przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.062.846,65 zł, koszty upomnienia 7.757,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 1.901,88 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9.375,00zł

z tego: środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 9.375,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11.280,79 zł

z tego: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska rozliczone i przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 11.280,79 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z tego tytułu nie były realizowane w 2021 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 6.000,00zł;

z tego: dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 6.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna 1.427.900,00 zł, co stanowi 141,01% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.415.000,00 zł

z tego: refundacja wydatków z projektu „Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej przeznaczone są na dofinansowanie zadania Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie” w kwocie 1.415.000,00zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 12.000,00zł

- refundacja wydatków w ramach zadania pn. „Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez stworzenie strefy relaksu” na podstawie umowy nr 12/OW-IX.072.11.88.2021/2021 zawartej z Województwem Podkarpackim w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 12.000,00zł.

Należności Gminy Rakszawa z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 r. według sprawozdania Rb-27S za IV kwartał 2021 r wynoszą 899.778,68 zł, w tym należności wymagalne 837.974,33 zł, z tego:

- z tytułu rozliczeń z najemcami mienia gminy 4.244,30 zł, w tym wymagalne 3.914,08 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 5.410,00 zł, w tym wymagalne 5.410,00zł,
- z podatku od nieruchomości, rolnej i leśnej od osób prawnych 36.235,40 zł, w tym wymagalne 36.235,40 zł;
- z podatków od nieruchomości, rolnej i leśnej od osób fizycznych 120.966,34 zł, w tym wymagalne 120.966,34 zł;
- z podatku od spadków i darowizn 41,33zł, w tym wymagalne 41,33 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.327,47 zł, w tym wymagalne 817,47 zł

- z odsetek od nieterminowych wpłat należności 10.490,00 zł;
- z najmu 487,80 zł w tym wymagalne 487,80 zł;
- nienależnie podjęte zasiłki z pomocy społecznej 209,20 zł;
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 5.906,40zł, w tym wymagalne 1.754,60zł;
- z tytułu opłaty stałej za przedszkole 172,00zł, w tym wymagalne 172,00zł;
- należności z tytułu nienależnie podjętych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych 3.638,74 zł, w tym wymagalne 785,16 zł;
- z odsetek od nienależnie podjętych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych 1.074,22 zł, w tym wymagalne 1.074,22 zł;
- należności od zobowiązanych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst 532.006,22 zł, w tym wymagalne 532.006,22 zł;
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 173.603,19 zł, w tym wymagalne 134.309,71 zł;
- należności z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych 345,07zł (rozdział 75023 paragraf 0970);
- z odsetek od nieterminowych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.621,00.

Wydatki budżetu 2021 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 45.004.837,32 zł co stanowi 89,93 % planu z tego:

1) wydatki bieżące 35.994.033,09 zł tj. 94,39%, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.349.204,60 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.872.087,39 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.477.117,21zł;

b) dotacje na zadania bieżące 1.610.002,32 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.927.947,60 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 89.049,00 zł;

e) wydatki na obsługę długu 17.829,57zł;

2) wydatki majątkowe 9.010.804,23 zł tj. 75,66% z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.781.136,40 zł,

b) dotacje na inwestycje 229.667,83 zł.

Z kwoty wydatków wykonanych ogółem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku przeznaczono 160.644,22 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo kwota 70.777,32 zł co stanowi 96,84% planu w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne kwota 22.140,00 zł

z tego: wydatki majątkowe kwota 22.140,00 zł – zadanie obejmowało wykonanie odwodnienia o długości 160mb. rurą DN 100z kamienną podsypką, ścianki czołowej o długości 10 mb wokół zbiornika wodnego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 2.567,58 zł

z tego: wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 2.567,58 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 46.069,74 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 903,32 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 45.166,42 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność kwota 2.609.764,37 zł co stanowi 86,42 % planu w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy kwota 18.739,92 zł;

z tego: pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” w kwocie 18.739,92 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 398,40 zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 398,40 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 317.800,47 zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 3.876,00 zł,

wydatki majątkowe kwotą 247.149,10 zł z tego:

- pomoc rzeczowa budowa chodnika przy drodze powiatowej Rakszawa-Wydrze-Brzózka

Stadnicka w kierunku Bieleckówki kwota 200.000,00 zł;

- pomoc rzeczowa współfinansowanie kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Bieleckówki kwota 47.248,30 zł;

- pomoc finansową dla powiatu łańcuckiego na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś w kwocie 36.563,44 zł.

- pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1368R Trzeboś -Rakszawa-Basakówka od km 12+348 do km 12+432 w zakresie odwodnienia” kwota 30.211,93 zł;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 1.218.035,77 zł

z tego: zakup kruszywa, zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, części do kosiarki, zakup znaków drogowych, progi zwalniające 23.622,31 zł, remonty dróg gminnych 9.000,00 zł, koszenie poboczy dróg, regulacja poboczy, usługi związane z ewidencją dróg gminnych (wraz z fotograficzną rejestracją pasa drogowego) oraz wdrożenie systemu GIS do zarządzania infrastrukturą drogową (kwota 12.300,00zł), wykonanie i montaż tablic przy drogach gminnych usługi naprawy kosiarek, wywóz śmieci z przystanków, usługi ciągnikiem 70.499,41zł, opłaty i składki 2.000,00 zł, (w tym ubezpieczenie dróg, przystanków)

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 1.112.914,05 zł obejmują:

- przebudowa drogi publicznej nr 10 9960 R Rakszawa ZSTG - Rakszawa Wołochy kwota zadania 1.073.649,44 zł w ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze; roboty ziemne; podbudowy; nawierzchnię; odwodnienie pasa drogowego i roboty wykończeniowe;
- przebudowa drogi Rakszawa Dąbrówki Pastwiska kwota zadania 25.136,28 zł w ramach zadania zakupiono materiały niezbędne realizacji zadania;
- przebudowa drogi Rakszawa ujęcie wody kwota wydatków 14.128,33 zł w ramach zadania zakupiono przepusty drogowe w celu przebudowy drogi.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 1.004.796,46 zł

z tego: zakup materiałów kamiennych, paliwa , części do kosiarki, zakup znaków kwota 116.511,24 zł, zakup materiałów remontowych do dróg wewnętrznych 18.877,50 zł, usługi koparką , ciągnikiem, kornikiem, koszenie poboczy dróg kwota 49.830,81 zł, podatek od nieruchomości 186.663,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe 632.913,91 zł;

- realizacja przebudowy drogi gminnej (obszar części działki o nr ewid.375/1) w zakresie poszerzenia wraz z regulacją prawną. Realizacja prac od miejsca wylotu do drogi powiatowej (działka o nr ewid.375/1), realizacja przebudowy drogi gminnej (obszar części działki o nr ewid. 646) w zakresie wykonania utwardzenia z nawierzchni asfaltowej (fundusz sołecki Wydrze) kwota 42.192,73 zł, wkład własny gminy 24.847,85zł
- przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Wydrze kwota 151.433,88 zł;
- przebudowa drogi na dz.ew. nr 6718 położonej w msc. Rakszawa kwota 6.421,01 zł w ramach zadania wykonano dokumentację projektową
- przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 93/1 w miejscowości Rakszawa kwota 165.692,23zł w ramach zadania wykonano odcinek drogi 300m o szerokości końcowej nawierzchni asfaltowej 3,5 natomiast dalsze 117m o szerokości końcowej nawierzchni asfaltowej 3,0m grubości dwóch warstw masy 8cm. Prace obejmowały roboty przygotowawcze, nawierzchnię z

mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych, odwodnienie pasa drogowego i roboty wykończeniowe.

- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 850/2 Węgliska kwota 15.000,00 zł w ramach zadania wykonano regulacje i umocnienie rowów przy drodze);

- przebudowa drogi na dz. ew. nr 6894/8 położonej w msc. Rakszawa kwota 88.839,42 zł w ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano odcinek drogi o długości 170 m. b.)

- przebudowa drogi wewnętrznej dz. o nr ewid. 605/2, 605/3 położonej w msc. Rakszawa kwota 138.486,79 zł w ramach zadania wykonano roboty ziemne, podbudowy z piasku, nawierzchnię z kruszywa łamanego, odwodnienia pasa drogowego i roboty wykończeniowe.

Rozdział 60095 Pozostała działalność kwota 49.993,35 zł z tego:

wydatki majątkowe wykonane w tym rozdziale związane z realizacją zadania pn "Budowa parkingu na działkach nr 195/13, 195/34 Węgliska" w kwocie 49.993,35 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 462.831,18 zł co stanowi 85,56% planu w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 462.831,18 zł

z tego: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi składkami 37.883,10 zł, opłaty za zakup map do celów projektowych 2.759,00 zł, energia elektryczna, gaz, woda 100.032,78 zł, remonty bieżące w ośrodku zdrowia 42.561,24 zł (remont schodów w ośrodku zdrowia, konserwacja dźwigu), wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notarialne, badanie okresowe windy w ośrodku zdrowia, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 79.996,50 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 5.678,00 zł, podatek od nieruchomości gminnych 336,00 zł, podatek leśny 609,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 192.975,56 zł obejmują zadania:

- monitoring zewnętrzny na budynkach kwota 8.000,00 zł w ramach zadania wykonano systemu monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rakszawie na Placu zabaw, oraz modernizacja monitoringu wizyjnego GOKiC Rakszawa.

- zakup i montaż przystanków kwota 13.653,00 zł w ramach zadania zamontowano wiatę przystankową wraz z szybami hartowanymi;

- zakup działki pod budowę ronda kwota 171.322,56 zł o powierzchni 0,14 ha;

710 Działalność usługowa 2.256,44 zł co stanowi 45,13% planu w tym:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 2.256,44 zł

w tym: wydatki związane z opracowaniem zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 3.534.939,51 zł co stanowi 91,47 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 41.883,27 zł

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki zlecone administracji rządowej w zakresie:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych;
- ewidencji działalności gospodarczej;
- obrony narodowej;

wykonane w kwocie z przeznaczeniem na wynagrodzenia 41.482,27 zł, oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 401,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 144.271,93 zł

z tego: koszty obsługi rady, komisji, transmisji obrad sesji 13.551,07 zł, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 130.720,91 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 2.514.676,56 zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 4.736,55 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK 1.975.144,44 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23.182,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 41.984,44 zł, materiały biurowe, środki czystości, zakup drukarki, zakup mebli biurowych, tonery 84.104,37 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz kwota 43.844,70 zł, materiały remontowe 13.366,00 zł, badania okresowe 1.584,00zł, przesyłki i opłaty pocztowe, konserwacja ksero, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, śmieci, wywóz śmieci, konserwacja ksero, usługi informatyczne, naprawy sprzętu 228.780,68 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 10.422,67 zł, delegacje i ryczałty pracowników 17.692,97 zł, ubezpieczenia budynku i mienia urzędu gminy, ubezpieczenie oc pracowników 13.152,64 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.286,34 zł, szkolenia pracowników 9.024,71 zł, opłaty komornicze za egzekwowanie zaległości podatkowych 370,05 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 400,50 zł

z tego: zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łańcucie 400,50 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne kwota 21.733,80 zł

z tego: wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego w kwocie 21.733,80 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 114.551,70 zł

z tego: - materiały promujące gminę (wykonanie i dostaw statuetek, wykonanie tabliczek grawerowanych) 25.502,70 zł;

-wydatki w ramach projektu " Nakręcenie filmu i wydanie publikacji „ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR usługa wykonania publikacji (1200 egz.)”Gmina Rakszawa i okolice” kwota 36.729,00zł.

-wydatki w ramach projektu " Organizacja warsztatów Nordic Walking i wydanie publikacji „ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w kwocie 52.320,00 zł .

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 657.562,27 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 510.233,78 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.320,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.168,55 zł (w tym: zakup trzech komputerów 10.909,90 zł, zakup części komputerowych 2.049,40 zł, zakup dwóch drzwi 3.517,80zł, zakup papieru, tonerów, pieczętek, artykułów piśmienniczych, środków czystości 5.691,45 zł), remont pomieszczeń biurowych 57.195,00zł, zakup usług pozostałych 48.757,56 zł (w tym: licencje 14.704,00 zł, usługi prawnicze 19.926,00 zł, usługi informatyczne 3.850,00zł, usługi RODO 3.410,00zł, instalacje teleinformatyczne 3.900,00zł, prowizje bankowe, zakup znaczków, certyfikat kwalifikowany 2.967,56 zł), zakup usług zdrowotnych 560,00zł, usługi telekomunikacyjne 1.909,95 zł, podróże służbowe krajowe 1.663,43 zł (delegacje, ryczałt), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.850,00 zł, szkolenie pracowników 2.904,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 39.859,43 zł

z tego: ryczałty sołtysów 34.901,33 zł, składka na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 4.000,00 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 958,10 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 4.613,94 zł co stanowi 97,88% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.495,00 zł

z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 1.495,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.118,94 zł

z tego: wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy 3.118,94 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 216.235,69 zł co stanowi 68,18% planu w tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji 5.000,00 zł

z tego: środki przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie na bieżące funkcjonowanie w kwocie 5.000,00zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 195.017,05 zł

z tego: dotacja dla OSP Rakszawa na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych 7.480,00 zł; dotacja dla OSP Węgliska na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych 2.000,00 zł dotacja dla OSP Rakszawa Kąty na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych 491,04zł, wynagrodzenia bezosobowe 18.395,43 zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 22.229,86 zł, energia elektryczna, gaz, woda 28.610,47 zł, bieżące remonty 1.592,83zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, przeglądy 13.151,79 zł, badania kierowców 1.750,00 zł, ubezpieczenia samochodów strażackich 8.440,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 970,30 zł, podatek od nieruchomości 7.304,00 zł.

wydatki majątkowe zrealizowane 82.601,33 obejmują:

- dotację celową na zadanie pn. "Przebudowa budynku OSP wraz z wymianą bram" w kwocie 50.000,00zł;

-wydatki majątkowe związane z budowa garażu OSP Węgliska (wydanie warunków przebudowy sieci gazowej w budynku, opracowanie wniosku o warunkach zabudowy oraz zakup materiałów budowlanych) w ramach funduszu sołeckiego Węgliska w kwocie 32.601,33zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 3.539,50 zł

w tym: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 114,10 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych związanych z obroną cywilną 3.425,40 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 12.679,14 zł;

z tego : na zakup środki ochrony w związku z trwającą epidemią COVID-19 (koronawirusa) 11.047,54zł, pozostałe zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym 1.631,60zł (m.in. zakup mapy gminy).

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 17.829,57 zł, co stanowi 59,43% planu w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki kwota 17.829,57 zł

z tego: odsetki od kredytów długoterminowych Bank Spółdzielczy w Żołyńni kwota 17,829,57 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 39.830,00zł

zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 39.830,00zł

Rozdział 75813 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2021 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 579.228,35 zł, w tym:

1. ogólną w kwocie 400.000,00 zł;
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 179.228,35zł;

W 2021 roku rezerwy ogólnej wykorzystano 273.691,10zł, które przeznaczono na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 515,10 zł;
- usługi pozostałe związane z gospodarką ściekową 230.846,00zł;
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 29.830,00zł,
- usługi remontowe związane z awarią kotłowni 5.000,00zł,
- zakupy bieżące dla schroniska młodzieżowego 5.000,00zł;
- na zakup czujników gazu dla OSP i wyposażenia 2.500,00zł.

Z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego zakupiono środki ochrony w związku z trwającą epidemią COVID19 (koronawirusa) 8.800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16.265.764,12 zł wykonanie 15.232.095,43 zł co stanowi 93,65 % planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 10.324.891,29 zł wykonanie 9.956.806,32 zł co stanowi 96,43% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 8.313.083,15zł wykonanie 8.090.758,01 zł co stanowi 97,33 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 398.559,57zł wykonanie 372.597,64 zł co stanowi 93,49 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) plan 1.345.248,57zł, wykonanie 1.264.788,57 zł, co stanowi 94,02% planu;

- wydatki majątkowe plan 268.000,00 zł wykonanie 228.662,10 zł co stanowi 85,32 % planu;
Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka w Rakszawie

Plan 4.198.689,67 zł wykonanie 4.097.024,62 zł co stanowi 97,58% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.367.195,93 zł wykonanie 3.330.097,82 zł co stanowi 98,90 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 161.793,74 zł wykonanie 161.575,07 zł co stanowi 99,86 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 419.700,00 zł wykonanie 394.689,63 zł co stanowi 94,04% planu;

- wydatki majątkowe plan 250.000,00 zł wykonanie 210.662,10 zł co stanowi 84,26% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: (zakup materiałów i wyposażenia 39.496,10zł (tusze, tonery 2.349,30zł, znaki BHP 941,16zł, środki czystości, artykuły biurowe 14.457,17 zł, farby, artykuły remontowe 6.487,22zł, zmywarka do naczyń 5.781,00zł, ławka korytarzowa 1.437,62zł, paliwo do samochodu 3.819,68zł, fotel biurowy 749,00zł, zestaw mebli 3.473,95zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 91.200,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 97.159,64zł, zakup usług zdrowotnych 4.500,00zł, zakup usług pozostałych 42.330,34 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 13.538,36 zł, usługi BHP 2.400,00 zł, przeglądy techniczne

budynku 2.946,45zł, usługi RODO 3.720,00zł, usługa informatyczna , serwisowa komputerów 1.599,00zł, usługi transportowe 1.000,00zł, licencje 7.822,99zł, dzierżawa urządzenia eco 1.218,93zł, warsztaty dla uczniów 2.500,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przeglądy 5.584,61zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.455,26zł, podróże służbowe krajowe 363,44zł, ubezpieczenia 2.020,83zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116.164,02 zł).

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują koszty związane z przebudową łazienek w budynku szkoły, przebudowę instalacji wodnokanalizacyjnej w szczególności wykonanie adaptacji części korytarza na dwie łazienki, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w kwocie 210.662,10zł.

2.Szkola Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie

Plan 1.967.213,53 zł wykonanie 1.881.657,63 zł co stanowi 95,65% planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.641.948,03 zł wykonanie 1.583.017,70 zł co stanowi 96,41% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 69.565,50 zł wykonanie 69.360,16 zł co stanowi 99,70% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 255.700,00 zł wykonanie 229.279,77 zł co stanowi 89,67% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 46.227,36zł (zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 14.513,27zł, monitor interaktywny 16.755,80 zł, segment, szafa 2.779,07zł, gablota do ogłoszeń 1.461,95zł, wieszaki 4.099,50zł, stoły i krzesła 3.500,00zł, głośniki i instrumenty muzyczne 721,32zł, zlew 497,45zł, wykaszarka spalinowa 1.899,00zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” 48.546,41zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 34.974,74zł, zakup usług zdrowotnych 970,00zł, zakup usług pozostałych 39.997,71zł w tym:(wykonanie pomiarów instalacji odgromowej 1.845,00zł, usługa układania kostki brukowej 10.600,00zł, serwis komputerowy 1.793,08zł, usługi informatyczne 2.730,40zł, montaż ogrzewacza wody 2.250,05zł, wywóz śmieci i kanalizacja 7.653,53zł, usługi BHP 1.350,00zł, usługi RODO 3.720,00zł, przegląd, legalizacja i konserwacja 2.189,40zł, licencje 2.570,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 3.296,25zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.485,00zł, ubezpieczenia 1.734,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.344,55zł.

3.Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawla II w Rakoszawie

Plan 1.634.726,83 zł wykonanie 1.606.143,73 zł co stanowi 98,25 %planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 1.288.999,08 zł wykonanie 1.279.637,46 zł co stanowi 99,27% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 63.926,95 zł wykonanie 57.909,35 zł co stanowi 90,59% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 281.800,00 zł wykonanie 268.596,92 zł co stanowi 95,31% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 26.798,57zł (zakup części do ksera 1.101,05zł, zakup umywalki 1.626,01zł, zakup wyposażenia biurowego i socjalnego 5.942,87 zł, zakup gabloty na puchary 3.334,91zł, zakup stołu świetlicowego i tablicy 1.483,40zł, zakup panela LED 3.860,06 zł, zakup tablicy suchocieralnej 950,00zł, artykuły gospodarstwa domowego 2.441,08zł, artykułów papirniczych, środków czystości 4.124,48zł, bieżące zakupy do remontów 1.934,71zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” oraz w ramach projektu „Matematyka to nie tylko liczby” 115.226,79, zakup usług zdrowotnych 516,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 38.484,15zł, zakup usług pozostałych 36.398,65 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 6.907,17zł, usługi BHP 1.650,00zł, usługi RODO 3.720,00zł, usługa tapicerowania krzeseł i montaż mebli 2.715,84zł, montaż opraw oświetleniowych 6.310,00zł, pomiary, konserwacja i legalizacja gaśnic, przegląd stanu technicznego szkoły 6.982,64zł, remonty bieżące w pokoju nauczycielskim 1.600,00zł, licencje 3.875,00zł, usługi ksero 1.016,54zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe i szklarskie 1.621,46zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.497,22zł, ubezpieczenia 1.191,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.484,54 zł).

4.Szkola Podstawowa w Wydrzu

Plan 1.368.254,77 zł wykonanie 1.298.967,53 zł co stanowi 94,94% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.119.531,62 zł wykonanie 1.067.415,95 zł co stanowi 95,34% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 54.682,15 zł wykonanie 46.113,31 zł co stanowi 84,33% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 176.041,00 zł wykonanie 167.438,27 zł co stanowi 95,11% planu.

-wydatki majątkowe plan 18.000,00zł wykonanie 18.000,00zł co stanowi 100,00 % planu; zrealizowane wydatki obejmują modernizacje rozdzielni elektrycznej i oświetlenia.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 24.522,09zł (w tym: tablica ceramiczna 3.000,00zł, wykaszarka spalinowa 2.399,00zł, zakup farb 632,00zł, artykuły pomocnicze m.in. gry książki filmy 1.969,49zł, tonery 2.033,20zł, artykuły biurowe, środki czystości 10.948,92zł, maty na schody 408,36zł, szlifierka kątowna z tarczami 409,98zł, podpis kwalifikowany 478,47zł, artykuły gospodarstwa domowego 2.242,67zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 31.803,89zł,

zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” 30.232,00zł, zakup usług remontowych bieżących (ułożenie płytek) 5.000,00zł, zakup usług zdrowotnych 835,00 zł, zakup usług pozostałych 33.479,79 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 3.391,56zł, usługi BHP 1.200,00zł, usługi RODO 3.720,00zł, licencje 2.222,00zł, montaż kratki nierdzewnych 6.273,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 3.786,72zł, opłaty za przeglądy techniczne, konserwacje 2.452,60zł, montaż drzwi 3.270,00zł, wymiana systemu detekcji gazu 3.468,60zł, montaż podgrzewacza c.o. 2.500,00zł, badanie techniczne kotłów 600,00zł, usługi ksero 595,31zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.822,21zł, ubezpieczenia 2.214,51zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.528,78zł).

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach

Plan 1.146.707,29 zł wykonanie 1.064.250,48 zł co stanowi 92,81% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 895.408,49 zł wykonanie 830.589,08 zł co stanowi 92,75 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 48.591,23 zł wykonanie 37.639,75 zł co stanowi 77,46 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 202.707,57 zł wykonanie 196.021,65 zł co stanowi 96,70% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 14.520,02zł (zakup bujaka 1.205,40zł, zakup dywanu planszówki 1.050,00zł, zakup klamki elektromechanicznej 590,40zł,

zakup artykułów gospodarstwa domowego 2.566,19zł, zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 9.108,03zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” 90.995,63zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 34.348,89zł, zakup usług zdrowotnych 605,00zł, zakup usług pozostałych 21.258,52zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 6.834,28zł, usługi BHP 1.500,00zł, przeglądy techniczne budynku i konserwacje, legalizacja 3.386,14 zł, wymiana routera WIFI 500,00zł, usługi RODO 3.720,00zł, licencje 1.797,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 3.521,10zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.549,48zł, podróże służbowe krajowe 238,54zł, różne opłaty i składki 1.500,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.927,57zł, podatek od nieruchomości 78,00 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola Plan 9.300,00 zł wykonanie kwota 8.762,33zł z tego:

- zakup usług pozostałych kwota 6.662,33zł (dostęp do arkusza organizacyjnego). Usługa szkoleniowa kwota 2.100,00zł (wdrozenie arkusza organizacyjnego).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 413.512,40 zł wykonanie 358.987,99 zł co stanowi 86,60% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 346.924,68 zł wykonanie 302.179,94 zł co stanowi 87,10% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 23.750,72 zł wykonanie 19.113,03 zł co stanowi 80,47% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 42.837,00 zł wykonanie 36.795,02 zł co stanowi 85,90% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 11.069,67 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 4.738,48zł, zakup usług remontowych 3.000,00zł, zakup usług zdrowotnych 155,00zł, zakup usług pozostałych 5.215,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.616,39zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie Plan 100.757,89 zł wykonanie 96.900,22 zł co stanowi 96,17% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 81.339,63 zł wykonanie 79.126,86 zł co stanowi 97,28 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 4.118,26 zł wykonanie 3.557,62zł co stanowi 86,39 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 15.300,00 zł wykonanie 14.215,74 zł co stanowi 92,91% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pozostałe artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego) 4.999,44 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.500,00zł, remonty bieżące w ramach usług remontowych 3.000,00zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 155,00zł, zakup usług pozostałych 1.269,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.291,75 zł.

2.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 im Jana Pawła II w Rakszawie

Plan 93.528,65 zł wykonanie 74.943,00 zł co stanowi 80,13% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 75.710,39 zł wykonanie 59.382,96 zł co stanowi 78,43% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.718,26 zł wykonanie 3.640,80 zł co stanowi 97,92% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 14.100,00 zł wykonanie 11.919,24 zł co stanowi 84,53% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pozostałe artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego) 4.999,25 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.995,59zł, zakup usług pozostałych 1.896,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.028,21 zł.

3.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu

Plan 101.289,97 zł wykonanie 77.970,09 zł co stanowi 76,98% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 85.330,38 zł wykonanie 67.259,53 zł co stanowi 78,82% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 9.015,59 zł wykonanie 5.794,49 zł co stanowi 64,27% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 6.944,00 zł wykonanie 4.916,07 zł co stanowi 70,80% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 617,60 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 942,89 zł, zakup usług pozostałych 752,15zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.603,43 zł.

4.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

Plan 117.935,89 zł wykonanie 108.274,68 zł co stanowi 91,81% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 104.544,28 zł wykonanie 96.410,59 zł co stanowi 92,22% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 6.898,61 zł wykonanie 6.120,12 zł co stanowi 88,72% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 6.493,00 zł wykonanie 5.743,97 zł co stanowi 88,46% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 453,38 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 300,00zł; zakup usług pozostałych 1.297,59zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.693,00 zł.

Rozdział 89104 Przedszkola

Plan 2.086.531,73 zł wykonanie 2.007.712,60 zł co stanowi 96,22% planu;

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla przedszkola niepublicznego plan 485.612,41 zł wykonanie 430.685,70 zł co stanowi 88,69 % planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.062.293,18 zł wykonanie 1.052.532,23 zł co stanowi 99,08% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 44.865,99 zł wykonanie 44.636,98 zł co stanowi 99,49 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 278.000,00 zł wykonanie 264.097,54 zł co stanowi 95,00% planu.

-wydatki majątkowe plan 215.760,15zł wykonanie 215.760,15zł na zadanie pn." Przebudowa przedszkola publicznego, w tym wydatki niewygasające 148.662,88zł.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 4.989,31zł (w tym: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów do remontów bieżących), zakup

pomocy dydaktycznych i książek (klocki, lalki, puzzle) 2.991,60zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 5.543,65zł, zakup usług remontowych 5.000,00zł (szpachlowanie, malowanie sali), zakup usług zdrowotnych 974,00zł, zakup usług pozostałych 6.928,58zł (opłaty za wywóz śmieci i kanalizację), zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach 202.670,40zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 35.000,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 149.783,20 zł wykonanie 110.182,67 zł co stanowi 73,56% planu;

z tego:

- zakup usług pozostałych plan 126.000,00 zł wykonanie 110.182,67 zł (koszty dowożenia uczniów do szkoły) co stanowi 87,45% planu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 2.145.525,01 zł wykonanie 2.073.494,96 zł co stanowi 96,64 % planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.008.672,82 zł wykonanie 1.008.170,01 zł co stanowi 99,95 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 53.400,00 zł wykonanie 36.363,34 zł co stanowi 68,10% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 322.952,19 zł wykonanie 297.534,64 zł co stanowi 92,13 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 19.934,92zł (zakup akcesoriów komputerowych 414,19zł, drukarki 3D, materiały do egzaminów (przedmiot poligrafia) 7.049,65zł, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów, części do AGD 12.471,09zł), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 154.996,62zł, zakup usług pozostałych 79.894,65zł (w tym: usługi BHP 3.600,00zł, wywóz śmieci i kanalizacja 33.443,20zł, ochrona danych osobowych 3.720,00zł, monitoring 1.758,90zł, usługa edukacyjna dla uczniów 17.978,00zł (Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej), licencje 2.825,00zł, pozostałe usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe 6.003,02zł, usługi kserom 451,73zł, przeglądy techniczne 2.563,92zł, usługi informatyczne 4.880,88zł, refundacja kosztów dowożenia 2.380,00zł, przegląd kominiarski 290,00zł), badania lekarskie 1.060,00zł, usługi telekomunikacyjne 3.651,00zł, podróże krajowe służbowe 312,57zł, różne opłaty i składki 1.779,71zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 33.166,98zł, szkolenia pracowników 980,00zł, podatek od towarów i usług 1.516,19zł (korekta podatku naliczonego za 2020r), podatek od nieruchomości 242,00zł.

-wydatki majątkowe plan 760.500,00zł (wydatki związane z przebudową budynku) zrealizowane wydatki kwota 731.426,97zł w ramach zadania pn. "Przebudowa łazienek w budynku szkoły". W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń sanitarnych, przebudowę korytarzy, przebudowę instalacji.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 600,00zł

Wydatki zrealizowane obejmują wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 44.437,27 zł

z tego: szkolenia nauczycieli 44.437,27 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

- 1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 22.072,70 zł szkolenia;
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa kwota 8.434,80 zł szkolenia;
- 3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II kwota 4.101,00 zł szkolenia;
- 4.Szkoła Podstawowa w Wydczu kwota 4.667,00 zł szkolenia;
- 5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 4.001,77 zł szkolenia;
- 6.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego kwota 1.160,00 zł szkolenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 100.000,00zł

z tego: wydatki poniesione w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) w kwocie 100.000,00zł zakup wyposażenia do kuchni, w tym zakup pieca konwekcyjno- parowego, podstawy pod piec, zmiękczacza do wody, zestaw akcesoriów kuchennych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 315.832,11 zł

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 13.444,20zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 258.847,60zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.742,86zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 15.897,45zł, zakup usług pozostałych 6.900,00zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 189.815,52zł z tego: świadczenia na rzecz pracowników 8.892,60zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 137.382,61zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.742,86zł,(zakup drukarki 3D, aparatu fotograficznego, laptopa), zakup pomocy

dydaktycznych i książek 15.897,45zł (magiczny dywan z pakietem REW), zakup usług pozostałych 6.900,00zł (dostosowanie sali do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, warsztaty profilaktyczne).

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 65.011,27zł;

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 910,20zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 64.101,07zł,

Szkoła Podstawowa w Wydrzu 58.329,41zł;

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 3.641,40zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 54.688,01zł,

Szkoła Podstawowa w Węgliskach 2.675,91zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2.675,91zł,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 33.408,92 zł;

z tego: (Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.810,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 31.598,52 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 78.268,59 zł;

Zestawienie wykonanych wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek według jednostek budżetowych;

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka 38.663,86 zł.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 14.463,20 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 10.516,20 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Wydrzu 9.124,86 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Węgliskach 5.500,47 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 153.264,00 zł

z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 153.264,00 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów według jednostek budżetowych;

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka 39.870,00 zł,

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Mierzwa 11.983,00 zł,

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła 11.835,00 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Wydrzu 6.495,00 zł,

5. Szkoła Podstawowa w Węgliskach 6.792,00 zł,

6. Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 81.289,00 zł.

7. Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkola 1.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 95.247,06 zł, co stanowi 92,03% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 3.999,96zł;

z tego: wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 3.999,96zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 86.852,17 zł

z tego:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Izba Wyrzeźwień 2.962,00 zł.

Wydatki związane z gminnym Programem przeciwdziałania Alkoholizmowi 77.890,17 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność kwota 10.394,93zł;

z tego: wydatki związane realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 10.394,93zł.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki 2.187.595,34 zł, co stanowi 94,59% planu w tym:

1. Zadania zlecone 29.842,28 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
2. Zadania własne gminy 2.157.753,06 zł, z tego dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 769.863,60 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 378.294,70 zł.

W 2021r. gmina zapłaciła za pobyt 11 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwotę 378.294,70 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 406,40 zł;

z tego: zakup usług pocztowych (listy) 246,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) 159,90zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 29.391,56 zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 29.391,56 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 203.414,56 zł

z tego: zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 141.341,70 zł wypłacono dla 67 rodzin, zasiłki celowe i celowe specjalne 62.072,86 zł w tym zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 2.000,00zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 5.998,08 zł

1) Dodatki mieszkaniowe w kwocie 5.528,87 zł wypłacono dla 4 rodzin-zadania własne gminy

2) Dodatki energetyczne świadczeniobiorców finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 469,21 zł w tym:

- wypłacone świadczenia społeczne 467,71 zł dla 3 rodzin

- prowizje bankowe 1,50 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 365.760,12 zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 65 rodzin w ramach zadań własnych w kwocie 360.294,04 zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 5.466,08 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 559.002,63 zł;

w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodne z przepisami BHP 195,60 zł, świadczenia społeczne wynagrodzenie opiekuna prawnego 21.752,94zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 442.922,49 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.999,50 zł (umowy zlecenie za doręczanie decyzji), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 7.495,40 zł (w tym: druki 2.152,50 zł, artykuły biurowe 4.204,42 zł, środki czystości i maseczki 203,90zł, zakup tonerów 794,58zł, zakup akumulatorów do komputerów 2 sztuki 140,00zł), zakup usług pozostałych 53.026,94 zł (opłaty pocztowe za przekaz gotówki 609,10zł, usługi

pocztowe (listy) 2.741,00zł, usługa prawna 22.582,80zł, opłaty i prowizje bankowe 6.337,39zł, licencja na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 730,62zł, licencja na program płacowy 1.168,50zł, licencja na program „czyste powietrze” 442,80zł, licencja na program „Dobry start” 1.073,79zł, licencja na program finansowo-księgowy 1.968,00zł, program Antywirus 1.694,94zł, licencja na program kadrowy 1230,00zł, usługi informatyczne 7.347,60zł, usługa ochrony danych osobowych 4.510,00zł, przegląd drukarki 184,50zł, utrzymanie aplikacji BIP 369,00zł, koszty przesyłki druków 36,90zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.622,18zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.541,77zł, podatek od nieruchomości 354,00 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne 6.277,10 zł, opłata członkowska za Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 1.451,40zł, usługi szkoleniowe i koszt wyjazdów 2.363,31zł.

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji Wojewody w kwocie 88.806,30 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac, z dotacji Wojewody na wynagrodzenie opiekuna prawnego 1,5% 22.078,99 zł, środki gminy 448.117,34 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 395.049,79 zł;

z tego: na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy 2021 r. wydano łączną kwotę 387.755,71 zł, zapewniając pomoc średnio dla 22 osób potrzebujących w tym 4 osoby zwolnione z odpłatności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniono dla jednego dziecka, koszty poniesione w tym zakresie z dotacji Wojewody wynoszą 7.294,08zł, są to koszty umowy zlecenie wraz ze składkami społecznymi.

Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione przez Ośrodek zarówno na umowę o pracę jak i na umowy zlecenie. Usługi świadczone są w dni powszednie i święteczne, wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnym 309.888,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe 75.312,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 129,15 zł (zakup druków), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 210,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.844,32 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 250.277,50 zł.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2021r. dofinansowanie Wojewody wynosi 150.000,00 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 100.277,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 703.649,07 zł co stanowi 90,03% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 112.916,00 zł

w tym: stypendia dla uczniów 111.676,00 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym kwota 1.240,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 590.733,07 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 290,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń 255.791,44zł, zakup materiałów i wyposażenia 57.017,78zł (w tym: zakup środków czystości, artykułów papierniczych 5.397,01zł, zakup pralki przemysłowej 4.599,00zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego 4.593,60 zł, zakup łóżek 11.264,00zł, zakup kabiny prysznicowej i brodzika 1.697,82zł, artykuły tekstylne 1.880,04zł, zakup artykułów PPOŻ 1.715,39zł, zakup krzeseł i stołów 18.652,86zł, zakup artykułów remontowych 7.210,06zł), zakup środków żywności 12.896,59zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 140.619,11zł, zakup usług remontowych 4.300,00zł, zakup usług pozostałych 11.914,29zł (w tym: doradztwo, usługi systemu przeciwpożarowego, reklama), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 492,89zł, podróże służbowe 60,18zł, odpis na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.836,65zł.

Wydatki majątkowe wykonanie systemu przeciwpożarowego w schronisku młodzieżowym kwota 100.514,14 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 12.268.963,31 zł , co stanowi 94,12% w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 8.542.999,88 zł

w tym: świadczenia społeczne 8.457.595,02 zł wypłacono średnio dla 1334 dzieci miesięcznie, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 60.101,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,53 zł (w tym: zakup papieru ksero i artykułów biurowych), zakup usług pozostałych 9.862,00 zł (w tym: licencja na oprogramowanie do świadczenia wychowawczego 1.505,52 zł, prowizje bankowe 6.147,48 zł, pomoc prawna 1.254,60 zł, usługi informatyczne 640,00 zł, usługi pocztowe 314,40 zł) usługi telekomunikacyjne 343,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.550,26 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 10.820,15 zł oraz odsetki 2.250,84zł od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.130.231,39 zł.

w tym: świadczenia społeczne 2.852.274,34 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 163.276,19 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 72.025,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druków) 1.039,35 zł, zakup usług pozostałych 10.681,36 zł (w tym: z dotacji Wojewody 3.806,40 zł w tym: prowizje bankowe 3.467,50 zł, opłaty pocztowe od przekazów gotówkowych 211,20, opłaty za listy 115,40zł, koszt przesyłki druków 12,30zł.), ze środków własnych 6.874,96 zł: licencja do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.225,96zł, usługi informatyczne 1.760,00zł, pomoc prawną 1.254,60zł, opłata za przekaz gotówki (porto) 73,80zł, prowizje i opłaty bankowe 561,50zł), szkolenia pracowników 578,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.550,26 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 22.496,54 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 309,64zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 306,05 zł,

W roku 2021 przyjęto 20 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, o przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny wpłynął 1 wniosek.

Wynagrodzenia osobowe pracownika (dodatek specjalny) oraz pochodne wynagrodzenia 306,05 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 61.854,64 zł

Asystent rodziny 61.854,64zł opieką asystenta rodziny objęto 4 rodziny.

Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny oraz pochodne 58.143,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia 79,95zł, usługi telekomunikacyjne 184,50zł, zakup usług zdrowotnych 257,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł, podróże służbowe krajowe 1.639,60zł – ryczałt za jazdy lokalne.

W tytuł środków od Wojewody jako dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 2.000,00zł, środki jst 59.854,645zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 4.346,00zł.

Za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie łącznej 4.346,00zł za jedno dziecko.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 22.544,64 zł

z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone 22.544,64 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 506.680,71 zł obejmują;

- budowa publicznego żłobka w Rakszawie kwota 459.432,41zł,
- zakup wyposażenia dla nowo powstałego żłobka w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie (fundusz sołecki Rakszawa Dolna) kwota 47.248,30zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4.144.622,98 zł co stanowi 74,78 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 2.377.629,99 zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 422.643,66 zł,
wydatki majątkowe kwota 1.954.986,33 zł z tego :

- wydatek majątkowy związany z realizacją zadania pn „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowości Rakszawa ZSTG” – zadanie finansowane ze środków dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) kwota 1.524.743,42zł, w tym wydatki niewygasające 136.630,37zł;

- wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa 314.856,36 zł

- uzupełnienie sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rakszawa 61.854,37zł;

- rozliczenie dotyczące kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut kwota 53.532,18 zł,

Zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy będą kontynuowane w 2022 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.260.159,00 zł

z tego: odbiór odpadów komunalnych 1.260.159,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 50.963,52 zł

z tego: bieżące utrzymanie dróg gminnych 50.963,52 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.622,00 zł

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 1.622,00zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 18.360,08zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale obejmują organizację punktu konsultacyjnego w ramach programu „czyste powietrze” w kwocie 18.360,08zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 12.272,70 zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 12.272,70 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 316.723,23 zł

z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 116.084,29 zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 62.073,24 zł.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę 132.565,70 zł z tego :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Sołectwa Rakszawa Kąty(fundusz sołecki Rakszawa Kąty) 38.601,86zł;

-uzupełnienie oświetleń ulicznych kwota 93.963,84zł obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 87.000,00zł.

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 87.000,00zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25.892,46zł;

Wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Rakszawa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 520.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 520.000,00 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 520.000,00zł,

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 2.893.386,11 zł co stanowi 87,93% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.328.723,32 zł

bieżące remonty obiektów sportowych 17.022,00zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 26.711,11 zł, (w tym: usługi przeglądu boisk sportowych, bieżące naprawy i konserwacje 19.935,02zł, opłaty za energię elektryczną 1.650,64zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.125,45zł);

zrealizowane wydatki wyniosły 2.284.990,21zł z tego na zadania:

- "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rakszawie" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 2.195.200,21zł. W ramach zadania wykonano Roboty budowlane obejmowały konstrukcję i pokrycie dachu, kominy wentylacyjne, stolarkę i ślusarkę, roboty wykończeniowe docieplenie ścian zewnętrznych, Roboty sanitarne w tym instalacje woda-kan, instalację hydrantową, instalacje c.o., gazową instalacje wentylacji mechanicznej, w ramach robót elektrycznych instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne. Wydatki obejmowały także nadzór inwestorski.

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu sportowego kwota 89.790,00zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 205.000,00 zł

z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 130.000,00 zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 75.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 359.862,79zł,

z tego; zrealizowane wydatki w kwocie 25.000,00zł związane są z zadaniem pn.” Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez stworzenie strefy relaksu”.” W ramach Podkarpackiego programu odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, w ramach zadania przeprowadzono prace porządkowe, nasadzenie roślin, montaż ławki parkowej 2szt., montaż kosza na śmieci, montaż parkowego stołu do gry w szachy 200x 200 cm z 4 siedziskami 1 komplet.

wydatki majątkowe w kwocie 359.862,79 obejmują zadania:

- budowa obiektu rekreacyjnego w miejscowości Rakszawa kwota 238.895,52zł (plac zabaw wykonano trzy urządzenia sprawnościowe dla dzieci tj. duży zestaw zabawowy, huśtawkę , piaskownicę , karuzele tarczową i ławki parkowe oraz opłacono nadzór inwestorski)

- budowa siłowni plenerowej w msc. Rakszawa Basakówka 94.026,37zł (w ramach zadania wykonano montaż urządzeń siłowni plenerowej tj. stoper, orbitek, wahadło, biegacz, twister oraz opłacono nadzór inwestorski)

- dojazd do placu zabaw kwota 1.940,90zł (opracowanie dokumentacji projektowej –koncepcja przebudowy dojazdu do placu zabaw Basakówka).

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej Gminy Rakszawa ustalono deficyt budżetu w wysokości 3.684.499,01 zł. Wynik budżetu, przychody i rozchody.

Planowany na 2021 rok deficyt budżetu Gminy Rakszawa po wprowadzonych zmianach ustalono na kwotę 7.653.305,85 zł. Wynik wykonania budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.620.296,91 zł.

Na niższy od planowanego poziom deficytu budżetu w 2021 r. składają się:

- dodatkowe środki subwencji z budżetu państwa otrzymane na uzupełnienie dochodów oraz na wsparcie finansowe inwestycji,
- wykonanie wydatków inwestycyjnych poniżej założonego planu w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych.

Przychody budżetu za rok 2021 wynoszą 8.160.306,16 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z kredytu długoterminowego 3.270.000 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych 2.338.069,08 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.218.212,76 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.334.024,32 zł.

Z przychodów budżetu sfinansowano deficyt budżetu 1.620.296,91 zł oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 400.000 zł.

Rozchody budżetu obejmują spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W 2021 r. dokonano spłaty kwoty 400.000,00 zł, z tego:

- 1) Kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Żolyni 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 200.000,00 zł)
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Żolyni 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 734.024,32 zł)

W 2021 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Żolyni w kwocie 3.270.000,00zł do spłaty na lata 2022-2031.

Łączne zobowiązania Gminy Rakszawa z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2021 wynoszą 4.204.024,32 zł.

Gmina Rakszawa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Rakszawa - 690581821

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudzień 2021 r.

I. Grunty własne : 71,2562 ha :

- Grunty pod drogi publiczne – 3,1901 ha
- Grunty pod drogi wewnętrzne – 8,2538 ha
- Grunty zabudowane – 3,4237 ha
- Grunty rolne i leśne – 51,3886 ha

W tym:

- Grunty w trwałym zarządzie -- 4,3929 ha
- Grunty w dzierżawie – 6,360 ha
- Grunty w użytkowaniu wieczystym – 0,08 ha

II. Grunty posiadane : 85,0169 ha

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa: 0,0700 ha

IV. Udziały w spółce :

- ZUK „ENERGOKOM” Sp. z o.o. w Rakszawie - 5 537 450,00 zł

V. Wartość netto budynków i budowli – 21 447 984,53 zł

VI. Wartość gruntów – 2.233.925,09 zł, w tym grunty w trwałym zarządzie jednostek budżetowych 691.630,36zł

Zmiana wartości gruntów wynika z :

- z podziału gruntów i ich wyceny według wartości rynkowej na podstawie operatów szacunkowych
- sprzedaży działek
- zamiany działki

VII. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji :

- ubyło w gruntach własnych – 1,0279 ha

VIII. Dochody uzyskane z tytułu gospodarki mieniem komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji, z tytułu:

- sprzedaży działek - 364 894,00 zł
- najmu i dzierżawy - 120 843,21 zł

Sporządził:

Z up. W O J T A
Kierownik Biura do Spraw
Gospodarki i Inwestycji
S. Spółka
Marek Szpyrka

URZĄD GMINY
W RAKSZAWIE

Wpłynęło: 2022, 02, 28, 20, 11, 1.
1716

37-111 Rakszawa 340
tel. 17 226 12 89
e-mail: gokic@gokic.rakszawa.pl
www.gokic.rakszawa.pl
fb: Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa w Rakszawie



GMINNY OŚRODEK
KULTURY I CZYTELNICTWA

GOKiC.400.14.2022

Rakszawa, 28.02.2022 r.

*Skarbnik Gm
1.03.2022*

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
Agnieszka Szepka
mgr Agnieszka Szepka

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego
2. Część opisowa wykonania planu
3. Wydatki GOKiC
4. Zmiany dokonane w planie finansowym
5. Plan finansowy po zmianach

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE ZA ROK 2021**

Lp.	Rozchody	Dotacja podmiotowa		Środki statutowe		Środki niewydatkowane w 2020 r.
		plan	wykon.	plan	wykon.	
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	11.954,43
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	7.100,23
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	380,62
4.	§ 4440 - Fundusz socjalny	9.301,56	9.301,56	0,00	0,00	0,00
5.	§ 4700 - Szkolenia pracownicze	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	16.500,00	4.884,61	4.884,61	0,00
7.	§ 4240 - Zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	9.000,00	9.000,00	3.762,86	3.762,86	0,00
	§ 4210 - Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	1.009,36	1.009,36	0,00	0,00	0,00
8.	§ 4300 - Usługi materialne	21.893,44	21.893,44	14.373,95	14.373,95	6.798,49
9.	§ 4370 - Telefon, Internet, strona www	4.924,18	4.924,18	0,00	0,00	0,00
	- Informatyk	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	- Inspektor Ochrony Danych	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
10.	§ 4260 - Ogrzewanie, woda, ścieki, energia w: GOKiC w Rakszawie, Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich i Świetlicy GOKiC w Węgliskach	48.000,00	48.000,00	14.925,05	3.761,68	0,00
11.	§ 4270 - Remonty i naprawy	1.679,41	1.679,41	0,00	0,00	0,00

12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	3.882,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 – Delegacje	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	13.013,43	13.013,43	0,00	0,00	45.766,23
	§4170 – bezosobowy fundusz płac	12.909,43	12.909,43	0,00	0,00	31.716,92
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	0,00	0,00	14.049,31
15.	Zespół instrumentalno-wokalny „Mały Drums”	1.156,50	1.156,50	0,00	0,00	0,00
	§4170 – bezosobowy fundusz płac	1.156,50	1.156,50	0,00	0,00	0,00
16.	Kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki”	8.703,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00
	§4170 – bezosobowy fundusz płac	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00
	§4300 – usługi obce	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00
17.	Chór „Raxavia”	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00
	§4170 – bezosobowy fundusz płac	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
	§4300 – usługi obce	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zespoły tańca nowoczesnego	20.000,00	20.000,00	8.965,00	3.510,87	8.000,00
	§4170 – bezosobowy fundusz płac	19.980,80	19.980,80	8.965,00	3.510,87	0,00
	§4300 – usługi obce	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00
19.	Akrobatyka	2.798,00	2.798,00	1.610,00	0,00	0,00
	§4170 – bezosobowy fundusz płac	2.798,00	2.798,00	1.610,00	0,00	0,00
20.	Taniec Towarzyski „Centrum Tańca Rakszawa” - Klub Taneczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§4170 – bezosobowy fundusz płac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Teatr „Sioło”	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	§4170 – bezosobowy fundusz płac	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
22.	§ 4170 – Bezosobowy fundusz płac - opiekun w Świetlicy GOKiC w Węgliskach	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	520.000,00	520.000,00	48.521,48	30.293,97	80.000,00

W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelni w Rakszawie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

KSIEGOWY

Renata Radomska

w Rakszawie

37-111 Rakszawa 340

tel./fax 17 228 12 89

NIP 8151000857 REGON 890293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelni

Renata Radomska

Załącznik nr 3

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2021 miał przyznaną dotację z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 520.000,00 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. pozyskała środki statutowe na kwotę 48.521,48 zł.

Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 630 293,97 zł, z czego na dotację Urzędu Gminy przypada kwota 520.000,00 zł, ze środków niewydatkowanych w 2020 r. kwota 80.000,00 zł a na koszty pokryte ze środków statutowych 30.293,97 zł. Niewykorzystana część środków statutowych pozostała na rachunku bankowym.

Plan finansowy w poz. 1, 2, 3 czyli osobowy fundusz płac i jego pochodne został zrealizowany ze środków dotacji Urzędu Gminy w kwocie 317.400,00 zł oraz ze środków niewydatkowanych w 2020 r. w kwocie 19.435,05 zł.

W pozycji 4 planu Fundusz socjalny kwotę 9.301,56 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na świadczenie urlopowe.

W pozycji 5 planu -- szkolenia pracownicze kwotę 588,00 zł przeznaczono na szkolenia oraz okresowe badania lekarskie.

W pozycji 6 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 16.500,00 zł z dotacji Urzędu Gminy, 4.884,61 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- przedłużenie licencji programów: antywirusowego, finansowo-księgowego, i płacowego, programu Druki Gofin, podpis elektroniczny oraz na abonament hostingowy w Bibliotece Publicznej przy GOKiC w Rakszawie - 10.048,18 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni artystycznych - 105,03 zł
- środki czystości - 1.240,02 zł
- materiały biurowe, materiały ksero oraz do laminowania i bindowania: tonery i tusze do drukarek, papier ksero, koperty, znaczki, materiały związane z drukowaniem zaproszeń i plakatów, formularze, ofertówki, koszulki, grzebloty i okładki do bindowania, folia do laminowania itp. - 3.288,77 zł
- wyposażenie GOKiC w Rakszawie, Świetlic GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach: automat do pieczętek, przedłużacz USB, bęben do drukarki, kasa fiskalna, świetlówka, sztalugi stołowe, tablica korkowa, pudełka kartonowe, rękawice, maseczki ochronne, kosz na śmieci, łopata do śniegu, mop, szufelka, wiadro, zmiotka, plandeka - 1.818,00 zł

W pozycji 7 planu – zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie i Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Węgliskach kwotę 9.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 3.762,86 zł ze środków statutowych przeznaczono na ten cel.

Na prenumeratę prasy do biblioteki i jej filii przeznaczono 1.009,36 zł z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 8 planu – usługi materialne kwotę 21.893,44 zł z dotacji Urzędu Gminy, ze środków niewydatkowanych w 2020 r. kwotę 6.798,49 zł oraz kwotę 14.373,95 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na zorganizowanie: wystawy, prelekcje, spotkania, imprezy turystyczne i sportowo rekreacyjne, konkursy, pokazy teatralne, imprezy interdyscyplinarne i warsztaty oraz na tantiemy

od praw autorskich, prowizje bankowe, ubezpieczenie działalności GOKiC.

W pozycji 9 planu – telefon, internet, strona internetowa kwotę 4.924,18 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na opłaty za usługi telekomunikacyjne: telefon, internet i strona internetowa w GOKiC; telefon i internet w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich; telefon w Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

Na wynagrodzenia: informatyka 4.800,00 zł, inspektora ochrony danych osobowych 4.920,00 zł.

W pozycji 10 planu – ogrzewanie, woda, ścieki, energia wydano 48.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 3.761,68 zł ze środków statutowych.

Koszty za media dotyczące budynku GOKiC to kwota 35.240,33 zł, natomiast koszty dotyczące Świetlic GOKiC w Węgliskach to kwota 7.092,26 zł a w Kątach Rakszawskich 9.429,09 zł.

W pozycji 11 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 1.679,41 zł z dotacji Urzędu Gminy na: kontrolę przewodów kominowych w budynku GOKiC, remont i naprawa kserokopiarki, zakup i montaż zamków w bramkach na placu zabaw w Kątach Rakszawskich, montaż sprzętu nagłaśniającego w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich, naprawa szafy w ZSTG.

Pozycję 12 i 13 wykonania planu pokryto środkami z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 14 planu dotyczącej orkiestry dętej „Zgoda” kwotę 13.013,43 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz ze środków niewydatkowanych w 2020 r. kwotę 45.766,23 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza i członków orkiestry dętej „Zgoda”	-	44.626,35 zł
- zakup i naprawę instrumentów muzycznych oraz uzupełnienie garderoby i biblioteki muzycznej, transport	-	14.153,31 zł

W pozycji 15 planu - zespół instrumentalno-wokalny „Mały Drums” kwotę 1.156,50 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 16 planu – kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” kwotę 8.703,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów	-	8.290,00 zł
- zakup pasków do akordeonu	-	413,00 zł

W pozycji 17 planu – chór „Raxavia” kwotę 3.590,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	3.240,00 zł
- akredytacja na XVI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Chełmno 2021	-	350,00 zł

W pozycji 18 planu – zespoły tańca nowoczesnego: ognisko taneczne „Mały Flesz”, „Flesz”, Zumba Kids: w GOKiC, w Świetlicy GOKiC w Węgliskach, w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich, w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Wydrzu kwotę 20.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy, ze środków niewydatkowanych w 2020 r. kwotę 8.000,00 zł oraz 3.510,87 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów	-	31.491,67 zł
- odbitki zdjęć dla zespołu „Flesz”	-	19,20 zł

W pozycji 19 planu – akrobatyka kwotę 2.798,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 20 planu – „Centrum Tańca Rakszawa” – Klub Taneczny – bez kosztów

W pozycji 21 planu – Teatr Siolo kwotę 13.500,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:
- wynagrodzenie instruktorów .. 13.500,00 zł

W pozycji 22 planu – pozostałe umowy kwotę 13 200,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie opiekuna Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

Na dzień 31.12. 2021 r Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

1. § 4010	– osobowy fundusz płac	277.954,43
2. § 4110	– składki ZUS pracodawcy	52.100,23
3. § 4120	– składki ZUS – fundusz pracy i FGŚP	6.780,62
4. § 4440	– świadczenie urlopowe	9.301,56
5. § 4210	– zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe na konkursy, materiały na potrzeby pracowni: plastycznej, muzycznej, rękodzieła artystycznego i tańców, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie GOKiC oraz zakup materiałów i wyposażenia ze środków zewnętrznych	22.637,53
6. § 4240	– zakup książek do bibliotek	13.772,22
7. § 4170	– umowy zlecenia: kapelmistrz, kierownik orkiestry, członkowie orkiestry dętej „Zgoda”, instruktorzy GOKiC: choreografowie i muzycy, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych itp.	127.622,52
8. § 4260	– ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz śmieci, energia	51.761,68
9. § 4300	– pozostałe usługi materialne dotyczące: zespołów tanecznych, muzycznych i teatru (transport, akredytacja) imprezy, zaplecze techniczno-sanitarne imprez, prowizje bankowe, usługi materialne ze środków zewnętrznych	57.148,47
10. § 4270	– remonty i naprawy	1.679,41
11. § 4410	– delegacje	141,12
12. § 4370	– telefon	4.924,18
13. § 4480	– podatek od nieruchomości	3.882,00
14. § 4700	– szkolenia	588,00
Razem		630.293,97

Załącznik nr 4

Zmiany dokonane w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
na dzień 31.12.2021 r.

Z dotacji Urzędu Gminy:

1. W pozycji 4 planu finansowego kwotę 98,44 zł z § 4440 -- fundusz socjalny przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
2. W pozycji 5 planu finansowego kwotę 12,00 zł z § 4700 -- szkolenia pracownicze przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
3. W pozycji 7 planu finansowego kwotę 490,64 zł z § 4240 -- prenumerata prasy przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
4. W pozycji 11 planu finansowego § 4270 -- remonty i naprawy kwotę 320,29 zł przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
5. W pozycji 13 planu finansowego § 4410 -- delegacje kwotę 155,88 zł przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
6. W pozycji 15 planu finansowego -- zespół instrumentalno -- wokalny „Mały Drums” -- kwotę 143,50 zł przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
7. W pozycji 16 planu finansowego kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” kwotę -- 1.197,00 zł przeniesiono § 4300 -- usługi materialne
8. W pozycji 17 planu finansowego chór „Rakavia” kwotę 1.410,00 zł przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
9. W pozycji 19 planu finansowego akrobatyka kwotę 1.402,00 zł przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
10. W pozycji 20 planu finansowego taniec towarzyski „Centrum Tańca Rakszawa” -- Klub Taneczny kwotę 1.000,00 zł przeniesiono na § 4300 -- usługi materialne
11. W pozycji 21 planu finansowego Teatr Siolo kwotę 1.500,00 zł przeniesiono na:
 - § 4300 -- usługi materialne 595,82 zł
 - § 4370 -- telefon, internet 304,18

Ze środków statutowych:

Ponadto zwiększono sumę środków statutowych o kwotę 3.500,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA
W RAKSZAWIE NA ROK 2021 - po zmianach na dzień 31.12.2021 r.**

L.p.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy	Ze środków statutowych	Środki niewydatkowane w 2020 r.
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	266.000,00	0,00	11.954,43
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	45.000,00	0,00	7.100,23
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	6.400,00	0,00	380,62
4.	§ 4440 - Fundusz socjalny (świadczenie urlopowy)	9.301,56	0,00	0,00
5.	§ 4280 - Szkolenia pracownicze	588,00	0,00	0,00
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	4.884,61	0,00
7.	§ 4240 - Zakup książek do bibliotek	9.000,00	3.762,86	0,00
	§ 4210 - Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	1.009,36	0,00	0,00
8.	§ 4300 - Usługi materialne	21.893,44	14.373,95	6.798,49
9.	§ 4370 - Telefon, internet, strona internetowa	4.924,18	0,00	0,00
	Informatyk	4.800,00	0,00	0,00
	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4.920,00	0,00	0,00
10.	§ 4260 - Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	48.000,00	3.761,68	0,00
11.	§ 4270 - Remonty i naprawy	1.679,41	0,00	0,00
12.	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	3.882,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 - Delegacje	141,12	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	13.013,43	0,00	45.766,23
15.	Zespół instrumentalno-wokalny „Mały Drums”	1.156,50	0,00	0,00
16.	Kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki”	8.703,00	0,00	0,00
17.	Chór „Raxavia”	3.590,00	0,00	0,00
18.	Zespoły tańca nowoczesnego: ognisko taneczne „Mały Flesz”, „Flesz”, czirliderki „Crazy Girls” Zumba Kids: w GOKiC, w Świetlicy GOKiC w Węgliskach, w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich, w SP Nr 2, w SP Nr 3 oraz SP w Wydrzu	20.000,00	3.510,87	8.000,00
19.	Akrobatyka	2.798,00	0,00	0,00
20.	„Centrum Tańca Rakszawa” – Klub Taneczny	0,00	0,00	0,00

21	Teatr Siolo	13.500,00	0,00	0,00
22	§ 4170 - Bezosebowy fundusz plac - opiekun w Świeflica GOKiC w Wędliskach	13.200,00	0,00	0,00
	Razem	520.000,00	30.293,97	80.000,00