

**WYKONANIE
BUDŻETU
GMINY RAKSZAWA**

**ZA I PÓŁROCZE
2022 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa za pierwsze półrocze roku budżetowego 2022

Uchwałą Nr XXXVII/301/22 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2022 r. został uchwalony budżet gminy na rok 2022.

W okresie I półrocza 2022 r. budżet Gminy Rakszawa został zmieniony 3 uchwałami Rady Gminy i 18 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowane dochody budżetu gminy Rakszawa po zmianach wynoszą 36.345.596,12zł (zmniejszenie o 142.466,93zł),

w tym:

- dochody bieżące 33.110.786,64 zł (zwiększenie 1.791.087,19 zł),
- dochody majątkowe 3.234.809,48 zł (zmniejszenie 1.933.554,12 zł),

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 40.927.277,56 zł (zwiększenie 2.582.379,11zł),

w tym:

- planowane wydatki bieżące 34.121.250,09 zł (zwiększenie 3.416.654,00 zł);
- planowane wydatki majątkowe 6.806.027,47 zł (zmniejszenie 834.274,89 zł).

Uchwałą Nr XXXVIII/313/22 Rady Gminy Rakszawa oraz uchwałą Nr XL/330/22 Rady Gminy Rakszawa dokonano:

1) zwiększenia planowanego deficytu budżetu w 2022 r. o 2.724.846,04zł do kwoty 4.581.681,44zł;

2) zwiększenia planowanych przychodów budżetu w 2022 r. o kwotę 2.724.846,04zł.

Łączne planowane przychody budżetu Gminy w 2022 roku wynoszą 5.131.681,44zł i przeznaczone są na;

- finansowanie deficytu 4.581.681,44zł,
- na spłatę kredytu (rozchody) 550.000,00zł.

Przychody budżetu pochodzą z następujących źródeł (plan po zmianach):

1) z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust kt 6 ustawy o kwotę 3.203.376,52zł;

2) z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000,00zł;

3) 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 kwota 928.304,92zł;

W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano dochody budżetu na kwotę 21.603.446,41zł, co stanowi 59,44% założonego planu. Dochody bieżące stanowią kwotę

20.354.880,41zł tj. 61,48% planowanych, natomiast dochody majątkowe 1.248.566,00zł tj. 38,60% planu.

Zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 20.162.115,39zł i stanowią 49,26% planowanych.

Wykonane wydatki bieżące to kwota 18.637.556,54zł tj. 54,62 % planowanych. Wykonane wydatki majątkowe 1.524.558,85zł tj. 22,40% zaplanowanych w budżecie na 2022 r.

Za okres I półrocza 2022 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.441.331,02zł, przy planowanym na ten rok budżetowy deficycie 4.581.681,44zł.

Łączne przychody budżetu za okres I półrocza wynoszą 6.140.009,58zł. Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.007.680,34zł;
- z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust kt 6 ustawy 4.204.024,32zł;
- 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 kwota 928.304,92zł;

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 275.000,00zł tj. 50% zaplanowanych do spłaty w 2022 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy Rakszawa na dzień 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 3.929.024,32 zł, z tytułu dostaw usług oraz składek ZUS i podatków 486.562,91zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Należności Gminy Rakszawa z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 r. według sprawozdania Rb-27S za II kwartał 2022 r wynoszą 3.573.740,41zł , w tym należności wymagalne 848.383,16zł, z tego:

- z podatku od spadków i darowizn 18,13zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 150,19zł;
- z tytułu podatków i opłat lokalnych 314.608,17zł;
- z tytułu rozliczeń z najemcami mienia gminy 11.003,54zł;
- z najmu 487,80 zł;
- z tytułu przypisanych do zwrotu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych 522.115,33zł.

Wymienione powyżej należności wymagalne objęte są postępowaniem upominawczym oraz postępowaniem egzekucyjnym.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa za okres I półrocza 2022 r. zawiera:

I. Część tabelaryczna sprawozdania obejmująca:

- 1) zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1;
- 2) zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2;
- 3) plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 3;
- 4) realizacja Funduszu Sołeckiego stan na 30 czerwca 2022 roku Tabela Nr 4;
- 5) zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Tabela Nr 5;
- 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Tabela Nr 6;
- 7) plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych Tabela Nr 7;
- 8) 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 8;
- 9) Dochody, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw: z tytułu opłat o których mowa w art 92 ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi Tabela Nr 9;
- 10) Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy) Tabela Nr 10;
- 11) Dochody i wydatki 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 11;
- 12) 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 12;
- 13) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE Tabela Nr 13;

II. Część opisowa sprawozdania obejmująca opis wykonania planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku**

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie dochodów | % wykonania |
|--|---|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 28 895,86 | 28 753,12 | 99,51% |
| 01095 | Pozostała działalność | 28 895,86 | 28 753,12 | 99,51% |
| 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 | 142,74 | - | - |
| 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 | 28 753,12 | 28 753,12 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 2 300,00 | 1 723,13 | 74,92% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 300,00 | 1 723,13 | 74,92% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 | 1 723,13 | 74,92% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 650 346,76 | 576 149,76 | 88,59% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 346,76 | 576 149,76 | 88,59% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 32,76 | 32,76 | 100,00% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 598,00 | - |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|----------------|
| 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 | 124 000,00 | 53 285,78 | 42,97% |
| 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 65 919,22 | 82,40% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 446 314,00 | 456 314,00 | 102,24% |
| 750 | Administracja publiczna | 348 720,00 | 93 990,11 | 26,95% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 830,00 | 29 009,00 | 52,91% |
| 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 | 54 830,00 | 29 009,00 | 52,91% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 221 190,00 | 281,11 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 281,11 | - |
| 2057 | Dotacja celowa 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 | 94 627,92 | - | - |
| 6257 | Dotacja celowa 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 | 126 562,08 | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 700,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 72 000,00 | 64 000,00 | 88,89% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | - | - |
| 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. | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 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 | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500,00 | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 1 500,00 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 692,00 | 1 428,00 | 38,68% |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 692,00 | 1 428,00 | 38,68% |
| 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 | 3 692,00 | 1 428,00 | 38,68% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 061 636,21 | 4 892 683,53 | 53,99% |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 000,00 | 5 748,74 | 47,91% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 5 748,74 | 47,91% |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 151 490,11 | 1 611 594,30 | 51,14% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 986 012,51 | 1 520 481,40 | 50,92% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 895,65 | 946,00 | 105,62% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 768,95 | 36 808,90 | 52,01% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 91 813,00 | 52 455,00 | 57,13% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 180,00 | 9,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 723,00 | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 162 866,80 | 876 966,92 | 75,41% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 715 068,28 | 562 978,26 | 78,73% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 132 777,99 | 108 566,16 | 81,77% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 985,53 | 36 734,49 | 89,63% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 28 535,00 | 22 741,00 | 79,70% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 11 510,20 | 57,55% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 128 997,28 | 58,64% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 601,36 | 104,05% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 2 838,17 | 94,61% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 121 000,00 | 81 912,84 | 67,70% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 000,00 | 12 536,00 | 48,22% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 10 100,40 | 50,50% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 59 276,44 | 79,04% |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 23 145,30 | 23 145,30 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 23 145,30 | 23 145,30 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 591 134,00 | 2 293 315,43 | 49,95% |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 937 860,00 | 1 968 930,00 | 50,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 653 274,00 | 324 385,43 | 49,66% |
| 758 | Różne rozliczenia | 13 313 022,21 | 7 630 642,68 | 57,32% |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 217 008,00 | 5 004 003,00 | 60,90% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 217 008,00 | 5 004 003,00 | 60,90% |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 698 164,00 | 2 349 084,00 | 50,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 698 164,00 | 2 349 084,00 | 50,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 38 173,21 | 97 717,68 | 255,98% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 532,21 | 80 993,08 | 376,15% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 83,60 | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 641,00 | 16 641,00 | 100,00% |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 359 677,00 | 179 838,00 | 50,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 359 677,00 | 179 838,00 | 50,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 473 590,84 | 254 097,37 | 53,65% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 49 500,00 | 5 462,60 | 11,04% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 27,00 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 45 500,00 | 3 534,80 | 7,77% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | innych umów o podobnym charakterze | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 1 900,80 | 47,52% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 86 830,00 | 49 415,00 | 56,91% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | 7 999,00 | 199,98% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 830,00 | 41 416,00 | 50,00% |
| 80104 | Przedszkola | 317 500,84 | 163 891,10 | 51,62% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 19 298,50 | 48,25% |
| 0830 | Wpływy z usług | 77 202,84 | 44 444,60 | 57,57% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 298,00 | 100 148,00 | 50,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 19 760,00 | 35 328,67 | 178,79% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 560,77 | 56,08% |
| 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 | 5 700,00 | 10 038,20 | 176,11% |
| 0830 | Wpływy z usług | 13 060,00 | 24 477,70 | 187,42% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 252,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 199 733,64 | 731 685,28 | 60,99% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 800,00 | 15 534,00 | 50,44% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 800,00 | 15 534,00 | 50,44% |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 240 019,00 | 93 729,20 | 39,05% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 1 481,20 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 019,00 | 92 248,00 | 38,43% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 208,64 | 208,64 | 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 | 208,64 | 208,64 | 100,00% |
| 85216 | Zasilki stałe | 352 300,00 | 191 536,00 | 54,37% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 2 400,00 | - | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 349 900,00 | 191 536,00 | 54,74% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 95 787,00 | 56 889,00 | 59,39% |
| 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 | 29 537,00 | 20 889,00 | 70,72% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 250,00 | 36 000,00 | 54,34% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 910,00 | 24 433,20 | 52,09% |
| 0830 | Wpływy z usług | 38 400,00 | 23 433,20 | 61,02% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 510,00 | 1 000,00 | 11,75% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 138 000,00 | 64 580,00 | 46,80% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 000,00 | 64 580,00 | 46,80% |
| 85295 | Pozostała działalność | 295 709,00 | 284 775,24 | 96,30% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 293 800,00 | 282 869,13 | 96,28% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 909,00 | 1 906,11 | 99,85% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 354 060,00 | 354 060,00 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 354 060,00 | 354 060,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 354 060,00 | 354 060,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 000,00 | 275 405,80 | 107,58% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 196 000,00 | 215 405,80 | 109,90% |
| 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 | 53 000,00 | 53 200,09 | 100,38% |
| 0830 | Wpływy z usług | 143 000,00 | 162 205,71 | 113,43% |
| 855 | Rodzina | 7 389 530,00 | 6 018 770,23 | 81,45% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 502 280,00 | 3 498 332,56 | 99,89% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 780,00 | 531,43 | 68,13% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 | 7 801,13 | 67,84% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 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 | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 2 936 350,00 | 1 678 287,57 | 57,16% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 221,08 | 49,13% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 | 6 256,82 | 89,38% |
| 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 | 2 914 900,00 | 1 664 120,00 | 57,09% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 7 689,67 | 54,93% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 1,10 | 0,37% |
| 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 | 300,00 | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 1,10 | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 900,00 | 13 249,00 | 63,39% |
| 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 | 20 900,00 | 13 249,00 | 63,39% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 907 200,00 | 806 400,00 | 88,89% |
| 0830 | Wpływy z usług | 115 200,00 | 14 400,00 | 12,50% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 792 000,00 | 792 000,00 | 100,00% |
| 85595 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 766 274,20 | 743 297,40 | 42,08% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 375 155,00 | - | - |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 6257 | Dotacja celowa 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 | 375 155,00 | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 376 019,20 | 729 550,45 | 53,02% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 368 019,20 | 725 176,96 | 53,01% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 3 137,87 | 44,83% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 235,62 | 123,56% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 13 746,95 | 91,65% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 13 746,95 | 91,65% |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | - | - |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 494 778,40 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 494 778,40 | - | - |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 494 778,40 | - | - |
| Razem: | | 36 345 596,12 | 21 603 446,41 | 59,44% |

Zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki na dzień 30 czerwca 2022

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 41 853,12 | 30 646,31 | 73,22% |
| 01008 | Melioracje wodne | 10 100,00 | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 | 1 893,19 | 63,11% |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 000,00 | 1 893,19 | 63,11% |
| 01095 | Pozostała działalność | 28 753,12 | 28 753,12 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 563,79 | 563,79 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 189,33 | 28 189,33 | 100,00% |
| 600 | Transport i łączność | 901 707,28 | 222 213,74 | 24,64% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 31 811,82 | - | - |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 31 811,82 | - | - |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 200 400,00 | 398,40 | 0,20% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 398,40 | 99,60% |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | - | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 40 266,00 | 3 706,70 | 9,21% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 706,70 | 92,67% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 36 266,00 | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 101 500,00 | 24 679,69 | 24,31% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 7 292,08 | 29,17% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 385,01 | 2,57% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 17 002,60 | 34,01% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 527 729,46 | 193 428,95 | 36,65% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 63 003,21 | 63,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 269,04 | 0,90% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 29 322,70 | 58,65% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 205 000,00 | 100 834,00 | 49,19% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 729,46 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 272 115,35 | 121 107,90 | 44,51% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272 115,35 | 121 107,90 | 44,51% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 360,30 | 3,60% |
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 67 392,63 | 67,39% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 413,90 | 2,07% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 33 242,76 | 46,82% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 127,31 | 84,23% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 595,00 | 216,00 | 36,30% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 965,35 | - | - |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 14 700,00 | 49,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | - | - |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 4 460 779,11 | 2 190 322,53 | 49,10% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 830,00 | 28 990,00 | 52,87% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 830,00 | 28 990,00 | 52,87% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 196 000,00 | 67 844,95 | 34,61% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 000,00 | 62 749,06 | 35,86% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 392,37 | 39,24% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 4 703,52 | 23,52% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 485 101,23 | 1 693 402,08 | 48,59% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 145,22 | 62,90% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 799 805,92 | 986 015,99 | 54,78% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 253,13 | 131 253,13 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349 125,18 | 190 272,65 | 54,50% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 827,00 | 23 143,90 | 50,50% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 305,00 | 1,22% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 25 600,00 | 64,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 900,00 | 39 850,54 | 26,41% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 402,92 | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 30 819,97 | 51,37% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 038,00 | 67,93% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 | 164 884,34 | 45,80% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 225,00 | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 5 018,64 | 50,19% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 9 098,05 | 60,65% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 170 800,00 | 717,99 | 0,42% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 000,00 | 34 500,00 | 75,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 107,59 | 53,80% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 6 601,93 | 66,02% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 744,14 | 74,88% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 36 285,00 | 98,07% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 562,08 | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 700,00 | - | - |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700,00 | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 350,00 | 5 482,93 | 33,53% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 350,00 | 652,93 | 10,28% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 830,00 | 48,30% |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 587 147,88 | 307 814,17 | 52,43% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 240,00 | 206 337,58 | 49,10% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|----------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 530,00 | 31 527,40 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 862,00 | 35 813,09 | 49,84% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 295,88 | 1 575,87 | 15,31% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 631,10 | 45,08% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 695,36 | 46,95% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 13 109,30 | 69,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 961,92 | 48,10% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 851,05 | 42,55% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 850,00 | 8 137,50 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 720,00 | 2 724,00 | 73,23% |
| 75095 | Pozostała działalność | 120 650,00 | 86 788,40 | 71,93% |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 150,00 | 22 575,00 | 50,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | - | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 61 254,00 | 95,71% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 959,40 | 84,55% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500,00 | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 442 573,00 | 72 522,07 | 16,39% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 414 787,00 | 70 035,92 | 16,88% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 381,00 | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 900,00 | 9 653,00 | 48,51% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 16 139,93 | 59,78% |
| 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 31 450,86 | 78,63% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 610,00 | 20,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 4 687,83 | 45,08% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 484,50 | 48,45% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | - | - |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 4 037,00 | 50,46% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 2 972,80 | 5,31% |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 222 106,00 | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 692,00 | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 692,00 | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 24 094,00 | 2 486,15 | 10,32% |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 14 000,00 | 686,15 | 4,90% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 294,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 800,00 | 21,05% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 260 632,00 | 91 300,57 | 35,03% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 260 632,00 | 91 300,57 | 35,03% |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 260 632,00 | 91 300,57 | 35,03% |
| 758 | Różne rozliczenia | 397 957,00 | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 397 957,00 | - | - |
| 4810 | Rezerwy | 397 957,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 499 747,54 | 7 286 342,77 | 50,25% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 539 179,93 | 4 961 893,66 | 52,02% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 410 000,00 | 173 373,35 | 42,29% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 925 753,01 | 544 913,23 | 58,86% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 874,84 | 61 232,27 | 98,96% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 915 071,09 | 548 608,86 | 59,95% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 066,09 | 55 574,88 | 34,50% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 2 294,10 | 11,47% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 79 275,95 | 60,98% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 590,00 | 20 590,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 4260 | Zakup energii | 236 000,00 | 187 184,19 | 79,32% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 5 305,00 | 58,94% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 510,17 | 111 370,23 | 79,26% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 4 857,70 | 45,83% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 676,52 | 33,83% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 510,00 | 1 505,18 | 13,08% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 314 000,00 | 235 500,00 | 75,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 90,00 | 86,00 | 95,56% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 899,76 | 33,32% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 000,00 | 9 232,42 | 41,97% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 573 963,34 | 2 471 962,63 | 44,35% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 433 451,39 | 433 451,39 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 513 975,94 | 260 672,34 | 50,72% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 854,39 | 11 309,87 | 76,14% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 328,00 | 27 896,15 | 67,50% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 512,88 | 3 512,80 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 609,98 | 31 008,46 | 43,92% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 227,32 | 3 923,67 | 42,52% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 404,10 | 14,04% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 200,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 451,00 | 40,85% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 800,00 | 11 850,00 | 75,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 175,78 | 524,48 | 12,56% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 322 921,76 | 157 857,81 | 48,88% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 595,83 | 8 934,00 | 93,10% |
| 80104 | Przedszkola | 1 931 050,98 | 896 068,94 | 46,40% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 434 679,16 | 229 385,48 | 52,77% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 24 536,75 | 61,34% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 748,38 | 101 771,44 | 70,80% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 459,72 | 8 459,41 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 306,29 | 69 323,22 | 38,45% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 620,00 | 6 374,91 | 25,89% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 2 294,80 | 32,78% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 996,12 | 4,98% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 589,00 | 84,14% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 612,54 | 12,25% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 94 730,01 | 63,15% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 26 250,00 | 75,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 284,53 | - | - |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 801 953,22 | 276 945,58 | 34,53% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 799,68 | 53 799,68 | 100,00% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 167 984,25 | 82 749,52 | 49,26% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 120,00 | 9 252,77 | 25,62% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 299,20 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 476,31 | 1 387,86 | 21,43% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 884,94 | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 70 862,39 | 59,05% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,00 | 1 246,50 | 75,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 541,80 | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 035 177,85 | 565 703,32 | 54,65% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 071,50 | 9 426,72 | 22,95% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 164,56 | 110 524,92 | 59,69% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 738,98 | 15 735,98 | 99,98% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 892,97 | 49 333,21 | 48,42% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 521,05 | 5 737,92 | 39,51% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 939,58 | 49,40% |
| 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 123 714,56 | 95,17% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 90,00 | 9,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 25 926,94 | 74,08% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 175,72 | 58,79% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 731,95 | 91,49% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | - | - |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 402 553,01 | 152 969,09 | 38,00% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 435,78 | 41 396,73 | 99,91% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | - | - |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 1 000,00 | 221,00 | 22,10% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 221,00 | 22,10% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 933,17 | 12 620,65 | 20,05% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 62 933,17 | 12 620,65 | 20,05% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 268 233,27 | 179 700,18 | 66,99% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 793,04 | 130 644,14 | 67,41% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 472,40 | 16 463,27 | 99,94% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 313,02 | 23 455,11 | 70,41% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 747,92 | 2 519,90 | 53,07% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 967,76 | 39,36% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 4 650,00 | 75,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 906,89 | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 649 685,04 | 189 321,15 | 29,14% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 800,00 | 9 520,99 | 50,64% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 422,00 | 20 629,97 | 24,15% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 426,83 | 2 854,48 | 24,98% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 14 969,90 | 45,36% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 550,00 | 3 500,00 | 98,59% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 230,75 | - | - |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 465 587,46 | 131 018,65 | 28,14% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 668,00 | 6 827,16 | 25,60% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | 23 916,81 | 4 897,76 | 20,48% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 153,60 | 15,36% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 890,00 | 650,34 | 22,50% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 411,00 | 92,83 | 22,59% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 890,81 | 2 678,52 | 15,86% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 725,00 | 1 322,47 | 48,53% |
| 80195 | Pozostała działalność | 306 610,30 | 132 494,25 | 43,21% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 158,00 | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 811,30 | 132 494,25 | 73,28% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 641,00 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 105 860,22 | 30 943,77 | 29,23% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 860,22 | 28 943,77 | 27,87% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 1 480,00 | 5,92% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 608,77 | 33,04% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 860,22 | 15 855,00 | 29,44% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 958 262,64 | 1 482 218,04 | 50,10% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 479 000,00 | 188 422,02 | 39,34% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 479 000,00 | 188 422,02 | 39,34% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 300,60 | 25,05% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 300,60 | 60,12% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 800,00 | 15 192,67 | 49,33% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 800,00 | 15 192,67 | 49,33% |
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 320 019,00 | 105 119,74 | 32,85% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 320 019,00 | 105 119,74 | 32,85% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 508,64 | 2 458,64 | 25,86% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 508,64 | 2 458,64 | 25,86% |
| 85216 | Zasilki stałe | 352 300,00 | 189 337,40 | 53,74% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 2 400,00 | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 349 900,00 | 189 337,40 | 54,11% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 730 227,00 | 380 069,16 | 52,05% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 29 103,00 | 20 578,00 | 70,71% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 982,00 | 217 790,38 | 47,24% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 900,00 | 32 774,09 | 99,62% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 360,00 | 40 690,11 | 51,93% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 085,00 | 4 391,80 | 39,62% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 850,00 | 4 131,60 | 46,68% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 287,00 | 1 199,49 | 11,66% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 68,88 | 6,89% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 42 665,40 | 71,11% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 1 683,34 | 43,16% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 505,12 | 31,31% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 885,60 | 44,28% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 743,00 | 8 057,09 | 75,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 394,00 | 98,50% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 813,00 | 812,20 | 99,90% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 929,00 | 20,64% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 004,00 | 513,06 | 8,55% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 501 499,00 | 195 741,88 | 39,03% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 113 157,46 | 39,70% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 18 653,63 | 98,18% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 742,00 | 26 391,42 | 37,84% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 448,00 | 2 560,83 | 34,38% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104 268,00 | 28 056,00 | 26,91% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 731,00 | 6 547,94 | 75,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 560,00 | 374,60 | 8,21% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 238 000,00 | 122 776,50 | 51,59% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 238 000,00 | 122 776,50 | 51,59% |
| 85295 | Pozostała działalność | 295 709,00 | 282 799,43 | 95,63% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 288 260,00 | 277 904,24 | 96,41% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 643,48 | 1 592,00 | 43,69% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627,50 | 275,10 | 43,84% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,02 | 39,01 | 43,33% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 599,99 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 488,00 | 2 389,09 | 96,02% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 354 060,00 | 349 785,32 | 98,79% |
| 85395 | Pozostała działalność | 354 060,00 | 349 785,32 | 98,79% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 352 230,00 | 348 946,00 | 99,07% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170,00 | 480,00 | 41,03% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201,00 | 82,08 | 40,84% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 7,84 | 39,20% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 433,00 | 267,00 | 61,66% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6,00 | 2,40 | 40,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 756 572,24 | 356 436,52 | 47,11% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 119 000,00 | 67 318,00 | 56,57% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500,00 | - | - |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 114 500,00 | 67 318,00 | 58,79% |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 637 572,24 | 289 118,52 | 45,35% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 523,38 | 59 481,72 | 29,23% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 597,18 | 13 597,18 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 220,36 | 15 174,31 | 40,77% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 231,32 | 1 870,28 | 35,75% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 11 469,20 | 57,35% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 23 474,87 | 93,90% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | 15 482,03 | 61,93% |
| 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 126 897,72 | 50,76% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 195,00 | 39,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 400,00 | 14 993,51 | 97,36% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 899,27 | 89,93% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 33,43 | 4,78% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 400,00 | 5 550,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - | - |
| 855 | Rodzina | 7 725 913,21 | 6 001 465,78 | 77,68% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 502 280,00 | 3 478 620,07 | 99,32% |
| 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 | 11 500,00 | 7 764,68 | 67,52% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 478 485,00 | 3 458 836,51 | 99,44% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 937,00 | 7 937,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 357,23 | 1 357,23 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194,46 | 194,46 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 026,31 | 2 026,31 | 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 | 780,00 | 503,88 | 64,60% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 2 922 350,00 | 1 635 978,65 | 55,98% |

| | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
|------|--|--------------|--------------|----------------|
| 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 | 7 000,00 | 6 310,34 | 90,15% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 675 600,00 | 1 482 400,35 | 55,40% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 792,00 | 29 280,00 | 51,56% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 408,00 | 4 407,76 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 467,00 | 109 521,09 | 64,25% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 825,35 | 55,02% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 570,00 | 1 570,00 | 100,00% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 184,97 | 36,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 247,23 | 75,00% |
| 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 | 450,00 | 231,56 | 51,46% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | - | 0,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,50 | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,50 | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 72 294,00 | 29 527,31 | 40,84% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 925,00 | 20 000,12 | 38,52% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 425,00 | 3 424,48 | 99,98% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 465,00 | 4 005,61 | 42,32% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 356,00 | 449,00 | 33,11% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | - | - |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 36,90 | 7,38% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 513,64 | 24,46% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 463,41 | 1 097,56 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 599,59 | - | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 760,00 | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 2 257,50 | 45,15% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 257,50 | 45,15% |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 900,00 | 12 808,62 | 61,29% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 900,00 | 12 808,62 | 61,29% |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 180 289,21 | 820 405,11 | 69,51% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 331,40 | 33,14% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 000,00 | 28 265,85 | 18,24% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 848,28 | 2 347,07 | 8,43% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 312,00 | 282,62 | 6,55% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 214,00 | 32,14% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 15 171,84 | 30,34% |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 55,89 | 0,19% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 768,03 | 37,68% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 566,22 | 37,75% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 800,00 | 5 850,00 | 75,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 240,00 | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 874 088,93 | 759 552,19 | 86,90% |
| 85595 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 21 868,52 | 97,19% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 21 900,00 | 21 664,52 | 98,92% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 204,00 | 34,00% |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 781 470,20 | 1 457 812,26 | 38,55% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 885 451,00 | 832 147,06 | 44,14% |
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 135 098,20 | 90,07% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | - | - |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 155,00 | 346 531,00 | 92,37% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 410 296,00 | 350 517,86 | 85,43% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 376 019,20 | 468 933,54 | 34,08% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 376 019,20 | 468 933,54 | 34,08% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 61 000,00 | 34 157,81 | 56,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 762,00 | 17 761,81 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 238,00 | 16 396,00 | 37,92% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 986,46 | 14,09% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 808,11 | 40,41% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 178,35 | 3,57% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 13 985,00 | 46,62% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 13 985,00 | 49,07% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 23 000,00 | 5 775,00 | 25,11% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 775,00 | 28,88% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 370 000,00 | 101 827,39 | 27,52% |
| 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 70 790,77 | 28,32% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 31 036,62 | 38,80% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | - | - |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 14 000,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 359 758,65 | 168 237,81 | 5,01% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 2 874 156,10 | 28 237,81 | 0,98% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 777,69 | 37,78% |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 787,12 | 26,24% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 23 673,00 | 65,76% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 824 156,10 | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 225 000,00 | 140 000,00 | 62,22% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 225 000,00 | 140 000,00 | 62,22% |
| 92695 | Pozostała działalność | 260 602,55 | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 602,55 | - | - |
| Razem: | | 40 927 277,56 | 20 162 115,39 | 49,26% |

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 28 753,12 | 28 753,12 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 28 753,12 | 28 753,12 | 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 | 28 753,12 | 28 753,12 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 55 530,00 | 29 709,00 | 53,50% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 830,00 | 29 009,00 | 52,91% |
| 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 | 54 830,00 | 29 009,00 | 52,91% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 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 | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500,00 | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | - | - |
| 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 | 1 500,00 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 692,00 | 1 428,00 | 38,68% |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 692,00 | 1 428,00 | 38,68% |
| 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 | 3 692,00 | 1 428,00 | 38,68% |
| 852 | Pomoc społeczna | 332 055,64 | 304 966,77 | 91,84% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 208,64 | 208,64 | 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 | 208,64 | 208,64 | 100,00% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 29 537,00 | 20 889,00 | 70,72% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 537,00 | 20 889,00 | 70,72% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 510,00 | 1 000,00 | 11,75% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 510,00 | 1 000,00 | 11,75% |
| 85295 | Pozostała działalność | 293 800,00 | 282 869,13 | 96,28% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 293 800,00 | 282 869,13 | 96,28% |
| 855 | Rodzina | 6 426 100,00 | 5 167 369,00 | 80,41% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 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" | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 2 914 900,00 | 1 664 120,00 | 57,09% |
| 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 | 2 914 900,00 | 1 664 120,00 | 57,09% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | - | - |
| 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 | 300,00 | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 900,00 | 13 249,00 | 63,39% |
| 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 | 20 900,00 | 13 249,00 | 63,39% |
| Razem: | | 6 849 146,76 | 5 532 985,89 | 80,78% |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 28 753,12 | 28 753,12 | 100,00% |
| 01095 | Pozostała działalność | 28 753,12 | 28 753,12 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 563,79 | 563,79 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 189,33 | 28 189,33 | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 55 530,00 | 28 990,00 | 52,21% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 54 830,00 | 28 990,00 | 52,87% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 830,00 | 28 990,00 | 52,87% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 700,00 | - | - |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 700,00 | - | - |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 516,00 | 760,00 | 50,13% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 500,00 | - | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 692,00 | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 692,00 | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 692,00 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 332 055,64 | 301 679,96 | 90,85% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 208,64 | 208,64 | 100,00% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 208,64 | 208,64 | 100,00% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 29 537,00 | 20 578,00 | 69,67% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 29 103,00 | 20 578,00 | 70,71% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 359,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62,00 | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,00 | - | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4,00 | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 510,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 242,00 | - | - |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 268,00 | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 293 800,00 | 280 893,32 | 95,61% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 288 260,00 | 277 904,24 | 96,41% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 050,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 351,00 | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,00 | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 599,99 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 488,00 | 2 389,09 | 96,02% |
| 855 | Rodzina | 6 426 100,00 | 5 112 596,88 | 79,56% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 490 000,00 | 3 470 351,51 | 99,44% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 478 485,00 | 3 458 836,51 | 99,44% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 937,00 | 7 937,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 357,23 | 1 357,23 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194,46 | 194,46 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 026,31 | 2 026,31 | 100,00% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 914 900,00 | 1 629 436,75 | 55,90% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 675 600,00 | 1 482 400,35 | 55,40% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 792,00 | 29 280,00 | 51,56% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 408,00 | 4 407,76 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 467,00 | 109 521,09 | 64,25% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 825,35 | 55,02% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | - |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 570,00 | 1 570,00 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 184,97 | 36,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 247,23 | 75,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | - | - |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43,50 | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,50 | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 900,00 | 12 808,62 | 61,29% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 900,00 | 12 808,62 | 61,29% |
| Razem: | | 6 849 146,76 | 5 472 779,96 | 79,90% |

Tabela Nr 4

Realizacja Funduszu Sołeckiego stan na 30 czerwca 2022 roku

| Dział Rozdział Sołectwo | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie na 30 czerwca 2022 | % wykonania |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------|
| 600 | Transport i łączność | 142 729,46 | - | - |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 142 729,46 | - | - |
| Sołectwo Rakszawa Górna | Przedsięwzięcie: Asfaltowanie drogi Nr ewid.1438/3 (wydatek majątkowy) | 49 895,70 | - | - |
| Sołectwo Rakszawa Dolna | Przedsięwzięcie: Asfaltowanie drogi Nr ewid.5903(wydatek majątkowy) | 50 895,70 | - | - |
| Sołectwo Rakszawa Kąty | Przedsięwzięcie: Asfaltowanie drogi Nr ewid.1941(wydatek majątkowy) | 41 938,06 | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 35 965,35 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 965,35 | - | - |
| Sołectwo Rakszawa Górna | Przedsięwzięcie: Montaż barierki przy stawie na Nowych Polach (wydatek bieżący) | 1 000,00 | - | - |
| Sołectwo Węgliska | Przedsięwzięcie :Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej (wydatek majątkowy) | 34 965,35 | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 | - | - |
| Sołectwo Wyrze | Przedsięwzięcie: Wykonanie oświetlenia przy stadionie i przy drodze obok kościoła i stadionu (wydatek majątkowy) | 15 000,00 | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 30 602,55 | - | - |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---|---|
| 92695 | Pozostała działalność | 30 602,55 | - | - |
| Sołectwo Wydrze | Przedsięwzięcie: Projekt altany rekreacyjnej (wydatek majątkowy) | 15 602,55 | - | - |
| Sołectwo Wydrze | Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego, w tym: boisko piłki plażowej, plac zabaw, mini siłownia zewnętrzna | 15 000,00 | - | - |
| Ogółem | | 224 297,36 | - | - |

Tabela Nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

I. Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2022 roku

| Dział Rozdział | Beneficjent dotacji | Rodzaj dotacji | Zadanie realizowane | plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | | | 268 077,82 | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 31 811,82 | - | - |
| | Powiat Łąncucki | Pomoc finansowa - dotacja celowa | Współfinansowane zadania „organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” | 31 811,82 | - | - |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 200 000,00 | - | - |
| | Województwo Podkarpackie | Pomoc finansowa dotacja celowa | Budowa wiaduktu kolejowego w śladzie drogi wojewódzkiej nr 877-Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego | 200 000,00 | - | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | 36 266,00 | - | - |
| | Powiat Łąncucki | Pomoc finansowa - dotacja celowa | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368R w miejscowości Rakszawa” | 33 266,00 | - | - |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Pomoc finansowa - dotacja celowa | przebudowę drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś (granica powiatu)- Węgliska | 3 000,00 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | Gmina Miasto Rzeszów | Dotacja celowa na wydatki bieżące | Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| | GOKiC | Dotacja podmiotowa | Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa | 600 000,00 | 300 000,00 | 50,00% |
| | | | Ogółem | 873 077,82 | 305 000,00 | 34,93% |

II. Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu gminy w 2022 roku

| Dział Rozdział | Beneficjent dotacji | | Zadanie realizowane | plan | wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 236 487,00 | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 236 487,00 | - | - |
| | OSP Węgliska | Dotacja celowa | Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu pożarniczego | 222 106,00 | - | - |
| | OSP Rakszawa | Dotacja celowa | Dotacja celowa na zakup wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW /WFOŚiGW | 14 381,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 434 679,16 | 229 385,48 | 52,77% |
| 80104 | Przedszkola | | | 434 679,16 | 229 385,48 | 52,77% |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie | Dotacja podmiotowa | finansowanie zadań wychowania przedszkolnego | 434 679,16 | 229 385,48 | 52,77% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 150 000,00 | 135 098,20 | 90,07% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 150 000,00 | 135 098,20 | 90,07% |
| | Odbiorcy indywidualni | Dotacja przedmiotowa | Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych | 150 000,00 | 135 098,20 | 90,07% |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 225 000,00 | 140 000,00 | 62,22% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 225 000,00 | 140 000,00 | 62,22% |
| | Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie | Dotacja celowa na zadanie zlecone | Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa | 225 000,00 | 140 000,00 | 62,22% |
| Ogółem | | | | 1 046 166,16 | 504 483,68 | 48,22% |

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota planu | Wykonanie |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| | | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 5 131 681,44 | 6 140 009,58 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | - | - |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 203 376,52 | 4 204 024,32 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 000 000,00 | 1 007 680,34 |
| 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 | 928 304,92 | 928 304,92 |
| Rozchody ogółem: | | | 550 000,00 | 275 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 550 000,00 | 275 000,00 |

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych
jednostek budżetowych**

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 | 30 000,00 | 162,33 | 0,54% |
| | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 10 000,00 | - | - |
| | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 350 000,00 | 240 765,95 | 68,79% |
| 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 | 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 | 5 000,00 | - | - |
| | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000,00 | - | - |
| Ogółem | | | 524 000,00 | 240 928,28 | 45,98% |

Wydatki

| Nazwa jednostki budżetowej | Dział | Rozdział | plan | wykonanie | % wykonania |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 30 000,00 | - | - |
| | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 10 000,00 | - | - |
| | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 350 000,00 | 225 434,73 | 64,41% |
| 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 | 5 000,00 | - | - |
| | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 000,00 | - | - |
| Ogółem | | | 524 000,00 | 225 441,33 | 43,02% |

Łączne dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek wynoszą 240.928,28 zł co stanowi 45,98 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł: z odpłatności za korzystanie z wyżywienia 110.969,00zł, kapitalizacja odsetek 162,33zł, z indywidualnych wpłat rodziców 129.796,95zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 224.441,33 zł tj.43,02% i obejmują następujące tytuły wydatków: zakup środków żywności 224.785,73 zł, zakup usług 655,60 zł, Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym 15.493,55zł; Stan należności: 2.341,45 zł; Zobowiązania (niewymagalne) 717,30zł.

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 | 1 376 019,20 | 729 550,45 | 53,02% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 376 019,20 | 729 550,45 | 53,02% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 368 019,20 | 725 176,96 | 53,01% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 3 137,87 | 44,83% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 235,62 | 123,56% |
| Razem | | 1 376 019,20 | 729 550,45 | 53,02% |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 376 019,20 | 468 933,54 | 34,08% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 376 019,20 | 468 933,54 | 34,08% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 376 019,20 | 468 933,54 | 34,08% |
| Razem | | 1 376 019,20 | 468 933,54 | 34,08% |

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 | 75 000,00 | 59 276,44 | 79,04% |
| 75618 | Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75 000,00 | 59 276,44 | 79,04% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 59 276,44 | 79,04% |
| Razem | | 75 000,00 | 59 276,44 | 79,04% |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|------------------|------------------|------------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 82 714,92 | 30 943,77 | 37,41% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 714,92 | 28 943,77 | 35,86% |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 1 480,00 | 5,92% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 608,77 | 33,04% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 714,92 | 15 855,00 | 51,62% |
| Razem | | 82 714,92 | 30 943,77 | 37,41% |

Plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi jest większy o kwotę 7.714,92 zł i wynika rozliczenia dochodów i wydatków za 2021r (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy)

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 16 641,00 | 16 641,00 | 100,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 16 641,00 | 16 641,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 16 641,00 | 16 641,00 | 100,00% |
| | Środki z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz Ukrainy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 909,00 | 1 906,11 | 99,85% |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 909,00 | 1 906,11 | 99,85% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 1 909,00 | 1 906,11 | 99,85% |
| | Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie: | | | |
| | - nadanie peseli dla obywateli Ukrainy | 1 909,00 | 1 906,11 | 99,85% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 354 060,00 | 354 060,00 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 354 060,00 | 354 060,00 | 100,00% |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 354 060,00 | 354 060,00 | 100,00% |
| | Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie: | | | - |
| | świadczenia pieniężne art.13 zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy | 310 272,00 | 310 272,00 | 100,00% |
| | zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach pomoc obywatelom Ukrainy | 1 560,00 | 1 560,00 | 100,00% |
| | na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy | 42 228,00 | 42 228,00 | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| 85595 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| | Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie: | | | |
| | - na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| Razem | | 395 110,00 | 395 107,11 | 100,00% |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 641,00 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 16 641,00 | - | - |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 641,00 | - | - |
| | Środki na wydatki w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 16 641,00 | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 909,00 | 1 906,11 | 99,85% |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 909,00 | 1 906,11 | 99,85% |
| Środki z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 593,48 | 1 592,00 | 99,91% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276,50 | 275,10 | 99,49% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,02 | 39,01 | 99,97% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 354 060,00 | 349 692,32 | 98,77% |
| 85395 | Pozostała działalność | 354 060,00 | 349 692,32 | 98,77% |
| Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie: | | | | |
| - świadczenia pieniężne art.13 zapewnienia zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy | | 310 272,00 | 308 800,00 | 99,53% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 309 280,00 | 308 800,00 | 99,84% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630,00 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,00 | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | - | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,00 | - | - |
| - zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach pomoc obywatelom Ukrainy | | 1 560,00 | 846,00 | 54,23% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 560,00 | 846,00 | 54,23% |
| na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy | | 42 228,00 | 40 046,32 | 94,83% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 41 390,00 | 39 300,00 | 94,95% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540,00 | 480,00 | 88,89% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93,00 | 82,08 | 88,26% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,00 | 7,84 | 87,11% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 193,00 | 174,00 | 90,16% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,00 | 2,40 | 80,00% |
| 855 | Rodzina | 22 500,00 | 21 868,52 | 97,19% |
| 85595 | Pozostała działalność | 22 500,00 | 21 868,52 | 97,19% |
| Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy | | 22 500,00 | 21 868,52 | 97,19% |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 21 900,00 | 21 664,52 | 98,92% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 204,00 | 34,00% |
| Razem | | 395 110,00 | 373 466,95 | 94,52% |

Tabela Nr 11

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 | 13 746,95 | 91,65% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 13 746,95 | 91,65% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 13 746,95 | 91,65% |
| Razem | | 15 000,00 | 13 746,95 | 91,65% |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|--|------------------|-----------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | - | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - | - |
| Razem | | 15 000,00 | - | - |

Dochody, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw: z tytułu opłat o których mowa w art 92 ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---|------------------|------------------|--------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem | 23 145,30 | 23 145,30 | 100,00% |
| 75619 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 145,30 | 23 145,30 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 23 145,30 | 23 145,30 | 100,00% |
| Razem | | 23 145,30 | 23 145,30 | 100,00% |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 23 145,30 | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 23 145,30 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 145,30 | - | - |
| Razem | | 23 145,30 | - | - |

Dochody i wydatki w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | plan | wykonanie | % wykonani a |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 285 190,00 | 64 000,00 | 22,44% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 221 190,00 | - | - |
| 2057 | Dotacja celowa 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 w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | 94 627,92 | - | - |
| 6257 | Dotacja celowa 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 w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | 126 562,08 | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| 2057 | Dotacja celowa 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 w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | 64 000,00 | 64 000,00 | 50,31% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 375 155,00 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 375 155,00 | - | - |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 6257 | Dotacja celowa 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 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" | 375 155,00 | | |
| Razem | | 660 345,00 | 64 000,00 | 9,69% |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | plan | wykonanie | % wykonania |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 750 | Administracja publiczna | 285 190,00 | 61 254,00 | 21,48% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 221 190,00 | - | - |
| Wydatki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" | | | - | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 402,92 | - | - |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 225,00 | - | - |
| 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 562,08 | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 64 000,00 | 61 254,00 | 95,71% |
| Wydatki na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” | | | | - |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 61 254,00 | 95,71% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 785 451,00 | 697 048,86 | 88,75% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 785 451,00 | 697 048,86 | 88,75% |
| 6057 | 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” | 375 155,00 | 346 531,00 | 92,37% |
| 6059 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa" | 410 296,00 | 350 517,86 | 85,43% |
| Razem | | 1 070 641,00 | 758 302,86 | 70,83% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa na 30 czerwca 2022 roku

Realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 28.753,12 zł co stanowi 99,51 % planu;

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 28.753,12 zł;

z tego: dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 28.753,12 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 1.723,13 zł co stanowi 74,92 % planu, w tym:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 1.723,13 zł

z tego: wpłaty za zajęcie pasa drogowego 1.723,13 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 576.149,76 zł, co stanowi 88,59% planu, w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 576.149,76 zł, z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 32,76 zł, wpływy z tytułu wpływy z tytułu rozgraniczenia działek 598,00 zł, wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 53.285,78 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 65.919,22 zł, sprzedaż działek w kwocie 456.314,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 93.990,11 zł co stanowi 26,95 % planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 29.009,00 zł

z tego: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, obrona narodowa, rejestracja EDG,KRS) w kwocie 29.009,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 281,11 zł

z tego: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty 281,11 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 ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 221.190,00zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 700,00 zł;

z tego: dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych w kwocie 700,00zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 64.000,00zł,

z tego: dotacja celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwota 64.000,00zł

W planie rozdziału znajduje się dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup masztów i flag w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną w kwocie 8.000,00zł do realizacji w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 760,00 zł, co stanowi 50,13% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 760,00 zł;

z tego: dotacja celowa na serwis oprogramowania do aktualizacji list wyborców 760,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana dotacja na zadania związane z obrona narodową będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.428,00 zł, co stanowi 38,68% planu;

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 1.428,00 zł;

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.428,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 4.892.683,53 zł, co stanowi 53,99 % planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 5.748,74 zł

z tego: podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 5.748,74zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 1.611.594,30 zł;

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.520.481,40 zł, podatek rolny 946,00 zł, podatek leśny 36.808,90 zł, podatek od środków transportowych 52.455,00zł, wpływy z

podatku od czynności cywilnoprawnych 180,00zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 723,00zł.

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 876.966,92 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 562.978,26 zł, podatek rolny 108.566,16 zł, podatek leśny 36.734,49 zł, podatek od środków transportowych 22.741,00 zł, podatek od spadków i darowizn 11.510,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 128.997,28 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 2.838,17 zł, koszty upomnienia w kwocie 2.601,36 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 81.912,84zł z tego: wpływy z opłaty skarbowej 12.536,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 10.100,40 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59.276,44zł.

Rozdział 75619 wpływy z różnych rozliczeń kwota 23.145,30zł

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. małpkach), 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) w kwocie 23.145,30zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 2.293.315,43 zł

z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 1.968.930,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 324.385,43 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 7.630.642,68 zł co stanowi 57,32 % planu, w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 5.004.003,00zł;

z tego : subwencja oświatowa 5.004.003,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 2.349.084,00 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 2.349.084,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 97.717,68 zł

z tego: wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych jednostek) kwota 80.993,08zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty 72,00 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (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 ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) oraz pozostałych dochodów 11,60zł. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz Ukrainy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16.641,00zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 179.838,00 zł

z tego: subwencja równoważąca 179.838,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 254.097,37 zł, co stanowi 53,65% planu w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 5.462,60 zł

z tego:, wpłaty za wynajem 3.534,80 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 1.900,80 zł, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji 27,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 49.415,00 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 7.999,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 41.416,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 163.891,10 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 19.298,50 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 100.148,00 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 44.444,60 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 35.328,67 zł;

z tego: opłata za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych 560,77 zł, sprzedaż składników majątkowych 252,00zł, za wynajem pomieszczeń kwota 10.038,20 zł, wpłaty najemców za dostawę za wodę , ścieki i gaz kwota 24.477,70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 731.685,28 zł co stanowi 60,99% 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 15.534,00 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej 15.534,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 93.729,20 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 92.248,00 zł, zwrot za odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 1.481,20zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 208,64 zł

z tego: dotacja celowa na dodatki energetyczne 208,64 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 191.536,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe kwota 191.536,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 56.889,00 zł

z tego: dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 20.889,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 36.000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 24.433,20 zł,

w tym: wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 23.433,20 zł, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwota 1.000,00zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 64.580,00zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 64.580,00zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 284.775,24zł

z tego: dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych kwota 282.869,13zł, środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie nadania peseli dla obywateli Ukrainy kwota 1.906,11zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 354.060,00zł co stanowi 100,00% planu w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 354.060,00zł,

z tego: środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie:

- świadczeń pieniężnych art.13 zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy kwota 310.272,00zł;
- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach pomoc obywatelom Ukrainy kwota 1.560,00zł;
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy kwota 42.228,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 275.405,80zł co stanowi 107,58% planu w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60.000,00zł;

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów 60.000,00zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 215.405,80zł;

z tego: opłata za czynsz za wynajem kwota 53.200,09zł, wpływy z usług: za noclegi, wypożyczenie pościeli, usługi gastronomiczne 162.205,71zł.

Dział 855 Rodzina kwota 6.018.770,23 zł co stanowi 81,45 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 3.498.332,56zł

z tego : dotacja celowa na świadczenia wychowawcze „500+” 3.490.000,00zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 7.801,13 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 531,43zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.678.287,57 zł;

z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1.664.120,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego 7.689,67 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 221,08 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 6.256,82 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny kwota 1,10zł;

z tego: wpływy z tytułu wydania karty dużej rodziny 1,10 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 13.249,00 zł,

z tego: dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13.249,00 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 806.400,00zł;

z tego: dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o piece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +”2021 plan w kwocie 792.000,00 zł, wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku publicznym kwota 14.400,00zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność kwota 22.500,00zł,

z tego: środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy kwota 22.500,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 743.297,40 zł co stanowi 42,08 % planu w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa" dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 729.550,45 zł z tego:

opłata wnoszona przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 725.176,96 zł , koszty upomnienia 3.137,87 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 1.235,62 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.746,95 zł

z tego: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska rozliczone i przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 13.746,95 zł.

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

Wpływy z tego tytułu będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych realizowanych zadań na budowę infrastruktury sportowej planowana jest na IV kwartał bieżącego roku (kwota planu wynosi 1.494.778,40zł).

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 30.646,31 zł co stanowi 73,22% planu w tym :

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale(w kwocie 10.100,00zł) będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 1.893,19 zł

z tego: wpłata 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 1.893,19 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 28.753,12 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 563,79 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 28.189,33 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność kwota 222.213,74 zł co stanowi 24,64% planu w tym :

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale (w kwocie 31.811,82,00zł) będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 398,40 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale tj.:

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego Budowa wiaduktu kolejowego w śladzie drogi wojewódzkiej nr 877 kwota 200.000,00zł będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 3.706,70 zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 3.706,70 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale tj.:

- pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś (granica powiatu)-Węgliska kwota 3.000,00zł;

- pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368R w miejscowości Rakszawa” kwota 33.266,00 zł;
będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 24.679,69 zł

z tego: zakup znaków drogowych i materiałów do ich montażu 7.292,08 zł, koszenie poboczy dróg, usługi naprawy kosiarek, materiały do remontów bieżących 385,01zł, wywóz śmieci z przystanków, usługi ciągnikiem 17.002,60zł.

Zaplanowane w I półroczu wydatki majątkowe w kwocie 9.000,00 zł będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 193.428,95 zł

z tego: zakup materiałów kamiennych, paliwa , części do kosiarki, zakup znaków kwota 63.003,21 zł, zakup materiałów remontowych do dróg wewnętrznych 269,04 zł, usługi koparką , ciągnikiem, kornikiem, koszenie poboczy dróg kwota 29.322,70 zł, podatek od nieruchomości 100.834,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadania, które będą realizowane w II półroczu 2022r:

- asfaltowanie drogi Nr ewid.1438/3 (fundusz sołecki Rakszawa Górna) kwota 49.895,70 zł;
- asfaltowanie drogi Nr ewid.5903(fundusz sołecki Rakszawa Dolna) kwota 50.895,70zł;
- asfaltowanie drogi Nr ewid.1941(fundusz sołecki Rakszawa Kąty) kwota 41.938,06zł.

Zakończenie procedury wyboru wykonawców, zadania w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w II półroczu 2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 121.107,90 zł co stanowi 44,51% planu w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 121.107,90 zł

z tego: opłaty za zakup map do celów projektowych 360,30 zł, energia elektryczna, gaz, woda 67.392,63zł, remonty bieżące w ośrodku zdrowia 413,90zł, wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notarialne, badanie okresowe windy w ośrodku zdrowia, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 33.242,76 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 4.127,31zł, podatek od nieruchomości gminnych 216,00 zł, podatek leśny 655,00zł.

Wydatki majątkowe obejmują zakup działek (łącna powierzchnia 0,0598 ha) pod planowaną inwestycję drogową w kwocie 14.700,00zł.

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w **tym:** wydatki związane z opracowaniem zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 2.190.322,53 zł co stanowi 49,10 % planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 28.990,00 zł

z tego: wynagrodzenia 28.990,00zł,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 67.844,95 zł

z tego: koszty obsługi rady i komisji, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 67.844,95 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 1.693.402,08 zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 3.145,22 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK 1.334.429,81 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 305,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 25.600,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, drobne zakupy bieżące, publikacje fachowe, tonery 39.850,54 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz kwota 30.819,97 zł, badania okresowe 2.038,00 zł, przesyłki i opłaty pocztowe, konserwacja ksero, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, konserwacja ksero, usługi informatyczne, naprawy sprzętu 164.884,34 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 5.018,64 zł, delegacje i ryczałty pracowników 9.098,05 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.500,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 107,59 zł, koszt ubezpieczeń m.in. samochodu na potrzeby gminy 717,99zł, szkolenia pracowników 6.601,93zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane obejmują zakup samochodu ciężarowego Citroen Berlingo na potrzeby gminy w kwocie 36.285,00zł.

Zaplanowane wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 221.190,00zł z tego rozdziału przeznacza się na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy m.in. serwery, stacje robocze i licencje serwerowego systemu operacyjnego) w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

z tego: Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łańcucie) finansowane ze środków dotacji celowej będą zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 5.482,93 zł

z tego: materiały promujące gminę (zakup naklejek, wykonanie tabliczek grawerowanych) 5.482,93zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 307.814,17 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 275.253,94 zł, wynagrodzenia bezosobowe 631,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.695,36 zł (w tym: zakup części i akcesoriów komputerowych 810,00 zł, zakup części do ksera 1.292,73zł, zakup papieru, tonerów, pieczętek, artykułów piśmienniczych, środków czystości 2.592,63 zł), zakup usług pozostałych 13.109,30 zł (w tym: licencje 1.442,79 zł, usługi prawnicze 8.856,00 zł, usługi informatyczne 2.450,00zł, prowizje bankowe 360,51zł), opłata za badania okresowe pracowników 1.450,00zł, usługi telekomunikacyjne 961,92 zł, podróże służbowe krajowe 851,05 zł (delegacje, ryczałt), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.137,50 zł, szkolenie pracowników 2.724,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 86.788,40 zł

z tego: ryczałty sołtysów 22.575,00 zł, składka na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 2.000,00 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 959,40 zł.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 61.254,00 zł dotyczą projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach projektu zakupiono 20szt. laptopów z oprogramowaniem dla rodzin zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 760,00 zł co stanowi 50,13% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 760,00 zł

z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 760,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki związane z obroną narodową będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 72.522,07 zł co stanowi 16,39% planu w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 70.035,92 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.653,00zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 16.139,93zł, energia elektryczna, gaz, woda 31.450,86zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, przeglądy 4.687,83 zł, badania kierowców 610,00zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 484,50zł, podatek od nieruchomości 4.037,00zł.

wydatki majątkowe na zadanie pn. ” Budowa garażu przy OSP Węgliska” realizacja w kwocie 2.972,80zł, pozostałe wydatki majątkowe tj. związane z wyposażeniem świetlicy OSP oraz dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Węgliska będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota

w tym: wydatki bieżące związaną z realizacją zadań zleconych związanych z obrona cywilną będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 2.486,15 zł

z tego : na zakup środki ochrony w związku z trwającą epidemią COVID-19 (koronawirusa) oraz wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 91.300,57zł co stanowi 35,03% 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 91.300,57zł

z tego: odsetki od kredytów długoterminowych Bank Spółdzielczy w Żołyńni kwota 91.300,57zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2022 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 450.000,00 zł, w tym:

- ogólną w kwocie 100.000,00 zł;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00zł;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250.000,00zł;

W I półroczu 2022 roku rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego 16.094,00zł, które przeznaczono na:

- zakup testów na obecność COVID-19 w związku z trwającą epidemią 294,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych dla uchodźców przebywających w schronisku młodzieżowym w Rakszawie 15.000,00zł;
- usługę przewozu uchodźców z Rakszawy do Zatoru 800,00zł.

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia w publicznym żłobku 35.949,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14.499.747,54 zł wykonanie 7.286.342,77 zł co stanowi 50,25% planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 9.539.179,93 zł wykonanie 4.961.893,66 zł co stanowi 52,02% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli plan 6.007.414,73zł wykonanie 2.905.414,02zł) oraz składki na PPK plan 8.113.179,76zł wykonanie 4.127.269,78 zł co stanowi 50,87 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 410.000,00zł wykonanie 173.373,35zł co stanowi 42,29% 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 882.000,17zł, wykonanie 647.250,53zł, co stanowi 73,38% planu;

- wydatki majątkowe plan 134.000,00 zł wykonanie 14.000,00 zł co stanowi 10,45 % planu;

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

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

Plan 3.881.523,71 zł wykonanie 1.957.412,98 zł co stanowi 50,43% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 3.417.677,01zł wykonanie 1.676.671,24zł co stanowi 49,06 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 189.846,70zł wykonanie 68.207,89 zł co stanowi 35,93% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 274.000,00zł wykonanie 212.533,85zł co stanowi 77,57% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: (zakup materiałów i wyposażenia 27.270,53zł (tusze, tonery 1.944,43, artykuły biurowe 5.178,32zł, środki czystości 6.181,69zł, części zamienne do kosiarki i samochodu 1.962,71zł, rejestrator 1.500,00zł, artykuły remontowe 6.340,66zł, paliwo do samochodu 4.162,72zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 53.683,00zł, zakup usług zdrowotnych 2.530,00zł, zakup usług pozostałych 34.187,46 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 10.486,01 zł, usługi BHP 1.200,00 zł, przeglądy techniczne budynku 1.414,50zł, usługi RODO 1.860,00zł, bieżące prace naprawcze na boisku szkolnym 2.500,00zł, dzierżawa urzędnika 1.033,20zł, usługi transportowe 2.110,40zł, licencje 10.008,91zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przeglądy 3.574,44zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 738,88zł, podróże służbowe krajowe 373,98zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.750,00 zł).

2.Szkola Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie

Plan 1.762.524,37zł wykonanie 968.343,39zł co stanowi 54,94% planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 1.518.319,12zł wykonanie 782.800,62zł co stanowi 51,56 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 40.076,09zł wykonanie 34.271,92zł co stanowi 85,52 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 190.129,16zł wykonanie 137.270,85 zł co stanowi 72,20% planu.

-wydatki majątkowe plan 14.000,00zł wykonanie 14.000,00zł co stanowi 100,00 % planu; zrealizowane wydatki obejmują zakup maszyny myjącej dla SP 2.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 23.941,77zł (zakup wyposażenia 10.222,00zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego 534,40zł, zakup oprawy sufitowej, paneli podłogowych, lamp 3.975,10zł, zakup siedziska do karuzeli 501,84zł, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 6.956,34zł, zakup artykułów do remontu bieżącego 1.752,09zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek (Makeblack)

12.130,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 40.180,10zł, zakup usług zdrowotnych 958,00zł, zakup usług pozostałych 20.333,70zł w tym: (wywóz śmieci i kanalizacja 8.399,05zł, usługi BHP 750,00zł, usługi RODO 1.860,00zł, abonamenty 865,67zł, serwis ksera 686,46zł, montaż klimatyzacji 1.537,50zł, przegląd, konserwacja 2.503,05zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 2.509,97,00zł, licencje 1.222,00zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 810,00zł, podróże służbowe krajowe 168,82zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.250,00zł, usługi szkoleniowe 498,46zł.

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II w Rakszawie

Plan 1.447.003,02zł wykonanie 800.156,42zł co stanowi 55,30% planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.211.573,38zł wykonanie 647.842,54zł co stanowi 53,47% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 66.369,64zł wykonanie 28.950,81zł co stanowi 43,62% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 169.060,00zł wykonanie 123.363,07zł co stanowi 72,97% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 19.938,02zł (zakup oświetlenia Led 5.320,00zł, oprogramowanie magazynowe 666,00zł, zakup tablicy 959,99zł, zakup odkurzacza piorącego 767,00zł, zakup rolet 422,00zł, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 5.878,98zł, części do komputerów 1.950,00zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego 3.974,05zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek, kamery cyfrowej, akcesoriów 8.460,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 34.444,28zł, zakup usług zdrowotnych 685,00zł, zakup usług pozostałych 22.206,63zł w tym: (wywóz śmieci i kanalizacja 5.730,34zł, usługi BHP 300,00zł, usługi RODO 930,00zł, usługi informatyczne 1.720,00zł, usługi transportowe 533,25zł, usługa serwisowa, montaż oświetlenia 2.300,00zł, przegląd, legalizacja i konserwacja 3.926,50zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 1.250,00zł, serwis ksera 1.554,50zł, licencje 3.962,04zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.194,41zł, podróże służbowe krajowe 33,43zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.000,00zł, usługi szkoleniowe 401,30zł.

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu

Plan 1.322.551,03zł wykonanie 679.606,69zł co stanowi 51,39% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.143.851,20zł wykonanie 576.954,69zł co stanowi 50,44% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 65.699,83zł wykonanie 24.250,67zł co stanowi 36,91% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 113.000,00zł wykonanie 78.401,33zł co stanowi 69,38% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 3.105.56zł (w tym: zakup pralki 1.260,00zł, zakup sprzętu sportowego 527,50zł, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły remontowe 1.318,06zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 28.774.53zł, zakup usług zdrowotnych 631,00 zł, zakup usług pozostałych 14.929,53zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 2.604,00zł, usługi BHP 600,00zł, usługi RODO 1.860,00zł, licencje 3.719,98zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 966,80zł, usługi ksero 560,00zł, usługi informatyczne 1.400,00zł, usługi transportowe 1.325,80zł, przegląd stanu technicznego budynku placu zabaw, wyłącznika prądu 1.892,95zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,71zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.000,00zł).

5.Szkola Podstawowa w Węgliskach

Plan 1.005.577,80zł wykonanie 546.374,18zł co stanowi 54,33% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 821.759,05zł wykonanie 433.000,69zł co stanowi 52,69% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 48.007,74zł wykonanie 17.692,06zł co stanowi 36,85% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 135.811,01zł wykonanie 95.681,43zł co stanowi 70,45% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 5.020,07zł (w tym: osłony grzejnikowe, dywan, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły remontowe), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 30.102,28zł, zakup usług zdrowotnych 501,00 zł, zakup usług pozostałych 19.712,91zł w tym: (przewóz osób 3.220,01zł, opłata za instruktora dzieci i młodzieży basen 3.825,00zł, usługi BHP 900,00zł, usługi RODO 1.860,00zł , pozostałe usługi 2.140,20zł, wywóz śmieci i kanalizacja 2.639,87zł, opłata za przeglądy budynku, 1.664,14zł, licencje 2.220,00zł, usługi ksero 594,91zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe

648,78zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.153,70zł, podróże służbowe krajowe 100,29zł, różne opłaty i składki 1.505,18zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.500,00zł, podatek od nieruchomości 86,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00zł na zadania pn.” Przebudowa budynków oświatowych” będzie realizowane w II półroczu 2022r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 513.975,94zł wykonanie 260.672,34zł, co stanowi 50,72% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli plan 332.517,59zł wykonanie 166.791,81zł) plan 461.371,55zł wykonanie 233.657,37 zł co stanowi 50,64% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 14.854,39zł wykonanie 11.309,87zł, co stanowi 76,14% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 37.750,00zł wykonanie 15.705,10zł co stanowi 41,60% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia 1.404,10zł, zakup usług pozostałych 2.451,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.850,00 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie
Plan 108.814,72zł wykonanie 64.797,42zł co stanowi 59,55% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 98.402,37zł wykonanie 60.234,50zł co stanowi 61,21% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.712,35zł wykonanie 2.000,92zł co stanowi 53,90% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 6.700,00zł wykonanie 2.562,00zł co stanowi 38,24% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup usług pozostałych 87,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.475,00zł.

2.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 im Jana Pawła II w Rakszawie
Plan 78.265,05zł wykonanie 34.028,61zł co stanowi 43,48% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 59.452,70zł wykonanie 27.662,39zł co stanowi 46,53% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.212,35zł wykonanie 1.769,02zł co stanowi 55,07% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 15.600,00zł wykonanie 4.597,20zł co stanowi 29,47% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 1342,20zł, zakup usług pozostałych 930,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,00zł.

3.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu

Plan 135.358,28zł wykonanie 63.990,47zł co stanowi 47,27% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 123.849,61zł wykonanie 56.610,59zł co stanowi 45,71% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.858,67zł wykonanie 3.717,98zł co stanowi 96,35% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 7.650,00zł wykonanie 3.661,90 zł co stanowi 47,87% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 61,90zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.600,00zł.

4.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

Plan 191.537,89zł wykonanie 97.855,84zł co stanowi 51,09% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 179.666,87zł wykonanie 89.149,89zł co stanowi 49,62% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 4.071,02zł wykonanie 3.821,95zł co stanowi 93,88% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 7.800,00 zł wykonanie 4.884,00zł co stanowi 62,62% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup usług pozostałych 1.434,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.450,00zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.931.050,98zł wykonanie 896.068,94zł co stanowi 46,40% planu; z tego:

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy przedszkola niepublicznego plan 434.679,16zł wykonanie 229.385,48 zł co stanowi 52,77% planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli plan 855.752,90zł wykonanie 330.745,26zł) plan 1.229.171,82zł wykonanie 516.674,24zł co stanowi 42,03% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 40.000,00zł wykonanie 24.536,75zł co stanowi 61,34% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 227.200,00zł wykonanie 125.472,47zł co stanowi 55,23% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 2.294,80zł (w tym: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów do remontów bieżących), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 996,12zł, zakup usług zdrowotnych 589,00zł, zakup usług pozostałych 612,54zł (opłaty za wywóz śmieci i kanalizację), zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach 94.730,01zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 26.250,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 82.749,52zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.640,63zł, zakup usług pozostałych 70.862,39zł (koszty dowożenia uczniów do szkoły), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 1.246,50zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 1.035.177,85zł wykonanie 565.703,32zł co stanowi 54,65% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli plan 443.988,79zł wykonanie 194.365,82zł), plan 762.306,35zł wykonanie 375.697,85zł co stanowi 49,28% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 41.071,50zł wykonanie 9.426,72zł co stanowi 22,95% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 228.800,00zł wykonanie 180.578,75zł co stanowi 78,92% planu.

-wydatki majątkowe w kwocie 3.000,00zł będą realizowane w II półroczu 2022r.

Zrealizowane wydatki obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 4.939,58zł (zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów, części do AGD), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 123.714,56zł, opłata za badania okresowe 90,00 zł, zakup usług pozostałych 25.926,94zł (w tym: usługi BHP 1.500,00zł, wywóz śmieci i kanalizacja 13.781,14zł, usługi RODO 1.860,00zł, dozór techniczny budynku 1.200,00zł, monitoring 799,50zł, refundacja kosztów

dowożenia 1.661,00 zł, licencje 1.849,67zł, usługi ksero 370,68zł, pozostałe usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe 2.904,95zł), usługi telekomunikacyjne 1.175,72zł, podróże służbowe krajowe 731,95zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 24.000,00zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne kwota 221,00zł

z tego: Wydatki zrealizowane obejmują wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 221,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 12.620,65zł

z tego: szkolenia nauczycieli 12.620,65zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 5.089,50zł szkolenia;

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa kwota 2.758,15zł szkolenia;

3.Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 3.643,00zł szkolenia;

4.Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 1.130,00zł szkolenia;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 179.700,18zł

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 173.082,42zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.967,76zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 4.650,00zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 189.321,15zł

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 9.520,99zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 161.330,26zł, zakup materiałów i wyposażenia 14.969,90zł, zakup środków dydaktycznych i książek 3.500,00zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 88.021,88zł **z tego:** dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.517,06zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 81.534,92zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.969,90zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 96.021,36zł;

z tego: dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.003,93zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 74.517,43zł, zakup dywanu multimedialnego oraz programu dla dzieci autystycznych wymagających specjalnej organizacji nauki 16.500,00zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach 5.277,91zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 5.277,91zł,

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 4.897,76zł z tego:

Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego świadczenia na rzecz pracowników 153,60zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 4.744,16zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 132.494,25zł

z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 132.494,25zł.

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 33.031,50zł,
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 10.313,25zł,
- 3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 4.500,00zł,
- 4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 4.875,00zł,
- 5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 5.781,75zł,
- 6.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 73.161,00zł.
7. Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkola 831,75zł.

Zaplanowane wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 30.943,77zł co stanowi 29,23% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00zł;

Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 2.000,00zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 28.943,77zł z tego:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Izba Wytrzeźwień 5.000,00zł.

Wydatki związane z gminnym Programem przeciwdziałania Alkoholizmowi 23.943,77zł.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki 1.482.218,04zł, co stanowi 50,10% planu w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 188.422,02zł. W pierwszym półroczu 2022r. gmina zapłaciła za pobyt 11 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwotę 188.422,02zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 300,60zł;

z tego: zakup usług pocztowych (listy) 300,60zł.

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 15.192,67zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 15.192,67zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 105.119,74zł

z tego: zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 87.232,56zł wypłacono dla 51 rodzin, zasiłki celowe i celowe specjalne 17.887,18zł, (w tym koszt pobytu w schronisku 5.460,16zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.458,64zł

1. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.250,00zł wypłacono dla 3 rodzin-zadania własne gminy
2. Dodatki energetyczne świadczeniobiorców finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 208,64zł dla 2 rodzin w tym:

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 189.337,40zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 58 rodzin w ramach zadań własnych w kwocie 189.337,40zł, w 100% sfinansowane dotacją .

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 380.069,16zł

w tym: wypłacane wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania 20.578,00zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 296.159,44zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.131,60zł (umowy zlecenie za doręczanie decyzji), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 1.199,49zł (w tym: druki 799,49zł, zakup akumulatorów do komputerów UPS 4

sztuki 400,00zł), naprawa drukarki 68,88zł, zakup usług pozostałych 42.665,40zł (opłaty pocztowe za przekaz gotówki 416,60zł, usługi pocztowe (listy) 1.447,90zł, usługa prawna 11.070,00zł, opłaty i prowizje bankowe 11.111,74zł, licencja do komunikowania się z beneficjentami 284,13zł, licencja na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 859,77zł, licencja na program płacowy 1.230,00zł, licencja na program „czyste powietrze” 464,94zł, licencja do obsługi świadczeń dla obywateli Ukrainy 1.236,15zł, licencja do obsługi świadczeń wychowawczych 788,43zł, licencja do obsługi świadczeń rodzinnego funduszu alimentacyjnego i windykacji 3.472,29zł, usługi informatyczne 6.442,80zł, usługa ochrony danych osobowych 2.870,00zł, przegląd drukarki 202,95zł,

odnowa certyfikatów 3 sztuki 767,70zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.683,34zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.057,09zł, podatek od nieruchomości 394,00 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne 2.505,12zł, opłata członkowska za Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 885,60zł, koszty postępowania sądowego 812,20zł (koszty komornicze – koszty egzekucji należności za opłatę popytu w Domu Pomocy Społecznej pani Haliny Biały), usługi szkoleniowe i koszt wyjazdów 929,00zł.

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji Wojewody w kwocie 35.448,40zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac, dotacja na zadania zlecone Wojewody 20.578,00zł oraz środki gminy 324.042,76zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 195.741,88zł

z tego: na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy w pierwszym półroczu 2022 r. wydano łączną kwotę 195.741,88 zł, zapewniając pomoc średnio dla 23 rodzin.

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 świąteczne, wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnym 161.137,94zł, wynagrodzenia bezosobowe 28.056,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.547,94zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 122.776,50zł. Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w pierwszym półroczu 2022r. dofinansowanie Wojewody wynosi 63.930,00zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 58.846,50zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 282.799,43 zł z tego:

wydatki z tego rozdziału w kwocie 1.906,11zł związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy)w zakresie nadanie peseli dla obywateli Ukrainy.

Wydatki w kwocie 280.893,32zł związane są z wypłatą dodatków osłonowych z tego na:

- świadczenia społeczne przeznaczono kwotę 277.904,24zł dodatek osłonowy wypłacony dla 610 gospodarstw domowych,
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 599,99zł w tym : druki 202,96zł, papier ksero 317,08zł, toner 79,95zł,
- zakup usług pozostałych stanowi kwota 2.389,09zł w tym: licencja do obsługi dodatków osłonowych 1.436,64zł, opłata za przesyłkę tonera 18,48zł, prowizje bankowe 933,97zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 349.785,32zł co stanowi 98,79% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 349.785,32zł

z tego: wydatki tego rozdziału związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy).

- świadczenia społeczne – jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP wypłacono dla 131 osób w wysokości 39.300,00zł
- świadczenia społeczne – świadczenia pieniężne art.13 zapewnienia zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy w kwocie 40,00zł za osobę dziennie wynosi 308.800,00zł
- świadczenia społeczne – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 846,00zł,
- wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 572,32zł, dodatki zadaniowe dla pracowników socjalnych, w tym pochodne od wynagrodzeń 92,32zł
- zakup usług pozostałych 267,00zł prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń.

Kwota wypłaconych jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 2% wynosi 40.046,32zł, kwota za zakwaterowanie obywateli Ukrainy wraz z kosztami za obsługę zadania 308.893,00zł, posiłki dla uczniów z Ukrainy 846,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 356.436,52zł co stanowi 47,11% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 67.318,00zł

w tym: stypendia dla uczniów 67.318,00zł.

Zestawienie wykonanych wydatków stypendia dla uczniów według jednostek budżetowych;

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka 14.906,00zł,

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 3.500,00zł,

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 2.232,00zł,

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 2.500,00zł,

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 1.500,00zł,

6.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego

766,00zł.

7. Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkola 41.914,00zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 289.118,52zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń 101.592,69zł, zakup materiałów i wyposażenia 23.474,87zł (w tym: zakup suszarki 2.699,99zł, zakup łóżek 4.500,00zł, zakup materacy 4.500,00zł, zakup kabiny prysznicowej i brodzika 1.324,59zł, artykuły tekstylne 3.801,38zł, zakup środków czystości, zakup artykułów remontowych 6.648,91zł), zakup środków żywności 15.482,03zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 126.897,72zł, zakup usług zdrowotnych 195,00zł, zakup usług pozostałych 14.993,51zł (w tym: remonty bieżące, dozór techniczny budynku), podróże służbowe krajowe 33,43zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 899,27zł, odpis na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.550,00zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na zadanie pn.”przebudowa łazienki przy pomieszczeniu kuchennym” będą realizowane w II półroczu 2022r.

Dział 855 Rodzina wydatki 6.001.465,78zł co stanowi 77,68% planu w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 3.478.620,07zł

w tym: świadczenia społeczne 3.458.836,51 zł wypłacono średnio dla 1314 dzieci miesięcznie, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 9.488,69zł, zakup usług pozostałych 2.026,31zł (w tym: prowizje bankowe).

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 7.764,68 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 503,88zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.635.978,65zł.

Świadczenia społeczne 1.482.400,35zł, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 103.760,48zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 40.273,72zł, zakup usług pozostałych 1.570,00zł (w tym: prowizje bankowe 1.470,80zł, opłaty pocztowe od przekazów gotówkowych 99,20zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 184,97zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.247,23zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6.310,34 wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 231,56zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Realizacja zadań z tego rozdziału przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 29.527,31zł

Wsparciem asystenta rodziny objętych jest 5 rodzin, w tym 123 dzieci. Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny oraz pochodne 27.879,21zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 36,90zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.097,56 zł, podróże służbowe krajowe 513,64zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.257,50zł.

Za jedno dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie łącznej 2.257,50zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12.808,62zł;

z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone 12.808,62zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 820.405,11zł

z tego na wydatki na pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 331,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 34.109,54 zł zakup materiałów i wyposażenia 15.171,84zł (w tym: zakup papieru, środków czystości, tonerów, pieczętek, drobne AGD do wyposażenia kuchni 7.961,84zł, zakup Thermomix 7.210,00zł), zakup energii i gazu 55,89 zł, usługi zdrowotne 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych 3.768,03 zł (w tym: 2.000,00 projekt i wdrożenie strony internetowej, wywóz odpadów komunalnych

742,03zł, usługi transportowe 188,00 zł, prowizje bankowe, 638,00zł, BHP 200,00zł), usługi telekomunikacyjne 566,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.850,00 zł,

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 759.552,19zł obejmują budowę publicznego żłobka w Rakszawie.

Rozdział 85595 Pozostała działalność kwota 21.868,52zł;

z tego wydatki tego rozdziału związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy).

Na wypłatę na świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przeznaczono kwotę 21.664,52zł, na koszty związane z obsługą bankową 204,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.457.812,26zł, co stanowi 38,55% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 832.147,06zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 135.098,20zł, wydatek majątkowy kwota 697.048,86 zł związany z realizacją zadania "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa " 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. W ramach wykonano na działkach na terenie gminy Rakszawa przyjętych do realizacji w projekcie sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz kosztami inspektora nadzoru.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe tj.;

- budowa i przebudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Rakszawa wsparcie finansowe inwestycji z subwencji uzupełniającej z budżetu państwa 2021 kwota 900.000,00zł;
- rozliczenie dotyczące Kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut kwota 50.000,00zł

Będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 468.933,54zł

z tego: odbiór odpadów komunalnych 468.933,54zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 34.157,81zł

z tego: bieżące utrzymanie dróg gminnych 34.157,81zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 986,46zł

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 986,46zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 13.985,00zł

Wykonane wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.985,00zł zostały przeznaczony na organizację punktu konsultacyjnego w ramach programu „czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 5.775,00zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 5.775,00zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 101.827,39zł

z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 70.790,77zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 31.036,62zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 15.000,00zł.

Wydatki z tego rozdziału będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków tj.14.000,00zł przeznaczona jest na wykonanie projektu programu ochrony środowiska oraz projektu do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Rakszawa na lata 2022-2034 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wszelkich decyzji pozwoleń, uzgodnień i opinii organów administracji wymaganych przepisami prawa. Wydatki z tego rozdziału będą realizowane w II półroczu 2022 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 300.000,00zł co stanowi 50,00% planu w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 300.000,00zł z tego: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 300.000,00zł;

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 168.237,81 zł co stanowi 5,01% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 28.237,81zł;

z tego: wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 28.237,81 zł, (w tym: usługi przeglądu boisk sportowych, bieżące naprawy i konserwacje 23.673,00zł, opłaty za energię elektryczną 787,12zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.777,69zł);

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.824.156,10 zł przeznaczone są na zadanie pn. „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 140.000,00zł

z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 80.000,00zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 40.000,00zł, Akademia Karate 20.000,00zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 260.602,55zł;

z tego; zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe obejmują zadania:

- projekt altany rekreacyjnej (fundusz sołecki Wydrze) kwota 15.602,55zł,
 - budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska kwota 230.000,00zł,
 - wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego, w tym: boisko piłki plażowej, plac zabaw, mini siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Wydrze)kwota 15.000,00zł.
- będą realizowane w II półroczu 2022 roku.