
**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
RAKSZAWA**

ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
Rakszawa dnia 28.03.2024

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za rok 2023

Budżet Gminy Rakszawa na rok 2023 została przyjęty Uchwałą Nr XLVI/370/22 Rady

Gminy Rakszawa z dnia 28 grudnia 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 2023	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	48.650.312,00	56.843.585,18	51.548.869,00
Dochody bieżące	32.522.161,40	37.602.308,98	38.081.682,24
Dochody majątkowe	16.128.150,60	19.241.276,20	13.467.186,76
WYDATKI OGÓŁEM	48.699.803,00	63.312.812,77	52.701.759,58
Wydatki bieżące	32.001.435,32	38.257.979,07	35.778.526,64
Wydatki majątkowe	16.698.367,68	25.054.833,70	16.923.232,94
WYNIK BUDŻETU			
Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)	-49.491,00	-6.469.227,59	- 1.152.890,58
PRZYCHODY	699.491,00	7.119.227,59	7.514.520,39
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	2.968.344,68	3.363.637,48
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	496.858,59	496.858,59
Wolne środki	699.491,00	3.654.024,32	3.654.024,32
ROZCHODY	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Spląty kredytów	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Zrealizowane dochody budżetu w wysokości 51.548.869,00 zł stanowią 90,69% dochodów planowanych ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 38.081.682,24 zł tj. 101,27%, dochody majątkowe w kwocie 13.467.186,76 zł tj. 69,99% planu. W 2023 r. z budżetu wydatkowano 52.701.759,58 zł, tj.83,24% zaplanowanych wydatków. Na wydatki bieżące przeznaczono 35.778.526,64 zł, tj. 93,52% planowanych, natomiast na wydatki majątkowe 16.923.232,94 zł, tj. 67,54% planu.

Za rok 2023 uzyskano deficyt w wysokości 1.152.890,58 zł, wobec planowanego deficytu planowanego deficytu po zmianach w kwocie 6.469.227,59 zł. Przychody budżetu wynoszą w kwocie 7.514.520,39 zł pochodzą:

- z nadwyżki z lat ubiegłych 3.363.637,48 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 496.858,59zł;
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.654.024,32 zł.

W 2023r. dokonano spłaty kredytów długoterminowych na kwotę 650.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania Gminy wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 3.004.024,32 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa sporządzono w szczególności Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dane dotyczące planu i wykonania budżetu 2023 roku zawierają:

- 1) Dochody budżetu 2023r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe budżetu 2023r. –Tabela Nr 2
- 3) Wydatki budżetu 2023r. – Tabela Nr 3
- 4) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – Tabela Nr 4
- 5) Przychody i rozchody w 2023 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 2023 roku – Tabela Nr 10
- 11) Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku– Tabela Nr 11
- 12) Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2023 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 2023 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

Tabela Nr 1

Dochody budżetu 2023r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 733,50	162 693,42	102,49%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	78 733,50	82 693,42	105,03%
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	300,00	4 259,92	1419,97%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 433,50	78 433,50	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 693 000,00	1 652 730,97	97,62%
40095	Pozostała działalność	1 693 000,00	1 652 730,97	97,62%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 306 052,63	1 304 781,45	99,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	386 947,37	347 949,52	89,92%
600	Transport i łączność	7 002 000,00	245 737,05	3,51%
60016	Drogi publiczne gminne	7 002 000,00	245 737,05	3,51%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	2 000,00	2 996,05	149,80%

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	242 741,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	743 088,51	1 356 120,27	182,50%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 088,51	1 356 120,27	182,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33,00	32,76	99,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 450,00	-
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	134 000,00	144 192,38	107,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 055,00	1 063 040,00	224,72%
0830	Wpływy z usług	136 000,51	146 382,44	107,63%
	zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	22,69	-
720	Informatyka	200 000,00	178 916,30	89,46%
72095	Pozostała działalność	200 000,00	178 916,30	89,46%
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	200 000,00	178 916,30	89,46%
750	Administracja publiczna	83 889,00	74 137,89	88,38%
75011	Urzędy wojewódzkie	80 289,00	66 910,18	83,34%

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	80 289,00	66 908,63	83,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	7 227,71	200,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	7 227,71	200,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 982,00	59 939,95	98,29%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	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	1 533,00	1 533,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 078,00	58 406,95	98,86%
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	59 078,00	58 406,95	98,86%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	-	-
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	371,00	-	-
752	Obrona narodowa	355,00	355,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	355,00	355,00	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	355,00	355,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 128,05	60 128,05	100,00%
75495	Pozostała działalność	60 128,05	60 128,05	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 128,05	60 128,05	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 089 456,05	10 255 453,56	101,65%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 495,18	134,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 495,18	134,95%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 517 053,00	3 540 717,95	100,67%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 328 475,00	3 331 464,00	100,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	793,00	980,00	123,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	92 285,00	110 581,00	119,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	88 329,00	100,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 548,00	100,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	48,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 767,95	-

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 445 052,40	1 563 550,72	108,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	991 000,00	1 066 306,36	107,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	141 704,00	151 937,74	107,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 348,40	62 603,03	113,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	40 504,00	115,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 919,00	99,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	213 962,29	106,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 990,00	199,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 328,30	136,98%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 394,65	165 733,71	113,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 790,65	26 790,34	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 498,25	137,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 657,20	104,11%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 604,00	94 787,92	114,75%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 971 956,00	4 971 956,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 766 117,00	3 766 117,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 205 839,00	1 205 839,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	16 784 228,84	16 867 363,98	100,50%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 071 923,00	9 097 238,00	100,28%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 071 923,00	9 097 238,00	100,28%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 592 890,40	2 592 890,40	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 592 890,40	2 592 890,40	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 453 001,00	4 453 001,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 453 001,00	4 453 001,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	299 335,44	357 155,58	119,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	197 000,00	252 077,14	127,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 743,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 212,24	12 212,24	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 560,00	49 560,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 563,20	40 563,20	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 079,00	367 079,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367 079,00	367 079,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	631 908,85	647 260,73	102,43%
80101	Szkoły podstawowe	38 750,00	55 985,84	144,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	48,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00	-
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	9 500,00	15 011,05	158,01%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	15 608,79	390,22%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	50,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 250,00	2 250,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 164,30	178 349,20	100,10%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 184,90	101,68%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 164,30	167 164,30	100,00%
80104	Przedszkola	278 593,70	284 616,31	102,16%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	37 771,70	125,91%
0830	Wpływy z usług	75 000,00	73 250,91	97,67%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 593,70	173 593,70	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	45 000,00	37 063,97	82,36%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	435,98	-
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	15 000,00	12 641,70	84,28%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 986,22	79,95%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,07	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	361,72	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	361,72	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 528,85	73 011,69	99,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 220,89	72 703,75	99,29%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307,96	307,94	99,99%
80195	Pozostała działalność	17 872,00	17 872,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 872,00	17 872,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	949 132,23	961 779,07	101,33%
85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	6 999,99	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 999,99	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 013,00	26 466,44	97,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	27 013,00	26 466,44	97,98%

	związków powiatowo-gminnych)			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 743,00	186 743,10	101,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 006,80	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 743,00	184 736,30	100,00%
85216	Zasiłki stałe	335 127,00	327 759,61	97,80%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	3 150,00	56,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	329 527,00	324 609,61	98,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 739,00	110 620,54	99,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 616,00	14 616,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 123,00	96 004,54	99,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	59 679,16	145,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	32,00	-
0830	Wpływy z usług	41 000,00	59 647,16	145,48%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	243 317,00	243 317,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 317,00	243 317,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	193,23	193,23	100,00%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,23	193,23	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 303,65	152 822,88	86,19%
85395	Pozostała działalność	177 303,65	152 822,88	86,19%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 104,00	6 103,23	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 199,65	146 719,65	85,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 100,73	615 687,33	105,05%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 600,00	47 887,41	65,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	70 600,00	47 887,41	67,83%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	512 500,73	567 799,92	110,79%
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	11 000,00	16 365,48	148,78%
0830	Wpływy z usług	501 500,73	551 434,44	109,96%
855	Rodzina	4 295 627,38	4 309 358,25	100,32%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 190,00	1 202,07	101,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	363,40	103,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	840,00	838,67	99,84%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 041 326,00	4 053 816,43	100,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	467,81	77,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 499,00	7 609,63	89,54%
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	4 001 543,00	4 001 543,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 684,00	44 195,99	144,04%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 364,00	2 337,15	98,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364,00	2 334,00	98,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,15	-
85504	Wspieranie rodziny	11 490,27	11 490,27	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 490,27	11 490,27	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 150,00	52 745,22	97,41%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 150,00	52 745,22	97,41%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 800,00	175 460,00	101,54%
0830	Wpływy z usług	172 800,00	175 460,00	101,54%
85595	Pozostała działalność	12 307,11	12 307,11	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,11	18,11	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 289,00	12 289,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 838,39	4 229 637,19	96,04%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 705 995,00	2 565 388,65	94,80%
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	45 995,00	45 731,00	99,43%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 519 657,65	94,72%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 744,00	1 598 722,69	97,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 628 244,00	1 595 081,50	97,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 357,38	19,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 283,81	152,25%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 149,39	43 725,00	150,00%

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 149,39	43 725,00	150,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 353,05	73,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 353,05	73,95%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 850,00	11 447,80	64,13%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 850,00	11 447,80	64,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 921,00	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 921,00	-	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 921,00	-	-
926	Kultura fizyczna	8 773 892,00	9 718 747,11	110,77%
92601	Obiekty sportowe	8 773 892,00	9 173 892,00	104,56%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 700 000,00	130,77%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 473 892,00	7 473 892,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	-	544 855,11	-

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	12 000,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	532 855,11	-
Razem:		56 843 585,18	51 548 869,00	90,69%

Tabela Nr 2

Dochody majątkowe budżetu 2023r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	100,00%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	7 000 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	7 000 000,00	-	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 055,00	1 063 040,00	224,72%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	473 055,00	1 063 040,00	224,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 055,00	1 063 040,00	224,72%
758	Różne rozliczenia	40 563,20	40 563,20	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 563,20	40 563,20	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 563,20	40 563,20	100,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 845,00	2 576 836,45	94,60%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 705 995,00	2 565 388,65	94,80%
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	45 995,00	45 731,00	99,43%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 519 657,65	94,72%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 850,00	11 447,80	64,13%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 850,00	11 447,80	64,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 921,00		0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 921,00	-	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych promesy na zadanie pn. "Remont i przebudowa budynku służbówki tzw. "Dyrektorówki" wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin".	149 921,00		-
926	Kultura fizyczna	8 773 892,00	9 706 747,11	110,63%
92601	Obiekty sportowe	8 773 892,00	9 173 892,00	104,56%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 700 000,00	130,77%

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	7 473 892,00	7 473 892,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	-	532 855,11	-
6350	środki PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna w ramach zadania „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania	-	532 855,11	-
Razem:		19 241 276,20	13 467 186,76	69,99%

Tabela Nr 3

Wydatki budżetu 2023r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	82 033,50	81 466,97	99,31%
01030	Izby rolnicze	3 600,00	3 033,47	84,26%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 033,47	84,26%
01095	Pozostała działalność	78 433,50	78 433,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 537,91	1 537,91	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	76 895,59	76 895,59	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 085,31	1 685 054,27	97,28%
40095	Pozostała działalność	1 732 085,31	1 685 054,27	97,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336 802,63	1 291 283,46	96,59%
4300	Zakup usług pozostałych	395 282,68	393 770,81	99,62%
600	Transport i łączność	10 723 189,99	3 516 971,25	32,80%
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 049,17	38 049,17	100,00%

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 049,17	38 049,17	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 400,00	200 398,40	100,00%
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	200 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 400 759,52	2 355 375,95	98,11%
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	2 396 759,52	2 351 399,25	98,11%
60016	Drogi publiczne gminne	7 444 500,00	342 691,25	4,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 451,35	24,19%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 827,30	57,39%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 900,00	315 412,60	81,73%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	639 481,30	580 456,48	90,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 834,00	3 385,28	13,10%
4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	18 450,00	96,60%
4300	Zakup usług pozostałych	68 561,69	52 907,99	77,17%
4480	Podatek od nieruchomości	263 000,00	262 050,00	99,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 985,61	243 663,21	92,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 673,59	330 106,55	80,58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 499,09	291 831,93	961,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	844,15	42,21%
4260	Zakup energii	195 000,00	173 740,87	89,10%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	824,05	41,20%
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	109 336,55	78,10%
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 932,31	79,10%
4480	Podatek od nieruchomości	5 001,09	156,00	3,12%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	998,00	998,00	100,00%
70095	Pozostała działalność	57 174,50	38 274,62	66,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,22	6 671,22	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 503,28	31 603,40	62,58%
710	Działalność usługowa	500,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
720	Informatyka	200 000,00	178 916,30	89,46%
72095	Pozostała działalność	200 000,00	178 916,30	89,46%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	178 916,30	89,46%
750	Administracja publiczna	5 146 867,29	4 647 670,21	90,30%
75011	Urzędy wojewódzkie	80 289,00	66 908,63	83,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 289,00	66 908,63	83,33%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	112 952,21	82,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	104 650,50	87,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,00	5,80%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 185,71	54,57%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 082 050,94	3 670 389,73	89,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 268,20	75,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 000,00	2 108 374,56	96,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	173 944,99	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 574,00	403 422,25	96,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 900,00	49 232,91	91,34%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	6 879,00	57,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	103 996,58	83,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 690,00	68 964,16	87,64%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 552,92	86 552,92	100,00%
4260	Zakup energii	180 000,00	77 029,97	42,79%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 671,96	80,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 984,00	58,64%
4300	Zakup usług pozostałych	394 744,69	295 207,33	74,78%
4307	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 361,92	95,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 946,02	85,52%
4430	Różne opłaty i składki	54 940,00	16 865,49	30,70%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 946,94	53 874,00	99,86%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 438,31	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 817,00	1 817,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 785,20	82,14%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	11 264,19	66,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 310,00	10 310,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 562,08	126 562,08	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	40 718,71	90,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 491,62	68,11%
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 227,09	97,73%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 898,00	698 905,65	99,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	610,00	61,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 349,00	482 190,92	99,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 251,00	34 250,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 378,00	91 377,10	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 780,00	6 779,41	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 417,00	94,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 996,80	99,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 830,00	46 564,67	95,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 911,89	95,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 637,34	87,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 850,00	10 850,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	97 629,35	57 795,28	59,20%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 175,00	53 175,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 454,35	-	-
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 620,28	92,41%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 982,00	59 939,95	98,29%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	1 533,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 078,00	58 406,95	98,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 780,00	36 180,00	98,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	2 320,65	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	259,70	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,41	2 036,71	96,74%
4220	Zakup środków żywności	247,59	247,59	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37,60	36,90	98,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	225,40	225,40	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	-	-
752	Obrona narodowa	355,00	355,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	355,00	355,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355,00	355,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 360,91	442 574,39	82,67%
75412	Ochotnicze straże pożarne	466 119,81	376 353,52	80,74%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 493,30	65 393,26	83,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	47 623,00	74,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	22 212,41	80,19%
4260	Zakup energii	74 506,70	42 141,89	56,56%
4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 182,16	99,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 513,00	65,13%
4300	Zakup usług pozostałych	26 886,95	17 915,44	66,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,90%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 707,50	58,54%
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 163,00	91,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,06	17 272,06	100,00%

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 860,80	110 860,80	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	979,77	24,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	979,77	24,49%
75495	Pozostała działalność	65 241,10	65 241,10	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 241,10	65 241,10	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	254 682,06	84,89%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	254 682,06	84,89%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	254 682,06	84,89%
758	Różne rozliczenia	175 000,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	-	-
4810	Rezerwy	175 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 823 684,86	16 408 776,16	97,53%
80101	Szkoły podstawowe	11 607 324,93	11 357 376,19	97,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 600,00	429 906,18	99,38%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 766,00	1 284 562,21	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 818,80	74 524,09	99,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 582,02	1 389 556,84	99,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 523,33	140 205,00	97,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	15 597,24	56,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 750,00	133 294,02	99,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 450,00	30 061,09	98,72%
4260	Zakup energii	570 420,00	505 222,54	88,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 387,98	92,35%
4300	Zakup usług pozostałych	235 776,00	215 035,06	91,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 904,01	67,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 443,55	58,92%
4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	8 522,60	80,40%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 486,81	336 857,23	95,30%
4480	Podatek od nieruchomości	120,00	102,00	85,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 300,00	18 272,89	81,94%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 249 148,02	6 149 570,35	98,41%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	451 533,95	451 351,31	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 862,27	593 628,40	97,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 877,84	99,56%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 137,14	78 115,58	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 888,71	8 821,25	99,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 451,08	99,57%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	595,02	56,67%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	707,26	15,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	16,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 617,53	23 617,53	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 136,03	2 409,06	46,91%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 578,86	411 151,68	99,90%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 279,00	20 407,10	77,66%
80104	Przedszkola	2 190 911,99	2 120 578,38	96,79%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 081,00	336 130,81	87,74%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 383,80	5 383,80	100,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	62 897,23	99,84%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 280,00	85 268,00	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	3 511,66	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 977,60	179 734,02	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 706,11	16 308,79	97,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	922,76	92,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 048,97	99,97%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	447,78	99,51%
4260	Zakup energii	5 000,00	4 575,29	91,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 915,60	87,07%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 465,55	91,09%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 510,98	316 549,66	94,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,00	36,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 406,94	42 406,94	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	869 437,70	869 435,51	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 665,86	61 665,81	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	108 976,20	99,98%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 463,00	154 647,57	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 634,39	98,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 373,37	94,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 766,67	96,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	157,68	29,75%
4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	128 052,56	99,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,90	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	-	-
80130	Szkoły zawodowe	696 314,78	696 314,78	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,98	6 890,98	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 839,94	150 839,94	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 041,99	31 041,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 499,68	50 499,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 585,81	4 585,81	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,12	6 264,12	100,00%
4260	Zakup energii	246 520,73	246 520,73	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 480,20	52 480,20	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,24	1 820,24	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	578,30	578,30	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,00	26 250,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 703,52	87 703,52	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 283,27	29 283,27	100,00%
80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 200,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	41 290,90	75,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	41 290,90	75,07%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	488 206,86	480 603,81	98,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	350 055,32	98,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 778,00	32 157,29	98,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 933,28	64 126,89	97,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 514,40	7 234,24	96,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 814,39	15 801,18	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	645,00	207,10	32,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,79	10 666,79	100,00%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00	543,86	13,60%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000,00	543,86	13,60%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	631 424,18	622 185,15	98,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 964,14	31 594,28	95,84%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 578,59	75 520,18	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 356,23	9 324,56	99,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 695,29	31 011,71	97,84%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 180,00	97,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,24	11 260,24	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 223,33	1 200,00	98,09%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 081,52	392 323,22	99,05%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 514,84	29 020,96	92,09%
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	3 431,83	3 431,83	100,00%

	szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,57	557,57	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 874,26	2 874,26	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 528,85	73 011,69	99,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,94	724,94	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 495,95	71 978,81	99,29%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	307,96	307,94	99,99%
80195	Pozostała działalność	308 016,17	263 963,60	85,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 027,73	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	22 438,44	22 345,00	99,58%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 974,57	50 906,42	99,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 310,00	157 446,75	88,30%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 265,43	33 265,43	100,00%
851	Ochrona zdrowia	141 850,73	92 602,55	65,28%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 800,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 850,73	90 802,55	64,93%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 822,00	96,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 456,08	7 219,78	32,15%
4300	Zakup usług pozostałych	91 794,65	58 760,77	64,01%
852	Pomoc społeczna	3 039 351,23	2 811 554,77	92,51%
85202	Domy pomocy społecznej	505 000,00	482 180,72	95,48%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	482 180,72	95,48%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	617,76	47,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,36	98,36%
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	519,40	74,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 013,00	26 466,44	97,98%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 013,00	26 466,44	97,98%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 743,00	255 358,99	89,68%
3110	Świadczenia społeczne	284 743,00	255 358,99	89,68%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	3 345,61	47,79%
3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 345,61	47,79%
85216	Zasiłki stałe	335 127,00	327 759,61	97,80%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	3 150,00	56,25%
3110	Świadczenia społeczne	329 527,00	324 609,61	98,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 861,00	883 067,53	92,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 428,10	79,34%
3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 164,33	578 985,08	94,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 435,60	41 432,33	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 940,62	97 175,01	95,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 015,84	10 091,66	72,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	10 882,50	97,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 710,06	23 111,29	89,89%

4270	Zakup usług remontowych	800,00	688,80	86,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	104,00	22,41%
4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	70 801,95	79,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 993,69	88,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	9 122,18	85,25%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,00	98,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 626,00	12 625,04	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	433,00	433,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	4 543,45	83,37%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 871,55	1 181,45	41,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 797,00	502 452,48	85,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 983,50	66,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	309 170,38	86,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 320,52	96,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 250,00	68 086,66	84,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	5 242,67	54,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	89 437,48	87,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,70	55,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	368,00	24,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	8 871,75	96,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	860,82	17,22%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	343 317,00	330 112,40	96,15%
3110	Świadczenia społeczne	343 317,00	330 112,40	96,15%
85295	Pozostała działalność	193,23	193,23	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,23	45,23	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,58	123,58	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,42	24,42	100,00%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 363,65	155 882,88	86,43%
85395	Pozostała działalność	180 363,65	155 882,88	86,43%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 060,00	3 060,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	167 842,79	143 842,79	85,70%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 040,00	6 040,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,06	417,60	46,55%
4300	Zakup usług pozostałych	2 459,80	2 459,26	99,98%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,40	11,40	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,60	51,83	98,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 242 495,00	1 092 771,12	87,95%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 366,00	85 793,26	57,06%
3110	Świadczenia społeczne	4 488,00	1 240,00	27,63%
3240	Stypendia dla uczniów	142 878,00	84 553,26	59,18%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 092 129,00	1 006 977,86	92,20%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 559,32	242 284,23	95,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 477,42	25 477,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 848,00	51 842,73	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 306,00	6 297,21	99,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 980,00	56,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 699,06	100,00%
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	44 010,04	55,01%
4260	Zakup energii	401 761,95	384 465,27	95,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	640,00	71,11%
4300	Zakup usług pozostałych	32 308,00	30 089,48	93,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,31	1 929,17	94,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 115,25	93,72%
4430	Różne opłaty i składki	1 992,00	491,00	24,65%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	7 400,00	78,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 469,00	97,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 120,00	31 353,00	97,61%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	119 310,00	100,00%
855	Rodzina	4 793 759,38	4 717 421,04	98,41%
85501	Świadczenie wychowawcze	1 204,00	1 202,07	99,84%
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	840,00	838,67	99,84%
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	364,00	363,40	99,84%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 028,00	4 013 284,58	99,86%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 499,00	7 609,63	89,54%
3110	Świadczenia społeczne	3 530 665,35	3 530 665,35	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 256,00	71 256,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,50	5 142,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 662,83	369 662,83	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,73	1 871,73	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	27 421,93	22 686,07	82,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	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	586,00	467,81	79,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 364,00	2 334,00	98,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,00	1 708,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,60	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	41,85	99,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	290,55	90,80%
85504	Wspieranie rodziny	102 963,27	92 351,80	89,69%
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	450,00	450,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 932,36	68 562,90	90,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 221,35	82,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 523,57	12 494,38	92,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,34	1 783,18	91,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,08	91,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	174,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 519,25	86,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	8 600,00	8 322,05	96,77%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	8 322,05	96,77%
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	54 150,00	52 745,22	97,41%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 150,00	52 745,22	97,41%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	593 143,00	534 874,21	90,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 370,00	314 837,40	89,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00	13 345,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 810,00	58 809,25	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	7 740,24	91,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 780,10	98,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 891,81	96,31%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 820,50	94,02%
4260	Zakup energii	25 510,00	15 246,02	59,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 845,00	12 523,81	84,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 799,28	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,80	59,80%
4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	339,00	84,75%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 007,00	92,74%
85595	Pozostała działalność	12 307,11	12 307,11	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 025,28	12 025,28	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216,60	216,60	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	18,11	18,11	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,12	47,12	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 393 263,34	5 070 749,75	79,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 800 576,64	2 996 416,18	78,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 174,50	388 356,39	36,91%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 731,00	45 731,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 671,14	42 671,14	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 519 657,65	94,72%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 956,51	1 595 600,60	84,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 400,00	148 444,32	62,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 371,52	24 986,48	91,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	5 960,32	16,33%
4300	Zakup usług pozostałych	1 579 184,99	1 416 209,48	89,68%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 195,80	81 319,80	61,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 195,80	3 621,40	12,84%
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	77 698,40	74,00%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00	5 679,99	77,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 679,99	67,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 000,00	90,91%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 234,39	35 000,00	96,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	4 146,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 088,39	30 854,00	96,15%
90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	11 110,63	69,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	141,03	14,10%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 969,60	73,13%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 000,00	298 693,48	63,96%
4260	Zakup energii	354 000,00	224 417,75	63,39%
4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	57 775,74	87,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	16 499,99	35,11%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 905,87	99,65%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 905,87	99,65%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	20 023,20	95,35%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 023,20	95,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 488,40	667 500,00	81,35%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 500,00	667 500,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 988,40	-	-

6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	152 988,40	-	-
926	Kultura fizyczna	10 511 508,59	10 486 764,36	99,76%
92601	Obiekty sportowe	9 893 314,06	9 870 814,37	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,71	99,54%
4260	Zakup energii	81 300,00	61 738,96	75,94%
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 071,41	90,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 321 622,06	2 320 121,29	99,94%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 473 892,00	7 473 892,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	240 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	378 194,53	375 949,99	99,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 823,83	99,08%
4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	28 524,95	99,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 283,26	210 089,94	98,97%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 589,00	85 589,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 922,27	48 922,27	100,00%
Razem:		63 312 812,77	52 701 759,58	83,24%

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 2023	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
720	Informatyka	-	200 000,00	178 916,30	89,46%
72095	Pozostała działalność	-	200 000,00	178 916,30	89,46%

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 środki w ramach programu „mini PAKT-gminne pracownie komputerowe” z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	-	200 000,00	178 916,30	89,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 995,00	45 995,00	45 731,00	99,43%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 995,00	45 995,00	45 731,00	99,43%
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,	45 995,00	45 995,00	45 731,00	99,43%

	kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa"				
	Razem	45 995,00	245 995,00	224 647,30	91,32%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania programu projektu	Plan według Uchwały Budżetowej na rok 2023	plan	wykonanie	% wykonania
720	Informatyka	-	200 000,00	178 916,30	89,46%
72095	Pozostała działalność	-	200 000,00	178 916,30	89,46%
Wydatki na realizację projektu ramach programu „mini PAKT-gminne pracownice komputerowe” z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200 000,00	178 916,30	89,46%
750	Administracja publiczna	-	216 190,00	216 190,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	216 190,00	216 190,00	100,00%
Wydatki na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	86 552,92	86 552,92	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	-	3 075,00	3 075,00	100,00%
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	126 562,08	126 562,08	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 402,14	88 402,14	88 402,14	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 402,14	88 402,14	88 402,14	100,00%
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,	45 731,00	45 731,00	45 731,00	100,00%

6059	kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rakszawa"	42 671,14	42 671,14	42 671,14	100,00%
926	Kultura fizyczna	-	134 511,27	134 511,27	100,00%
92695	Pozostała działalność	-	134 511,27	134 511,27	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 Wydrze "	-	85 589,00	85 589,00	100,00%
6059	Objektów rekreacyjnych w miejscowości Wydrze "	-	48 922,27	48 922,27	100,00%
	Razem	88 402,14	639 103,41	618 019,71	96,70%

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 119 227,59	7 514 520,39
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	3 654 024,32	3 654 024,32
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 968 344,68	3 363 637,48
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	496 858,59	496 858,59

Rozchody ogółem:			650 000,00	650 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00	650 000,00

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	78 433,50	78 433,50	100,00%
01095	Pozostała działalność	78 433,50	78 433,50	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 433,50	78 433,50	100,00%
750	Administracja publiczna	80 289,00	66 908,63	83,33%
75011	Urzędy wojewódzkie	80 289,00	66 908,63	83,33%
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	80 289,00	66 908,63	83,33%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 982,00	59 939,95	98,29%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	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	1 533,00	1 533,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 078,00	58 406,95	98,86%
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	59 078,00	58 406,95	98,86%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	-	-

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	371,00		
752	Obrona narodowa	355,00	355,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	355,00	355,00	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	355,00	355,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	73 220,89	72 703,75	99,29%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 220,89	72 703,75	99,29%
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	73 220,89	72 703,75	99,29%
852	Pomoc społeczna	14 616,00	14 616,00	100,00%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	14 616,00	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	14 616,00	14 616,00	100,00%
855	Rodzina	4 058 057,00	4 056 622,22	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 001 543,00	4 001 543,00	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	4 001 543,00	4 001 543,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 364,00	2 334,00	98,73%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 364,00	2 334,00	98,73%

	powiatowo-gminnym) ustawami			
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	54 150,00	52 745,22	97,41%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 150,00	52 745,22	97,41%
Razem:		4 365 953,39	4 349 579,05	99,62%

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 433,50	78 433,50	100,00%
01095	Pozostała działalność	78 433,50	78 433,50	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 537,91	1 537,91	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	76 895,59	76 895,59	100,00%
750	Administracja publiczna	80 289,00	66 908,63	83,33%

75011	Urzędy wojewódzkie	80 289,00	66 908,63	83,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 289,00	66 908,63	83,33%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 982,00	59 939,95	98,29%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 533,00	1 533,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 533,00	1 533,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 078,00	58 406,95	98,86%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 780,00	36 180,00	98,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322,00	2 320,65	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	259,70	99,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,41	2 036,71	96,74%
4220	Zakup środków żywności	247,59	247,59	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37,60	36,90	98,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	225,40	225,40	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	-	-
752	Obrona narodowa	355,00	355,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	355,00	355,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355,00	355,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie	73 220,89	72 703,75	99,29%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 220,89	72 703,75	99,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,94	724,94	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 495,95	71 978,81	99,29%
852	Pomoc społeczna	14 616,00	14 616,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 616,00	14 616,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,22	29,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,17	4,17	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06	10,06	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,55	2,55	100,00%
855	Rodzina	4 058 057,00	4 056 622,22	99,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 543,00	4 001 543,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 530 665,35	3 530 665,35	100,00%

4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 256,00	71 256,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,50	5 142,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 662,83	369 662,83	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,73	1 871,73	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 021,93	19 021,93	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 364,00	2 334,00	98,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,00	1 708,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,60	99,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	41,85	99,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	290,55	90,80%

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	54 150,00	52 745,22	97,41%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 150,00	52 745,22	97,41%
Razem:		4 365 953,39	4 349 579,05	99,62%

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. 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

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	109 394,65	121 578,26	111,14%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 394,65	121 578,26	111,14%

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 790,65	26 790,34	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 604,00	94 787,92	114,75%
Razem		109 394,65	121 578,26	111,14%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	141 850,73	92 602,55	65,28%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 800,00	90,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 850,73	90 802,55	64,93%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	19 822,00	96,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 456,08	7 219,78	32,15%
4300	Zakup usług pozostałych	91 794,65	58 760,77	64,01%
Razem		141 850,73	92 602,55	65,28%

Plan wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi jest większy o kwotę 7.714,92 zł i wynika rozliczenia dochodów i wydatków za 2022r (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	14 000,00	10 353,05	73,95%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 353,05	73,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	10 353,05	73,95%
Razem		14 000,00	10 353,05	73,95%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	26 905,87	99,65%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 905,87	99,65%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	26 905,87	99,65%
Razem		27 000,00	26 905,87	99,65%

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	1 636 744,00	1 598 722,69	97,68%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 744,00	1 598 722,69	97,68%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 628 244,00	1 595 081,50	97,96%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 357,38	19,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 283,81	152,25%
Razem		1 636 744,00	1 598 722,69	97,68%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 956,51	1 595 600,60	84,65%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 884 956,51	1 595 600,60	84,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 400,00	148 444,32	62,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 371,52	24 986,48	91,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	5 960,32	16,33%
4300	Zakup usług pozostałych	1 579 184,99	1 416 209,48	89,68%
Razem		1 884 956,51	1 595 600,60	84,65%

Tabela Nr 10

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział Rozdział Sołectwo	Wyszczególnienie	Plan	wydatki	% wykonania
600	Transport i łączność	56 585,61	54 207,40	95,80%
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	100,00%

Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Przebudowa dróg gminnych w zakresie poszerzenia wraz z regulacją prawną(wydatek majątkowy).	12 000,00	12 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	44 585,61	42 207,40	94,67%
Sołectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Przebudowa dróg wewnętrznych Nr 86/2,37 i 93/1 (wydatek majątkowy)	44 585,61	42 207,40	94,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 174,50	38 274,62	66,94%
70095	Pozostała działalność	57 174,50	38 274,62	66,94%
Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie: Zakup i wykonanie tablic z nazwami ulic i rejonów (wydatek bieżący)	34 174,50	16 361,22	47,88%
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Zadaszenie stoliczka i ławeczek (wydatek bieżący)	20 000,00	20 000,00	100,00%
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Wykonanie tabliczek z numerami domów (wydatek bieżący)	3 000,00	1 913,40	63,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 272,06	37 272,06	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	37 272,06	37 272,06	100,00%
Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie :Wykonanie prac remontowych w budynku OSP Rakszawa (wydatek bieżący)	20 000,00	20 000,00	100,00%
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Ułożenie kostki wokół budynku OSP w Węgliskach (wydatek majątkowy)	17 272,06	17 272,06	100,00%
801	Oświata i wychowanie	7 500,00	7 500,00	100,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	7 500,00	100,00%
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Klimatyzacja w Przedszkolu w Szkole Podstawowej Nr3 (wydatek bieżący)	7 500,00	7 500,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 674,50	43 174,49	98,86%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 674,50	26 674,50	100,00%
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Budowa studni głębinowej(wydatek majątkowy).	26 674,50	26 674,50	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	16 499,99	97,06%
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy)	17 000,00	16 499,99	97,06%
926	Kultura fizyczna	36 594,53	36 594,53	100,00%
92695	Pozostała działalność	36 594,53	36 594,53	100,00%
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Wykonanie kompleksu rekreacyjnego (plac zabaw, mini siłownia, altana) (wydatek majątkowy)	36 594,53	36 594,53	100,00%
Ogółem		238 801,20	217 023,10	90,88%

Tabela Nr 11

**Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			2 634 808,69	2 589 448,42	98,28%
60004	Lokalny transport zbiorowy			38 049,17	38 049,17	100,00%
	Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa - dotacja celowa	Współfinansowane zadania „organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich”	38 049,17	38 049,17	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			200 000,00	200 000,00	100,00%
	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa dotacja celowa	Budowa wiaduktu kolejowego w śladzie drogi wojewódzkiej nr 877-Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe			2 396 759,52	2 351 399,25	98,11%
	Powiat Łańcucki	Pomoc finansowa - dotacja celowa	Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Nr 1260R i 1511 R w miejscowościach: Rakszawa, Brzoza Stadnicka i Żołynia"	111 363,00	94 974,12	100,00%
		Pomoc finansowa - dotacja celowa	Pomoc finansowa dla powiatu łańcuckiego na zadanie" Przebudowa drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś- Węgliska"	2 285 396,52	2 256 425,13	100,00%
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			820 488,40	667 500,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			667 500,00	667 500,00	100,00%
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	650 000,00	650 000,00	100,00%
	GOKiC	Dotacja celowa	Dotacja na realizację projektu: „Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Gminnego Ośrodka Kultury i czytelnictwa w Rakszawie”	17 500,00	17 500,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			152 988,40	-	-
	Muzeum Zamek	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	na zadanie: „Remont i przebudowa budynku służbówki tzw.” Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin”.	152 988,40	-	-
			Ogółem	3 460 297,09	3 261 948,42	94,27%

Tabela Nr 12

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			189 354,10	176 254,06	93,08%
75412	Ochotnicze straże pożarne			189 354,10	176 254,06	93,08%
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Remont budynku OSP Rakszawa	60 000,00	60 000,00	100,00%

	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	10 077,13	1 977,09	19,62%
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup umundurowania określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników	416,17	416,17	100,00%
	OSP Węgliska	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	5 000,00	-	-
	OSP Rakszawa Katy	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	OSP Węgliska	Dotacja celowa	dotacja na zadanie pn." Budowa remizy OSP Węgliska"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	OSP Rakszawa Katy	Dotacja celowa	Dotacja celowa na przebudowę bramy wjazdowej do remizy OSP	10 860,80	10 860,80	100,00%
801	Oświata i wychowanie			392 464,80	342 058,47	87,16%
80104	Przedszkola			388 464,80	341 514,61	87,91%
	Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	383 081,00	336 130,81	87,74%
	Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie	Dotacja celowa	Na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	5 383,80	5 383,80	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			4 000,00	543,86	13,60%
	Przedszkole niepubliczne Tygrysek w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	4 000,00	543,86	13,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48 000,00	46 929,07	97,77%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			27 000,00	26 905,87	99,65%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	26 905,87	99,65%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			21 000,00	20 023,20	95,35%
	Odbiorcy indywidualni	dotacja celowa	Dofinansowanie usuwania azbestu w gminie Rakszawa	21 000,00	20 023,20	95,35%
926	Kultura fizyczna			240 000,00	240 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			240 000,00	240 000,00	100,00%
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	240 000,00	240 000,00	100,00%
Ogółem				869 818,90	805 241,60	92,58%

Tabela Nr 13

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	20 000,00	89,83	0,45%
		80104 Przedszkola	10 000,00	-	-
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	135 104,87	135 104,87	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	10 000,00	-	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	20 000,00	2 800,00	14,00%
		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	5 000,00	-	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 500,00	91,67%
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	3 000,00	1 745,87	58,20%
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	151 883,61	151 883,61	100,00%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Rakowisko”	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	283 011,52	232 591,07	82,18%
Ogółem			660 000,00	529 715,25	80,26%

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	20 000,00	89,83	0,45%
		80104 Przedszkola	10 000,00	-	-
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	135 104,87	135 104,87	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	10 000,00	-	-
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	20 000,00	2 800,00	14,00%
		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	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	50,00	1,00%

Szkoła Podstawowa w Węgliskach		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5.450,00	90,83%
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	3 000,00	1.745,87	58,20%
		80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	151.883,61	151.883,61	100,00%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Rakowisko”	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	283 011,52	232 591,07	82,18%
Ogółem			660 000,00	529 715,25	80,26%

Łączne dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek wynoszą

529.715,25zł co stanowi 80,26 % planu. Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł: z odpłatności za korzystanie z wyżywienia 519.212,15zł, z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 457,30, z indywidualnych wpłat rodziców 10.045,80zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 529.715,25 zł tj.80,26% planu i obejmują następujące tytuły wydatków: zakup środków żywności 518.683,46 zł, zakup usług 6.085,70zł związanych z finansowaniem zajęć pozaszkolnych , zakup materiałów 4.534,30zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku jednostki budżetowej 411,79zł.

Stan należności na koniec roku 6.652,50 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	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	49 560,00	49 560,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	49 560,00	49 560,00	100,00%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 560,00	49 560,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz Ukrainy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	49 560,00	49 560,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	193,23	193,23	100,00%
85295	Pozostała działalność	193,23	193,23	100,00%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie:	193,23	193,23	100,00%
	- nadanie peseli dla obywateli Ukrainy	193,23	193,23	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 104,00	6 103,23	99,99%
85395	Pozostała działalność	6 104,00	6 103,23	99,99%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 104,00	6 103,23	99,99%
	świadczenia pieniężne art.13 zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	6 104,00	6 103,23	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	-	-
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	-

	na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy	3 000,00	-	-
	Rodzina	12 289,00	12 289,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	12 289,00	12 289,00	100,00%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 289,00	12 289,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz Ukrainy na działania w zakresie:	12 289,00	12 289,00	100,00%
	- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	12 289,00	12 289,00	100,00%
Razem		71 146,23	68 145,46	95,78%

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	84 240,00	84 171,85	99,92%
80195	Pozostała działalność	84 240,00	84 171,85	99,92%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 974,57	50 906,42	99,87%
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 265,43	33 265,43	100,00%
852	Pomoc społeczna	193,23	193,23	100,00%
85295	Pozostała działalność	193,23	193,23	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na nadanie PESEL				
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,23	45,23	100,00%
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,58	123,58	100,00%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,42	24,42	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 104,00	6 103,23	99,99%
85395	Pozostała działalność	6 104,00	6 103,23	99,99%

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na działania w zakresie:			
	- świadczenia pieniężne art. 13 zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy	6 104,00	6 103,23	99,99%
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 040,00	6 040,00	100,00%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,40	11,40	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,60	51,83	98,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	-	-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy – stypendia dla uczniów z Ukrainy	3 000,00		
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	-	-
855	Rodzina	12 289,00	12 289,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	12 289,00	12 289,00	100,00%
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	12 289,00	12 289,00	100,00%
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 025,28	12 025,28	100,00%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	216,60	216,60	100,00%
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47,12	47,12	100,00%
Razem		105 826,23	102 757,31	97,10%

Tabela Nr 15

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 2023 rok, dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz rekompensat i dodatków niektórych źródeł ciepła

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 199,65	146 719,65	85,70%
85395	Pozostała działalność	171 199,65	146 719,65	85,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 199,65	146 719,65	85,70%
Razem		171 199,65	146 719,65	100,00%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 199,65	146 719,65	85,70%
85395	Pozostała działalność	171 199,65	146 719,65	85,70%
	na wypłatę dodatków węglowych	162 180,00	137 700,00	84,91%
3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	135 000,00	84,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	320,54	40,07%
4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 379,46	99,98%
	na wypłatę dodatku elektrycznego	1 020,00	1 020,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,40	12,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7,60	7,60	100,00%
	Dodatek gazowy- refundacja podatku Vat	7 999,65	7 999,65	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 842,79	7 842,79	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,66	84,66	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	72,20	72,20	100,00%
Razem		171 199,65	146 719,65	100,00%

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład
Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	7 000 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	7 000 000,00	-	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadań:	7 000 000,00	-	-
6370	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiŁad	2 000 000,00	-	-
	„Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiŁad	5 000 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00	2 519 657,65	94,72%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 660 000,00	2 519 657,65	94,72%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad	2 660 000,00	2 519 657,65	94,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 921,00	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 921,00	-	-

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. "Remont i przebudowa budynku służbówki tzw." Dyrektorówki" wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin".	149 921,00	-	-
926	Kultura fizyczna	7 473 892,00	7 473 892,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	7 473 892,00	7 473 892,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	7 473 892,00	7 473 892,00	100,00%
Razem		17 283 813,00	9 993 549,65	57,82%

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	7 303 900,00	303 412,60	4,15%
60016	Drogi publiczne gminne	7 303 900,00	303 412,60	4,15%
6370	-wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadań: „Przebudowa dróg w gminie Rakszawa	2 000 000,00	-	-
6050	zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiŁad	40 900,00	40 816,24	99,80%
6370	-wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadań: „Przebudowa dróg w gminie Rakszawa	5 000 000,00	-	-

6050	zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiŁad	263 000,00	262 596,36	99,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 940 000,00	2 799 619,61	95,23%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 940 000,00	2 799 619,61	95,23%
6370	Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. ”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad	2 660 000,00	2 519 657,65	94,72%
6050	Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad	280 000,00	279 961,96	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 988,40	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 988,40	-	-
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. ”Remont i przebudowa budynku służbówki tzw.” Dyrektorówki” wchodzącego w skład dawnego zespołu myśliwskiego Julin”.	152 988,40	-	-
926	Kultura fizyczna	9 427 229,06	9 427 229,06	100,00%
92601	Obiekty sportowe	9 427 229,06	9 427 229,06	100,00%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie”	7 473 892,00	7 473 892,00	100,00%
6050	Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad	1 953 337,06	1 953 337,06	100,00%
Razem		19 824 117,46	12 530 261,27	63,21%

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Rakszawa zostały zrealizowane w wysokości 51.548.869,00 zł, co stanowi 90,69% dochodów planowanych, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 38.081.682,24 zł tj. 101,27% planowanych;
- dochody majątkowe stanowią kwotę 13.467.186,76 zł, tj. 69,99% planowanych

Źródła dochodów bieżących budżetu w 2023 r:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4.349.579,05 zł;
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 1.298.991,54 zł;
- dotacje na finansowanie projektów UE 178.916,30 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach programu Ministra Finansów pod nazwa „Lekcje o finansach” w kwocie 17.872,00zł;
- subwencje z budżetu państwa 16.510.208,40 zł;
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych 4.971.956,00zł;
- podatki i opłaty lokalne 6.623.873,39 zł;
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe 244.924,47 zł;
- z najmu i dzierżawy majątku 218.947,44zł;
- z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy 737.411,89 zł;
- środki w ramach programu Youngster Plus w kwocie 2.250,00zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na dodatki do wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 11.490,27zł;
- zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 r. 12.212,24zł;
- refundacja wydatków w ramach zadania pn.” Modernizacja placu zabaw SP 2” kwota 12.000,00zł.
- wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku publicznym kwota 175.460,00zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 59.647,16 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48.956,60zł;
- opłaty za przedszkola, w tym zwrot udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu innych gmin 73.250,91 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej publicznej nr 109956R Wydrze-Brzóza Stadnicka od km 0+000 do 0+340 w miejscowości Wydrze 242.741,00zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz

Pomocy Postpenicjentarnej – Funduszu Sprawiedliwości) w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy w kwocie 60.128,05zł;

- środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy kwota 12.289,00zł.

- dochody za udostępnienie danych osobowych w części przypadającej gminie 1,55zł;

- dochody ze zwrotów przez zobowiązanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej jst 44.195,99 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 49.560,00zł;

- świadczeń pieniężnych art.13 zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy kwota 6.103,23zł;

- nadanie numeru pesel oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek 193,23zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych kwota 137.700,00zł.

- dochody ze sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 1.652.730,97zł.

- środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” 43.725,00 zł;

- wpływy z tytułu wydania karty dużej rodziny (BG 5% uzyskanych dochodów) 3,15 zł;

- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych płatności, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, kary i odszkodowania oraz inne opłaty, nadwyżka środków obrotowych na wydzielonym rachunku) 32.286,27 zł;

- odsetki na rachunku bankowym 252.077,14zł;

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- ze sprzedaży majątku 1.063.040,00 zł;

- zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2022r. 40.563,20zł;

- dotacja celowa otrzymana z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 80.000,00 zł;

- dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie wniosku o dotację w

ramach programu priorytetowego NFOŚiG pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest kwota 11.447,80zł;

- 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 45.731,00zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad kwota 2.519.657,65zł;
- refundacja wydatków z projektu „Sportowa Polska” -Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie” w kwocie 1.700.000,00zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych–Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie” w kwocie 7.473.892,00zł;
- środki PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna w ramach zadania „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania kwota 532.855,11zł.

Realizacja dochodów budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 162.693,42 zł, co stanowi 102,49% planu

z tego:

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 80.000,00 zł co stanowi 100,00% planu z tego: dotacja celowa otrzymana z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 80.000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 82.693,42 zł co stanowi 105,03% planu

z tego: wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 4.259,92 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 78.433,50 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 1.652.730,97zł, co stanowi 97,62% planu, z tego:

Rozdział 40095 Pozostała działalność 1.652.730,97zł, stanowią dochody ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych .

Dział 600 Transport i łączność kwota 245.737,05 zł, co stanowi 3,51% planu, z tego:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 245.737,05 zł, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.996,05 zł oraz otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej publicznej nr 109956R Wydrze-Brzóza Stadnicka od km 0+000 do 0+340 w miejscowości Wydrze 242.741,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.356.120,27 zł, co stanowi 182,50% planu, z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 1.356.120,27zł, z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za służebność gruntowa 32,76 zł, wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 144.192,38 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 146.382,44 zł, sprzedaż gruntów gminnych 1.063.040,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności od kontrahentów 22,69zł, wpływy od wpłaty tytułem zwrotu poniesionych przez gminę kosztów rozgraniczeń 2.450,00zł.

Dział 720 Informatyka 178.916,30zł co stanowi 89,46% planu, z tego:

z tego:

Rozdział 72095 Pozostała działalność kwota 178.916,30zł są to środki w ramach programu „mini PAKT-gminne pracownie komputerowe” z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 178.916,30zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 74.137,89 zł, co stanowi 88,38 % planu,

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 66.910,18 zł, z tego:

dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, obrona narodowa, rejestracja EDG,KRS) 66.908,63 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych w części przypadającej gminie 1,55zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 7.227,71 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty 1.187,95 zł, (w wysokości 0,6% 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 zwroty z odszkodowania 2.855,66zł, refundacja z PUP 2.846,10zł, zwroty 338,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 59.939,95 zł, co stanowi 98,29% planu

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.533,00 zł

z tego: dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację list wyborczych. Środki przeznaczone na serwis oprogramowania do aktualizacji list wyborców 1.533,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 58.406,95zł

z tego: dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu kwota 58.406,95 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 355,00zł, co stanowi 100,00% planu

w tym:

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa 355,00zł.

dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych 355,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60.128,05 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

Rozdział 75495 Pozostała działalność kwota 60.128,05 zł;

z tego: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenicjentarnej – Funduszu Sprawiedliwości) w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy w kwocie 60.128,05zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 10.255.453,56 zł co stanowi 101,65 % planu

w tym :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 13.495,18zł

z tego: podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 13.495,18zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 3.540.717,95 zł;

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.331.464,00 zł, podatek rolny 980,00 zł, podatek leśny 110.581,00 zł, podatek od środków transportowych 88.329,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 7.548,00 zł, zwrot kosztów upomnień w kwocie 48,00zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 1.767,95 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 1.563.550,72 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.066.306,36 zł, podatek rolny 151.937,74 zł, podatek leśny 62.603,03 zł, podatek od środków transportowych 40.504,00 zł, podatek od spadków i darowizn 9.919,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 213.962,29 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 12.328,30 zł, zwrot kosztów upomnień w kwocie 5.990,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 165.733,71 zł tj. 113,99 % planu

z tego: wpływy z opłaty skarbowej 27.498,25zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 16.657,20 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 94.787,92 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. małychkach), stanowiące jej dochód w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych na jej terenie (zgodnie z art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) kwota 26.790,34zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 4.971.956,00 zł

z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 3.766.117,00zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 1.205.839,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 16.867.363,98 zł co stanowi 100,50% planu

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 9.097.238,00 zł

z tego : subwencja oświatowa 9.097.238,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 2.592.890,40zł

z tego: środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.592.890,40zł;

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.453.001,00 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 4.453.001,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 357.155,58 zł

z tego: wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych jednostek) kwota 252.077,14zł, zwrot nadpłaty 2.372,00zł, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty 371,00zł, (w wysokości 0,6% 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 0,3% 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 49.560,00zł.

Zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2022r kwota 52.775,44zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 367.079,00zł
z tego: subwencja równoważąca 367.079,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 647.260,73 zł co stanowi 102,43 % planu
w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 55.985,84 zł

z tego: wpłaty za wynajem 15.011,05zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 15.608,79zł, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji 18,00 zł, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 50,00zł, zwrot kosztów upomnień w kwocie 48,00zł, z dotacji na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w kwocie 23.000,00zł, środki w ramach programu Youngster Plus w kwocie 2.250,00zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 178.349,20 zł
z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 11.184,90zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 167.164,30zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 284.616,31 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 37.771,70 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 173.593,70 zł, zwrot dotacji za dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 73.250,91 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 37.063,97 zł;

z tego: wpłaty za duplikaty świadectw szkolnych, zwrot za komisję egzaminacyjną kwota 435,98zł, za wynajem kwota 12.641,70zł, wpłaty najemców za dostawę za wodę , ścieki i gaz kwota 23.986,22zł, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,07zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 361,72zł;

z tego: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 361,72 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 73.011,69 zł;

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup książek 72.703,75 zł, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy-materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 307,94zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 17.872,00zł

z tego: dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach programu Ministra Finansów pod nazwa „Lekcje o finansach” w kwocie 17.872,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 961.779,07 zł co stanowi 101,33 % planu

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 6.999,99zł

z tego: zwrot opłaty za pobyt w DPS 6.999,99zł,

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 26.466,44 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej 26.466,44 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 186.743,10 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 184.736,30 zł, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych 2.006,80zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 327.759,61 zł

z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 3.150,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe kwota 324.609,61 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 110.620,54 zł

z tego: dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 14.616,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 96.004,54 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 59.679,16 zł w tym: wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 59.647,16 zł, oraz koszty upomnienia 32,00zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 243.317,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 243.317,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 193,23zł

z tego: pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy na działania w zakresie nadania peseli dla obywateli Ukrainy kwota 193,23zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 152.822,88zł co stanowi 86,19% planu w tym:

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 152.822,88zł,

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 6.103,23zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych kwota 137.700,00zł;
- środki na dodatek gazowy - refundacja podatku VAT 7.999,65zł;
- środki na dodatek elektryczny 1.020,00zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 615.687,33 zł co stanowi 105,05% planu w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 47.887,41 zł

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 47.887,41 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 567.799,92 zł

Opłata za czynsz za wynajem kwota 16.365,48 zł, usługi związane z zakwaterowaniem, usługi gastronomiczne 551.434,44 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 4.309.358,25 zł co stanowi 100,32 % planu

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 1.202,07 zł

z tego : wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 838,67 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 363,40zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.053.816,43 zł;

z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne 4.001.543,00 zł, dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie rozliczeń funduszu alimentacyjnego -zwrot przez zobowiązanych 44.195,99 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

rodziny w kwocie 467,81 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 7.609,63 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 2.337,15 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone 2.334,00 zł, wpływy z tytułu wydania karty dużej rodziny 3,15 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 11.490,27 zł

z tego: środki z Funduszu Pracy otrzymane na dodatki do wynagrodzeń dla asystenta rodziny w kwocie 11.490,27zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 52.745,22zł;

z tego: dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 52.745,22 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 175.460,00zł;

z tego: wpływy z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku publicznym kwota 175.460,00zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność kwota 12.307,11zł,

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 12.289,00zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy w kwocie 18,11zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4.229.637,19 zł co stanowi 96,04 % planu w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 2.565.388,65zł 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 45.731,00zł.

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa” Edycja 2/2021/3769/PolskiLad kwota 2.519.657,65zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.598.722,69 zł

z tego: opłata wnoszona przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.595.081,50zł, koszty upomnienia 1.357,38 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 2.283,81zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 43.725,00zł

z tego: środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze” kwota 43.725,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.353,05 zł

z tego: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska rozliczone i przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 10.353,05 zł.

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

Wpływy z tego tytułu nie były realizowane w 2023 roku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 11.447,80zł z

tęgo: dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na podstawie wniosku o dotację w ramach programu priorytetowego NFOŚiG pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest kwota 11.447,80zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 9.718.747,11 zł, co stanowi 110,77% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 9.173.892,00 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 1.700.000,00zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych–Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie” w kwocie 7.473.892,00zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 544.855,11zł z tego:

- refundacja wydatków w ramach zadania pn.” Modernizacja placu zabaw SP 2” kwota 12.000,00zł.

-środki PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna w ramach zadania „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania kwota 532.855,11zł.

Należności Gminy Rakszawa z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia

2023r. według sprawozdania Rb-27S za IV kwartał 2023 r wynoszą 1.205.618,69 zł, w tym należności wymagalne 1.071.581,70 zł, z tego:

- z rozliczeń z najemcami mienia gminy 3.465,54 zł, w tym wymagalne 1.862,63 zł,

- z rozliczeń z PUP z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika 7.500,16zł,

- rozliczenia z Nadleśnictwem Leżajsk 10.000,00zł,

- z podatku od nieruchomości, rolnej i leśnej od osób prawnych 1.683,40 zł, w tym wymagalne 1.683,40 zł;
- z podatków od nieruchomości, rolnej i leśnej od osób fizycznych 364.830,44 zł, w tym wymagalne 364.830,44 zł;
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności 17.299,00 zł;
- z najmu i usług w szkolnym schronisku młodzieżowym 2.383,88 zł w tym wymagalne 2.383,88 zł;
- z rozliczeń z PUP z tytułu refundacji wynagrodzenia w szkolnym schronisku młodzieżowym 1.987,81zł;
- z odpłatności za usługi opiekuńcze 4.890,60zł,
- z rozliczeń z Izbą Wyrzeźwien 1.627,00zł,
- z opłaty stałej za przedszkole 899,70zł, w tym wymagalne 899,70zł;
- należności z tytułu nienależnie podjętych świadczeń wychowawczych 1.986,75 zł, w tym wymagalne 1.986,75 zł;
- z tytułu nienależnie podjętych zasiłków okresowych i stałych 16.044,63 zł, w tym wymagalne 16.044,63 zł;
- z odsetek od nienależnie podjętych świadczeń wychowawczych 678,33 zł, w tym wymagalne 678,33 zł;
- z opłat za pobyt dzieci w żłobku gminnym 400,00zł, w tym wymagalne 400,00 zł;
- należności od zobowiązanych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst 504.841,96 zł, w tym wymagalne 504.841,96 zł;
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.391,18zł, w tym wymagalne 1.391,18 zł;
- z podatku od spadków i darowizn 29,13 zł, w tym wymagalne 29,13 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 3.243,15 zł, w tym wymagalne 3.243,15 zł;
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 243.698,03 zł, w tym wymagalne 171.306,52 zł;
- z odsetek od nieterminowych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.738,00zł.

Wydatki budżetu 2023 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 52.701.759,58 zł co stanowi 83,24 % planu z tego:

1) wydatki bieżące 35.778.526,64 zł tj 93,52%, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 28.306.339,36 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.983.652,06 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.322.687,30zł;

- b) dotacje na zadania bieżące 1.358.000,90 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.590.960,10 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 268.544,22 zł;
- e) wydatki na obsługę długu 254.682,06zł;
- 2) wydatki majątkowe 16.923.232,94 zł tj. 67,54% z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.214.043,82 zł,
 - b) dotacje na inwestycje 2.709.189,12 zł.

Z kwoty wydatków wykonanych ogółem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku przeznaczono 199.751,04 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 81.466,97zł co stanowi 99,31% planu w tym:

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 3.033,47zł

z tego: wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 3.033,47 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 78.433,50 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 1.537,91zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 76.895,59 zł.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 1.685.054,27 zł co stanowi 97,28 % planu w tym:

Rozdział 40095 Pozostała działalność kwota 1.685.054,27zł;

z tego: zakup i koszty dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 1.685.054,27zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 3.516.971,25 zł co stanowi 32,80% planu w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy kwota 38.049,17 zł;

z tego: pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na zadanie „Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przewozów pasażerskich” w kwocie 38.049,17 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 200.398,40 zł

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

wydatki majątkowe- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa wiaduktu kolejowego w śladzie drogi wojewódzkiej nr 877” w kwocie 200.000,00zł;

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 2.355.375,95 zł

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

wydatki majątkowe:

- pomoc finansowa dla powiatu łądcuckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1369R Trzeboś-Węgliska" kwota 2.256.425,13 zł;

- pomoc finansowa dla powiatu łądcuckiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Nr 1260R i 1511 R w miejscowościach: Rakszawa, Brzoza Stadnicka i Żołynia" kwota 94.974,12zł;

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 342.691,25 zł;

z tego: zakup materiałów do remontu dróg 1.451,35 zł, koszenie poboczy dróg, regulacja poboczy, wywóz śmieci z przystanków, usługi ciągnikiem 25.827,30zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe rozdziału stanowi kwota 315.412,60zł, z tego:

- przebudowa dróg gminnych w zakresie poszerzenia wraz z regulacją prawną (fundusz sołecki Wydrze) kwota 12.000,00zł;

- wkład własny gminy w ramach zadania „Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do infrastruktury turystycznej” Edycja 3PGR/2021/1710/PolskiLad kwota 40.816,24zł;

- wkład własny gminy w ramach zadania „Przebudowa dróg w gminie Rakszawa zapewniających dojazd do terenów inwestycyjnych” Edycja 2/2021/2709/PolskiLad wkład kwota 262.596,36zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 580.456,48 zł;

z tego: zakup części do kosiarki oraz materiałów do remontów bieżących kwota 3.385,28zł, usługi remontowe dróg wewnętrznych 18.450,00zł, usługi koparką, ciągnikiem, kornikiem, koszenie poboczy dróg kwota 52.907,99 zł, podatek od nieruchomości 262.050,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe stanowi kwota 243.663,21 zł z tego;

- przebudowa dróg wewnętrznych Nr 86/2,37 i 93/1 (fundusz sołecki Rakszawa Kąty kwota 42.207,40zł) wkład własny gminy kwota 109.918,15zł. Inwestycja obejmowała wykonanie drogi o długości 465 mb i szerokości 3,5 m. W ramach prac wykonano korytowanie oraz nawierzchnie tłuczniową o grubości 20 cm.

W ramach inwestycji przygotowano i opracowano dokumentację projektową oraz dostarczono kruszywo drogowe.

- przebudowa dróg wewnętrznych kwota 1.660,00zł;

- „Przebudowa drogi gminnej na Kormanice” kwota 89.877,66zł 9 w ramach zadania wykonano nawierzchnie bitumiczną;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 330.106,55 zł co stanowi 80,58% planu w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 291.831,93 zł;

z tego: opłaty za zakup map do celów projektowych, 844,15 zł, energia elektryczna, gaz, woda 173.740,87 zł, remonty bieżące w ośrodku zdrowia 824,05 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 109.336,55zł, opłaty związane z granatami 5.932,31zł, podatek od nieruchomości gminnych 156,00 zł, podatek leśny 998,00zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność kwota 38.274,62 zł

z tego:

-zakup i wykonanie tablic z nazwami ulic i rejonów (fundusz sołecki Rakszawa Dolna) kwota 16.361,22zł;

- wykonanie zadaszenia stoliczka i ławeczek (fundusz sołecki Rakszawa Górna) kwota 20.000,00zł;

- wykonanie tabliczek z numerami domów (fundusz sołecki Węgliska) kwota 1.913,40zł.

Dział 720 Informatyka kwota 178.916,30 zł co stanowi 89,46 % planu w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność kwota 178.916,30 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadania w ramach programu „mini PAKT-gminne pracownie komputerowe” z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 178.916,30zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zestawy do programowania robotów, zestawy do nauki elektroniki, zestawy do robotyki i inne komponenty robotyczne kompatybilne z zakupionym sprzętem).

Dział 750 Administracja publiczna kwota 4.647.670,21 zł co stanowi 90,30 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 66.908,63 zł

Niniejszy rozdział obejmuje wydatki zlecone administracji rządowej w zakresie:

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

wykonane w kwocie 66.908,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 112.952,21 zł

z tego: koszty obsługi rady, komisji, transmisji obrad sesji 8.301,71 zł, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 104.650,50 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 3.670.389,73zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 5.268,20 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK 2.746.238,90 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.879,00 zł,

wynagrodzenia bezosobowe 103.996,58 zł, materiały biurowe, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodu, zakup szaf na dokumenty, zakup klimatyzatora, zakup monitorów komputerowych, części do ksera i drukarek, drobny sprzęt, tonery 68.964,16 zł, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz 77.029,97 zł, materiały do remontów bieżących 9.671,96 zł, badania okresowe 4.984,00zł, przesyłki i opłaty pocztowe, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, usługi informatyczne, naprawy sprzętu 295.207,33 zł, wydatki w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (zakupiono sprzęt komputerowy w tym: stacje robocze, laptopy, serwery, zasilacze) kwota 89.627,92zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 14.361,92 zł, delegacje i ryczałty pracowników 23.946,02 zł, ubezpieczenia budynku i mienia urzędu gminy, ubezpieczenie oc pracowników 16.865,49zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.874,00 zł, koszty postępowania sądowego 1.817,00zł, szkolenia pracowników 14.785,20 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane obejmują wydatki w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 136.872,08zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 40.718,71 zł

z tego: - materiały promujące gminę (wykonanie i dostawę statuetek, wykonanie tabliczek grawerowanych) 40.718,71 zł;

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 698.905,65 zł

z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 610,00zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 614.597,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.417,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19.996,80 zł (w tym: zakup komputera 2.312,40zł, zakup papieru, artykułów piśmienniczych, środków czystości 5.492,93 zł, zakup wyposażenia 7.765,99zł, zakup tonerów 4.425,48zł), zakup usług zdrowotnych 60,00zł, zakup usług pozostałych 46.564,67 zł (w tym: licencje 18.667,43zł, usługi prawnicze 20.418,00 zł, usługi informatyczne 4.200,00zł, prowizje bankowe, zakup znaczków, certyfikaty, wyrabianie pieczętek 3.279,24zł), usługi telekomunikacyjne 1.911,89 zł, podróże służbowe krajowe 2.637,34 zł (delegacje, ryczałt), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.850,00 zł, szkolenie pracowników 260,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 57.795,28 zł

z tego: ryczałty sołtysów 53.175,00zł, składka na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 3.670,50 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 949,78 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 59.939,95 zł co stanowi 98,29% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.533,00 zł

z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 1.533,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwota 58.406,95 zł

z tego: wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 58.406,95 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 355,00 zł co stanowi 100,00% planu w tym:

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa kwota 355,00 zł

z tego: zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łąncucie 355,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 442.574,39 zł co stanowi 82,67% planu w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 376.353,52 zł

z tego: dotacje celowe na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy przeznaczono kwotę 65.393,26zł (w tym: na remont budynku OSP Rakszawa dotacja w kwocie 60.000,00zł, i zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP działających na terenie gminy w kwocie 5.393,26zł), wynagrodzenia bezosobowe 47.623,00 zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 22.212,41 zł, energia elektryczna, gaz, woda 42.141,89 zł, bieżące remonty 25.182,16zł (w tym: wykonanie prac remontowych w budynku OSP Rakszawa w ramach funduszu sołeckiego Rakszawa Dolna w kwocie 20.000,00zł), wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, przeglądy 17.915,44 zł, badania kierowców 6.513,00zł, ubezpieczenia samochodów strażackich 11.707,50 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 369,00 zł, podatek od nieruchomości 9.163,00 zł.

wydatki majątkowe zrealizowane 128.132,86zł obejmują:

- ułożenie kostki wokół budynku OSP w Węgliskach (fundusz sołecki Węgliska) kwota 17.272,06zł;

-wydatki majątkowe na zadanie pn. "Budowa garażu przy OSP Węgliska" (materiały budowlane wraz z usługą budowlaną) realizacja w kwocie 100.000,00zł,

- wydatki majątkowe związane z przebudową bramy wjazdowej do remizy OSP Rakszawa Kąty kwota 10.860,80zł;

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 979,77 zł;

z tego: wydatki bieżące w ramach zarządzania kryzysowego 979,77 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 65.241,10zł;

z tego: wydatków obejmują wkład własny w ramach zadania z funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenicjentarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy (zakupiono 10 kompletów ubrań specjalnych, rękawice, buty strażackie oraz 2 aparaty oddechowe powietrzne z maskami i butlami stalowymi) w kwocie 65.241,10zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 254.682,06 zł, co stanowi 84,89% 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 254.682,06 zł

z tego: odsetki od kredytów długoterminowych Bank Spółdzielczy w Żołąni kwota 254.682,06 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2023 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 415.000,00 zł, w tym:

1. ogólną w kwocie 200.000,00 zł;
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00zł;
3. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.000,00zł;

W 2023 roku z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 105.000,00zł z przeznaczeniem na:

- zapłatę faktur za energię elektryczną kwota 45.000,00zł;
- zapłatę faktur za ogrzewanie w szkolnym schronisku młodzieżowym kwota 60.000,00zł.

Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 135.000,00zł z przeznaczeniem na:

- na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i przedszkolu 135.000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16.823.684,86 zł wykonanie 16.408.776,16 zł co stanowi 97,53 % planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 11.607.324,93 zł wykonanie 11.357.376,19 zł co stanowi 97,85% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 9.659.272,12zł wykonanie 9.523.639,93 zł co stanowi 98,60 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 522.600,00zł wykonanie 519.906,18 zł co stanowi 99,48 % 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 1.355.452,81zł, wykonanie 1.243.830,08 zł, co stanowi 91,76% planu;

- wydatki majątkowe plan 70.000,00 zł wykonanie 70.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu;

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

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

Plan 4.738.222,64 zł wykonanie 4.665.510,84 zł co stanowi 98,47% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.926.465,24zł wykonanie 3.858.257,38 zł co stanowi 98,26 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 205.250,00 zł wykonanie 205.009,19 zł co stanowi 99,88 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 606.507,40zł wykonanie 602.244,27 zł co stanowi 99,30% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 49.999,64zł kwota (zakup odśnieżarki 5.800,00zł, zakup odkurzacza 680,00zł, zakup gier i zabawek do świetlicy 4.000,00zł, zakup sprzętu drobnego 1.105,15zł, zakup paliwa do samochodu 2.243,80zł, środki czystości 23.930,05zł, tonery 831,48zł, artykuły remontowe 5.188,93zł, zakup projektora 3.395,57zł, artykuły biurowe 2.824,66zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.833,06zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 302.019,19zł, zakup usług zdrowotnych 3.000,00zł, zakup usług pozostałych 80.041,40 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 29.401,07zł, dzierżawa urządzenia na wodę 2.135,28zł, usługi BHP 2.750,00 zł, przeglądy techniczne 4.146,33zł, usługi RODO 3.720,00zł, pozostałe usługi 4.059,00zł, usługa informatyczna 3.384,20zł, usługi transportowe 1.944,00zł, licencje 6.345,51zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe pozostałe bieżące 22.156,01zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.479,18zł, podróże służbowe krajowe 478,40zł, ubezpieczenia 2.965,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147.428,40 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie

Plan 2.234.908,58 zł wykonanie 2.205.892,51 zł co stanowi 98,70% planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.931.229,58 zł wykonanie 1.904.617,53 zł co stanowi 98,62% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 93.150,00 zł wykonanie 93.148,84 zł co stanowi 100,00% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 210.529,00zł wykonanie 208.126,14 zł co stanowi 98,86% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 34.264,26zł (w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych 5.149,78zł, środków czystości 7.551,15zł, zakup materiałów 2.687,44zł, zakup wyposażenia mebli i płyt 11.367,73zł, zakup tonerów 4.508,16zł, zakup kserokopiarki 3.000,00zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.074,92zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 64.199,37zł, zakup usług zdrowotnych 996,98zł, zakup usług pozostałych 37.063,36zł (w tym: usługa informatyczna 5.553,40zł, serwis ksera 1.406,47zł, wywóz śmieci i kanalizacja 10.538,20zł, usługi BHP 1.350,00zł, usługi RODO 3.720,00zł, pozostałe usługi 891,00zł, przeglądy okresowe budynku i kotła gazowego 4.204,20zł, usługi transportowe 572,64zł, licencje 2.365,67zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 6.461,78zł), podróże służbowe krajowe 477,25zł, ubezpieczenia 1.612,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.438,00zł.

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

Plan 1.860.636,85 zł wykonanie 1.834.919,85 zł co stanowi 98,62 %planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PPK plan 1.545.439,43 zł wykonanie 1.530.758,31 zł co stanowi 99,05% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 109.525,00 zł wykonanie 108.391,92 zł co stanowi 98,97% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 205.672,42 zł wykonanie 195.769,62 zł co stanowi 95,19% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 29.102,82zł (w tym: zakup wyposażenia i mebli 7.021,09zł, zakup gier i klocków 1.285,68zł, zakup mikrofonów 2.760,00zł, zakup tonerów 1.757,67zł, zakup projektora 3.198,00zł, artykułów papierniczych 7.930,99zł, środków czystości 3.088,81zł, zakup materiałów do remontów bieżących 2.060,58zł), zakup pomocy dydaktycznych 6.400,00zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 56.081,50zł, zakup usług zdrowotnych 1.991,00zł, zakup usług pozostałych 44.814,63zł (w tym: wywóz śmieci i kanalizacja 9.518,56zł, usługi BHP 1.650,00zł, usługi RODO 3.720,00zł, usługa malowania elewacji budynku szkoły 6.500,00zł, wykonanie mebli 4.000,00zł, usługi informatyczne 852,39 zł, pozostałe usługi 1.188,00zł, przegląd, konserwacja 4.705,65 zł, usługa instalacyjna 500,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 6.588,71zł, usługi ksera 1.824,85zł, licencje 3.766,47zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.171,25zł, podróże służbowe krajowe 345,00zł, ubezpieczenia 1.438,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.425,42zł.

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu

Plan 1.599.956,86 zł wykonanie 1.565.733,59 zł co stanowi 97,86% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.330.401,15zł wykonanie 1.315.358,47zł co stanowi 98,87% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 64.675,00 zł wykonanie 64.653,10 zł co stanowi 99,97% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 134.880,71 zł wykonanie 115.722,02 zł co stanowi 85,80% planu.

- wydatki majątkowe związane są z przebudową centralnego ogrzewania w budynku szkoły w kwocie plan 70.000,00zł wykonanie 70.000,00zł, co stanowi 100,00% planu
Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 9.999,15zł (w tym: zakup tonerów 883,14zł, artykuły remontowe 2.146,74zł, artykuły papiernicze, środki czystości 6.969,27zł), zakup pomocy dydaktycznych 3.718,42zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 33.529,23zł, zakup usług zdrowotnych 508,00 zł, zakup usług pozostałych 22.759,51zł (w tym: wywóz śmieci i kanalizacja 4.452,00zł, usługi BHP 1.100,00zł, usługi RODO 3.720,00zł, wykonanie i montaż furtki 1.500,00zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 3.800,39zł, licencje 2.810,67zł, usługi ksero 1.219,79zł, pozostałe usługi 1.089,00zł, usługi transportowe 706,00zł, przegląd stanu technicznego budynku i przewodów kominowych 2.361,66zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 719,88zł, podróże służbowe krajowe 43,70zł, ubezpieczenia 1.002,42zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.441,71zł.

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach

Plan 1.125.600,00 zł wykonanie 1.085.319,40 zł co stanowi 96,42% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 925.736,72 zł wykonanie 914.648,24 zł co stanowi 98,80 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 50.000,00 zł wykonanie 48.703,13 zł co stanowi 97,41% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 149.863,28 zł wykonanie 121.968,03 zł co stanowi 81,39% planu;

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 9.928,15zł (w tym: zakup huśtawki 2.000,00zł,artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły remontowe7.928,15zł),

zakup pomocy dydaktycznych 34,69zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 49.393,25zł, zakup usług zdrowotnych 892,00 zł, zakup usług pozostałych 30.356,16zł (w tym: usługa montażu huštawki 2.000,00zł, usługi BHP 1.500,00zł, usługi RODO 3.720,00zł wywóz śmieci i kanalizacja 6.416,31zł, dzierżawa urządzenia 947,10zł, usługa serwisowa przeglądu budynku i kompleksu sportowego 2.953,68zł, pozostałe usługi 990,00zł, licencje 1.374,67zł, usługi ksero 1.159,28zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 6.845,12zł, montaż podgrzewacza 2.450,00zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.533,70zł, podróże służbowe krajowe 99,20zł, różne opłaty i składki 1.505,18zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.123,70zł, podatek od nieruchomości 102,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 607.862,27 zł wykonanie 593.628,40 zł co stanowi 97,66% planu;

z tego:

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 35.875,00 zł

wykonanie 35.752,84 zł co stanowi 99,66% planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 530.019,74 zł wykonanie 520.904,67 zł co stanowi 98,28 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 41.967,53 zł wykonanie 36.970,89 zł co stanowi 88,09% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 11.451,08 zł (w tym: zakup klimatyzatora do Przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr3 w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Rakszawa Górna kwota 7.500,00zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00zł, zakup usług zdrowotnych 595,02zł, zakup usług pozostałych 707,26 zł, podróże służbowe krajowe 100,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.617,53zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

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

Rakszawie Plan 98.261,04 zł wykonanie 96.042,98 zł co stanowi 97,74% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 86.115,35 zł wykonanie 85.176,87 zł co stanowi 98,91 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 5.825,00 zł wykonanie 5.793,00zł co stanowi 99,45 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 6.320,69 zł wykonanie 5.073,11zł co stanowi 80,26% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego) 986,00zł, zakup usług zdrowotnych

(badania okresowe) 405,02zł, zakup usług pozostałych 61,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.620,69 zł.

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

Plan 97.538,55 zł wykonanie 94.599,47 zł co stanowi 96,99% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 84.242,65 zł wykonanie 83.599,92 zł co stanowi 99,24% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 5.725,00 zł wykonanie 5.638,65 zł co stanowi 98,49% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 7.570,90 zł wykonanie 5.360,90 zł co stanowi 70,81% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pozostałe artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego) 1.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 500,00zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 190,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.670,90zł.

3.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu

Plan 168.024,04 zł wykonanie 167.058,99 zł co stanowi 99,43% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 150.082,73 zł wykonanie 149.325,64 zł co stanowi 99,50% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 9.250,00 zł wykonanie 9.249,19 zł co stanowi 99,99% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 8.691,31 zł wykonanie 8.484,16zł co stanowi 97,62% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pozostałe artykuły związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego) 965,99zł, zakup usług pozostałych 276,86zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.241,31 zł.

4.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

Plan 236.538,64 zł wykonanie 228.426,96 zł co stanowi 96,57% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 209.579,01 zł wykonanie 202.802,24 zł co stanowi 96,77% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 15.075,00 zł wykonanie 15.072,00 zł co stanowi 99,98% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 11.884,63 zł wykonanie 10.552,72 zł co stanowi 88,79% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 999,09zł, zakup usług pozostałych 369,00zł, podróże służbowe krajowe 100,00zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.084,63 zł.

Urząd Gminy Plan 7.500,00 zł wykonanie kwota 7.500,00zł z tego: zakup klimatyzatora w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej Nr3 (wydatek bieżący) w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Rakszawa Górna kwota 7.500,00zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.190.911,99 zł wykonanie 2.120.578,38 zł co stanowi 96,79% planu;

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla przedszkola niepublicznego plan 383.081,00 zł wykonanie 336.130,81 zł co stanowi 87,74 % planu;

- dotacja celowa na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN dla przedszkola niepublicznego w kwocie plan 5.383,80zł wykonanie 5.383,80 zł co stanowi 100,00 % planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.218.579,27 zł wykonanie 1.216.846,55 zł co stanowi 99,86% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) plan 78.750,00 zł wykonanie 78.647,23 zł co stanowi 99,87 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 396.117,92zł wykonanie 374.593,79 zł co stanowi 94,57% planu;

-wydatki majątkowe plan 109.000,00 zł wykonanie 108.976,20 zł co stanowi 99,98% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 3.048,97zł (w tym: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów do remontów bieżących), zakup pomocy dydaktycznych i książek 447,78zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 4.575,29zł, zakup usług zdrowotnych 1.915,60zł, zakup usług pozostałych 5.465,55zł (opłaty za wywóz śmieci i kanalizację), zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach 316.549,66zł, podróże służbowe krajowe 184,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 42.406,94zł. Wydatki majątkowe kwota 108.976,20 zł (przebudowa łazienek w przedszkolu 63.466,20 zł, Dokumentacja projektowa przebudowy budynku ZSPIP Nr 1 45.510,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 156.463,00 zł wykonanie 154.647,57 zł co stanowi 98,84% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.932,11zł, zakup usług pozostałych 128.052,56zł (koszty dowożenia uczniów do szkoły), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 1.662,90zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe okres funkcjonowania Zespołu Szkół Tekstylno Gospodarczych im .Bolesława Żardeckiego w Rakszawie na terenie gminy Rakszawa do 31 sierpnia 2023 r.

Plan 696.314,78 zł wykonanie 696.314,78 zł co stanowi 100,00 % planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 354.954,21 zł wykonanie 354.954,21 zł co stanowi 100,00 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 6.890,98 zł wykonanie 6.890,98 zł co stanowi 100,00% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 334.469,59 zł wykonanie 334.469,59 zł co stanowi 100,00 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

-zakup materiałów i wyposażenia 6.264,12zł (zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów, części do AGD), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 246.520,73zł, opłata za badania okresowe 240,00 zł, zakup usług pozostałych 52.480,20zł (w tym: usługi BHP 2.400,00zł, wywóz śmieci i kanalizacja 24.403,83zł, usługi RODO 1.860,00zł, przegląd sprzętu przeciw pożarniczego, dozór techniczny budynku 1.040,00zł, monitoring 575,64zł, refundacja kosztów dowożenia 900,00 zł, licencje 3.666,67zł, usługi ksero 550,82zł, usługa wywozu śmieci MZK 5.073,84zł, usługi informatyczne 1.768,49zł, przegląd i naprawa samochodu 1.100,00zł, pozostałe usługi 1.584,00zł, prowizje bankowe, pozostałe usługi, usługi pocztowe 7.556,91zł), usługi telekomunikacyjne 1.820,24zł, podróże służbowe krajowe 578,30zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 26.250,00zł, podatek od nieruchomości 316,00zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 1.200,00zł

Wydatki zrealizowane obejmują wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1.200,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 41.290,90 zł

z tego: szkolenia nauczycieli 41.290,90 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 13.521,00 zł szkolenia;

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa kwota 8.910,00 zł szkolenia;

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II kwota 7.188,00 zł szkolenia;

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 6.327,00 zł szkolenia;

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 5.344,90 zł szkolenia;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwota 480.603,81zł

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 453.573,74zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.801,18zł(art. gospodarstwa domowego, folie, serwetki, środki czystości), zakup usług zdrowotnych 355,00zł, zakup usług pozostałych 207,10zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 10.666,79zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 543,86zł
dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla przedszkola niepublicznego kwota 543,86zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 622.185,15 zł

z tego: świadczenia na rzecz pracowników, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 38.344,28zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 507.388,92zł, zakup materiałów i wyposażenia 31.011,71zł, zakup usług pozostałych 34.180,00zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 11.260,24zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 226.846,62 zł
z tego: świadczenia na rzecz pracowników 10.449,59zł, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 2.250,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 172.558,18, zakup materiałów i wyposażenia 21.588,85 zł (zakup mebli i wyposażenia sal), zakup usług pozostałych 20.000,00 zł (warsztaty terapeutyczne).

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 255.459,64zł;

z tego: świadczenia na rzecz pracowników 17.049,69zł, nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 3.375,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 235.034,95zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 33.155,88zł;

z tego: nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.125,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 25.747,20zł, zakup usług pozostałych 4.980,00zł (warsztaty terapeutyczne), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 1.303,68zł.

Szkoła Podstawowa w Wydrzu 82.935,42zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 82.935,42zł,

Szkoła Podstawowa w Węgliskach 23.787,59zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 4.766,46zł, zakup materiałów i wyposażenia (materace gimnastyczne, gry, zabawki, klocki, plansze edukacyjne) 9.422,86zł, zajęcia muzyczno – edukacyjne 9.200,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 398,27zł.

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 3.431,83 zł;

z tego: (Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 3.431,83 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 73.011,69 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 36.457,29 zł zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 35.424,41 zł, zakup art. biurowych 724,94 zł, wydatki związane z pomocą dla uczniów z Ukrainy 307,94 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 14.113,48 zł.

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 10.746,93 zł.

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 8.846,43 zł.

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 2.847,56 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 263.963,60 zł;

z tego: zakup usług pozostałych 22.345,00 (organizacja wycieczek w ramach programu „Nauka o finansach”), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 157.446,75 zł, wydatki bieżące związane z pomocą dla uczniów z Ukrainy 84.171,85zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka 90.753,89 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia w związku z pomocą dla uczniów z Ukrainy 23.749,55zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 44.000,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą dla uczniów z Ukrainy 23.004,34 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 27.808,00zł, z tego: organizacja wycieczki „Nauka o finansach” 12.435,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 15.373,00 zł

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 50.568,96 zł, z tego:
organizacja wycieczki „Nauka o finansach” 9.910,00 zł, zakup artykułów biurowych,
pomocy dydaktycznych i wyposażenia w związku z pomocą dla uczniów z Ukrainy
27.156,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów 3.241,00 zł, wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą dla uczniów z
Ukrainy 10.261,09 zł.

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 5.877,96 zł,

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 7.683,84 zł.

6.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 80.161,95 zł.

7.Centrum Usług Wspólnych 1.109,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 92.602,55 zł, co stanowi 65,28% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1.800,00zł;

z tego: wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii kwota
1.800,00zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 90.802,55 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 85.802,55 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki 2.811.554,77 zł, co stanowi 92,51% planu w tym:

1. Zadania zlecone 14.616,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
2. Zadania własne gminy 1.921.806,88 zł, dofinansowane dotacją z budżetu państwa
w kwocie 875.131,89 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 482.180,72 zł.

W 2023r. gmina zapłaciła za pobyt 13 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy
Społecznej kwotę 482.180,72 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 617,76 zł;

z tego: zakup usług pocztowych (listy) 519,40 zł, zakup tonerów 98,36zł.

**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 26.466,44 zł.**

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 255.358,99 zł; z tego:**

- zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i
niepełnosprawności w kwocie 184.736,30zł dla 67 rodzin,

- zasiłki celowe i celowe specjalne 70.622,69zł, (w tym: zasiłki celowe specjalne, zasiłki z powodu zdarzeń losowych dla dwóch rodzin, koszt pobytu 1 osoby w schronisku).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 3.345,61 zł

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.345,61 zł wypłacono dla 3 rodzin-zadania własne gminy

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 327.759,61 zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 54 osób w ramach zadań własnych w kwocie 324.609,61zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków 3.150,00zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 883.067,53 zł;

w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodne z przepisami BHP 1.428,10zł, świadczenia społeczne wynagrodzenie opiekuna prawnego 14.400,00zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 728.865,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.882,50zł (umowy zlecenie za doręczanie decyzji), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 23.111,29 zł (w tym: zakup pieczętki 421,00zł, druki 3.700,75zł, zakup akumulatora i dysków 1.445,00zł, zakup publikacji 374,00zł, artykuły biurowe 2.577,99zł, środki czystości 978,03zł, zakup tonerów 1.259,52zł, zakup baterii do telefonu 55,00zł, klimatyzatory 3 sztuki 12.300,00zł), zakup usług remontowych 688,80zł (naprawa drukarki), zakup usług zdrowotnych 104,00zł (badania okresowe), zakup usług pozostałych 70.801,95zł (opłaty pocztowe za przekaz gotówki 631,90zł, usługi pocztowe (listy) 2.913,20zł, usługa prawna 18.597,60zł, opłaty i prowizje bankowe 5.909,80zł, licencja na świadczenia wychowawcze 291,51zł, licencja na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 845,01zł, licencja na program płacowy 1.414,50zł, licencja na program „czyste powietrze” 701,10zł, licencja na moduł Zadania Gminy 1.421,88zł, licencja do obsługi dodatku gazowego 1.653,12zł, licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów 774,90zł, licencja na program finansowo- księgowy 2.460,00zł, programowanie antywirusowe 1.551,03zł, licencja na program kadrowy 1.537,50zł, usługi informatyczne 15.846,00zł, zakup strategii rozwiązywania problemów społecznych 5.100,00zł, zakup diagnozy problemów przemocy 2.500,00zł, usługa ochrony danych osobowych 4.920,00zł, przegląd drukarki 701,10zł, usługa oklejania okien folią 450,00zł, utrzymanie aplikacji BIP 516,60zł, koszty przesyłki druków 65,20zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.993,69zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.625,04zł, podatek od nieruchomości 433,00 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne 9.122,18 zł, opłata członkowska za Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 1.968,00zł, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) 100,00zł, usługi szkoleniowe i koszt wyjazdów 4.543,45zł.

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji Wojewody w kwocie 96.004,54 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac, z dotacji Wojewody na wynagrodzenie opiekuna prawnego i koszty obsługi zadania 14.616,00 zł, środki gminy 772.446,99zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 502.452,48 zł;

z tego: na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy 2023 r. wydano łączną kwotę 502.452,48 zł, zapewniając pomoc średnio dla 24 osób potrzebujących.

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 401.681,05zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i środki sanitarne dla opiekunek) 1.983,50zł, wynagrodzenia bezosobowe 89.437,48zł, zakup materiałów i wyposażenia 110,70 zł (papier ksero), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 368,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.871,75 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 330.112,40 zł.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023r na lata 2019-2023 umowa o udzielenie dotacji celowej Nr 114/D/2023. Środki od Wojewody zrealizowano w kwocie 243.317,00zł ze środków jednostki samorządu terytorialnego 86.795,40zł. Posiłki przyznano dla 75 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 193,23zł; z tego:

wydatki z tego rozdziału w kwocie 193,23zł 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 193,23zł związane są z wypłatą dodatku specjalnego dla pracowników wraz z pochodnymi 148,00zł oraz zakupem materiałów biurowych w kwocie 45,23zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 155.882,88zł co stanowi 86,43% planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność kwota 155.882,88zł

- środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 6.103,23zł;

- środki wykorzystane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 146.719,65zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.060,00zł.

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

Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 6.103,23zł.

- świadczenia związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia wypłacono dla 1 rodziny, która zapewniła zakwaterowanie na terenie gminy dla 5 obywateli Ukrainy w wysokości 6.040,00zł.

Koszty obsługi zadania 63,23zł w tym:

- opłaty bankowe za przelewy świadczeń 11,40zł;
- wydatki bieżące 51,83zł, zakup art. Biurowych do obsługi zadania

Dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi 2% zadania wyniosły 137.700,00zł w tym:

- wypłacone świadczenia dodatki węglowe 135.000,00zł, dla 45 gospodarstw,
- wydatki na zakup towarów i wyposażenia 320,54zł w tym: zakup art. biurowych i papieru ksero;
- zakup usług pozostałych 2.379,46zł (w tym: Licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków węglowych 1.896,66zł, opłata pocztowa za przekaz dodatków w formie gotówki 68,00zł, opłata pocztowa za przesłanie decyzji 284,70zł, prowizje bankowe od wypłat 130,10zł).

Dodatki i rekompensaty do niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi 2% zadania wyniosły 9.019,65zł w tym:

Dodatek gazowy- refundacja podatku Vat wraz kosztami obsługi zadania kwota 7.999,65zł w tym:

- wypłacone świadczenia 7.842,79zł dla 17 gospodarstw,
- wydatki na zakup towarów i wyposażenia 84,66zł, zakup art. biurowych;
- zakup usług pozostałych 72,20zł, prowizje bankowe.

Dodatek elektryczny wraz kosztami obsługi zadania kwota 1.020,00zł w tym:

- wypłacone świadczenia 1.000,00zł dla 1 gospodarstwa,
- wydatki na zakup towarów i wyposażenia 12,40zł, zakup art. biurowych;
- zakup usług pozostałych 7,60zł, prowizje bankowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 1.092.771,12 zł co stanowi 87,95% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 85.793,26 zł

w tym: stypendia dla uczniów 84.553,26zł, świadczenia społeczne – zasiłki szkolne 1.240,00zł przyznano na dwoje dzieci.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1.006.977,86 zł;

w tym: nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1.125,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń 374.234,59zł, zakup materiałów i wyposażenia 40.699,06zł (w tym: zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup artykułów gospodarstwa domowego, artykuły tekstylne), zakup środków żywności 44.010,04zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 384.465,27zł, zakup usług pozostałych 30.089,48zł (w tym: doradztwo, usługi systemu przeciwpożarowego, reklama), zakup usług zdrowotnych – badania okresowe 640,00zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.929,17zł, podróże służbowe 1.115,25zł, opłaty i składki 491,00zł, odpis na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.400,00zł, szkolenia pracowników 1.469,00zł .

Wydatki majątkowe zrealizowane obejmują wykonanie węzła ciepłego 119.310,00 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 4.717.421,04 zł , co stanowi 98,41% w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 1.202,07 zł;

w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 838,67 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń wychowawczych w kwocie 363,40zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.013.284,58 zł.

w tym: świadczenia społeczne 3.530.665,35 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 356.549,14 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 91.383,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki) 1.700,00zł, zakup usług zdrowotnych -badania okresowe 164,00zł zakup usług pozostałych 22.686,07zł (w tym: prowizje bankowe 9.368,80zł, opłaty pocztowe 1.178,40zł, pomoc prawna 7.970,40 zł, zakup licencji na programy 4.168,47zł), szkolenia pracowników 270,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.788,66 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 7.609,63 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 467,81zł.

Rozdział 85503Karta Dużej Rodziny 2.334,00 zł;

W roku 2022 przyjęto 120 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 5 duplikaty. Wynagrodzenia osobowe pracownika (dodatek specjalny) oraz pochodne wynagrodzenia 2.043,45 zł, wydatki na zakup towarów i materiałów -zakup papieru ksero 290,55zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 92.351,80 zł;

Wsparciem asystenta rodziny objęto 7 rodzin, w tym 15 dzieci.

Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny oraz pochodne 87.061,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia 182,08zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych 450,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.788,66 zł, podróże służbowe krajowe 2.519,25zł – ryczałt za jazdy lokalne, usługa szkoleniowa 350,00zł.

Środki jednostki samorządu terytorialnego 80.861,53zł, środki z Funduszu Pracy otrzymane od Wojewody z „Programu asystent rodziny w roku 2023 w celu sfinansowania kosztów zatrudnienia w kwocie 9.490,27zł, oraz dodatku do wynagrodzenia w kwocie 2.000,00zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 8.322,05zł.

Za troje dzieci z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie łącznej 8.322,05zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 52.745,22 zł;

z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone 52.745,22 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota 534.874,21zł;

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 407.511,99 zł zakup materiałów i wyposażenia 28.891,81zł (w tym: artykuły ogrodnicze 1.361,75zł, zakup tonerów 1.186,95zł, artykuły papiernicze 6.917,61zł, środków czystości, wyposażenie drobne 17.976,50zł, zakup kosiarki 1.449,00zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.820,50zł, zakup energii i gazu 15.246,02zł, usługi zdrowotne 720,00zł, zakup usług pozostałych 12.523,81 zł (w tym: przegląd budynku i gaśnic 792,12zł, wywóz odpadów komunalnych 5.735,18zł, usługi informatyczne 466,49zł, usługi transportowe, prowizje bankowe 4.330,02zł, usługi BHP 1.200,00zł), usługi telekomunikacyjne 2.799,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.800,00 zł, delegacje 59,80 zł, ubezpieczenia budynków 1.155,00, usługi szkolenia 339,00zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 51.007,00zł obejmują projekt przebudowy istniejącego budynku żłobka.

Rozdział 85595 Pozostała działalność kwota 12.307,11zł;

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 12.025,28zł, na koszty związane z obsługą bankową oraz zakupem papieru ksero 263,72zł. Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 18,11zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 5.070.749,75 zł co stanowi 79,31 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 2.996.416,18 zł

z tego: wydatek majątkowy kwota 88.402,14 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 sieć wodociągową na działkach nr ewid. gr 623/1 położonych w miejscowości Węgliska, zadanie obejmowało obsługę geodezyjną sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego.

- budowa i przebudowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Rakszawa wsparcie finansowe inwestycji z subwencji uzupełniającej z budżetu państwa 2021 kwota 57.678,50zł;

- budowa studni głębinowej (fundusz sołecki Rakszawa Górna kwota 26.674,50zł) całość zadania stanowi kwota 28.413,82zł.

= uzupełnienie sieci wodociągowej 10.000,00zł;

- wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rakszawa" Edycja 2/2021/3769/PolskiŁad kwota 2.519.657,65zł, wkład własny gminy 279.961,96zł,

- rozliczenie dotyczące Kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut kwota 12.302,11zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.595.600,60 zł

z tego: usługa wywozu odpadów komunalnych 1.416.209,48 zł, obsługa administracyjna 173.430,80zł, zakup pojemników na odpady i materiały biurowe 5.960,32zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 81.319,80 zł

z tego: bieżące utrzymanie dróg gminnych 81.319,80 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.679,99 zł

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 5.679,99zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35.000,00zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale obejmują organizację punktu konsultacyjnego w ramach programu „czyste powietrze” w kwocie 35.000,00zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 11.110,63 zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 11.110,63 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 298.693,48 zł

z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 224.417,75 zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 57.775,74 zł.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę 16.499,99 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Węgliska)

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 26.905,87zł.

Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 26.905,87zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota 20.023,20zł;

Wydatki związane z realizacją zadania związanego z usuwaniem azbestu w gminie Rakszawa w kwocie 20.023,20zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 667.500,00 zł, co stanowi 81,35% planu w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 667.500,00 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 650.000,00zł, przekazane środki na "wkład własny do projektu" Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie" kwota 17.500,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 10.486.764,36 zł co stanowi 99,76% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 9.870.814,37 zł

wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 76.801,08zł (w tym: usługi przeglądu boisk sportowych, bieżące naprawy i konserwacje 13.071,41zł, opłaty za energię elektryczną 61.738,96zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.990,71zł);

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 9.794.013,29zł w ramach zadania

pn."Kompleksowa przebudowa stadionu sportowego w Rakszawie" powstał stadion z boiskiem pełnowymiarowym, boiskiem piłkarskim treningowym, zapleczem sanitarno-szatniowym, zapleczem magazynowym i kasami oraz wykonano zadanie wolnostojących trybun ogrodzenie powyżej 2,20m, w tym piłkochwyty, oświetlenie boisk i terenu, trzy podziemne zbiorniki retencyjno-rozsączające na deszczówkę, instalacja drenażowa i kanalizacji deszczowej, instalację energii elektrycznej, oświetlenia stadionu, nagłaśniająca i monitorująca, studnię wierconą, utwardzenie terenu, w tym droga pożarowa i zjazdu oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autobusów.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 240.000,00 zł

z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 140.000,00 zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 70.000,00 zł, Akademia Karate 30.000,00zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 375.949,99zł;

z tego: wydatki bieżące związane z obiektami rekreacyjnymi na terenie gminy 31.348,78zł (zakupy tablic sprzętów drobnych i wymiana nawierzchni placu zabaw)

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 344.601,21zł obejmują zadania:

- wykonanie obiektów rekreacyjnych w miejscowości Wydrze w kwocie 297.685,21zł, w tym (fundusz sołecki Wydrze) kwota 36.594,53zł (w ramach zadania powstał plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi w ramach zadania urządzono obiekt rekreacyjny, zamontowano następujące urządzenia zabawowo-rekreacyjne: zestaw zabawowy 1-kpl., huśtawka wahadłowa-1 kpl, huśtawka wagowa-1 kpl, karuzela-1kpl, piaskownica z zadaszeniem-1 kpl, iablica z regulaminem placu zabaw-2 kpl., ławki parkowe z oparciem-6 szt., kosz betonowy-3 szt., stojak na rowery 10-stanowiskowy-1 kpl., nawierzchnia bezpieczna z piasku pod urządzenia 61,95m², ogrodzenie panelowe metalowe placu zabaw- 82m², ogrodzenie z paneli drewnianych-110,43 m², wykonano chodnik z kostki brukowej o pow. 274 m², budowa miejsc postojowych 10 szt., nasadzono drzewka).
- modernizacja placu zabaw SP 2 (zamontowano zestaw zabawowy twierdza) kwota 35.916,00zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw w Rakszawie” kwota 11.000,00zł

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W Uchwale Budżetowej Gminy Rakszawa ustalono deficyt budżetu w wysokości 49.491,00 zł. Wynik budżetu, przychody i rozchody.

Planowany na 2023 rok deficyt budżetu Gminy Rakszawa po wprowadzonych zmianach ustalono na kwotę 6.469.227,59 zł. Wynik wykonania budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.152.890,58 zł.

Na niższy od planowanego poziom deficytu budżetu w 2023 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 2023 wynoszą 7.514.520,39 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- z nadwyżki z lat ubiegłych 3.363.637,48 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których moa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 496.858,59 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.654.024,32 zł.

Z przychodów budżetu sfinansowano spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów 650.000,00 zł.

Rozchody budżetu obejmują spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W 2023 r. dokonano spłaty kwoty 650.000,00 zł, z tego:

- 1) Kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Żołyni 200.000,00 zł (pozostało do spłaty 334.024,32 zł)
- 2) Kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Żołyni 450.000,00 zł (pozostało do spłaty 2.670.000,00 zł).

Łączne zobowiązania Gminy Rakszawa z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2023 wynoszą 3.004.024,32 zł.

Gmina Rakszawa nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina Rakszawa - 690581821

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudzień 2023 r.**

I. Grunty własne :

- Grunty pod drogi publiczne – **3,1901 ha**
- Grunty pod drogi wewnętrzne – **119,9670 ha**
- Grunty zabudowane – **328,2766 ha**
- Grunty rolne i leśne – **612,5387ha**

W tym:

- Grunty w trwałym zarządzie – **4,3929 ha**
- Grunty w dzierżawie – **6,360 ha**

II. Grunty posiadane : 92,0825 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 – 33 145212,69 zł

VI. Wartość gruntów – 3 706996,47 zł, w tym grunty w trwałym zarządzie jednostek budżetowych 230 0680,00 zł

Zmiana wartości gruntów wynika z :

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

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

- sprzedaży działek - **1 063 040,00 zł**
- najmu i dzierżawy - **144 192,38 zł**

**ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY RAKSZAWA**

Łukasz 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.400.18.2024

Rakszawa, 29.02.2024 r.

**Pan Jacek Szubart
Wójt Gminy Rakszawa**

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przesyła w złączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego GOKiC za rok 2023.
2. Część opisowa wykonania planu finansowego.
3. Wydatki GOKiC w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.
4. Zmiany dokonane w planie finansowym GOKiC na dzień 31.12.2023 r.
5. Plan finansowy GOKiC w Rakszawie na rok 2023 – po zmianach na dzień 31.12.2023 r.

10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia w: GOKiC w Rakszawie, Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich i Świetlicy GOKiC w Węgliskach	57.285,06	57.285,06	13.148,00	13.148,00	0,00
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.744,00	4.744,00	0,00	0,00	0,00
13.	§ 4410 – Delegacje	407,60	407,60	0,00	0,00	0,00
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	69.661,45	69.661,45	1.500,00	1.500,00	1.338,50
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	68.616,95	68.616,95	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.383,00	2.383,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15.	Zespół instrumentalno- wokalny „Drums”	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
16.	Kapela ludowa „Brzeziny”	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 – usługi obce	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17.	Chór „Raxavia”	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 – usługi obce	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zespoły i sekcje taneczne	18.104,91	18.104,91	37.200,63	37.200,63	0,00
	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac	16.665,51	16.665,51	37.200,63	37.200,63	0,00
	§ 4300 – usługi obce	1.439,40	1.439,40	0,00	0,00	0,00

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2023 miał przyznaną dotację podmiotową z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 650.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 17.500,00 zł.

Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 900.614,56 zł, z czego na dotację podmiotową Urzędu Gminy przypada kwota 650.000,00 zł, na dotację celową Urzędu Gminy przypada kwota 17.500,00 zł, ze środków niewydatkowanych w 2022 r. kwota 3.611,47 zł a na koszty pokryte ze środków statutowych 229.503,09 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 398.245,88 zł oraz ze środków niewydatkowanych w 2022 r. w kwocie 2.272,97 zł.

W pozycji 4 planu Fundusz socjalny kwotę 11.486,04 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na świadczenie urlopowe.

W pozycji 5 planu – szkolenia pracownicze kwotę 320,00 zł przeznaczono na okresowe badania lekarskie.

W pozycji 6 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 18.623,27 zł z dotacji Urzędu Gminy, 5.521,03 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 - 11.182,55 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni artystycznych - 152,66 zł
- środki czystości - 2.022,25 zł
- materiały biurowe, materiały ksero oraz do laminowania i bindowania - 5.467,28 zł
- wyposażenie GOKiC w Rakszawie, Świetlic GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach - 5.319,56 zł

W pozycji 7 planu – zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie i Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Węgliskach kwotę 9.000,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz 6.667,66 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 203,83 zł ze środków statutowych.

W pozycji 8 planu – usługi materialne kwotę 4.036,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 97.283,20 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.

- zorganizowanie imprezy plenerowej VIII Orszak Trzech Króli - 1.317,44 zł
- zorganizowanie V Koncertu Kolęd w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich - 542,36 zł
- zorganizowanie V Koncertu Kolęd w Świetlicy GOKiC w Węgliskach - 670,00 zł
- „Ferie zimowe w GOKiC” - 17.423,58 zł
- zorganizowanie warsztatów tanecznych dla młodzieży - 1.210,00 zł
- zorganizowanie spotkania walentynkowo-karnawałowego dla seniorów - 24,00 zł
- zorganizowanie I Urodzin Klubu Kici Koci - 1.036,99 zł
- zorganizowanie VI Disco Party w stylu lat 20 i 30 XX w. - 524,12 zł

W pozycji 11 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 1.722,00 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 69.661,45 zł z dotacji Urzędu Gminy, ze środków statutowych kwotę 1.500,00 zł oraz kwotę 1.338,50 zł ze środków niewydatkowanych w 2022 r. przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza i członków orkiestry dętej „Zgoda” - 68.616,95 zł
- zakup, naprawę instrumentów muzycznych, koszule i transport - 3.883,00 zł

W pozycji 15 planu - zespół instrumentalno-wokalny „Drums” kwotę 1.120,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 16 planu – kapela ludowa „Brzeziny” kwotę 5.050,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów - 4.550,00 zł
- transport - 500,00 zł

W pozycji 17 planu – chór „Raxavia” kwotę 13.700,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora - 11.500,00 zł
- transport i akredytacja - 2.200,00 zł

W pozycji 18 planu – zespoły i sekcje taneczne: „Mały Flesz”, „Flesz”, taniec klasyczny – balet, „Crazy Girls”, zajęcia utanczniające w ZSPiP Nr 1 w Rakszawie, Zumba Kids: w Szkole Podstawowej Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Wydrzu, aerobik, akrobatyka kwotę 18.104,91 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 37.200,63 zł ze środków statutowych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów - 53.866,14 zł
- transport, akredytacja, kostki do ćwiczeń - 1.439,40 zł

W pozycji 19 planu – Teatr Sioło kwotę 14.450,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 20 planu – język angielski kwotę 1.250,00 pokryto w całości ze środków statutowych i przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 21 planu – sekcja szachowa kwotę 75,00 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 940,00 zł ze środków statutowych przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 22 planu – pozostałe umowy kwotę 5.875,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenie opiekuna Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

W pozycji 23 planu – Realizacja projektu pn. „Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie”. Kwotę 17.500,00 zł przeznaczono z dotacji celowej Urzędu Gminy oraz kwotę 70.000,00 zł ze środków statutowych finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

**Zmiany dokonane w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa
na dzień 31.12.2023 r.**

Z dotacji Urzędu Gminy:

1. W pozycji 3 planu finansowego kwotę 2.254,72 zł z § 4120 – fundusz pracy przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
2. W pozycji 5 planu finansowego kwotę 180,00 zł z § 4700 – szkolenia pracownicze przeniesiono na § 4010 – osobowy fundusz płac
3. W pozycji 10 planu finansowego kwotę 12.714,94 zł z § 4260 – ogrzewanie, woda, ścieki, energia w: GOKiC w Rakszawie, Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich i Świetlicy GOKiC w Węgliskach przeniesiono na:
 - § 4010 – osobowy fundusz płac kwotę 6.537,61 zł
 - § 4110 – składki ZUS pracodawcy kwotę 1.528,27 zł
 - § 4440 – fundusz socjalny kwotę 1.486,04 zł
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.163,02 zł
4. W pozycji 14 planu finansowego kwotę 10.338,55 zł z § 4260 – orkiestra dęta „Zgoda” przeniesiono na:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 460,25 zł
 - § 4370 – telefon, internet kwotę 373,79 zł
 - § 4270 – remonty i naprawy kwotę 722,00 zł
 - § 4410 – delegacje kwotę 107,60 zł
 - kapelę ludową „Brzeziny” kwotę 50,00 zł
 - chór Raxavia kwotę 700,00 zł
 - zespoły i sekcje taneczne kwotę 7.924,91 zł
5. W pozycji 15 planu finansowego - zespół instrumentalno-wokalny „Drums” kwotę 80,00 zł przeniesiono na zespoły i sekcje taneczne
6. W pozycji 19 planu finansowego – teatr „Sioło” kwotę 8.050,00 zł przeniesiono na zespoły i sekcje taneczne kwotę 6.314,00 zł

Dodatkowo plan finansowy został zwiększony o pozycję 20 - język angielski, która to została sfinansowana ze środków statutowych, pozycję 21 - sekcja szachowa, która została sfinansowana z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy w kwocie 75,00 zł oraz pozycję 23 - Realizacja projektu pn. „Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na którą Urząd Gminy przekazał dotację celową w kwocie 17.500,00 zł.

Ponadto zwiększono sumę środków statutowych o kwotę 163.801,25 zł. Środki te pochodzą z otrzymanej dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na zakup książek do bibliotek, darowizny osób fizycznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, darowizny książek oraz dotacji ze środków statutowych finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

