
**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
RAKSZAWA**

ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Rakszawa dnia 30.03.2023

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za rok 2022

Budżet Gminy Rakszawa na rok 2022 została przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/301/22 Rady Gminy Rakszawa z dnia 31 stycznia 2022r .

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

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej na rok 2022	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	36.488.063,05	45.778.860,35	46.244.806,13
Dochody bieżące	31.319.699,45	42.978.449,00	43.427.399,46
Dochody majątkowe	5.168.363,60	2.800.411,35	2.817.406,67
WYDATKI OGÓŁEM	38.344.898,45	50.580.971,35	44.320.295,32
Wydatki bieżące	30.704.596,09	43.696.208,15	39.009.936,22
Wydatki majątkowe	7.640.302,36	6.884.763,20	5.310.359,10
WYNIK BUDŻETU Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)	-1.856.835,40	-4.802.111,00	+1.924.510,81
PRZYCHODY	2.406.835,40	5.352.111,00	6.140.009,58
Kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1.000.000,00	1.007.680,34
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	920.590,00	928.304,92	928.304,92
Wolne środki	1.486.245,40	3.423.806,08	4.204.024,32
ROZCHODY	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Spląty kredytów	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Zrealizowane dochody budżetu w wysokości 46.244.806,13 zł stanowią 101,02% dochodów planowanych ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 43.427.399,46 zł tj. 101,04%, dochody majątkowe w kwocie 2.817.406,67 zł tj. 100,61% planu. W 2022 r. z budżetu wydatkowano 44.320.295,32 zł, tj.87,62% zaplanowanych wydatków. Na wydatki bieżące przeznaczono 39.009.936,22 zł, tj. 89,27% planowanych, natomiast na wydatki majątkowe 5.310.359,10 zł, tj. 77,13% planu.

Za rok 2022 uzyskano nadwyżkę w wysokości 1.924.510,81 zł, wobec planowanego deficytu planowanego deficytu po zmianach w kwocie 4.802.111,00 zł. Przychody budżetu wynoszą w kwocie 6.140.009,58 zł pochodzą:

- z nadwyżki z lat ubiegłych 1.007.680,34 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 928.304,92zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.204.024,32 zł.

W 2022 r. dokonano spłaty kredytów długoterminowych na kwotę 550.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania Gminy wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 3.654.024,32 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa sporządzono w szczególności

Uchwały Budżetowej na rok 2022

Dane dotyczące planu i wykonania budżetu 2022 roku zawierają:

- 1) Dochody budżetu 2022r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe budżetu 2022r. –Tabela Nr 2
- 3) Wydatki budżetu 2022r. – Tabela Nr 3
- 4) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – Tabela Nr 4
- 5) Przychody i rozchody w 2022 roku - Tabela Nr 5
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami- Tabela Nr 6
- 7) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 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 i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii –Tabela Nr 7
- 8) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Tabela Nr 8
- 9) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na

realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – Tabela Nr 9

10) Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku – Tabela Nr 10

11) Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku– Tabela Nr 11

12) Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku- Tabela Nr 12

13) Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych- Tabela Nr 13.

14) 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 14;

15) Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy zgodnie z art. 65 pkt 12 z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.), ustala się plan finansowy na 2022 rok, dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz rekompensat i dodatków niektórych źródeł ciepła zgodnie z zestawieniem poniżej Tabela Nr 15;

16) Część opisowa

Dochody budżetu 2022r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	160 205,09	158 759,46	99,10%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	105 160,32	95,60%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	105 160,32	95,60%
01095	Pozostała działalność	50 205,09	53 599,14	106,76%
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	3 536,79	2477,78%
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	50 062,35	50 062,35	100,00%
600	Transport i łączność	2 300,00	2 107,77	91,64%
60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00	2 107,77	91,64%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	2 300,00	1 828,69	79,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	279,08	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	761 709,76	712 631,46	93,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 709,76	712 631,46	93,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32,76	32,76	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 443,00	-
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	127 751,59	103,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557 677,00	456 314,00	81,82%
0830	Wpływy z usług	80 000,00	118 590,11	148,24%
	zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną			
0970	Wpływy z różnych dochodów (wplata za rozgraniczenie)	-	7 500,00	-
750	Administracja publiczna	356 977,00	349 619,73	97,94%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 551,00	57 494,99	90,47%
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	63 551,00	57 494,99	90,47%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 190,00	222 634,74	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 444,74	-

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	94 627,92	100,00%
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	126 562,08	126 562,08	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	236,00	236,00	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	236,00	236,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	72 000,00	69 254,00	96,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%

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	61 254,00	95,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	1 516,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	1 516,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691,82	15 691,82	425,04%
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	12 000,00	-

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	12 000,00	-
75414	Obrona cywilna	3 691,82	3 691,82	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691,82	3 691,82	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 950 054,78	12 250 875,85	102,52%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	13 804,74	115,04%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 804,74	115,04%
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	3 199 645,05	101,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 986 012,51	3 028 324,40	101,42%

0320	Wpływy z podatku rolnego	895,65	1 364,00	152,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 768,95	70 984,90	100,31%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 813,00	97 283,75	105,96%
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	-	1 508,00	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 162 866,80	1 396 648,56	120,10%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 068,28	855 248,94	119,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	132 777,99	125 881,79	94,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 985,53	41 476,87	101,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 535,00	35 334,00	123,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	21 091,20	105,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	308 434,03	140,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 517,16	140,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 664,57	188,82%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 145,30	163 473,50	113,41%

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 145,30	33 725,73	145,71%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 283,00	101,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 832,60	104,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	82 632,17	110,18%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 479 552,57	7 477 304,00	99,97%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 826 278,57	6 826 278,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	653 274,00	651 025,43	99,66%
758	Różne rozliczenia	13 676 937,48	13 859 190,37	101,33%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 423 867,00	8 423 867,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 423 867,00	8 423 867,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 698 164,00	4 698 164,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 698 164,00	4 698 164,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	195 229,48	377 482,37	193,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 532,21	303 379,01	249,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	406,09	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 680,00	34 680,00	100,00%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 017,27	39 017,27	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 677,00	359 677,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 677,00	359 677,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	613 249,71	656 697,00	107,08%
80101	Szkoły podstawowe	87 244,00	89 625,87	102,73%
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 innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	8 053,27	146,42%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 801,60	95,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 744,00	7 744,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 830,00	95 153,00	109,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z	4 000,00	12 323,00	308,08%

	wychowania przedszkolnego			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	82 830,00	100,00%
80104	Przedszkola	302 500,84	325 834,35	107,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	33 391,50	133,57%
0830	Wpływy z usług	77 202,84	92 144,85	119,35%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00	200 298,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	47 760,00	58 387,14	122,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	742,77	74,28%
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	13 700,00	17 957,55	131,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	252,00	-
0830	Wpływy z usług	33 060,00	39 434,82	119,28%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	-	340,32	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	340,32	-

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 224,87	50 437,32	98,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 224,87	50 437,32	98,46%
80195	Pozostała działalność	37 690,00	36 919,00	97,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 690,00	36 919,00	97,95%
852	Pomoc społeczna	1 736 410,17	1 709 264,35	98,44%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 954,00	29 632,52	98,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 954,00	29 632,52	98,93%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 453,00	167 355,38	95,93%

0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 412,40	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 453,00	164 942,98	94,55%
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	379 363,00	369 246,73	97,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	645,00	26,88%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	376 963,00	368 601,73	97,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 371,00	117 589,21	98,51%
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	28 192,37	95,45%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 834,00	89 396,84	99,51%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 957,00	52 293,58	121,73%
0830	Wpływy z usług	38 400,00	48 535,24	126,39%
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	4 557,00	3 692,60	81,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	65,74	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 500,00	172 500,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	172 500,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	817 603,53	800 438,29	97,90%
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	815 274,53	798 112,18	97,89%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 329,00	2 326,11	99,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508 720,00	5 384 003,84	97,74%

85395	Pozostała działalność	5 508 720,00	5 384 003,84	97,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	513 000,00	390 184,84	76,06%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 570,00	472 669,00	99,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 521 150,00	4 521 150,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	471 000,00	510 565,72	108,40%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	63 858,32	63,86%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	100 000,00	63 858,32	63,86%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	371 000,00	446 707,40	120,41%
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	58 310,24	110,02%
0830	Wpływy z usług	318 000,00	388 397,16	122,14%
855	Rodzina	7 866 090,04	7 825 086,46	99,48%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 504 920,29	3 484 826,86	99,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 380,00	1 302,08	94,35%

0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 540,29	13 483,26	99,58%
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	3 470 041,52	99,43%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 365 722,00	3 359 299,61	99,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	860,00	850,15	98,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	7 686,51	90,43%
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	3 342 362,00	3 335 635,62	99,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 127,33	108,05%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 589,00	1 589,81	100,05%

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	1 589,00	1 587,61	99,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2,20	-
85504	Wspieranie rodziny	3 036,75	3 036,75	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,75	36,75	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 539,00	27 487,62	99,81%
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	27 539,00	27 487,62	99,81%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	907 200,00	893 400,00	98,48%
0830	Wpływy z usług	115 200,00	101 400,00	88,02%

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	56 083,00	55 445,81	98,86%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 083,00	55 445,81	98,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 542,50	1 851 029,30	99,86%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 155,00	344 790,00	91,91%
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	344 790,00	91,91%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 287,50	1 459 617,35	100,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 443 019,20	1 449 065,04	100,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 600,87	122,87%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 268,30	1 951,44	31,13%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	32 875,00	469,64%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	32 875,00	469,64%
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	814 956,00	956 267,00	117,34%
92601	Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	14 956,00	156 267,00	1044,84%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 956,00	14 956,00	100,00%

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	-	141 311,00	-
Razem:		45 778 860,35	46 244 806,13	101,02%

Tabela Nr 2

Dochody majątkowe budżetu 2022r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00	105 160,32	95,60%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	105 160,32	95,60%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	105 160,32	95,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	557 677,00	456 314,00	81,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 677,00	456 314,00	81,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	557 677,00	456 314,00	81,82%
750	Administracja publiczna	126 562,08	126 562,08	100,00%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 562,08	126 562,08	100,00%
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	126 562,08	126 562,08	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	12 000,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	12 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	12 000,00	-
758	Różne rozliczenia	39 017,27	39 017,27	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 017,27	39 017,27	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 017,27	39 017,27	100,00%
801	Oświata i wychowanie	-	252,00	-
80130	Szkoły zawodowe	-	252,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	252,00	-

855	Rodzina	792 000,00	792 000,00	100,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 000,00	792 000,00	100,00%
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%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 155,00	344 790,00	91,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 155,00	344 790,00	91,91%
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	344 790,00	91,91%
926	Kultura fizyczna	800 000,00	941 311,00	117,66%
92601	Obiekty sportowe	800 000,00	800 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	-	141 311,00	-

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	-	141 311,00	-
Razem:		2 800 411,35	2 817 406,67	100,61%

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu 2022r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	63 162,35	52 636,32	83,33%
01008	Melioracje wodne	10 100,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	-	-
01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 573,97	85,80%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 573,97	85,80%
01095	Pozostała działalność	50 062,35	50 062,35	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	981,62	981,62	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	49 080,73	49 080,73	100,00%
600	Transport i łączność	1 417 786,58	764 225,82	53,90%
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 811,82	31 811,82	100,00%

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 811,82	31 811,82	100,00%
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	151 629,00	37 242,70	24,56%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 976,70	99,42%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 629,00	33 266,00	22,53%
60016	Drogi publiczne gminne	280 306,00	102 199,01	36,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 806,00	10 299,68	24,06%
4270	Zakup usług remontowych	22 805,00	22 777,16	99,88%
4300	Zakup usług pozostałych	167 195,00	37 595,61	22,49%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	29 026,56	64,50%
60017	Drogi wewnętrzne	753 639,76	592 573,89	78,63%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	77 159,65	77,94%
4270	Zakup usług remontowych	14 205,00	14 105,03	99,30%
4300	Zakup usług pozostałych	189 601,00	54 752,90	28,88%
4480	Podatek od nieruchomości	205 000,00	201 664,00	98,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 833,76	244 892,31	99,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	582 115,35	277 915,19	47,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 115,35	277 915,19	961,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 777,43	56,21%
4260	Zakup energii	280 000,00	121 723,06	43,47%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 314,25	11,57%
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	97 633,07	45,41%
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 257,31	97,77%
4480	Podatek od nieruchomości	595,00	432,00	72,61%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	655,00	655,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 965,35	20 942,51	99,89%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 180,56	77,27%
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	5 264 186,31	4 196 141,35	79,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 551,00	57 494,99	90,47%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 551,00	57 494,99	90,47%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 000,00	142 665,94	72,79%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	129 240,71	73,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	392,37	39,24%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 032,86	65,16%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 953 152,23	3 147 137,57	79,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 648,26	62,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 856,92	1 973 292,16	99,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 253,13	131 253,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 813,18	356 959,87	88,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 139,00	45 729,75	99,11%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	305,00	10,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	51 406,07	95,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 400,00	88 748,62	59,40%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 402,92	-	-
4260	Zakup energii	240 000,00	47 814,34	19,92%
4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	20 444,34	38,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 475,00	69,50%
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	269 653,29	74,90%
4307	Zakup usług pozostałych	9 225,00	5 000,00	54,20%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	12 842,50	87,96%

4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 853,16	93,63%
4430	Różne opłaty i składki	151 200,00	10 019,91	6,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 558,00	51 303,00	99,51%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	107,59	53,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 442,00	12 601,52	93,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 395,06	82,17%
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	236,00	236,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236,00	236,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 350,00	19 349,99	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,24	1 072,24	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 277,76	18 277,75	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	712 247,08	711 893,46	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 040,00	503 032,71	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 530,00	31 527,40	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 862,00	88 841,25	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 095,88	6 073,87	99,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 811,01	97,89%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 954,40	99,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 572,00	98,25%
4300	Zakup usług pozostałych	43 695,20	43 616,88	99,82%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 913,94	95,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 976,00	98,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 724,00	2 724,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	319 650,00	117 363,40	36,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 150,00	45 150,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	61 254,00	95,71%
4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	2 000,00	1,09%
4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	2 959,40	14,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	1 516,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 516,00	1 516,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,39	722,39	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	777,61	777,61	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 590,09	499 454,65	77,85%

75412	Ochotnicze straże pożarne	613 804,27	488 338,68	79,56%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 381,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 360,00	20 357,60	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	54 151,71	83,83%
4260	Zakup energii	120 000,00	38 117,49	31,76%
4270	Zakup usług remontowych	12 032,00	11 386,76	94,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	6 552,00	69,70%
4300	Zakup usług pozostałych	19 940,00	18 755,35	94,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,00	669,00	72,25%
4430	Różne opłaty i składki	29 968,00	16 927,00	56,48%
4480	Podatek od nieruchomości	8 074,00	8 074,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 017,27	91 241,77	99,16%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 106,00	222 106,00	100,00%
75414	Obrońcy cywilni	3 691,82	2 473,90	67,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691,82	2 473,90	67,01%
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 094,00	8 642,07	35,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 028,00	67,13%
4220	Zakup środków żywności	14 000,00	686,15	4,90%

4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	294,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 633,92	95,63%
757	Obsługa długu publicznego	310 632,00	245 088,08	78,90%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	310 632,00	245 088,08	78,90%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 632,00	245 088,08	78,90%
758	Różne rozliczenia	179 906,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 906,00	-	-
4810	Rezerwy	179 906,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 819 100,91	14 874 676,53	94,03%
80101	Szkoły podstawowe	10 470 575,96	10 018 790,74	95,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 957,00	369 293,26	90,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 453,01	1 014 436,26	95,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 874,84	61 232,27	98,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252 427,09	1 226 640,08	97,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 618,09	126 090,77	80,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 531,26	76,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 969,70	237 861,44	99,12%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 240,00	114 189,30	99,96%
4260	Zakup energii	384 000,00	272 544,64	70,98%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 856,00	9 431,00	86,87%
4300	Zakup usług pozostałych	273 530,17	217 021,26	79,34%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	7 382,75	82,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 551,46	64,64%
4430	Różne opłaty i składki	10 010,00	7 392,55	73,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 000,00	313 956,00	92,61%
4480	Podatek od nieruchomości	90,00	86,00	95,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,76	89,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00	17 949,88	87,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 576 348,67	5 536 801,06	99,29%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 451,39	433 451,39	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 048,35	21,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 816,61	546 003,54	95,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 014,39	24 127,13	92,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 028,00	32 027,56	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,88	3 512,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 271,85	74 513,72	91,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 769,97	9 034,97	83,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 968,68	99,69%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 784,30	94,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	673,00	44,87%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 472,90	57,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 175,78	1 175,99	28,16%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 501,91	354 822,49	97,88%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 935,83	8 934,00	99,98%
80104	Przedszkola	1 925 204,54	1 854 168,75	96,31%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 679,16	457 184,37	96,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	52 678,00	99,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 748,38	135 705,79	94,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,72	8 459,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 728,05	155 916,33	87,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 680,11	14 624,88	59,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 457,60	97,84%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 859,51	96,61%
4260	Zakup energii	40 000,00	33 016,93	82,54%
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	669,00	95,57%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 980,35	99,61%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	200 223,27	99,61%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,53	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 624,91	684 793,63	99,44%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 799,68	53 799,68	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 885,05	145 386,16	99,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	17 119,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,31	2 937,58	98,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,94	123,90	91,82%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 492,73	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	1 662,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,80	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 225 044,91	1 103 547,72	90,08%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 271,50	15 532,64	89,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 164,56	242 728,90	93,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 738,98	15 735,98	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 243,86	87 198,12	97,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 557,86	11 371,44	58,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 903,04	99,03%
4260	Zakup energii	212 937,00	156 947,34	73,71%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 573,79	99,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 546,08	87,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 223,36	94,10%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	8 000,00	25,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	602,00	40,13%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 895,37	320 698,30	99,32%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 435,78	41 396,73	99,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	120 000,00	93,75%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	300,00	30,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 933,17	35 651,32	56,65%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 933,17	35 651,32	56,65%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	368 133,27	352 746,66	95,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 793,04	276 269,84	96,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 472,40	16 463,27	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 413,02	43 772,05	96,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,92	5 425,22	96,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 616,28	92,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,89	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 685,04	529 745,10	81,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,00	9 100,82	55,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 990,00	57 407,94	61,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 758,83	7 714,82	71,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 996,43	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych,	40 148,35	39 598,49	98,63%

	dydaktycznych i książek			
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 109,00	97,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,75	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 689,11	317 990,44	82,23%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 238,00	6 827,16	82,87%
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	8 625,92	36,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	153,60	15,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	1 177,48	40,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	168,32	40,95%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 890,81	5 804,05	34,36%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 725,00	1 322,47	48,53%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 224,87	50 437,32	98,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,17	507,17	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 717,70	49 930,15	98,45%
80195	Pozostała działalność	324 680,68	229 273,30	70,62%
4300	Zakup usług pozostałych	109 189,38	48 462,00	44,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 811,30	180 811,30	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 680,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	105 860,22	83 901,82	79,26%
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	81 901,82	78,86%
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%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	224,64	89,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	9 360,00	37,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 670,21	98,35%
4300	Zakup usług pozostałych	53 860,22	47 646,97	88,46%
852	Pomoc społeczna	3 494 939,17	3 151 034,37	90,16%

85202	Domy pomocy społecznej	469 000,00	380 065,44	81,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	469 000,00	380 065,44	81,04%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	853,92	71,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	279,92	93,31%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	574,00	63,78%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 954,00	29 632,52	98,93%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 954,00	29 632,52	98,93%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 453,00	214 406,07	84,26%
3110	Świadczenia społeczne	254 453,00	214 406,07	84,26%
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 508,64	5 180,73	54,48%
3110	Świadczenia społeczne	9 508,64	5 180,73	54,48%
85216	Zasilki stałe	379 363,00	369 246,73	97,33%

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	645,00	26,88%
3110	Świadczenia społeczne	376 963,00	368 601,73	97,78%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 792,00	724 042,75	93,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	289,90	99,97%
3110	Świadczenia społeczne	29 103,00	27 778,00	95,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 031,00	456 822,35	94,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 848,53	32 774,09	99,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 702,47	80 971,79	99,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 329,00	8 493,63	74,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	9 337,60	92,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	7 781,15	75,64%
4270	Zakup usług remontowych	69,00	68,88	99,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	670,00	44,67%
4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	72 223,11	85,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 415,12	87,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 038,88	97,40%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 771,20	88,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	11 723,94	100,00%

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	1 741,00	1 741,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,00	935,91	71,77%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 565,00	388 521,92	79,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 731,42	86,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	231 360,84	81,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 653,63	98,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 721,61	52 075,85	75,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 262,99	4 850,81	92,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 923,40	69 650,00	69,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	149,28	99,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	172,00	28,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,34	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	760,00	731,75	96,28%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	272 500,00	238 646,00	87,58%
3110	Świadczenia społeczne	272 500,00	238 646,00	87,58%
85295	Pozostała działalność	817 603,53	800 438,29	97,90%
3110	Świadczenia społeczne	799 518,53	782 476,33	97,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,00	9 390,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 605,71	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	230,06	99,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 929,00	3 810,09	96,97%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945,78	1 943,00	99,86%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,22	383,11	99,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508 720,00	5 348 620,54	97,09%
85395	Pozostała działalność	5 508 720,00	5 348 620,54	97,09%
3110	Świadczenia społeczne	4 432 500,00	4 429 500,00	99,93%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	429 176,00	428 760,00	99,90%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 046,00	41 646,00	96,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00	36 815,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,37	6 295,37	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,96	705,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 093,32	359 287,56	81,27%
4300	Zakup usług pozostałych	115 704,35	43 311,65	37,43%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	403,68	324,00	80,26%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 324,00	1 324,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,32	254,61	99,33%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	360,39	99,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	930 572,24	614 144,07	66,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 766,00	105 226,90	67,12%
3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	1 240,00	27,56%
3240	Stypendia dla uczniów	152 266,00	103 986,90	68,29%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	773 806,24	508 917,17	65,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 523,38	131 742,69	80,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597,18	13 597,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 220,36	28 791,37	77,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,32	3 987,54	76,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 503,70	63,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 132,90	98,71%
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	30 922,27	88,35%
4260	Zakup energii	299 700,00	197 062,63	65,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
4300	Zakup usług pozostałych	118 134,00	17 591,25	14,89%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	998,16	83,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,48	26,74%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 654,00	82,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 000,00	67,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 600,00	100,00%
855	Rodzina	8 202 473,25	8 026 357,79	97,85%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 504 920,29	3 484 826,86	99,43%
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	13 540,29	13 483,26	99,58%
3110	Świadczenia społeczne	3 478 485,00	3 458 526,52	99,43%
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	1 380,00	1 302,08	94,35%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 351 722,00	3 344 172,28	99,77%
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	8 500,00	7 686,51	90,43%
3110	Świadczenia społeczne	3 023 622,00	3 017 802,11	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00	4 407,76	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 778,00	236 434,15	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 590,24	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,62	98,44%
4300	Zakup usług pozostałych	11 893,63	11 355,40	95,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,37	406,37	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	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	860,00	850,15	98,85%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 589,00	1 587,61	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1 328,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,08	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,53	98,58%
85504	Wspieranie rodziny	75 330,75	70 833,58	94,03%
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	36,75	36,75	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 925,00	53 036,12	96,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425,00	3 424,48	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 765,00	9 654,77	98,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00	1 258,37	92,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	284,58	94,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	152,00	76,00%

4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	36,90	18,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 486,20	70,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463,41	1 463,41	100,00%
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	4 612,50	92,25%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 612,50	92,25%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 539,00	27 487,62	99,81%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 539,00	27 487,62	99,81%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 180 289,21	1 037 391,53	87,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	331,40	33,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	161 601,33	99,14%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 848,28	28 949,59	69,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00	3 852,23	89,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 836,44	99,67%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 965,09	98,84%
4260	Zakup energii	11 240,00	178,85	1,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 040,00	94,55%
4300	Zakup usług pozostałych	9 530,00	9 450,75	99,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 933,66	98,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 088,93	759 552,19	86,90%
85595	Pozostała działalność	56 083,00	55 445,81	98,86%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 152,00	50 594,06	98,91%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	465,00	85,64%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 488,00	3 486,75	99,96%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 545,07	2 700 625,33	59,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 751,00	1 031 050,58	53,35%
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	997 300,00	198 903,52	19,94%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 155,00	344 790,00	91,91%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 296,00	352 258,86	85,85%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 287,50	1 211 404,84	83,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	61 783,48	98,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 824,00	10 512,06	97,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	298,09	19,41%
4300	Zakup usług pozostałych	1 381 287,50	1 138 811,21	82,45%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 000,00	52 073,81	17,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 762,00	17 761,81	13,90%
4300	Zakup usług pozostałych	163 238,00	34 312,00	21,02%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	2 230,95	31,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 052,60	82,10%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	178,35	3,96%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,00	10 465,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 535,00	28 535,00	100,00%

90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	14 741,90	64,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 741,90	73,71%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 506,57	314 158,25	43,01%
4260	Zakup energii	512 806,57	114 509,08	22,33%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 073,24	77,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 700,00	137 575,93	99,91%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	14 000,00	11 965,00	85,46%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 965,00	85,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	2 934 365,81	2 882 457,46	98,23%
92601	Obiekty sportowe	2 406 807,26	2 396 818,45	99,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 431,36	80,24%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 341,14	44,70%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 039,42	93,24%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 807,26	2 358 006,53	99,84%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	215 000,00	91,49%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	235 000,00	215 000,00	91,49%
92695	Pozostała działalność	292 558,55	270 639,01	92,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 956,00	14 956,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 519,54	33 600,00	60,52%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 311,00	141 311,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,01	80 772,01	100,00%
Razem:		50 580 971,35	44 320 295,32	87,62%

Tabela Nr 4

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania programu projektu	Plan według Uchwały Budżetowej na rok 2022	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	-	285 190,00	282 444,00	99,04%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	221 190,00	221 190,00	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 "Cyfrowa Gmina"	-	94 627,92	94 627,92	100,00%

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 w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"		126 562,08	126 562,08	100,00%
75095	Pozostała działalność	-	64 000,00	61 254,00	95,71%
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	61 254,00	95,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 155,00	375 155,00	344 790,00	91,91%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 155,00	375 155,00	344 790,00	91,91%
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	375 155,00	375 155,00	344 790,00	91,91%

	ścieków w Gminie Rakszawa"				
926	Kultura fizyczna	-	-	141 311,00	-
92695	Pozostała działalność	-	-	141 311,00	-
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 "Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska "	-	-	141 311,00	-
	Razem	375 155,00	660 345,00	768 545,00	116,39%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania programu projektu	Plan według Uchwały Budżetowej na rok 2022	plan	wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna	-	285 190,00	66 254,00	23,23%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	221 190,00	5 000,00	2,26%
	Wydatki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"			-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	85 402,92	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-	9 225,00	5 000,00	54,20%
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	785 451,00	697 048,86	88,75%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 451,00	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” Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa"	375 155,00	375 155,00	344 790,00	91,91%
6059	przebieg budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa"	410 296,00	410 296,00	352 258,86	85,85%
926	Kultura fizyczna	-	222 083,01	222 083,01	100,00%
92695	Pozostała działalność	-	222 083,01	222 083,01	100,00%
6057	wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska "	-	141 311,00	141 311,00	100,00%
6059	wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska "	-	80 772,01	80 772,01	100,00%
	Razem	785 451,00	1 292 724,01	985 385,87	76,23%

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 352 111,00	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	3 423 806,08	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	550 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	550 000,00	550 000,00

Tabela Nr 6

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 062,35	50 062,35	100,00%
01095	Pozostała działalność	50 062,35	50 062,35	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	50 062,35	50 062,35	100,00%
750	Administracja publiczna	63 787,00	57 730,99	90,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 551,00	57 494,99	90,47%

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	63 551,00	57 494,99	90,47%
75045	Kwalifikacja wojskowa	236,00	236,00	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	236,00	236,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.516,00	1.516,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516,00	1 516,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691,82	3 691,82	100,00%
75414	Obrona cywilna	3 691,82	3 691,82	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691,82	3 691,82	100,00%
801	Oświata i wychowanie	51 224,87	50 437,32	98,46%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 224,87	50 437,32	98,46%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 224,87	50 437,32	98,46%
852	Pomoc społeczna	849 577,17	830 205,79	97,72%
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	28 192,37	95,45%
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	28 192,37	95,45%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 557,00	3 692,60	81,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 557,00	3 692,60	81,03%
85295	Pozostała działalność	815 274,53	798 112,18	97,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 274,53	798 112,18	97,89%
855	Rodzina	6 861 490,00	6 834 752,37	99,61%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 490 000,00	3 470 041,52	99,43%

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	3 470 041,52	99,43%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 342 362,00	3 335 635,62	99,80%
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	3 342 362,00	3 335 635,62	99,80%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 589,00	1 587,61	99,91%
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	1 589,00	1 587,61	99,91%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 539,00	27 487,62	99,81%
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	27 539,00	27 487,62	99,81%
Razem:		7 882 849,21	7 829 896,64	99,33%

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 062,35	50 062,35	100,00%
01095	Pozostała działalność	50 062,35	50 062,35	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	981,62	981,62	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	49 080,73	49 080,73	100,00%
750	Administracja publiczna	63 787,00	57 730,99	90,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	63 551,00	57 494,99	90,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 551,00	57 494,99	90,47%
75045	Kwalifikacja wojskowa	236,00	236,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236,00	236,00	100,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.516,00	1.516,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 516,00	1 516,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,39	722,39	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	777,61	777,61	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691,82	2 473,90	67,01%
75414	Obrona cywilna	3 691,82	2 473,90	67,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691,82	2 473,90	67,01%
801	Oświata i wychowanie	51 224,87	50 437,32	98,46%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 224,87	50 437,32	98,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,17	507,17	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 717,70	49 930,15	98,45%
852	Pomoc społeczna	849 577,17	830 205,79	97,72%
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	28 192,37	95,45%
3110	Świadczenia społeczne	29 103,00	27 778,00	95,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359,00	348,00	96,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	59,50	95,97%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	4,26	47,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	2,61	65,25%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 557,00	3 692,60	81,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,61	221,61	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,99	14,99	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,40	3 456,00	79,99%
85295	Pozostała działalność	815 274,53	798 112,18	97,89%
3110	Świadczenia społeczne	799 518,53	782 476,33	97,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 390,00	9 390,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 605,71	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	230,06	99,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 929,00	3 810,09	96,97%
855	Rodzina	6 861 490,00	6 834 752,37	99,61%
85501	Świadczenie wychowawcze	3 490 000,00	3 470 041,52	99,43%
3110	Świadczenia społeczne	3 478 485,00	3 458 526,52	99,43%
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	3 342 362,00	3 335 635,62	99,80%
3110	Świadczenia społeczne	3 023 622,00	3 017 802,11	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00	4 407,76	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 778,00	236 434,15	99,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 590,24	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 476,62	98,44%
4300	Zakup usług pozostałych	11 893,63	11 355,40	95,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,37	406,37	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 589,00	1 587,61	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1 328,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,08	99,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,53	98,58%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 539,00	27 487,62	99,81%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 539,00	27 487,62	99,81%
Razem:		7 882 849,21	7 828 678,72	99,31%

Tabela Nr 7

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małych), stanowiące jej dochód w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za 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	98 145,30	116 357,90	118,56%
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 145,30	116 357,90	118,56%

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 145,30	33 725,73	145,71%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	82 632,17	110,18%
Razem		98 145,30	116 357,90	118,56%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	105 860,22	83 901,82	79,26%
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	81 901,82	78,86%
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%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	224,64	89,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	9 360,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 670,21	98,35%
4300	Zakup usług pozostałych	53 860,22	47 646,97	88,46%
Razem		105 860,22	83 901,82	79,26%

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).

Tabela Nr 8

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
Razem		24 000,00	24 000,00	100,00%

Tabela Nr 9

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 287,50	1 459 617,35	100,23%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 287,50	1 459 617,35	100,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 443 019,20	1 449 065,04	100,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 600,87	122,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 268,30	1 951,44	31,13%
Razem		1 456 287,50	1 459 617,35	100,23%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 287,50	1 211 404,84	83,18%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 287,50	1 211 404,84	83,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 640,00	61 783,48	98,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 824,00	10 512,06	97,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	298,09	19,41%
4300	Zakup usług pozostałych	1 381 287,50	1 138 811,21	82,45%
Razem		1 456 287,50	1 211 404,84	83,18%

Tabela Nr 10

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Soleckiego w 2022 roku

Dział Rozdział Solectwo	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	91 833,76	91 833,76	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	91 833,76	91 833,76	100,00%
Solectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Asfaltowanie drogi Nr ewid.1438/3 (wydatek majątkowy)	49 895,70	49 895,70	100,00%
Solectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Asfaltowanie drogi Nr ewid.1941(wydatek majątkowy)	41 938,06	41 938,06	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 965,35	21 942,51	99,90%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 965,35	21 942,51	99,90%
Solectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Montaż barierki przy stawie na Nowych Polach (wydatek bieżący)	1 000,00	1 000,00	100,00%
Solectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej (wydatek majątkowy)	20 965,35	20 942,51	99,89%
801	Oświata i wychowanie	50 895,70	50 895,70	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	50 895,70	50 895,70	100,00%
Solectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie: zakup wyposażenia dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1(wydatek bieżący)	50 895,70	50 895,70	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 999,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 999,00	100,00%
Solectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Wykonanie oświetlenia przy stadionie i przy drodze obok kościoła i stadionu (wydatek majątkowy)	20 000,00	19 999,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	39 602,55	39 600,00	99,99%
92695	Pozostała działalność	39 602,55	39 600,00	99,99%

Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Projekt altany rekreacyjnej (wydatek majątkowy)	-	-	-
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego, w tym: boisko piłki plażowej, plac zabaw, mini siłownia zewnętrzna (wydatek majątkowy)	-	-	-
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska (wydatek majątkowy)	14 000,00	14 000,00	100,00%
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Budowa boiska do piłki plażowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną (wydatek majątkowy)	25 602,55	25 600,00	99,99%
Ogółem		224 297,36	224 270,97	99,99%

Tabela Nr 11

**Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			379 440,82	65 077,82	17,15%
60004	Lokalny transport zbiorowy			31 811,82	31 811,82	100,00%
	Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa - dotacja celowa	Współfinansowane zadania „organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”	31 811,82	31 811,82	100,00%
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	200 000,00	-	-

			Województwa Podkarpackiego			
60014	Drogi publiczne powiatowe			147 629,00	33 266,00	22,53%
	Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa - dotacja celowa	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1368R w miejscowości Rakszawa”	33 266,00	33 266,00	100,00%
		Pomoc finansowa - dotacja celowa	Pomoc finansowa dla "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Nr 1260R i 1511 R w miejscowościach : Rakszawa, Brzoza Stadnicka i Żołynia"	111 363,00	-	-
		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	600 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			600 000,00	600 000,00	100,00%
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	600 000,00	600 000,00	50,00%
			Ogółem	984 440,82	670 077,82	34,93%

**Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			236 487,00	222 106,00	93,92%
75412	Ochotnicze straże pożarne			236 487,00	222 106,00	93,92%
	OSP Węgliska	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	222 106,00	222 106,00	100,00%
	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			474 679,16	457 184,37	96,31%
80104	Przedszkola			474 679,16	457 184,37	96,31%
	Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	474 679,16	457 184,37	96,31%
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%
	Odbiory 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	215 000,00	95,56%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			225 000,00	215 000,00	95,56%
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	225 000,00	215 000,00	95,56%
Ogółem				1 086 166,16	1 029 388,57	94,77%

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

Dochody

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	30 000,00	4 834,41	16,11%
		80104 Przedszkola	10 000,00	-	-
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	457 097,83	130,60%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	65 000,00	-	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	51 000,00	700,00	1,37%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	-	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 994,00	994,00	16,58%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Ogółem			529 994,00	463 626,24	87,48%

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	4 074,00	13,58%
		80104 Przedszkola	10 000,00	-	-
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	457 858,24	64,41%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	65 000,00	6,6	0,01%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	51 000,00	700,00	1,37%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	-	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 994,00	994,00	16,58%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Ogółem			529 994,00	463 632,84	87,48%

Łączne dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek wynoszą 463.626,24 zł co stanowi 87,48 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł: z odpłatności za korzystanie z wyżywienia 457.097,83zł, z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 760,41zł, z indywidualnych wpłat rodziców 5.768,00zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 463.632,84 zł tj.87,48% planu i obejmują następujące tytuły wydatków: zakup środków żywności 456.229,92 zł, zakup usług 6.356, 00zł związanych z finansowaniem zajęć pozaszkolnych , zakup materiałów 700,00zł , wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku jednostki budżetowej 346,92zł.

Stan należności na koniec roku 5.694,12 zł; Zobowiązania – nie występują.

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)

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	34 680,00	34 680,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 680,00	34 680,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. 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	34 680,00	34 680,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 329,00	2 326,11	99,88%
85295	Pozostała działalność	2 329,00	2 326,11	99,88%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy – nadanie peseli dla obywateli Ukrainy	2 329,00	2 326,11	99,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 570,00	472 669,00	99,60%
85395	Pozostała działalność	474 570,00	472 669,00	99,60%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy	474 570,00	472 669,00	99,60%
	świadczenia pieniężne art.13 zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	430 696,00	430 270,68	99,90%
	zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach pomoc obywatelom Ukrainy	1 646,00	846,00	51,40%

	na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy	42 228,00	41 552,32	98,40%
855	Rodzina	56 083,00	55 445,81	98,86%
85595	Pozostała działalność	56 083,00	55 445,81	98,86%
	- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	56 083,00	55 445,81	98,86%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 083,00	55 445,81	98,86%
Razem		567 662,00	565 120,92	99,55%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	34 680,00	-	-
80195	Pozostała działalność	34 680,00	-	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 680,00	-	-
852	Pomoc społeczna	1 945,78	1 943,00	99,86%
85295	Pozostała działalność	1 945,78	1 943,00	99,86%
Środki z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 945,78	1 943,00	99,86%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,22	383,11	99,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 570,00	472 669,00	99,60%
85395	Pozostała działalność	474 570,00	472 669,00	99,60%
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	430 696,00	430 270,68	99,90%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	429 176,00	428 760,00	99,90%

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,00	144,00	97,30%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,00	844,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	162,29	98,96%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	360,39	99,01%
- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach pomoc obywatelom Ukrainy		1 646,00	846,00	51,40%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 646,00	846,00	51,40%
- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy		42 228,00	41 552,32	98,40%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 400,00	40 800,00	98,55%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255,68	180,00	70,40%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,32	92,32	100,00%
855	Rodzina	56 083,00	55 445,81	98,86%
85595	Pozostała działalność	56 083,00	55 445,81	98,86%
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		56 083,00	55 445,81	98,86%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 152,00	50 594,06	98,91%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	543,00	465,00	85,64%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 488,00	3 486,75	99,96%
Razem		567 278,78	496 480,52	87,52%

Zgodnie z art. 65 pkt 12 z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.), ustala się plan finansowy na 2022 rok, dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz rekompensat i dodatków niektórych źródeł ciepła

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 521 150,00	4 521 150,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	4 521 150,00	4 521 150,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 521 150,00	4 521 150,00	100,00%
Razem		4 521 150,00	4 521 150,00	100,00%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 521 150,00	4 518 090,00	99,93%
85395	Pozostała działalność	4 521 150,00	4 518 090,00	99,93%
3110	Świadczenia społeczne	4 432 500,00	4 429 500,00	99,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 815,00	36 815,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 295,37	6 295,37	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,96	705,96	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 093,32	37 093,02	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 704,35	7 644,65	99,23%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
Razem		4 521 150,00	4 518 090,00	100,00%

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Rakszawa zostały zrealizowane w wysokości 46.244.806,13 zł, co stanowi 101,02% dochodów planowanych, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 43.427.399,46 zł tj. 101,04% planowanych;
- dochody majątkowe stanowią kwotę 2.817.406,67 zł, tj. 100,61% planowanych

Źródła dochodów bieżących budżetu w 2022 r:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.829.896,64 zł;
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 1.289.979,39 zł;
- dotacje na finansowanie projektów UE 155.881,92 zł;
- subwencje z budżetu państwa 13.481.708,00 zł;
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych 7.477.304,00zł;
- podatki i opłaty lokalne 5.891.572,59 zł;
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe 343.509,97 zł;
- z najmu i dzierżawy majątku 215.609,44zł;
- z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy 700.158,93 zł;
- opłaty za przedszkola, w tym zwrot udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu innych gmin 137.859,35 zł;
- środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy kwota 55.445,81zł.
- dochody ze zwrotów przez zobowiązanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej jst 15.127,33 zł,
- dochody ze zwrotów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (BG 5% uzyskanych dochodów) 65,74 zł;
- Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie:
 - 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 kwota 34.680,00zł;
 - świadczeń pieniężnych art.13 zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy kwota 430.270,68zł;

- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach pomoc obywatelom Ukrainy kwota 846,00zł;
- nadanie numeru pesel 2.326,11z;
- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy kwota 41.552,32zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych kwota 4.521.150,00zł.
- dochody ze sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 390.184,84zł.
- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” 32.875,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenicentralnej -Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia szczegółowo wymienionego we wniosku sprzętu sportowego w imieniu własnym na rzecz niżej wymienionego klubu sportowego) kwota 14.956,00zł;
- wpływy z tytułu wydania karty dużej rodziny (BG 5% uzyskanych dochodów) 2,20 zł;
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych płatności, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, kary i odszkodowania oraz inne opłaty, nadwyżka środków obrotowych na wydzielonym rachunku) 61.058,19 zł;
- odsetki na rachunku bankowym 303.379,01zł;

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- ze sprzedaży majątku 456.566,00 zł;
- zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu soleckiego za 2021r. 39.017,27zł;
- dotacja celowa otrzymana z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 105.160,32 zł;- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 126.562,08 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sopleckich Strategii Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na zadania: pn.: „Aktywizacja społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Rakszawa Dolna w kwocie 12.000,00zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji poniesionych wydatków w latach 2021-2022na budowę żłobka kwota 792.000,00 zł;
- refundacja wydatków w ramach 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” kwota 344.790,00zł;

- refundacja wydatków z projektu „Sportowa Polska” -Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie” w kwocie 800.000,00zł;

- refundacja wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadania „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska ” kwota 141.311,00zł.

Realizacja dochodów budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 158.759,46 zł, co stanowi 99,10% planu

z tego:

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 105.160,32 zł co stanowi 95,60% planu z tego: dotacja celowa otrzymana z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 105.160,32 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 53.599,14 zł co stanowi 106,76% planu z tego: wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 3.536,79 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 50.062,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 2.107,77 zł, co stanowi 91,64% planu, z tego:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.107,77 zł, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.828,69 zł, odszkodowanie za szkodę 279,08 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 712.631,46 zł, co stanowi 93,56% planu, z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 712.631,46 zł, z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za służebność gruntowa 32,76 zł, wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 127.751,59 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 118.590,11 zł, sprzedaż gruntów gminnych 456.314,00 zł, wpłaty tytułem zwrotu poniesionych przez gminę kosztów rozgraniczeń 9.943,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 349.619,73 zł, co stanowi 97,94 % planu,

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 57.494,99 zł, z tego:

dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, obrona narodowa, rejestracja EDG,KRS) 57.494,99 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 222.634,74 zł,

z tego: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty 777,94 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) oraz pozostałe wpływy 666,80zł.

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 236,00 zł

z tego: dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych 236,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 69.254,00zł,

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 61.254,00zł

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup masztów i flag w ramach projektu „Pod Białoczerwoną” w kwocie 8.000,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.516,00 zł, co stanowi 100,00% planu

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.516,00 zł

z tego: dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację list wyborczych. Środki przeznaczono na serwis oprogramowania do aktualizacji list wyborców 1.516,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 1500,00zł, co stanowi 100,00% planu

w tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500,00zł.

Dotacja na zadania związane z obroną narodową w kwocie 1.500,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.691,82zł co stanowi 425,04% planu

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 12.000,00 zł;

z tego: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii

Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na zadania: pn.: „Aktywizacja społeczności Sołectwa Rakszawa Dolna poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej w miejscowości Rakszawa Dolna w kwocie 12.000,00zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 3.691,82zł;

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.691,82 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 12.250.875,85 zł co stanowi 102,52 % planu

w tym :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 13.804,74 zł

z tego: podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 13.804,74 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 3.199.645,05 zł;

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.028.324,40 zł, podatek rolny 1.364,00 zł, podatek leśny 70.984,90 zł, podatek od środków transportowych 97.283,75 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 180,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 1.508,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 1.396.648,56 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 855.248,94 zł, podatek rolny 125.881,79 zł, podatek leśny 41.476,87 zł, podatek od środków transportowych 35.334,00 zł, podatek od spadków i darowizn 21.091,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 308.434,03 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 5.664,57 zł, zwrot kosztów upomnień w kwocie 3.517,16 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 163.473,50 zł tj. 113,41 % planu

z tego: wpływy z opłaty skarbowej 26.283,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 20.832,60 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 82.632,17 zł, 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) kwota 33.725,73zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 7.477.304,00 zł

z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 6.826.278,57 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 651.025,43 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 13.859.190,37 zł co stanowi 101,33% planu

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 8.423.867,00 zł

z tego : subwencja oświatowa 8.423.867,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.698.164,00 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 4.698.164,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 377.482,37 zł

z tego: wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych jednostek) kwota 303.379,01zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty 406,09zł, (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).

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 34.680,00zł.

Zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2021r kwota 39.017,27zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 359.677,00zł

z tego: subwencja równoważąca 359.677,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 656.697,00 zł co stanowi 107,08 % planu

w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 89.625,87 zł

z tego: wpłaty za wynajem 8.053,27 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 3.801,60 zł, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji 27,00 zł, z dotacji przekazanej przez fundację mBanku na realizację projektu „Matematyka to nie tylko liczby” w kwocie 4.744,00zł, z dotacji na realizację programu „Super koderzy” w kwocie 3.000,00zł, dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica” w kwocie 70.000,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 95.153,00 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 12.323,00zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 82.830,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 325.834,35 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 33.391,50 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 200.298,00 zł, zwrot dotacji za dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 92.144,85 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 58.387,14 zł;

z tego: wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych, zwrot za komisję egzaminacyjną kwota 742,77zł, za wynajem kwota 17.957,55zł, wpłaty najemców za dostawę za wodę , ścieki i gaz kwota 39.434,82zł, sprzedaż składników majątkowych 252,00zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 340,32zł;

z tego: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 340,32 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 50.437,32 zł;

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup książek 50.437,32 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 36.919,00zł

z tego: dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek poszczególnych szkół w ramach przedsięwzięcia pn.”Poznaj Polskę” kwota 36.919,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 1.709.264,35 zł co stanowi 98,44 % planu

w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.632,52 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej 29.632,52 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 167.355,38 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 164.942,98 zł, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 2.412,40zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 208,64 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 369.246,73 zł

z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 645,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe kwota 368.601,73 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 117.589,21 zł

z tego: dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 28.192,37 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 89.396,84 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 52.293,58

zł w tym: dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3.692,60 zł, wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 48.535,24 zł, oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 65,74 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 172.500,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 172.500,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 800.438,29zł

z tego: dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych kwota 798.112,18zł, środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie nadania peseli dla obywateli Ukrainy kwota 2.326,11zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 5.384.003,84zł co stanowi 97,74% planu w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 5.384.003,84zł,

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 430.270,68zł;

- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach pomoc obywatelom Ukrainy kwota 846,00zł;

- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł dla obywateli Ukrainy kwota 41.552,32zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych kwota 4.521.150,00zł.

Dochody ze sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 390.184,84zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 510.565,72 zł co stanowi 108,40% planu w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 63.858,32 zł

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 63.858,32 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 446.707,40 zł

Opłata za czynsz za wynajem kwota 58.310,24 zł, usługi związane z zakwaterowaniem, usługi gastronomiczne 388.397,16 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 7.825.086,46 zł co stanowi 99,48 % planu

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 3.484.826,86 zł

z tego : dotacja celowa na świadczenia wychowawcze „500+” 3.470.041,52zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 13.483,26 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.302,08zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.359.299,61 zł

z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne 3.335.635,62 zł, dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie rozliczeń funduszu alimentacyjnego -zwrot przez zobowiązanych 15.127,33 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 850,15 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 7.686,51 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1.589,81 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone 1.587,61 zł, wpływy z tytułu wydania karty dużej rodziny 2,20 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 3.036,75 zł

z tego;

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dodatki do wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 3.000,00zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z ZUS nienależnie odprowadzonej składki na fundusz pracy od dodatku specjalnego z tytułu obsługi zadania „Dobry start” 36,75zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 27.487,62 zł,

z tego: dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 27.487,62 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 893.400,00zł;

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa tytułem refundacji poniesionych wydatków w latach 2021-2022na budowę żłobka kwota 792.000,00 zł, wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku publicznym kwota 101.400,00zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność kwota 55.445,81zł,

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 55.445,81zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.851.029,30 zł co stanowi 99,86 % planu

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 344.790,00zł z tego;

Wpływy z dotacji tytułem refundacji wydatków majątkowych na zadanie "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” kwota 344.790,00zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.459.617,35 zł

z tego: opłata wnoszona przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.449.065,04 zł, koszty upomnienia 8.600,87 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 1.951,44 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32.875,00zł

z tego: środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 32.875,00 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 nie były realizowane w 2022 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna 956.267,00 zł, co stanowi 117,34% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 800.000,00 zł

z tego: refundacja wydatków z projektu „Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie” w kwocie 800.000,00zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 156.267,00zł

z tego: środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenicentralnej -Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia szczegółowo wymienionego we wniosku sprzętu sportowego w imieniu własnym na rzecz niżej wymienionego klubu sportowego) kwota 14.956,00zł.

- refundacja wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach zadania „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska " kwota 141.311,00zł.

Należności Gminy Rakszawa z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022

r. według sprawozdania Rb-27S za IV kwartał 2022 r wynoszą 965.169,92 zł, w tym należności wymagalne 855.104,30 zł, z tego:

- z rozliczeń z najemcami mienia gminy 5.810,42 zł, w tym wymagalne 5.810,42 zł,
- z rozliczeń z PUP z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika 2.846,10zł
- z podatku od nieruchomości, rolnej i leśnej od osób prawnych 2.129,40 zł, w tym wymagalne 2.129,40 zł;
- z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 131.117,24 zł, w tym wymagalne 131.117,24 zł;
- z rozliczeń z placówek oświatowych 17.261,50 zł rozliczeń z PUP z tytułu należnych refundacji wynagrodzeń pracowników oświaty;
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności 7.260,00 zł,
- z najmu i usług w placówkach oświatowych 1.113,97 zł w tym wymagalne 1.113,97 zł;
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 4.692,76zł, w tym wymagalne 268,60zł;

- z opłaty stałej za przedszkole 1.345,50zł, w tym wymagalne 1.345,50zł;
- z najmu 487,80 zł w tym wymagalne 487,80 zł;
- należności z tytułu nienależnie podjętych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych 1.743,08 zł, w tym wymagalne 469,90 zł;
- z tytułu nienależnie podjętych zasiłków okresowych i stałych 18.773,68 zł, w tym wymagalne 18.540,88 zł;
- z odsetek od nienależnie podjętych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych 983,42 zł, w tym wymagalne 983,42 zł;
- należności od zobowiązanych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst 530.669,46 zł, w tym wymagalne 530.669,46 zł;
- z podatku od spadków i darowizn 18,13 zł, w tym wymagalne 18,13 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 895,44 zł, w tym wymagalne 595,44 zł;
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 228.911,02 zł, w tym wymagalne 161.554,14 zł;
- z odsetek od nieterminowych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9.111,00zł.

Wydatki budżetu 2022 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 44.320.295,32 zł co stanowi 87,62 % planu z tego:

1) wydatki bieżące 39.009.936,22 zł tj. 89,27%, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 23.860.602,16 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.261.475,83 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.599.126,33zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 1.444.094,39 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.393.897,59 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 66.254,00 zł;
- e) wydatki na obsługę długu 245.088,08zł;

2) wydatki majątkowe 5.310.359,10 zł tj. 77,13% z tego:

- a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.054.987,10 zł,
- b) dotacje na inwestycje 255.372,00 zł.

Z kwoty wydatków wykonanych ogółem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku przeznaczono 224.270,97 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 52.636,32zł co stanowi 83,33% planu w tym:

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 2.573,97zł

z tego: wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 2.573,97 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 50.062,35 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 981,62 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 49.080,73 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność kwota 764.225,82 zł co stanowi 53,90 % planu w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy kwota 31.811,82 zł;

z tego: pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” w kwocie 31.811,82 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 398,40 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 37.242,70 zł

z tego: opłata za zajęcie pasa drogowego 3.976,70 zł,

wydatki majątkowe - 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;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 102.199,01 zł;

z tego: zakup kruszywa, zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, części do kosiarki, zakup znaków drogowych 10.299,68 zł, remonty dróg gminnych 22.777,16 zł, koszenie poboczy dróg, regulacja poboczy, usługi naprawy kosiarek, wywóz śmieci z przystanków, usługi ciągnikiem 37.595,61zł, opłaty i składki 2.500,00 zł, (w tym ubezpieczenie dróg, przystanków)

Zrealizowane wydatki majątkowe rozdziału 29.026,56 zł obejmują przebudowę drogi publicznej Wydrze- Rakszawa –Kąty Wydrzańskie.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 592.573,89 zł;

z tego: zakup materiałów kamiennych, paliwa , części do kosiarki, zakup znaków kwota 77.159,65 zł, zakup materiałów remontowych do dróg wewnętrznych 14.105,03 zł, usługi koparką , ciągnikiem, kornikiem, koszenie poboczy dróg kwota 54.752,90 zł, podatek od nieruchomości 201.664,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe 244.892,31 zł;

- asfaltowanie drogi Nr ewid.1438/3 w zakresie podbudowy kamiennej (fundusz sołecki Rakszawa Górna) kwota 49.895,70zł wkład własny gminy 21.608,14zł(w ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o łącznej długości ok.320 m.b.);

- asfaltowanie drogi Nr ewid.1941(fundusz sołecki Rakszawa Kąty) kwota 41.938,06zł
- przebudowa drogi wewnętrznej dz. o nr ewid.7585,7590/1,7417, 7485/2 położonej w msc. Rakszawa kwota 131.450,41zł (w ramach zadania wykonano odcinek o łącznej długości ok.230 m.b.).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 277.915,19 zł co stanowi 47,74% planu w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 277.915,19 zł;

z tego: opłaty za zakup map do celów projektowych, zakup barierki przy stawie na Nowych Polach w ramach funduszu sołeckiego Rakszawa Górna 4.777,43 zł, energia elektryczna, gaz, woda 121.723,06 zł, remonty bieżące w ośrodku zdrowia 2.314,25 zł (konserwacja dźwigu, drobne materiały remontowe), wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notarialne, badanie okresowe windy w ośrodku zdrowia, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 97.633,07 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 6.257,31zł, podatek od nieruchomości gminnych 432,00 zł, podatek leśny 655,00zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 44.123,07 zł obejmują zadania:

- zakup działek (łączna powierzchnia 0,0598 ha) pod planowaną inwestycję drogową w kwocie 23.180,56zł.
- zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej (fundusz sołecki Węgliska) kwota 20.942,51zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 4.196.141,35 zł co stanowi 79,71 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 57.494,99 zł

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki zlecone administracji rządowej w zakresie:

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

wykonane w kwocie 57.494,99 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 142.665,94 zł

z tego: koszty obsługi rady, komisji, transmisji obrad sesji 13.425,23 zł, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 129.240,71 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 3.147.137,57 zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 5.648,26 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK 2.514.629,97 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 305,00 zł, wynagrodzenia

bezosobowe 51.406,07 zł, materiały biurowe, środki czystości, zakup drukarki, zakup kserokopiarki, zakup niszczarki, telefonu, tonery 88.748,62 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 47.814,34 zł, materiały do remontów bieżących 20.444,34 zł, badania okresowe 3.475,00zł, przesyłki i opłaty pocztowe, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, usługi informatyczne, naprawy sprzętu 269.653,29 zł, wydatki w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa) kwota 5.000zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 12.842,50 zł, delegacje i ryczałty pracowników 16.853,16 zł, ubezpieczenia budynku i mienia urzędu gminy, ubezpieczenie oc pracowników 10.019,91 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 51.303,00 zł, szkolenia pracowników 12.601,52 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 107,59 zł.

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

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 236,00 zł

z tego: zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łąncucie 236,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 19.349,99 zł

z tego: - materiały promujące gminę (wykonanie i dostawę statuetek, wykonanie tabliczek grawerowanych) 19.349,99 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 711.893,46 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 629.475,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.811,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.954,40 zł (w tym: zakup kserokopiarki 8.000,00 zł, zakup papieru, pieczętek, artykułów piśmienniczych, środków czystości 6.776,08 zł, zakup tonerów 3.178,32zł), zakup usług pozostałych 43.616,88 zł (w tym: licencje 15.039,37zł, usługi prawnicze 17.712,00 zł, usługi informatyczne 5.000,00zł, prowizje bankowe, zakup znaczków, certyfikaty, wyrabianie pieczętek 5.865,51zł), zakup usług zdrowotnych 1.572,00zł, usługi telekomunikacyjne 1.913,94 zł, podróże służbowe krajowe 1.976,00 zł (delegacje, ryczałt), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.850,00 zł, szkolenie pracowników 2.724,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 117.363,40 zł

z tego: ryczałty sołtysów 45.150,00 zł, składka na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łąncucka 2.000,00 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 959,40 zł, zakup masztu i flagi w ramach w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 8.000,00zł.

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 1.516,00 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.516,00 zł

z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 1.516,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 1.500,00 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 1.500,00zł;

z tego: zrealizowane wydatki bieżące związaną z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony narodowej w kwocie 1.500,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 499.454,65 zł co stanowi 77,85% planu w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 488.338,68 zł

z tego: wynagrodzenia bezosobowe 20.357,60 zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 54.151,71 zł, energia elektryczna, gaz, woda 38.117,49 zł, bieżące remonty 11.386,76zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, przeglądy 18.755,35 zł, badania kierowców 6.552,00zł, ubezpieczenia samochodów strażackich 16.927,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 669,00 zł, podatek od nieruchomości 8.074,00 zł.

wydatki majątkowe zrealizowane 313.347,77zł obejmują:

-wydatki majątkowe na zadanie pn. ” Budowa garażu przy OSP Węgliska” (przebudowy sieci gazowej, materiały budowlane) realizacja w kwocie 56.012,36zł,

- wydatki majątkowe tj. związane z wyposażeniem świetlicy (stoliki, krzesła) kwota 35.229,41zł;

- dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Węgliska (kwota 222.106,00zł;

Rozdział 75414 Obrona cywilna kwota 2.473,90 zł;

w tym: wydatki bieżące związaną z realizacją zadań zleconych związanych z obrona cywilną 2.473,90 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 8.642,07 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 245.088,08 zł, co stanowi 78,90% 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 245.088,08 zł

z tego: odsetki od kredytów długoterminowych Bank Spółdzielczy w Żołyni kwota 245.088,08 zł.

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:

1. ogólną w kwocie 100.000,00 zł;
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00zł;
3. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 250.000,00zł;

W 2022 roku z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego wykorzystano kwotę 16.094,00zł z przeznaczeniem 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 ogólnej wykorzystano kwotę 4.000,00zł z przeznaczeniem na:

- okresowe badania lekarskie strażaków kwota 4.000,00zł;

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 250.000,00zł z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia w publicznym żłobku 35.949,00 zł;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 76.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odprawę w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i

Przedszkola;

- na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy kwota 138.051,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 15.819.100,91 zł wykonanie 14.874.676,53 zł co stanowi 94,03 % planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 10.470.575,96 zł wykonanie 10.018.790,74 zł co stanowi 95,69% planu; z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 8.580.573,09zł wykonanie 8.431.132,97 zł co stanowi 98,26 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 406.957,00zł wykonanie 369.293,26 zł co stanowi 90,75 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) plan 1.389.045,87zł, wykonanie 1.187.316,16 zł, co stanowi 85,48% planu;

- wydatki majątkowe plan 94.000,00 zł wykonanie 31.048,35 zł co stanowi 33,03 % planu;

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

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

Plan 4.237.453,35 zł wykonanie 4.047.679,13 zł co stanowi 95,52% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.479.020,95zł wykonanie 3.444.252,39 zł co stanowi 99,00 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 148.303,70 zł wykonanie 145.223,86 zł co stanowi 97,92 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 610.128,70zł wykonanie 458.202,88 zł co stanowi 75,10% planu(w tym w ramach funduszu sołeckiego Rakszawa kwota 50.895,70zł);

Zrealizowane wydatki obejmują: (zakup materiałów i wyposażenia 110.486,28zł kwota (zakup klimatyzatorów 30.405,60zł, zakup monitora interaktywnego 12.000,00zł, panele i listwy przypodłogowe 8.449,01zł, zakup paliwa do samochodu 7.493,56zł, środki czystości, artykuły biurowe 16.971,99zł, zakup do samochodu części 1.290,00zł, tonery i części do kserokopiarki 10.619,76zł, artykuły remontowe 6.750,34zł, zakup rejestratora BSC 1.500,00zł, pozostałe artykuły biurowe i kuchenne 3.405,12zł, artykuły papiernicze 11.600,90zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35.000,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 97.024,75zł, zakup usług remontowych 5.000,00zł, zakup usług zdrowotnych 4.843,00zł, zakup usług pozostałych 59.473,76 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 18.059,53 zł, usługi BHP 2.800,00 zł, przeglądy techniczne 2.205,70zł, usługi RODO 2.790,00zł, usługi dezynfekcji 1.230,00zł, usługa informatyczna, serwis ksera 1.937,09zł, usługi transportowe 1.160,00zł, licencje 10.590,35zł, dzierżawa urządzenia na wodę 2.210,27zł, bieżące usługi związane z boiskiem sportowym 6.400,00zł, usługa serwisowa samochodu 799,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe pozostałe zakupy bieżące 9.291,82zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.479,63zł,

podróże służbowe krajowe 747,46zł, ubezpieczenia 2.148,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142.000,00 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie

Plan 1.977.698,80 zł wykonanie 1.959.378,47 zł co stanowi 99,07% planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.602.493,55 zł wykonanie 1.598.917,88 zł co stanowi 99,78% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 62.076,09 zł wykonanie 62.073,22 zł co stanowi 100,00% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 279.129,16zł wykonanie 267.339,02 zł co stanowi 95,78% planu;

- wydatki majątkowe plan 34.000,00zł wykonanie 31.048,35 zł co stanowi 91,32% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 70.198,32zł (zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 17.807,43zł, drobne sprzęty i części do nich i wyposażenie 1.724,84zł, zakup szorowarki 10.222,00zł, zakup stołów uczniowskich i mebli do pracowni chemicznej 27.254,04zł, zakup rolet 1.060,00zł, zakup klamki szyfrującej z czytnikiem kart 920,00zł, zakup oprawy sufitowej i paneli 2.890,50zł, zakup części do komputerów 3.000,00zł, zakup projektora routera 3.920,00zł, oprogramowanie office 1.399,51zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 50.129,00zł (w tym 1.500,00zł zakup książek, zakup dwóch monitorów interaktywnych, projektorów 35.000,00zł zakup plotera 1.499,00zł, zakupy w ramach Programu Laboratoria Przyszłości 12.130,00zł (w tym drukarka, makeblock) zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 50.891,59zł, zakup usług zdrowotnych 1.298,00zł, zakup usług pozostałych 32.763,75zł (w tym: montaż klimatyzatora 1.537,50zł, serwis komputerowy 1.902,68zł, wywóz śmieci i kanalizacja 12.777,68zł, usługi BHP 1.500,00zł, usługi RODO 3.720,00zł, przeglądy okresowe 3.800,25zł, licencje 2.675,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 4.850,64zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 810,00zł, szkolenia 498,46zł, podróże służbowe krajowe 310,90zł, ubezpieczenia 1.439,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.000,00zł.

Wydatki majątkowe wykonane 31.048,35 zł (z tego 17.048,35 zł adaptacja pomieszczenia na pracownię fizyczno-chemiczną, zakup maszyny myjącej dla SP 2 14.000,00zł.

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

Plan 1.641.069,44 zł wykonanie 1.603.426,89 zł co stanowi 97,71 %planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 1.368.385,80 zł wykonanie 1.340.021,58 zł co stanowi 97,93% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 61.369,64 zł wykonanie 61.368,72 zł co stanowi 100,00% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 211.314,00 zł wykonanie 202.036,59 zł co stanowi 95,61% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 32.816,71zł (w tym: zakup do pracowni matematycznej 4.805,46zł, do pracowni geograficznej 1.329,90zł, zakup materiałów biurowych i pomocniczych 2.623,42zł, zakup rolet 422,00zł, zakup oświetlenia Led 6.329,00zł, zakup odkurzacza piorącego 767,00zł, artykułów papierniczych, środków czystości 13.255,09zł, zakup materiałów do remontów bieżących 3.284,84zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek, kamery cyfrowej, akcesoriów 9.110,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 42.519,57zł, zakup usług zdrowotnych 1.584,00zł, zakup usług pozostałych 67.921,88zł (w tym: docieplenie stropu 32.502,75zł, wywóz śmieci i kanalizacja 10.060,21zł, usługi BHP 1.050,00zł, usługi RODO 2.790,00zł, warsztaty z robotyki 1.020,00zł, usługi informatyczne 5.036,00zł, przegląd, konserwacja 2.904,50zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 6.032,65zł, serwis ksera 1.519,13zł, licencje 5.006,64zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.777,79zł, podróże służbowe krajowe 232,34zł, ubezpieczenia 1.317,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.356,00zł, usługi szkoleniowe 401,30zł.

4.Szkola Podstawowa w Wydrzu

Plan 1.435.388,70 zł wykonanie 1.357.055,49 zł co stanowi 94,54% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.206.988,87 zł wykonanie 1.171.685,22zł co stanowi 97,08% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 83.399,83 zł wykonanie 50.535,78 zł co stanowi 60,50% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 145.000,00 zł wykonanie 134.834,49 zł co stanowi 92,99% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 9.879,47zł (w tym: zakup pralki 1.260,00zł, części zamienne do pieca 528,90zł, pozostałe zakupy wyposażenia 1.240,00zł, sprzęt sportowy 527,50zł, szafa metalowa 2.127,90zł, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły remontowe 4.195,17zł), zakup pomocy dydaktycznych 19.950,30zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 43.106,59zł, zakup usług zdrowotnych 993,00 zł, zakup usług pozostałych 24.999,87zł (w tym: wywóz śmieci i kanalizacja 4.452,00zł, usługi BHP 788,75zł, usługi RODO 3.720,00zł, przeglądy okresowe przewodów kominowych i kotłowni 1.898,67zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe

3.271,25zł, licencje 6.030,51zł, usługi ksero 788,75zł, usługi serwisowe pieca co 1.906,99zł, pozostałe usługi 250,00zł, przegląd stanu technicznego budynku placu zabaw 1.892,95zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.321,89zł, ubezpieczenia 983,37zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.600,00 zł.

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach

Plan 1.118.865,67 zł wykonanie 1.051.250,76 zł co stanowi 93,96% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 923.583,92 zł wykonanie 876.255,90 zł co stanowi 94,87 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 51.807,74 zł wykonanie 50.091,68 zł co stanowi 96,69 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 143.474,01 zł wykonanie 124.903,18 zł co stanowi 87,06% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 14.480,66zł (w tym: osłony grzejnikowe, dywany, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły remontowe, sprzęt sportowy), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 39.002,14zł, zakup usług zdrowotnych 713,00 zł, zakup usług pozostałych 31.862,00zł (w tym: usługi transportowe 3.220,01zł, opłata za instruktora dzieci i młodzieży basen 3.825,00zł, usługi BHP 1.650,00zł, usługi RODO 2.790,00zł , pozostałe usługi 2.140,20zł, wywóz śmieci i kanalizacja 6.367,60zł, opłata za przeglądy budynku, 1.664,14zł, usługa serwisowa przeglądu kotłowni, instalacji gazowej 838,86zł, usługi informatyczne 985,67zł, dzierżawa urządzenia 1.153,74zł, licencje 4.541,67zł, usługi ksero 1.207,41zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 1.477,70zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.993,44zł, podróże służbowe krajowe 260,76zł, różne opłaty i składki 1.505,18zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.000,00zł, podatek od nieruchomości 86,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 570.816,61 zł wykonanie 546.003,54 zł co stanowi 95,65% planu;

z tego:

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 26.014,39 zł wykonanie 24.127,13 zł co stanowi 92,75% planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 503.196,22 zł wykonanie 484.021,53 zł co stanowi 96,19 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 41.606,00 zł wykonanie 37.854,88 zł co stanowi 90,98% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 9.968,68 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.784,30zł, zakup usług zdrowotnych 673,00zł, zakup usług pozostałych 3.472,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.956,00zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie

Plan 121.057,25 zł wykonanie 120.092,80 zł co stanowi 99,20% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 109.844,90 zł wykonanie 109.223,10 zł co stanowi 99,43 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 4.512,35 zł wykonanie 4.512,35zł co stanowi 100,00 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 6.700,00 zł wykonanie 6.357,35 zł co stanowi 94,89% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego) 999,35 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 989,00zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 310,00zł, zakup usług pozostałych 759,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00 zł.

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

Plan 105.762,19 zł wykonanie 95.784,70 zł co stanowi 90,57% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 82.293,84 zł wykonanie 75.138,18 zł co stanowi 91,30% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 4.912,35 zł wykonanie 4.654,64 zł co stanowi 94,75% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 18.556,00 zł wykonanie 15.991,88 zł co stanowi 86,18% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pozostałe artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego) 7.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.995,98zł, zakup usług pozostałych 939,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.056,00 zł.

3.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu

Plan 147.562,86 zł wykonanie 137.228,16 zł co stanowi 93,00% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 131.354,19 zł wykonanie 121.784,41 zł co stanowi 92,71% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 7.558,67 zł wykonanie 7.334,30 zł co stanowi 97,03% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 8.650,00 zł wykonanie 8.109,45 zł co stanowi 93,75% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pozostałe artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego) 970,13 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 799,32 zł, zakup usług pozostałych 340,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00 zł.

4.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

Plan 196.434,31 zł wykonanie 192.897,88 zł co stanowi 98,20% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 179.703,29 zł wykonanie 177.875,84 zł co stanowi 98,98% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 9.031,02 zł wykonanie 7.625,84 zł co stanowi 84,44% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 7.700,00 zł wykonanie 7.396,20 zł co stanowi 96,05% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 999,20 zł, zakup usług zdrowotnych 363,00zł, zakup usług pozostałych 1.434,00zł (Usługi RODO 930,00zł, wywóz odpadów komunalnych 504,00zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.600,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.925.204,54 zł wykonanie 1.854.168,75 zł co stanowi 96,31% planu;

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla przedszkola niepublicznego plan 474.679,16 zł wykonanie 457.184,37 zł co stanowi 96,31 % planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.097.325,38 zł wykonanie 1.053.299,72 zł co stanowi 95,99% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 53.000,00 zł wykonanie 52.678,00 zł co stanowi 99,39 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 300.200,00 zł wykonanie 291.006,66 zł co stanowi 96,94% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 6.457,60zł (w tym: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów do remontów bieżących), zakup pomocy dydaktycznych i książek 6.859,51zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 33.016,93zł, zakup usług remontowych 3.800,00zł (drobne remonty bieżące), zakup usług zdrowotnych 669,00zł, zakup usług pozostałych 4.980,35zł (opłaty za wywóz śmieci i kanalizację), zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach 200.223,27zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 35.000,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 145.885,05 zł wykonanie 145.386,16 zł co stanowi 99,66% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.181,43zł, zakup usług pozostałych 123.492,73zł (koszty dowożenia uczniów do szkoły), zakup usług zdrowotnych 50,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 1.662,00zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 1.225.044,91 zł wykonanie 1.103.547,72 zł co stanowi 90,08 % planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 749.036,41 zł wykonanie 719.129,47 zł co stanowi 96,01 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 17.271,50 zł wykonanie 15.532,64 zł co stanowi 89,93% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 330.737,00 zł wykonanie 248.885,61 zł co stanowi 75,25 % planu.

-wydatki majątkowe w kwocie 128.000,00zł wykonanie 120.000,00 zł co stanowi 93,75 % planu (wykonanie węzła ciepłego).

Zrealizowane wydatki obejmują:

-zakup materiałów i wyposażenia 9.903,04zł (zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów, części do AGD), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 156.947,34zł, zakup usług remontowych (remont pracowni lekcyjnej) 17.000,00zł, opłata za badania okresowe 90,00 zł, zakup usług pozostałych 52.573,79zł (w tym: usługi BHP 3.300,00zł, wywóz śmieci i kanalizacja 24.121,45zł, usługi RODO 4.089,00zł, dozór techniczny budynku 1.200,00zł, monitoring 1.918,80zł, refundacja kosztów dowożenia 2.541,00 zł, licencje 5.920,22zł, usługi ksero 2.075,82zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego 971,05zł, kontrola pięcioletnia stanu technicznego budynku 1.230,00zł, kontrola przewodów kominowych 290,00zł, usługa serwisowa do pracowni komputerowej 307,50zł, pozostałe usługi, prowizje bankowe, usługi pocztowe 4.608,95zł), szkolenia 602,00zł, usługi telekomunikacyjne 2.546,08zł, podróże służbowe krajowe 1.223,36zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 8.000,00zł,

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 300,00zł

Wydatki zrealizowane obejmują wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 35.651,32 zł

z tego: szkolenia nauczycieli 35.651,32 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

- 1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 14.047,52 zł szkolenia;
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa kwota 7.890,30 zł szkolenia;
- 3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II kwota 4.649,50 zł szkolenia;
- 4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 5.267,00 zł szkolenia;
- 5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 3.797,00 zł szkolenia;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 352.746,66zł

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 341.930,38zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.616,28zł(segment 1.648,52zł, artykuły gospodarstwa domowego , folie serwetki 2.967,76zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 6.200,00zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 529.745,10 zł

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 9.100,82zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 389.940,36zł, zakup materiałów i wyposażenia 61.996,43zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 39.598,49zł, zakup usług pozostałych 29.109,00zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 274.263,67zł z

tego: świadczenia na rzecz pracowników 1.640,03zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 167.018,07zł, zakup materiałów i wyposażenia 48.996,43zł,(zakup mebli i wyposażenia do sali), zakup pomocy dydaktycznych i książek 27.500,14zł (dwie tablice interaktywne 19.800,00zł, pomoce do Sali gimnastycznej 4.991,00zł, zakup książek 2.709,14zł), zakup usług pozostałych 29.109,00zł (warsztaty terapeutyczne, usługi transportowe, wyjazdy na basen do zoo).

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 206.463,98zł;

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 6.428,19zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 183.535,79zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.000zł(zakup podłogi interaktywnej), zakup pomocy dydaktycznych 3.500,00zł (pakiet rewalidacja i terapia).

Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 9.136,99zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 538,64zł, zakup pomocy dydaktycznych (zakup Makeblock 4.000,00zł, zakup projektora, maty do kodowania 4.598,35zł) .

Szkoła Podstawowa w Wydrzu 31.098,12zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 31.098,12zł,

Szkoła Podstawowa w Węgliskach 8.782,34zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 8.782,34zł.

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 8.625,92 zł;

z tego: (Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego)wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 153,60 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 8.472,32 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 50.437,32 zł;

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

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka 25.136,49 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 8.960,54 zł.

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 6.357,88 zł.

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 7.481,10 zł.

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 2.501,31 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 229.273,30 zł

z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 180.811,30 zł.

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

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka 44.042,00 zł,

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 13.751,00 zł,

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 6.000,00 zł,

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 6.500,00 zł,

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 7.709,00 zł,

6.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 101.700,30 zł.

7.Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkola 1.109,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania „Poznaj Polskę” kwota 48.462,00zł z tego:

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka wydatki związane z organizacją wycieczki 2.726,00 zł,

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa wydatki związane z organizacją wycieczki 20.489,00 zł,

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 11.224,00 zł,

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 3.661,00 zł,

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 10.362,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 83.901,82 zł, co stanowi 79,26% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2.000,00zł;

z tego: wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota 2.000,00zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 81.901,82 zł

z tego:

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

Wydatki związane z gminnym Programem przeciwdziałania Alkoholizmowi 76.901,82 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki 3.151.034,37 zł, co stanowi 90,16% planu w tym:

1. Zadania zlecone 830.205,79 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
2. Zadania własne gminy 2.320.828,58 zł, z tego dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 825.074,07 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 380.065,44 zł.

W 2022r. gmina zapłaciła za pobyt 11 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwotę 380.065,44 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 853,92 zł;

z tego: zakup usług pocztowych (listy) 574,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) 279,92zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 29.632,52 zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 29.632,52 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 214.406,07 zł

z tego: zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 164.942,98 zł wypłacono dla 73 rodzin, zasiłki celowe i celowe specjalne 49.463,09 zł w tym zasiłek koszt pobytu 1 osoby w schronisku 13.198,40zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 5.180,73 zł

- 1) Dodatki mieszkaniowe w kwocie 4.972,09 zł wypłacono dla 4 rodzin-zadania własne gminy
- 2) Dodatki energetyczne świadczeniobiorców finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 208,64 zł dla 2 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stale w kwocie 369.246,73 zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stale dla 61 rodzin w ramach zadań własnych w kwocie 368.601,73 zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków 645,00zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 724.042,75 zł;

w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodne z przepisami BHP 289,90 zł, świadczenia społeczne wynagrodzenie opiekuna prawnego 27.778,00zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 579.997,77 zł, wynagrodzenia bezosobowe 9.337,60 zł (umowy zlecenie za doręczanie decyzji), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 7.781,15 zł (w tym: druki 4.157,39 zł, artykuły biurowe 2.263,44 zł, środki czystości i maseczki 191,57zł, zakup tonerów 768,75zł, zakup akumulatorów do komputerów UPS 4 sztuki 400,00zł), zakup usług remontowych 68,88zł(naprawa drukarki), zakup usług zdrowotnych 670,00zł (badania okresowe), zakup usług pozostałych 72.223,11 zł (opłaty pocztowe za przekaz gotówki 482,60zł, usługi pocztowe (listy) 3.280,90zł, usługa prawna 24.354,00zł, opłaty i prowizje bankowe 11.159,48zł, licencja do komunikacji 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 na program do obsługi dla obywateli Ukrainy 1.236,15zł, licencja do obsługi świadczeń wychowawczych 788,43zł, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji 3.472,29zł, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów 590,40zł, licencja na program finansowo-księgowy 2.152,50zł, programowanie antywirusowe 1.571,82zł, licencja na program kadrowy 1.414,50zł, usługi informatyczne 11.442,80zł, usługa ochrony danych osobowych 5.330,00zł, przegląd drukarki 202,95zł, odnowa certyfikatów 3 sztuki 767,70zł, utrzymanie aplikacji BIP 1.107,00zł, koszty przesyłki druków 30,75zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.415,12zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.723,94zł, podatek od nieruchomości 394,00 zł, podróże służbowe krajowe i

ryczałty samochodowe za jazdy lokalne 6.038,88 zł, opłata członkowska za Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 1.771,20zł, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) 812,20zł, usługi szkoleniowe i koszt wyjazdów 1.741,00zł.

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji Wojewody w kwocie 89.396,84 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac, z dotacji Wojewody na wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi zadania 28.192,37 zł, środki gminy 606.453,54 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie

388.521,92 zł;

z tego: na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy 2022 r. wydano łączną kwotę 384.829,32 zł, zapewniając pomoc średnio dla 24 osób potrzebujących.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniono dla jednego dziecka, koszty poniesione w tym zakresie z dotacji Wojewody wynoszą 3.692,60zł, są to koszty umowy zlecenie wraz ze składkami społecznymi.

Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione przez Ośrodek zarówno na umowę o pracę jak i na umowy zlecenie. Usługi świadczone są w dni powszednie i świąteczne, wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnym 307.672,88 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i środki sanitarne dla opiekunek) 1.731,42zł, wynagrodzenia bezosobowe 69.650,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 149,28 zł (papier ksero), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 172,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.146,34 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 238.646,00 zł.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022r na lata 2019-2023 umowa o udzielenie dotacji celowej Nr 114/D/2022. Środki od Wojewody zrealizowano w kwocie 172.500,00, ze środków jednostki samorządu terytorialnego 66.146,00zł. Posiłki przyznano dla 58 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 800.438,29zł.

z tego:

wydatki z tego rozdziału w kwocie 2.326,11zł 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 798.112,18zł związane są z wypłatą dodatków osłonowych z tego na:

- świadczenia społeczne w kwocie 782.476,33zł dodatek osłonowy wypłacony dla 995 gospodarstw domowych,
- dodatki specjalne dla pracowników wraz z pochodnymi 11.225,77zł, w tym składki ZUS, fundusz pracy i PPK 1.835,77zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,99zł w tym : druki 202,96zł, papier ksero 317,08zł, toner 79,95zł,
- zakup usług pozostałych 3.810,09zł w tym: licencja do obsługi dodatków osłonowych 1.436,64zł, opłata za przesyłkę tonera 18,48zł, prowizje bankowe 2.285,97zł, opłata pocztowa za przekaz dodatków w formie gotówki (porto) 69,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 5.348.620,54zł co stanowi 97,09% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 5.348.620,54zł

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).

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 846,00zł dla 7 dzieci.
Jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługa tego zadania 41.552,32zł w tym:
 - świadczenia społeczne – jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP wypłacono dla 136 osób w wysokości 40.800,00zł
 - koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% wartości zadania 752,32zł w tym:
 - dodatki specjalne dla pracowników socjalnych wraz z pochodnymi 572,32zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (prowizje bankowe) 180,00zł.Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 430.270,68zł.
 - świadczenia związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia wypłacono dla 61 rodzin, które zapewniły zakwaterowanie na terenie gminy dla 814 obywateli Ukrainy w wysokości 428.760,00zł.Koszty obsługi zadania 1.510,68zł w tym:
 - zakup usług 144,00zł (prowizje bankowe),
 - wynagrodzenia pracowników, dodatki specjalne z pochodnymi 1.006,29zł,
 - wydatki bieżące 360,39zł, zakup art. biurowych

Kwota wypłaconych jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi 2% wynosi 41.552,32zł, kwota za zakwaterowanie obywateli Ukrainy wraz z kosztami za obsługę zadania 430.270,68zł, posiłki dla uczniów z Ukrainy 846,00zł.

Środki otrzymane na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.518.090,00zł.

Dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi 2% zadania wyniosły 4.366.620,00zł w tym:

- wypłacone świadczenia dodatki węglowe 4.281.000,00zł, dla 1471 gospodarstw,
- wynagrodzenia pracowników (dodatki specjalne) oraz pochodne 43.852,33zł, w tym składki ZUS i fundusz pracy i PPK 7.037,33zł,
- wydatki na zakup towarów i wyposażenia 35.879,32zł w tym: zakup komputerów 6 sztuk 21.461,04zł, zakup kopiarki Konica Minolta 7.380,00zł, zakup kopiarki Ricoh IM 5.596,50zł, zakup tonerów 1.365,30zł, zakup art. biurowych 76,48zł.
- zakup usług pozostałych 5.888,35zł w tym: Licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków węglowych 3.253,35zł, opłata pocztowa za przekaz dodatków w formie gotówki 136,00zł, prowizje bankowe od wypłat 2.499,00zł.

Dodatki i rekompensaty do niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi 2% zadania wyniosły 151.470,00zł w tym:

- wypłacone świadczenia 148.500,00zł dla 80 gospodarstw,
- wydatki na zakup towarów i wyposażenia 1.213,70zł w tym: zakup art. biurowych 873,82zł, zakup środków czystości 339,88zł,
- zakup usług pozostałych 1.756,30zł w tym: licencja wypłacone dla do obsługi programu 1.580,00zł, prowizje bankowe 176,30zł.

Wydatki związane z dystrybucją i kosztami związanymi ze sprzedaż dla gospodarstw domowych dla mieszkańców gminy Rakszawa 357.861,54zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 614.144,07 zł co stanowi 66,00% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 105.226,90 zł

w tym: stypendia dla uczniów 103.986,90 zł, świadczenia społeczne – zasiłki szkolne 1.240,00zł przyznano na dwoje dzieci.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 508.917,17 zł

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń 199.622,48zł, zakup materiałów i wyposażenia 28.132,90zł (w tym: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarstwa domowego, artykuły tekstylne), zakup środków żywności 30.922,27zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 197.062,63zł, zakup usług pozostałych 17.591,25zł (w tym: doradztwo, usługi systemu przeciwpożarowego, reklama), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 998,16zł, zakup

usług zdrowotnych 280,00zł, podróże służbowe 53,48zł, opłaty i składki 1.654,00zł, odpis na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00zł.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania "przebudowa łazienki przy pomieszczeniu kuchennym" w kwocie 27.600,00zł.

Dział 855 Rodzina kwota 8.026.357,79 zł , co stanowi 97,85% w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 3.484.826,86 zł

w tym: świadczenia społeczne 3.458.526,52zł 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 13.483,26 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 1.302,08zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3.344.172,28 zł.

w tym: świadczenia społeczne 3.017.802,11 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 225.334,92 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 77.597,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki) 1.476,62 zł, zakup usług pozostałych 11.355,40 zł (w tym: prowizje bankowe 7.649,00 zł, opłaty pocztowe od przekazów gotówkowych 492,40zł, , pomoc prawna 2.214,00zł, usługi informatyczne 1.000,00zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 406,37zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.662,97 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 7.686,51 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 850,15zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 1.587,61 zł;

W roku 2022 przyjęto 110 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 4 duplikaty. Wynagrodzenia osobowe pracownika (dodatek specjalny) oraz pochodne wynagrodzenia 1.587,61 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 70.833,58 zł;

Wsparciem asystenta rodziny objęto 6 rodzin, w tym 15 dzieci.

Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny oraz pochodne 67.373,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia 284,58zł, usługi telekomunikacyjne 36,90zł, zakup usług zdrowotnych 152,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.463,41 zł, podróże służbowe krajowe 1.486,20zł – ryczałt za jazdy lokalne.

W tym środki od Wojewody jako dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 3.000,00zł, środki jst 67.796,83zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 36,75 zł. **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 4.612,50zł.**

Za dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie łącznej 4.612,50zł za jedno dziecko.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 27.487,62 zł;

z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone 27.487,62 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 1.037.391,53zł;

z tego na wydatki na pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 331,40 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 204.303,15 zł zakup materiałów i wyposażenia 49.836,44zł (w tym: zakup wózka 6-cio osobowego 5.999,90zł, baner informacyjny 1.814,25zł, zabudowa kuchenna 1.476,00zł, zakup notebooka 2.285,00zł, segment, szafa 4.311,43zł, krzeselka do karmienia 1.569,66zł, wyposażenie drobne 5.550,46zł, środków czystości, tonerów 3.948,03zł, zakup do remontów bieżących 3.097,67zł, zakup zabawek 1.955,98zł, drobne AGD do wyposażenia kuchni 10.618,06zł, zakup Thermomix 7.210,00zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.965,09zł, zakup energii i gazu 178,85 zł, usługi zdrowotne 1.040,00 zł, zakup usług pozostałych 9.450,75 zł (w tym: 2.000,00 projekt i wdrożenie strony internetowej, wywóz odpadów komunalnych 3.376,42zł, dezynfekcja 1.230,00zł, usługi transportowe, prowizje bankowe 2.044,33zł, usługi BHP 800,00zł), usługi telekomunikacyjne 1.933,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.800,00 zł, Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 759.552,19zł obejmują budowę publicznego żłobka w Rakszawie.

Rozdział 85595 Pozostała działalność kwota 55.445,81zł;

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 50.594,06zł, na składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców 3.310,80zł, dodatek specjalny dla pracownika z pochodnymi od wynagrodzeń 1.075,95zł, na koszty związane z obsługą bankową 465,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.700.625,33 zł co stanowi 59,78 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 1.031.050,58 zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 135.098,20 zł,

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.

- dokumentacja kosztorysowa 2.100,00zł.

- budowa i przebudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Rakszawa wsparcie finansowe inwestycji z subwencji uzupełniającej z budżetu państwa 2021 kwota 184.500,00zł;

- rozliczenie dotyczące Kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut kwota 12.303,52zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.211.404,84 zł

z tego: usługa wywozu odpadów komunalnych 1.138.811,21 zł, obsługa administracyjna 72.593,63zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 52.073,81 zł

z tego: bieżące utrzymanie dróg gminnych 52.073,81 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.230,95 zł

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 2.230,95zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 39.000,00zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale obejmują organizację punktu konsultacyjnego w ramach programu „czyste powietrze” w kwocie 39.000,00zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 14.741,90 zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 14.741,90 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 314.158,25 zł

z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 114.509,08 zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 62.073,24 zł.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę 137.575,93 zł z tego :

- budowa oświetlenia przy stadionie i przy drodze obok kościoła i stadionu kwota 19.999,00zł (fundusz sołecki Wydrze);

-uzupełnienie oświetleń ulicznych kwota 117.576,93zł obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 24.000,00zł.

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 24.000,00zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 11.965,00zł;

Wydatki zrealizowane obejmują wykonanie projektu programu ochrony środowiska w kwocie 5.200,00zł, oraz projektu do planu zaopatrzenia 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 wymagających przepisami prawa w kwocie 6.765,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 600.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 600.000,00 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 600.000,00zł;

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 2.882.457,46 zł co stanowi 98,23% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.396.818,45 zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 38.811,92zł (w tym: usługi przeglądu boisk sportowych, bieżące naprawy i konserwacje 27.039,42zł, opłaty za energię elektryczną 1.341,14zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.431,36zł);

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.358.006,53zł zgodnie z harmonogramem zadania pn. "Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie"- etap I.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 215.000,00 zł

z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włóknierz” 115.000,00 zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 70.000,00 zł, Akademia Karate 30.000,00zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 270.639,01zł;

z tego: wydatki bieżące związane z nabyciem, sprzętu sportowego w ramach środków z funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenicetrialnej Funduszu Sprawiedliwości na rzecz klubów sportowych działających na terenie gminy w kwocie 14.956,00zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- dokumentację projektową w ramach zadania pn. "Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Wydrze" kwota 8.000,00zł;

- budowę obiektów rekreacyjnych w miejscowości Węgliska kwota 222.083,01zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego Węgliska sfinansowano 14.000,00zł) .W ramach zadania urządzono plac zabaw, zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy 1-kpl.,sześciokąt ćwiczebny-1 kpl, huśtawka „bocianie gniazdo”, piaskownica z zadaszeniem, gra integracyjna „kółko, krzyżyk”, szachownica z pionkami, stół betonowy do tenisa stołowego, altana biesiadna, tablica z regulaminem placu zabaw-2 kpl., ławki parkowe z oparciem-10 szt. stojak na rowery 10-stanowiskowy-1 kpl., nawierzchnia

bezpieczna z piasku 160m², ogrodzenie placu zabaw 95m², chodnik z kostki betonowej o pow. 118 m²;

- wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego, w tym boisko piłki plażowej, plac zabaw, mini siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Wydrze kwota 25.600,00zł).

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej Gminy Rakszawa ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.856.835,40 zł. Wynik budżetu, przychody i rozchody.

Planowany na 2022 rok deficyt budżetu Gminy Rakszawa po wprowadzonych zmianach ustalono na kwotę 4.801.111,00 zł. Wynik wykonania budżetu stanowi nadwyżka w wysokości 1.924.510,81 zł.

Na niższy od planowanego poziom deficytu budżetu w 2022 r. składają się:

- dodatkowe środki z udziałów PIT dla Gmin

- wykonanie wydatków inwestycyjnych poniżej założonego planu w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań inwestycyjnych.

Przychody budżetu za rok 2022 wynoszą 6.140.009,58 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z nadwyżki z lat ubiegłych 1.007.680,34 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 928.304,92 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.204.024,32 zł.

Z przychodów budżetu sfinansowano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 550.000,00 zł.

Rozchody budżetu obejmują spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W 2022 r. dokonano spłaty kwoty 550.000,00 zł, z tego:

- 1) Kredyt zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Żołyńi 200.000,00 zł kończy się w 2022r.
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Żołyńi 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 534.024,32 zł)
- 3) Kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Żołyńi 150.000,00 zł (pozostało do spłaty 3.120.000,00 zł).

Łączne zobowiązania Gminy Rakszawa z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2022 wynoszą 3.654.024,32 zł.

Gmina Rakszawa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Rakszawa - 690581821

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudzień 2022 r.**

I. Grunty własne : 81,2496 ha :

- Grunty pod drogi publiczne – 3,1901 ha
- Grunty pod drogi wewnętrzne – 10,2384 ha
- Grunty zabudowane – 11,0818 ha
- Grunty rolne i leśne – 56,7393 ha

W tym:

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

II. Grunty posiadane : 85,0169 ha

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

IV. Udziały w spółce :

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

V. Wartość netto budynków i budowli – 20 782 545,84 zł

VI. Wartość gruntów – 2 566 298,09 zł, w tym grunty w trwałym zarządzie jednostek budżetowych 952 816,36zł

Zmiana wartości gruntów wynika z :

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

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

- sprzedaży działek - 456 314,00 zł
- najmu i dzierżawy - 127 751,59 zł

Sporządził:

ZASTĘPCA WOJTY
GMINY RAKSZAWA

Lukasz Łuszczko

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



GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA

GOKiC.400.22.2023

URZĄD GMINY
W RAKSZAWIE
Wpłynęło 2023-02-28 20...t.
Nr 1597

Rakszawa, 28.02.2023 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przesyła w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
Agnieszka Rzepka
mgr Agnieszka Rzepka

Załączniki:

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

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE ZA ROK 2022**

Lp.	Rozchody	Dotacja podmiotowa		Środki statutowe		Środki niewydatkowane w 2021 r.
		plan	wykon.	plan	wykon.	
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	18.041,70
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	46.772,85	46.772,85	0,00	0,00	0,00
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	477,20
4.	§ 4440 – Fundusz socjalny	9.977,82	9.977,82	0,00	0,00	0,00
5.	§ 4700 - Szkolenia pracownicze	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.850,00	21.850,00	4.191,02	4.191,02	0,00
7.	§ 4240 – Zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	19.000,00	19.000,00	20.087,82	20.087,82	0,00
	§ 4210 – Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	1.000,00	1.000,00	2.491,88	2.491,88	0,00
8.	§ 4300 – Usługi materialne	16.466,27	16.466,27	45.452,33	45.452,33	0,00
9.	§ 4370 – Telefon, Internet, strona www	4.431,19	4.431,19	0,00	0,00	0,00
	- Informatyk	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	-Inspektor Ochrony Danych	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00

10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia w: GOKiC w Rakszawie, Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich i Świetlicy GOKiC w Węgliskach	51.306,94	51.306,94	0,00	0,00	0,00
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	2.569,08	2.569,08	0,00	0,00	0,00
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.313,00	4.313,00	0,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 – Delegacje	78,12	78,12	0,00	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda” § 4170 – bezosobowy fundusz płac § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	66.299,34 61.644,84 4.654,50	66.299,34 61.644,84 4.654,50	9.700,00 8.361,50 1.338,50	8.361,50 8.361,50 0,00	0,00 0,00 0,00
15.	Zespół instrumentalno- wokalny „Drums” § 4170 – bezosobowy fundusz płac	1.219,65 1.219,65	1.219,65 1.219,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.	Kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” § 4170 – bezosobowy fundusz płac § 4300 – usługi obce	10.000,00 8.860,00 1.140,00	10.000,00 8.860,00 1.140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17.	Chór „Raxavia” § 4170 – bezosobowy fundusz płac	6.431,00 6.431,00	6.431,00 6.431,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

18.	Zespoły i sekcje taneczne	10.818,24	10.818,24	39.489,97	38.847,00	3.036,79
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	10.247,25	10.247,25	39.489,97	38.847,00	3.036,79
	§4300 – usługi obce	570,99	570,99	0,00	0,00	0,00
19.	Akrobatyka	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	2.000,00	2.000,00	600,00	600,00	0,00
20.	Teatr „Sioło”	16.820,00	16.820,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 – usługi obce	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
21.	§ 4170 – Bezosobowy fundusz płac	6.287,50	6.287,50	0,00	0,00	0,00
	- opiekun w Świetlicy GOKiC w Węgliskach	6.287,50	6.287,50	0,00	0,00	0,00
22.	Realizacja projektu pn. „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy” w ramach Programu Kultura. Interwencje. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury	650,00	650,00	12.700,00	12.700,00	0,00
	Razem	600.000,00	600.000,00	134.713,02	132.731,55	21.555,69

W 2022 r. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Radomska

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie

37-111 Rakszawa 340

tel./fax 17 226 12 89

NIP 8151000857, REGON 690293252

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa

mgr Agnieszka Rzepka

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2022 miał przyznaną dotację z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 600.000,00 zł. W okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozyskano środki statutowe na kwotę 134.713,02 zł.

Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 754.287,24 zł, z czego na dotację Urzędu Gminy przypada kwota 600.000,00 zł, ze środków niewydatkowanych w 2021 r. kwota 21.555,69 zł a na koszty pokryte ze środków statutowych 132.731,55 zł. Niewykorzystana część środków statutowych pozostała na rachunku bankowym.

Plan finansowy w poz. 1, 2, 3 czyli osobowy fundusz płac i jego pochodne został zrealizowany ze środków dotacji Urzędu Gminy w kwocie 338.272,85 zł oraz ze środków niewydatkowanych w 2021 r. w kwocie 18.518,90 zł.

W pozycji 4 planu Fundusz socjalny kwotę 9.977,82 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na świadczenie urlopowe.

W pozycji 5 planu – szkolenia pracownicze kwotę 489,00 zł przeznaczono na szkolenia oraz okresowe badania lekarskie.

W pozycji 6 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 21.850,00 zł z dotacji Urzędu Gminy, 4.191,02 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- przedłużenie licencji programów: antywirusowego, finansowo-księgowego, i płacowego, programu Druki Gofin oraz na abonament hostingowy w Bibliotece Publicznej przy GOKiC w Rakszawie - 8.898,55 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni artystycznych - 1.299,62 zł
- środki czystości - 1.004,93 zł
- materiały biurowe, materiały ksero oraz do laminowania i bindowania - 6.349,95 zł
- wyposażenie GOKiC w Rakszawie, Świetlic GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach - 8.487,97 zł

W pozycji 7 planu – zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie i Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Węgliskach kwotę 19.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 20.087,82 zł ze środków statutowych przeznaczono na ten cel.

Na prenumeratę prasy do biblioteki i jej filii przeznaczono 1.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 2.491,88 zł ze środków statutowych.

W pozycji 8 planu – usługi materialne kwotę 16.466,27 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 45.452,33 zł ze środków statutowych przeznaczono na zorganizowanie: wystaw, prelekcji, spotkań, imprez turystycznych i sportowo rekreacyjnych, konkursów, pokazów teatralnych, imprez interdyscyplinarnych i warsztatów oraz na tantiemy od praw autorskich i pokrewnych, prowizje bankowe, ubezpieczenie działalności GOKiC.

W pozycji 9 planu – telefon, internet, strona internetowa kwotę 4.431,19 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na opłaty za usługi telekomunikacyjne: telefon, internet i strona internetowa w GOKiC; telefon i internet w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich; telefon w Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

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

W pozycji 10 planu – ogrzewanie, woda, ścieki, energia wydano 51.306,94 zł z dotacji Urzędu Gminy. Koszty za media dotyczące budynku GOKiC to kwota 32.797,86 zł, natomiast koszty dotyczące Świetlic GOKiC w Węgliskach to kwota 8.069,06 zł a w Kątach Rakszawskich 10.440,02 zł.

W pozycji 11 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 2.569,08 zł z dotacji Urzędu Gminy.

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

W pozycji 14 planu dotyczącej orkiestry dętej „Zgoda” kwotę 66.299,34 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz ze środków statutowych kwotę 8.361,50 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza i członków orkiestry dętej „Zgoda” - 70.006,34 zł
- zakup, naprawę instrumentów muzycznych, składka członkowska oraz usługa fotograficzna - 4.654,50 zł

Niewykorzystane środki statutowe pozostały na rachunku bankowym.

W pozycji 15 planu - zespół instrumentalno-wokalny „Drums” kwotę 1.219,65 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 16 planu – kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” kwotę 10.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów - 8.860,00 zł
- zakup skrzypiec, transport oraz akredytację - 1.140,00 zł

W pozycji 17 planu – chór „Raxavia” kwotę 6.431,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na: wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 18 planu – zespoły i sekcje taneczne: „Mały Flesz”, „Flesz”, „Crazy Girls”, ognisko taneczne, taniec klasyczny – balet, Zumba Kids: w GOKiC, w Świetlicy GOKiC w Węgliskach, w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich, w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Wydrzu kwotę 10.818,24 zł z dotacji Urzędu Gminy, ze środków niewydatkowanych w 2021 r. kwotę 3.036,79 zł oraz kwotę 38.847,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów - 52.131,04 zł
- usługa szycia, zakup pomponów - 570,99 zł

W pozycji 19 planu – akrobatyka kwotę 2.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 600,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 20 planu – Teatr Sioło kwotę 16.820,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów - 13.600,00 zł
- transport i akredytacja - 3.220,00 zł

W pozycji 21 planu – pozostałe umowy kwotę 6.287,50 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie opiekuna Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

W pozycji 22 planu – Realizacja projektu pn. „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy” w ramach Programu Kultura. Interwencje. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury kwotę 650,00 zł przeznaczono z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 12.700,00 zł z Narodowego Centrum Kultury.

Na dzień 31.12.2022 r Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

1. § 4010	– osobowy fundusz płac	301.407,70
2. § 4110	– składki ZUS pracodawcy	46.772,85
3. § 4120	– składki ZUS – fundusz pracy i FGŚP	6.977,20
4. § 4440	– świadczenie urlopowe	9.977,82
5. § 4210	– zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe na konkursy, materiały na potrzeby pracowni: plastycznej, muzycznej, rękodzieła artystycznego i tańców, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie GOKiC oraz zakup materiałów i wyposażenia ze środków zewnętrznych	32.171,42
6. § 4240	– zakup książek do bibliotek	39.087,82
7. § 4170	– umowy zlecenia: kapelmistrz, kierownik orkiestry, członkowie orkiestry dętej „Zgoda”, instruktorzy GOKiC: choreografowie i muzycy, informatyk, inspektor ochrony danych osobowych itp.	171.614,48
8. § 4260	– ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz śmieci, energia	51.306,94
9. § 4300	– pozostałe usługi materialne dotyczące: zespołów tanecznych, muzycznych i teatru (transport, akredytacja) impresy, zaplecze techniczno-sanitarne imprez, prowizje bankowe, usługi materialne ze środków zewnętrznych	81.460,62
10. § 4270	– remonty i naprawy	2.569,08
11. § 4410	– delegacje	78,12
12. § 4370	– telefon	4.431,19
13. § 4480	– podatek od nieruchomości	4.313,00
14. § 4700	– szkolenia	489,00
Razem		752.657,24

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 1.634,00 zł.

**Zmiany dokonane w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
na dzień 31.12.2022 r.**

Z dotacji Urzędu Gminy:

1. W pozycji 2 planu finansowego kwotę 3.227,15 zł z § 4110 – składki ZUS pracodawcy przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
2. W pozycji 4 planu finansowego kwotę 22,18 zł z § 4440 – świadczenie urlopowe przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
3. W pozycji 5 planu finansowego kwotę 111,00 zł z § 4700 – szkolenia pracownicze przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
4. W pozycji 9 planu finansowego kwotę 568,81 zł z § 4370 – telefon, internet przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
5. W pozycji 10 planu finansowego § 4260 – ogrzewanie, woda, ścieki, energia w: GOKiC w Rakszawie, Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich i Świetlicy GOKiC w Węgliskach kwotę 10.693,06 zł przeniesiono na:
 - § 4010 – osobowy fundusz płac kwotę 3.070,86 zł
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7.622,20 zł
6. W pozycji 11 planu finansowego – § 4260 – remonty i naprawy kwotę 30,92 zł przeniesiono na § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
7. W pozycji 13 planu finansowego - § 4410 – delegacje kwotę – 221,88 zł przeniesiono na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
8. W pozycji 18 planu finansowego - zespoły i sekcje taneczne kwotę 17.181,736 zł przeniesiono na
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.575,00 zł,
 - § 4240 – zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach kwotę 10.000,00 zł
 - § 4300 – usługi materialne kwotę 4.606,76 zł
9. W pozycji 20 planu finansowego - Teatr Sioło kwotę 5.180,00 zł przeniesiono na
 - § 4300 – usługi materialne kwotę 692,51 zł
 - orkiestrę dętą „Zgoda” kwotę 4.487,49 zł
14. W pozycji 21 planu finansowego § 4170 – Bezosobowy fundusz płac - opiekun w Świetlicy GOKiC w Węgliskach kwotę 6.912,50 zł przeniesiono na:
 - orkiestrę dętą „Zgoda” kwotę 1.811,85 zł
 - zespół instrumentalno-wokalny „Drums” kwotę 19,65 zł
 - kapelę ludową „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki” kwotę 1.000,00 zł
 - chór Raxavia kwotę 3.431,00 zł
 - realizacja projektu pn. „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy” w ramach Programu Kultura. Interwencje. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury kwotę 650,00 zł

Ze środków statutowych:

Ponadto zwiększono sumę środków statutowych o kwotę 31.700,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek oraz dotacji Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy”.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA
W RAKSZAWIE NA ROK 2022 - po zmianach na dzień 31.12.2022 r.**

L.p.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy	Ze środków statutowych	Środki niewydatkowane w 2020 r.
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	285.000,00	0,00	18.041,70
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	46.772,85	0,00	0,00
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	6.500,00	0,00	477,20
4.	§ 4440 – Fundusz socjalny	9.977,82	0,00	0,00
5.	§ 4280 – Szkolenia pracownicze	489,00	0,00	0,00
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21.850,00	4.191,02	0,00
7.	§ 4240 – Zakup książek do bibliotek	19.000,00	20.087,82	0,00
	§ 4210 – Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	1.000,00	2.491,88	0,00
8.	§ 4300 – Usługi materialne	16.466,27	45.452,33	0,00
9.	§ 4370 – Telefon, internet, strona internetowa	4.431,19	0,00	0,00
	Informatyk	4.800,00	0,00	0,00
	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4.920,00	0,00	0,00
10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	51.306,94	0,0	0,00
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	2.569,08	0,00	0,00
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.313,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 – Delegacje	78,12	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	66.299,34	9.700,00	0,00
15.	Zespół instrumentalno-wokalny „Drums”	1.219,65	0,00	0,00
16.	Kapela ludowa „Brzeziny” i zespół wokalny „Lasowianki”	10.000,00	0,00	0,00
17.	Chór „Raxavia”	6.431,00	0,00	0,00
18.	Zespoły i sekcje taneczne	10.818,24	39.489,97	3.036,79
19.	Akrobatyka	2.000,0	600,00	0,00
20.	Teatr Sioło	16.820,00	0,00	0,00
21.	§ 4170 – Bezosobowy fundusz płac – opiekun w Świetlica GOKiC w Węgliskach	6.287,50	0,00	0,00
22.	Realizacja projektu pn. „Wszyscy rzemieślnicy z Rakszawy” w ramach Programu Kultura. Interwencje. Edycja 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury	650,00	12.700,00	
	Razem	600.000,00	134.713,55	21.555,69

