

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Harasiuki za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY HARASIUKI ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dochody z majątku	22
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8. Wydatki majątkowe.....	55
2.9. Przychody	59
2.10. Rozchody.....	59
3. DANE TABELARYCZNE.....	60

3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	60
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	71
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	86
3.7.	Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich.....	88
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	90
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	91
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	94
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96
3.13.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	96
3.14.	Realizacja zadań wieloletnich	99
3.15.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	101
3.17.	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	103
3.18.	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych realizowane w roku 2022:	105
3.19.	Informacja opisowa z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2022 r..	108

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Harasiuki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Harasiuki nr XXXVII/232/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Harasiuki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Harasiuki za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Harasiuki w 2022 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/232/2021 Rady Gminy Harasiuki z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- planowane dochody w kwocie 28 567 516,00 zł;
- planowane wydatki na poziomie 33 550 020,00 zł;
- planowane przychody w kwocie 5 764 379,00 zł;
- rozchodów na poziomie 781 875,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 982 504,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Harasiuki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, w tym: przychody z tytułu kredytów w kwocie 1.859.125,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 373.379,00 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.750.000,00 zł a w pozostałej części tj. przychody z kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 781.875,00 zł została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Harasiuki i 39 zarządzeniami Wójta Harasiuki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVIII/241/2022	4 625 575,00	0,00	5 617 211,54	1 005,00	990 631,54	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 8/2022	226,08	0,00	10 345,08	10 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 22/2022	163 155,00	534 360,00	178 246,00	549 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXIX/249/2022	934 854,00	415 188,00	1 054 854,00	415 188,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 24/2022	49 935,00	0,00	53 935,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 27/2022	0,00	0,00	17 037,00	17 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 29/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała XL/255/2022	15 701,00	0,00	190 694,46	0,00	174 993,46	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 33/2022	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 36/2022	527 672,00	0,00	546 172,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLI/259/2022	168 145,00	0,00	803 808,61	100,00	635 563,61	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 46/2022	201 547,62	0,00	201 547,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 47/2022	28 013,00	0,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 53/2022	1 200,00	0,00	26 449,00	25 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 56/2022	19 742,00	0,00	22 652,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLII/264/2022	454 092,60	139 261,00	2 340 778,36	1 475 946,76	550 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 65/2022	58 247,00	0,00	68 647,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 70/2022	79,00	0,00	39 899,00	39 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 73/2022	6 574,00	84 261,00	7 404,00	85 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XLIII/273/2022	859 868,57	0,00	864 059,95	4 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 82/2022	93 099,00	0,00	144 176,00	51 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 87/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 91/2022	131 864,00	0,00	161 864,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 97/2022	105 339,75	1 458,00	221 691,75	117 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 102/2022	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 104/2022	30 973,13	0,00	156 153,13	125 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 107/2022	9 866,00	388,00	12 174,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 114/2022	6 017,00	0,00	24 117,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała XLIV/275/2022	471 850,01	4 191,38	1 180 394,08	133 735,45	579 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr XLV/287/2022	380 573,62	372 573,62	3 330 625,66	3 022 625,66	300 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 150/2022	1 264,00	0,00	105 586,00	104 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała XLVI/289/2022	4 428 526,53	4 664 178,00	4 496 115,86	3 757 220,33	974 547,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 163/2022	54 124,00	0,00	256 826,00	202 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 169/2022	173 341,78	0,00	173 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 173/2022	1 101 893,40	0,00	1 102 393,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała XLVII/295/2022	3 123 892,28	2 287,00	391 497,62	158 310,91	850 000,00	3 738 418,57	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 180/2022	526 540,00	27 998,55	548 040,00	49 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie Nr 185/2022	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 190/2022	52 438,07	970,00	76 813,81	25 345,74	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr XLVIII/310/2022	765 000,00	765 000,00	997 595,23	997 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 203/2022	507 928,00	1 556,00	608 684,86	102 312,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 208/2022	217 260,00	0,00	217 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr XLIX/315/2022	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 211/2022	91 800,00	0,00	94 100,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 214/2022	186 780,00	0,00	188 280,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 218/2022	161 589,00	0,00	248 946,70	87 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr L/322/2022	0,00	0,00	16 466,59	16 466,59	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 226/2022	20 647,00	0,00	516 216,25	495 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr LI/327/2022	449 123,24	338 180,35	35 844,70	720 494,81	0,00	795 593,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 232/2022	882 532,12	0,00	904 652,80	22 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 236/2022	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 240/2022	1 046,50	0,00	44 342,25	43 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 250/2022	304,32	0,00	844,32	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 090 782,62	7 351 850,90	28 700 540,41	13 320 884,65	5 174 735,61	4 534 011,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 738 931,72 zł do kwoty 43 306 447,72 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 379 655,76 zł do kwoty 48 929 675,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 640 724,04 zł do kwoty 6 405 103,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Harasiuki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 623 228,04 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Źródłem sfinansowania deficytu były zaplanowane przychody z tytułu kredytów w kwocie 1.859.125,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2.710.213,33 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3.694.889,71 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 567 516,00	43 306 447,72	43 181 495,95	99,71%
Wydatki	33 550 020,00	48 929 675,76	46 905 374,11	95,86%
Wynik	-4 982 504,00	-5 623 228,04	-3 723 878,16	-

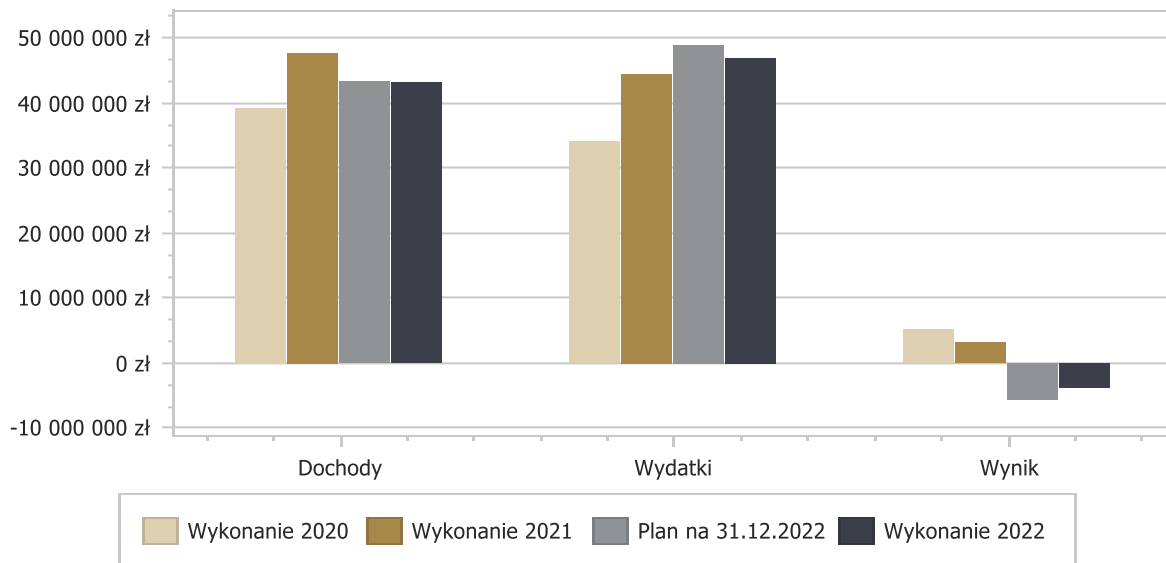
Rok 2022 po stronie wykonania zamknął się deficytem w kwocie 3.723.878,16 zł, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 28 988,45 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 694 889,71 zł.

Zaplanowane na 2022 rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 781.875,00 zł spłacono zgodnie z harmonogramem spłat.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 181 495,95 zł, a ich realizacja stanowiła 99,71% planu wynoszącego 43 306 447,72 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Harasiuki.

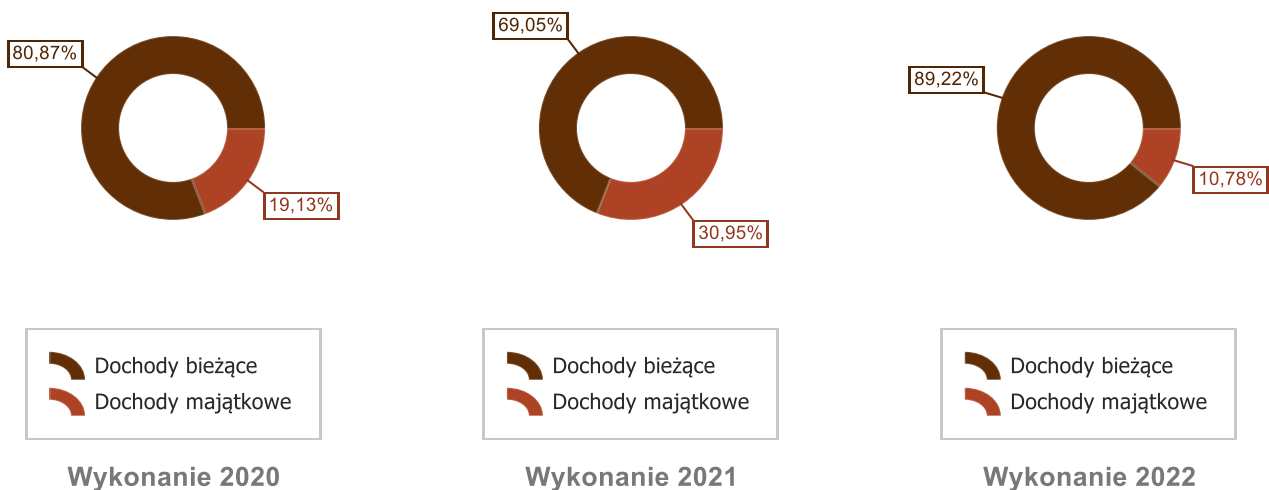
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 897 516,00	38 528 675,37	38 526 273,60	99,99%	89,22%
Dochody majątkowe	670 000,00	4 777 772,35	4 655 222,35	97,43%	10,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 567 516,00	43 306 447,72	43 181 495,95	99,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Harasiuki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 065 376,00	15 093 080,81	15 129 850,28	100,24%	35,04%
855	Rodzina	8 111 900,00	8 779 856,65	8 715 206,75	99,26%	20,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 706 439,00	6 779 035,35	6 810 453,99	100,46%	15,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 640,00	3 906 157,40	3 906 157,05	100,00%	9,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 239 010,00	3 239 010,00	100,00%	7,50%
852	Pomoc społeczna	579 757,00	1 627 733,88	1 623 191,45	99,72%	3,76%
801	Oświata i wychowanie	1 014 800,00	1 197 991,26	1 284 706,13	107,24%	2,98%
600	Transport i łączność	200 000,00	1 050 893,00	928 343,00	88,34%	2,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 800,00	814 663,72	750 513,43	92,13%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 356,00	293 776,62	289 949,31	98,70%	0,67%
750	Administracja publiczna	43 710,00	243 730,90	234 045,15	96,03%	0,54%
710	Działalność usługowa	0,00	102 086,60	102 086,60	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 625,60	81 725,60	86,37%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 540,61	55 540,61	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 436,00	26 340,32	25 392,32	96,40%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	przeciwpożarowa					
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	3 399,60	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	623,00	622,68	99,95%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 567 516,00	43 306 447,72	43 181 495,95	99,71%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



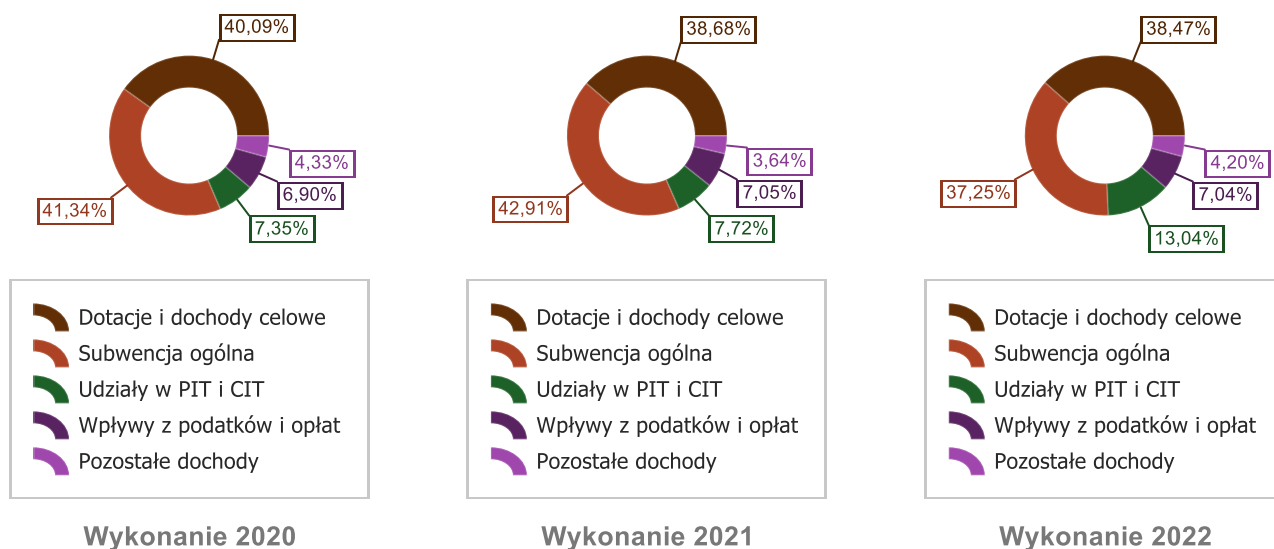
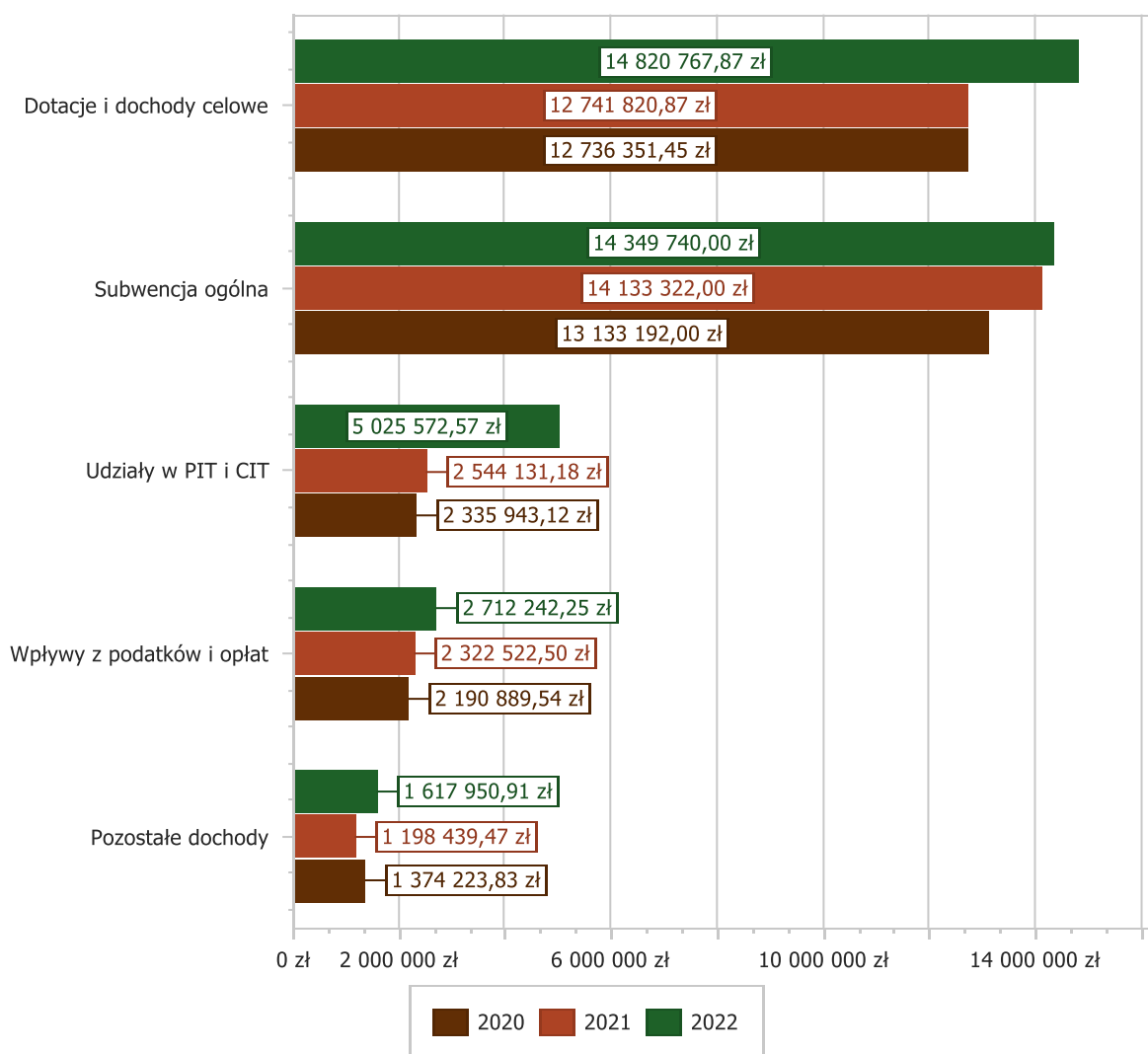
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 38 526 273,60 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 38 528 675,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Harasiuki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 638 388,00	14 856 529,13	14 820 767,87	99,76%	38,47%
Subwencja ogólna	14 065 376,00	14 349 740,00	14 349 740,00	100,00%	37,25%
Udziały w PIT i CIT	2 137 154,00	5 025 572,57	5 025 572,57	100,00%	13,04%
Wpływy z podatków i opłat	2 380 194,00	2 726 911,78	2 712 242,25	99,46%	7,04%
Pozostałe dochody	676 404,00	1 569 921,89	1 617 950,91	103,06%	4,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 897 516,00	38 528 675,37	38 526 273,60	99,99%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Harasiuki wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

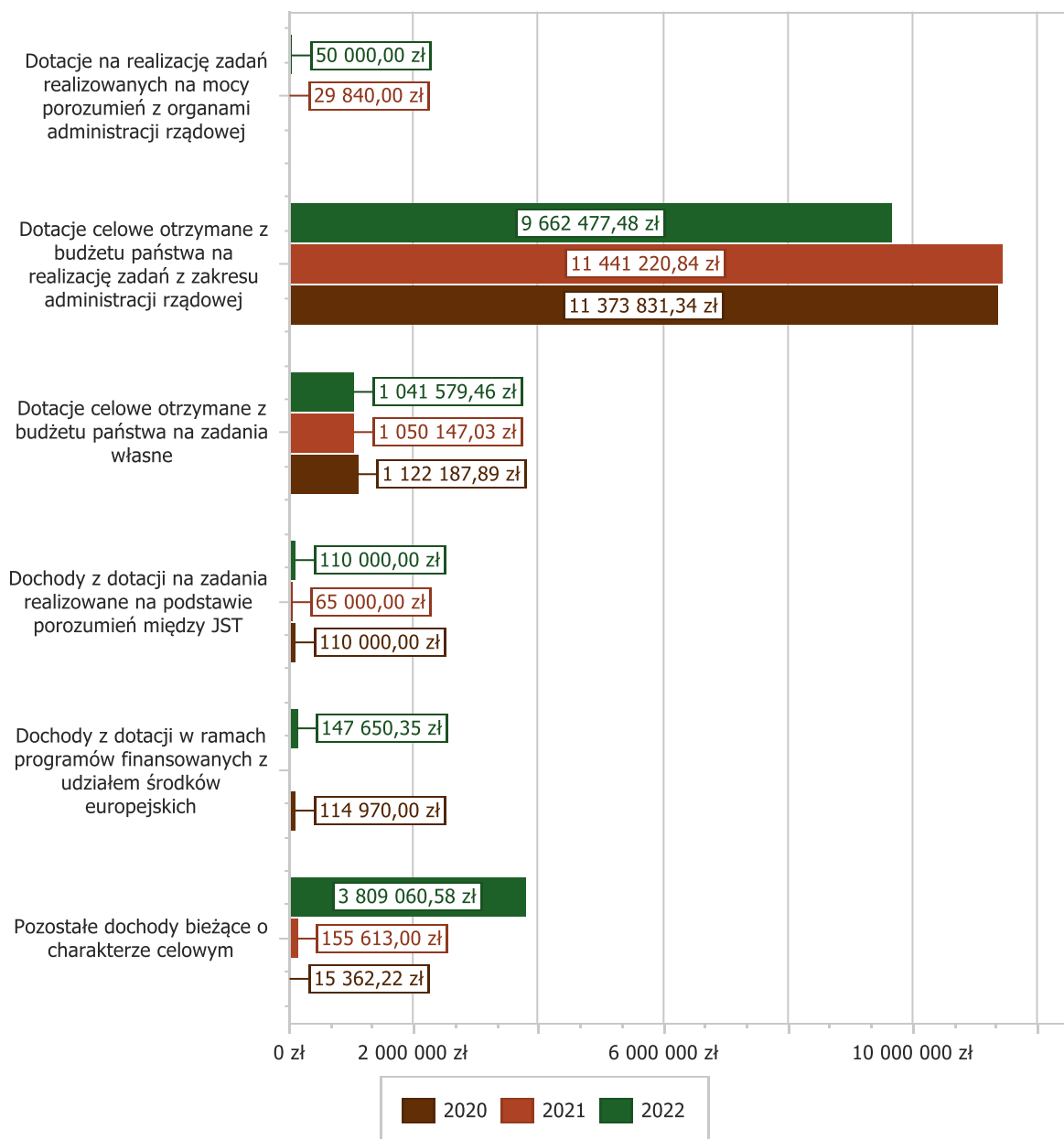
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 856 529,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 820 767,87 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 662 477,48 zł; w tym:
 - dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 252.056,40 zł,
 - dotacja przeznaczona na zadania w zakresie spraw obywatelskich, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej i rejestru KRS w kwocie 43.196,61 zł,
 - dotacja przeznaczona na zadanie związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 412,00 zł,
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.302,00 zł,
 - dotacja przeznaczona na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.792,32 zł,
 - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 31.420,85 zł,
 - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 181.53 zł,
 - dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego oraz obsługę tego zadania 77.595,00 zł,
 - dotacja przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 3.266,00 zł,
 - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 591.384,00 zł,
 - dotacja przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 2.110.362,61 zł,
 - dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 6.363.832,42 zł,
 - dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.303,00 zł,
 - dotacja przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 184.372,74 zł
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 50 000,00 zł;
 - dotacja Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 50.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 041 579,46 zł; w tym:
 - środki przeznaczone na zakup masztów i flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Białą-czerwoną” w kwocie 5.349,29 zł,
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 87.701,11 zł,
 - środki przeznaczone na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 7.840,00 zł,
 - środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w kwocie 187.256,04 zł,
 - środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19.667,06 zł,
 - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 175.215,00 zł,
 - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 263.614,96 zł,
 - środki na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 86.046,00 zł,
 - środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 6.470,00 zł,
 - środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 127.320,00 zł,
 - środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 75.100,00 zł,

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 110 000,00 zł;
 - dotacja Wojewody Podkarpackiego przeznaczona na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 110.000,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 147 650,35 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 147 650,35 zł); w tym:
 - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 147.650,35 zł na wydatki bieżące,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 809 060,58 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.289.790,12 zł, w tym: dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 50.780,12 zł, dodatek węglowy w kwocie 2.512.260,00 zł i dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 726.750,00 zł;
 - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w kwocie 5.000,00 zł,
 - środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w ramach Programu Rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w kwocie 102.086,60 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 404.711,86 zł, w tym: nadanie numeru PESEL kwota 1.375,00 zł, wykonanie zdjęć kwota 2.141,00 zł, potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy kwota 12,90 zł, dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy kwota 129.941,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy kwota 4.487,00 zł, jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy kwota 22.032,00 zł, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy kwota 231.024,00 zł, stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy kwota 6.625,60 zł, świadczenia rodzinna dla obywateli Ukrainy kwota 7.073,36 zł,
 - środki Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach „Programu asystenta rodziny na 2022 rok” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 1.472,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Harasiuki” w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w kwocie 6.000,00 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

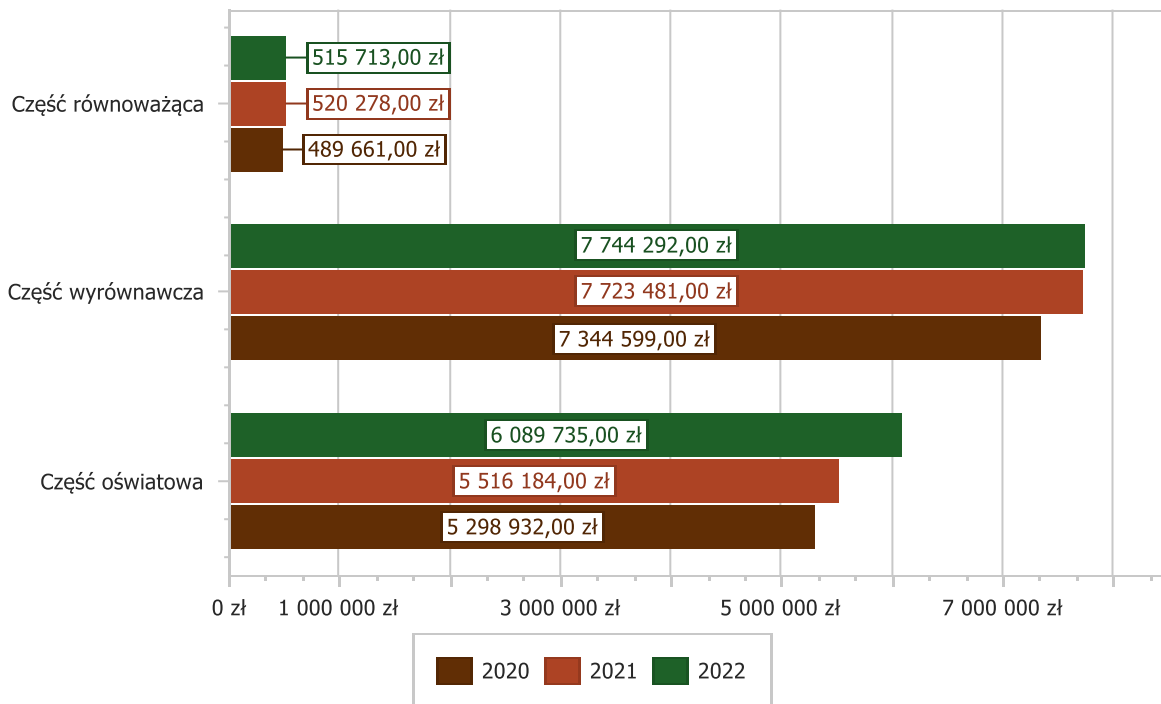
- Rodzina – 8 668 416,13 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 239 010,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 613 302,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 276 516,89 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 349 740,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 349 740,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 7 744 292,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 089 735,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 515 713,00 zł.

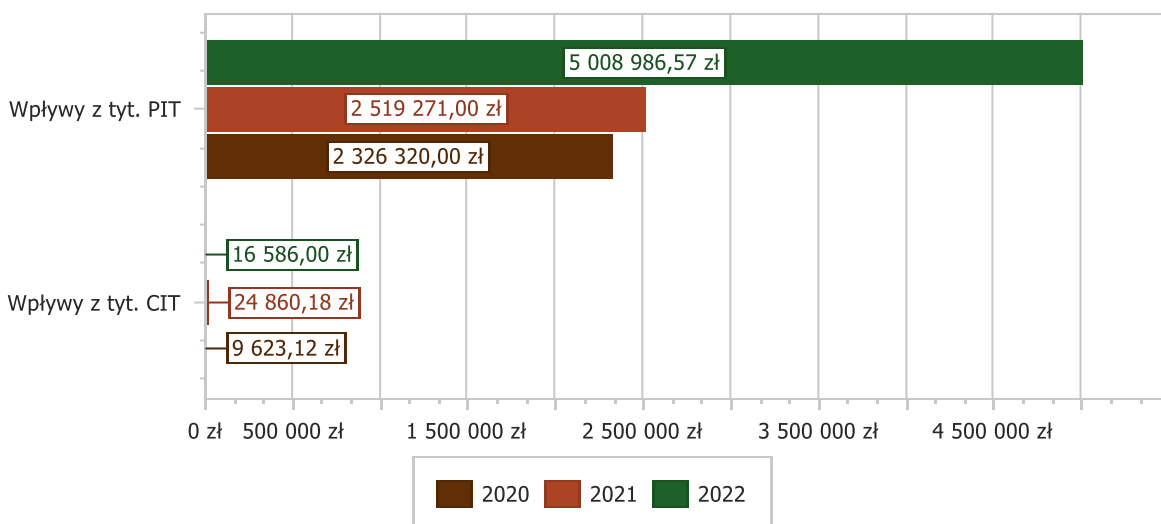
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 025 572,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 025 572,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 16 586,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 008 986,57 zł.



Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

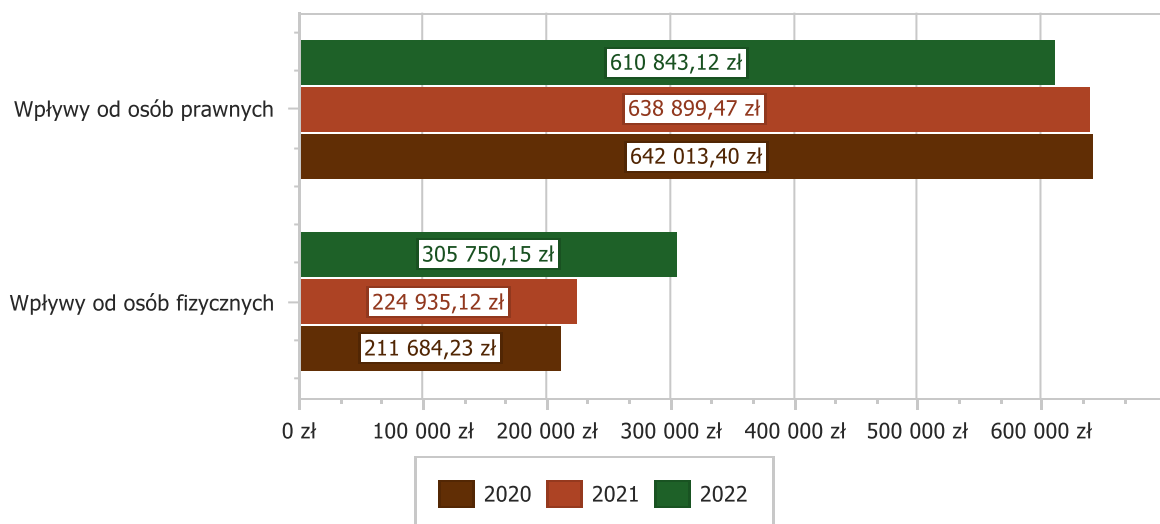
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 916 593,27 zł, co stanowi 102,58% realizacji planu wynoszącego 893 515,00 zł, w tym 610 843,12 zł od osób prawnych i 305 750,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 903 674,32 zł, w tym 1 890 845,75 zł od osób prawnych i 12 828,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 582 295,39 zł.



Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

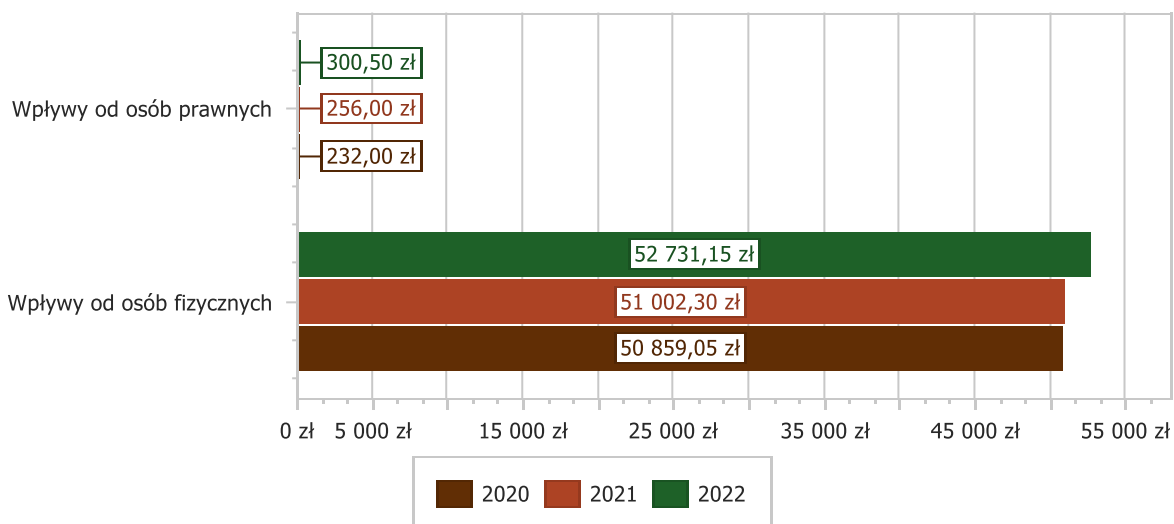
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 031,65 zł, co stanowi 101,07% realizacji planu wynoszącego 52 470,00 zł, w tym 300,50 zł od osób prawnych i 52 731,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 948,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 948,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 21 392,02 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

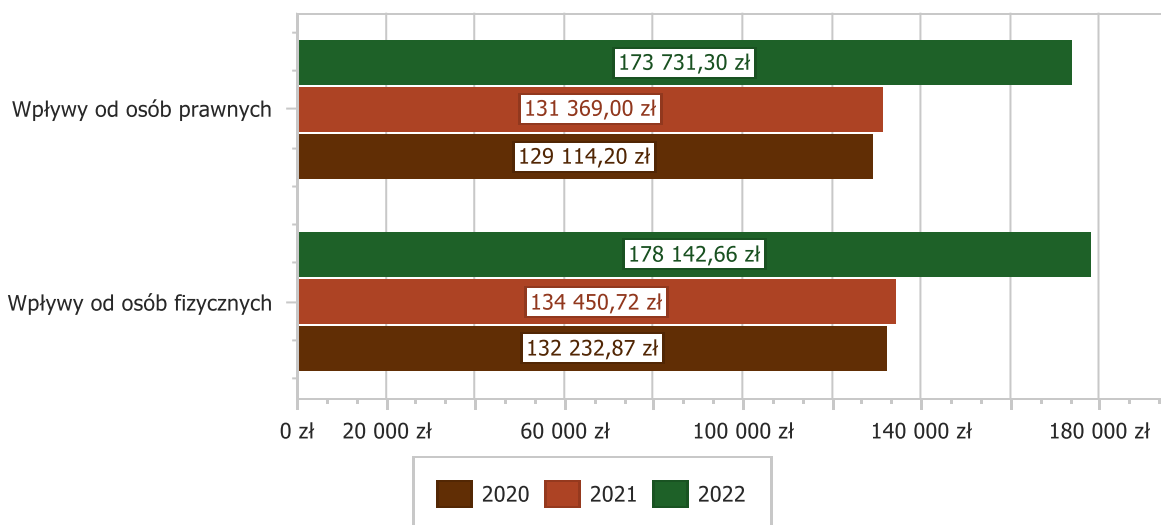


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 351 873,96 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu wynoszącego 354 000,00 zł, w tym 173 731,30 zł od osób prawnych i 178 142,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 993,89 zł, w tym 3 138,50 zł od osób prawnych i 21 855,39 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



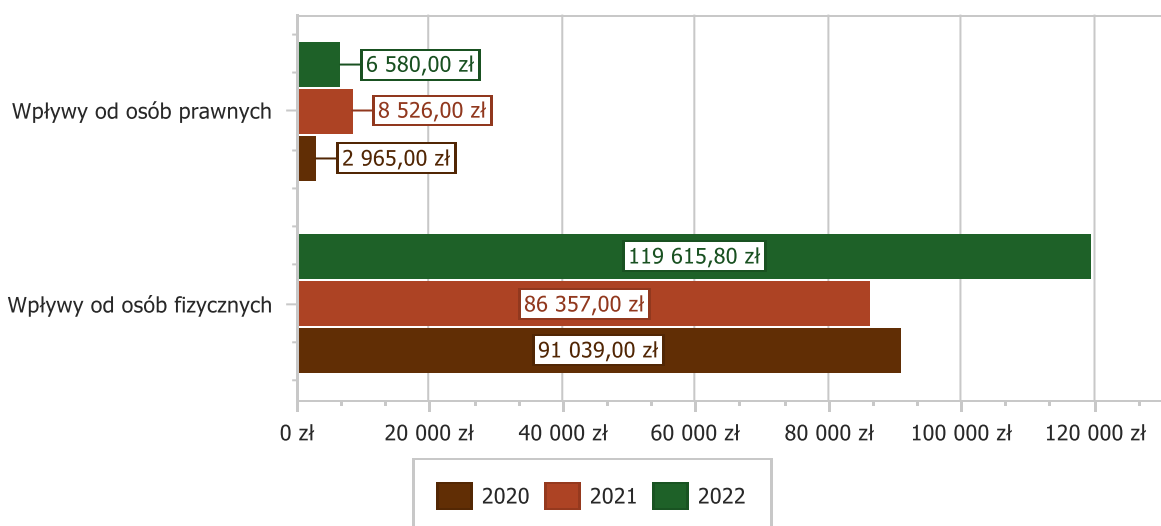
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 195,80 zł, co stanowi 102,23% realizacji planu wynoszącego 123 447,00 zł, w tym 6 580,00 zł od osób prawnych i 119 615,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 756,60 zł, w tym 7 051,00 zł od osób prawnych i 2 705,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 131 812,64 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

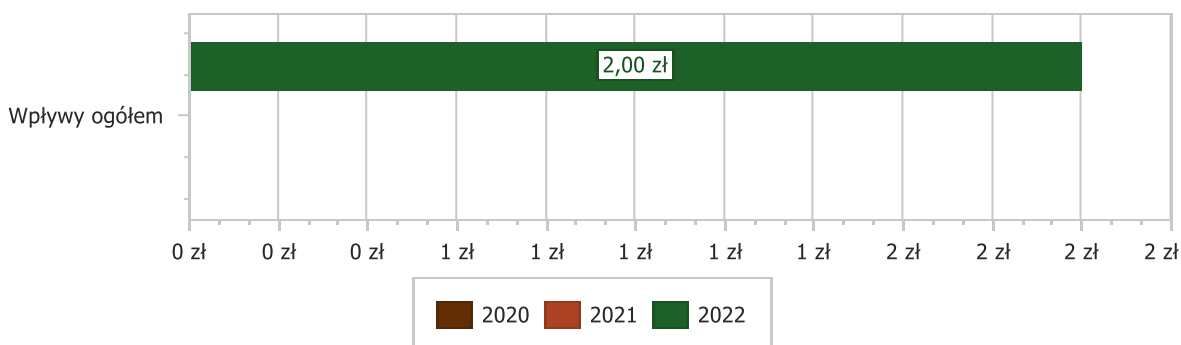


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 2,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4,99 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy



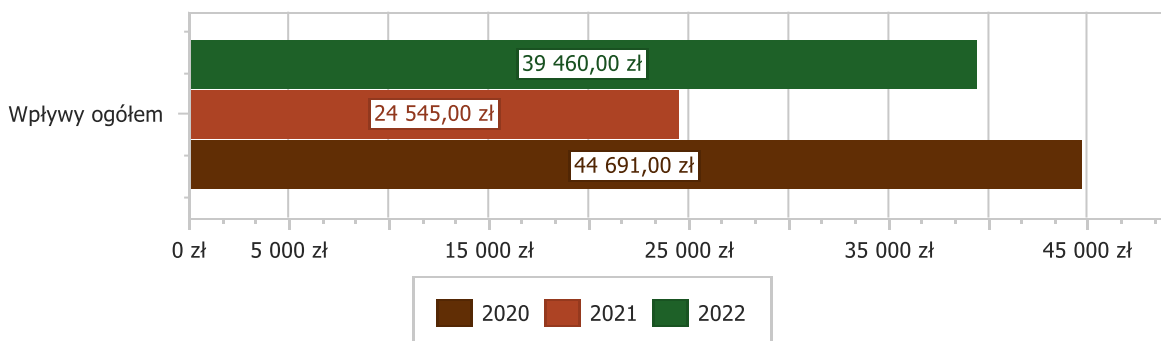
Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 460,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 39 460,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

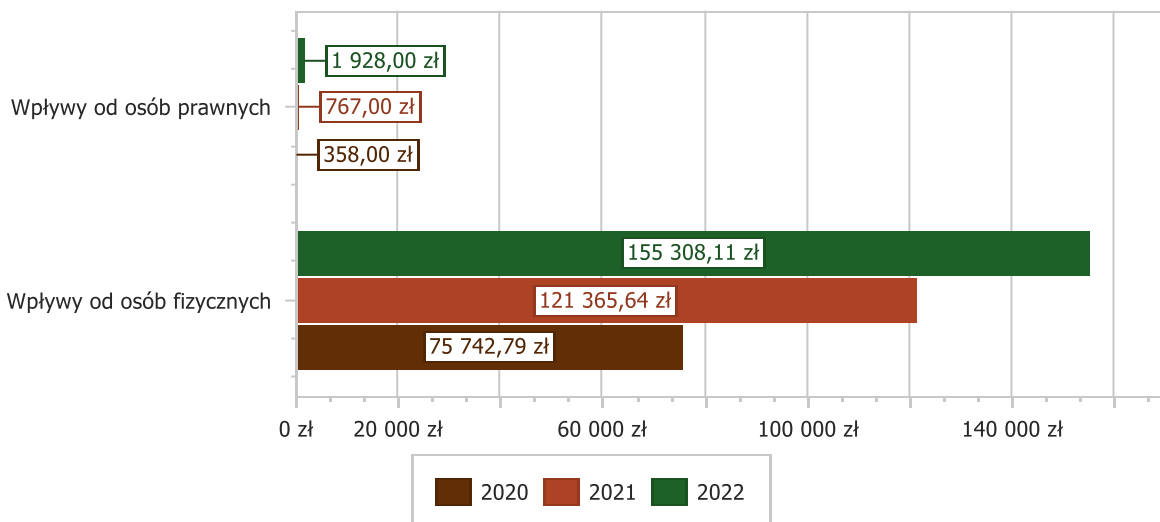


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 157 236,11 zł, co stanowi 103,16% realizacji planu wynoszącego 152 417,00 zł, w tym 1 928,00 zł od osób prawnych i 155 308,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 543,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 543,94 zł od osób fizycznych.

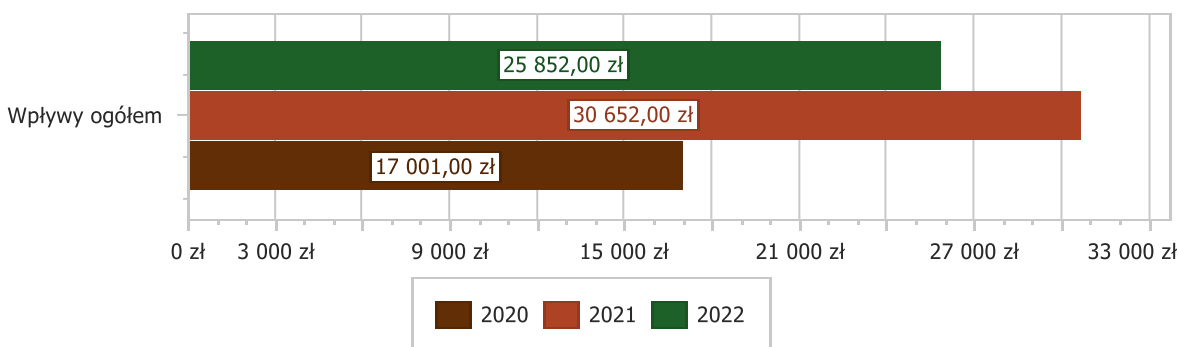
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 852,00 zł, co stanowi 103,41% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



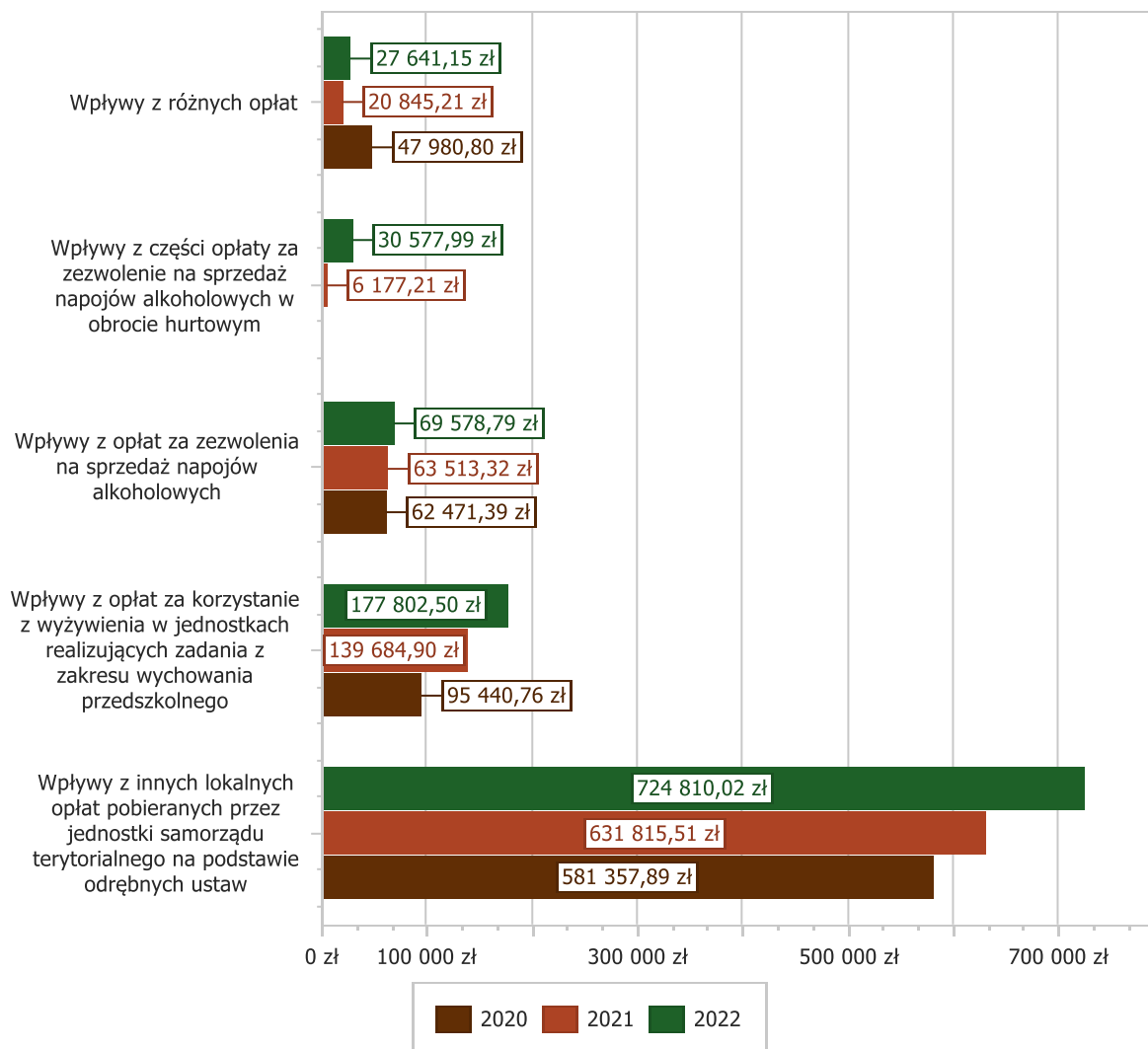
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 086 600,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 041 997,46 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 724 810,02 zł; w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 721.742,96 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.067,06 zł
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego) – 177 802,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 69 578,79 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 577,99 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 27 641,15 zł, w tym: opłaty za rozgraniczenia nieruchomości w kwocie 25.047,00 zł, opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.395,15 zł, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie 229,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

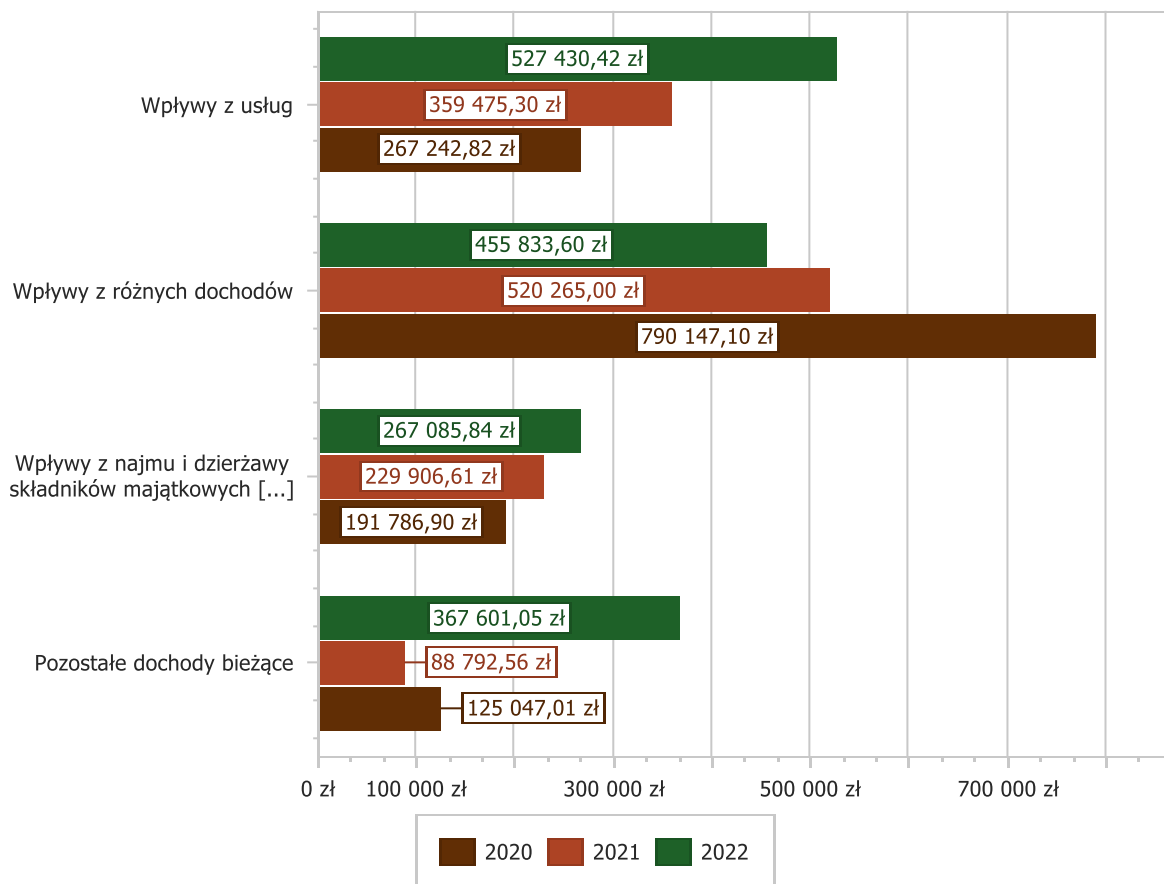
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 569 921,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 617 950,91 zł, co stanowi 103,06% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Harasiuki w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 527 430,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 327 115,50 zł; w tym: wpłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych i nauczycieli,
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 186 985,25 zł; w tym: dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 873,47 zł; w tym: dochody ze zwrotu za media,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 705,00 zł; w tym: dochody za świadczone usługi opiekuńcze na podstawie decyzji,

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 751,20 zł, w tym: dochody za refaktury za energię elektryczną.
- Wpływy z różnych dochodów – 455 833,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 435 734,00 zł; w tym: zwrot podatku VAT z US,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16 200,00 zł; w tym: opłaty z PGE za wejście na teren gminy
 - Pozostałe wydatki obrotowe – 3 399,60 zł; w tym: zwrot rekompensat za utracone wynagrodzenie na ćwiczeniach wojskowych
 - Szkoły podstawowe – 500,00 zł, w tym: za organizację i przeprowadzenie stażu.
- 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 – 267 085,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 167 266,88 zł; w tym: dochody z najmu lokali użytkowych,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 70 922,81 zł; w tym: dochody z najmu lokali mieszkalnych
 - Szkoły podstawowe – 19 622,50 zł; w tym: dochody z najmu sali gimnastycznej, hali sportowej i pomieszczeń szkoły
 - Pozostała działalność – 9 273,65 zł, w tym dzierżawa obwodów łowieckich.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 175 825,12 zł; w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej (dopłat do ceny wody w kwocie 4.760,49 zł i dopłat do ceny ścieków w kwocie 269,22 zł) oraz dotacji podmiotowej (na realizację zadań oświatowych – wydatki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 170.795,41 zł).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 96 591,31 zł; w tym: odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 91.685,48 zł, odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 358,22 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4.547,61 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 839,85 zł; w tym: zwrot nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń rodzinnych i wychowawczych
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 375,00 zł; w tym: wpłaty rodziców na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 096,80 zł; w tym: odszkodowania za uszkodzone mienie z Towarzystwa Ubezpieczeń,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 748,49 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 124,48 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



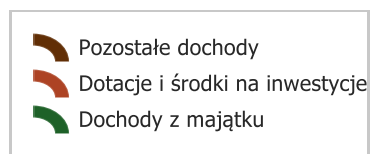
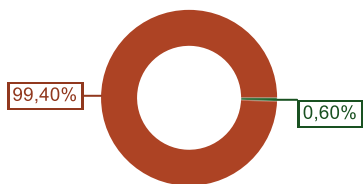
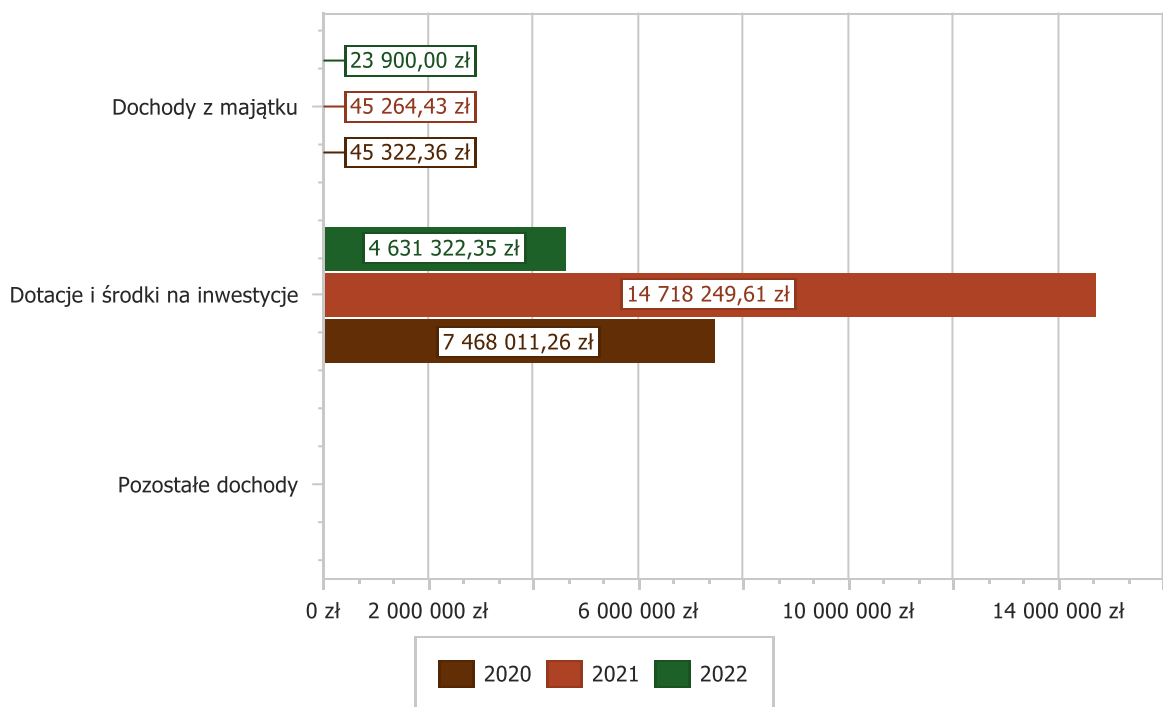
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Harasiuki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 655 222,35 zł, tj. w 97,43% w stosunku do planu wynoszącego 4 777 772,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

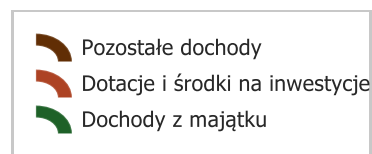
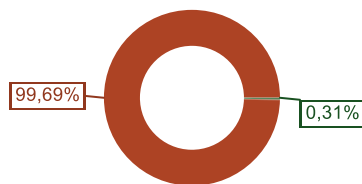
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Harasiuki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%	0,51%
Dotacje i środki na inwestycje	670 000,00	4 753 872,35	4 631 322,35	97,42%	99,49%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	670 000,00	4 777 772,35	4 655 222,35	97,43%	100,00%

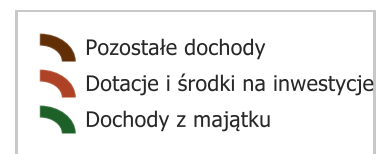
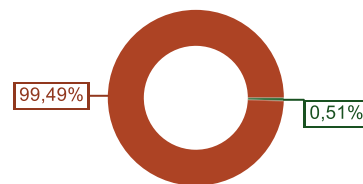
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

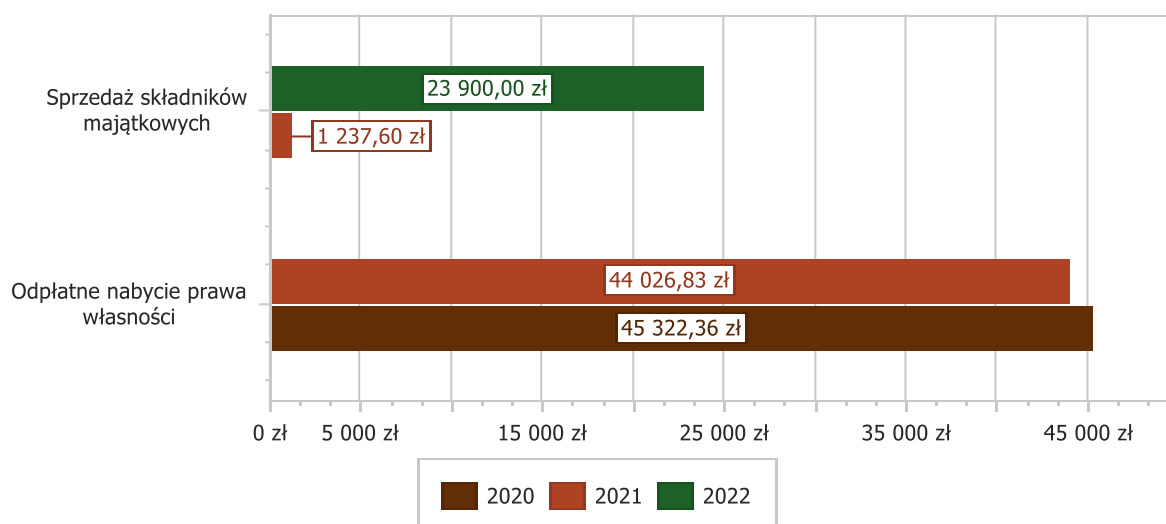
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 900,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 900,00 zł, w tym zbycie samochodów strażackich

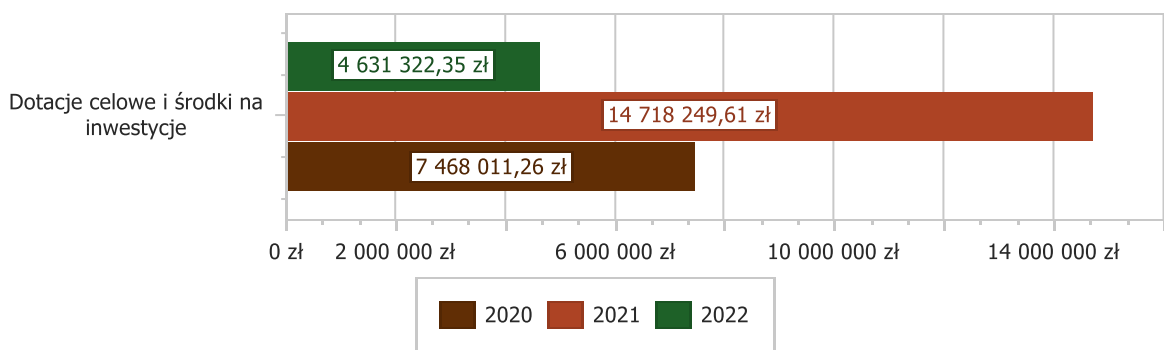
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 753 872,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 631 322,35 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu, w tym:

- dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa – Gmina Harasiuki” w kwocie 3.644.827,00 zł,
- dotacja celowa z Powiaty Niżańskiego na realizację zadania realizowanego przez gminę Harasiuki na podstawie porozumienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory – Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej” – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 22.450,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojna w miejscowości Harasiuki od km 0+000 do km 0+855” w kwocie 795.593,00 zł,
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku w kwocie 34.632,70 zł,
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 33.819,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy); w tym:
 - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 33.819,65 zł na wydatki majątkowe,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach” w kwocie 100.000,00 zł



Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 644 827,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 795 593,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 100 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 34 632,70 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 905 374,11 zł, a ich realizacja wyniosła 95,86% planu wynoszącego 48 929 675,76 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

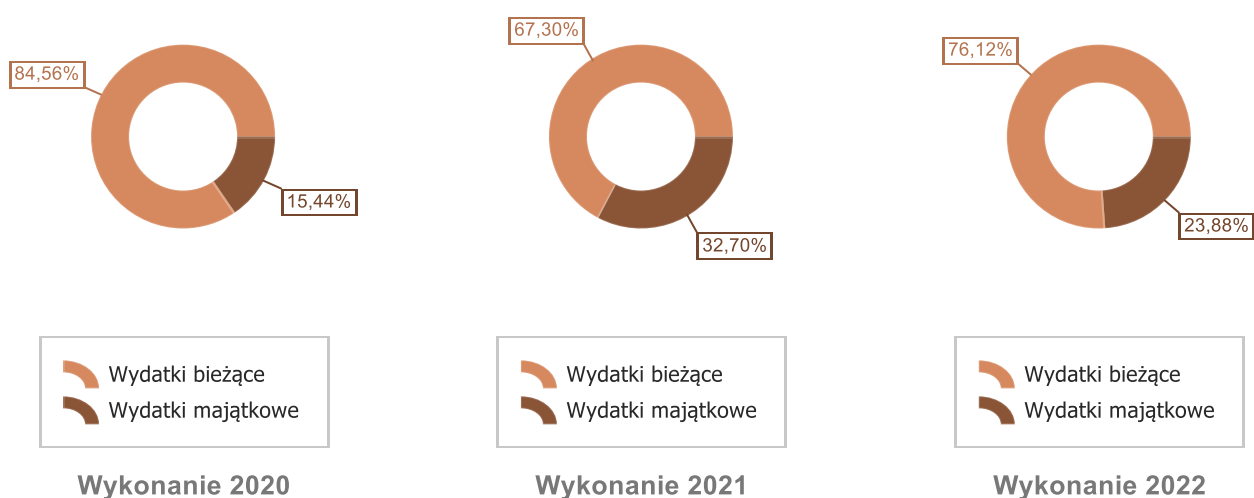
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Harasiuki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 896 715,34	37 355 487,73	35 705 186,24	95,58%	76,12%
Wydatki majątkowe	5 653 304,66	11 574 188,03	11 200 187,87	96,77%	23,88%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 550 020,00	48 929 675,76	46 905 374,11	95,86%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Harasiuki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 460 562,89	14 011 006,98	13 555 406,38	96,75%	28,90%
855	Rodzina	8 247 508,00	8 901 142,00	8 823 283,80	99,13%	18,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 988 005,00	8 032 183,40	7 931 982,54	98,75%	16,91%
750	Administracja publiczna	3 532 082,22	4 191 469,50	3 979 288,23	94,94%	8,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 239 010,00	3 239 010,00	100,00%	6,91%
852	Pomoc społeczna	1 361 547,00	2 612 941,88	2 538 577,59	97,15%	5,41%
600	Transport i łączność	858 522,07	1 973 147,13	1 735 753,09	87,97%	3,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 649,96	1 507 705,87	1 368 851,25	90,79%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	907 010,30	1 061 847,48	981 030,79	92,39%	2,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 956,56	907 643,94	847 911,61	93,42%	1,81%
851	Ochrona zdrowia	64 564,00	478 464,67	436 363,61	91,20%	0,93%
710	Działalność usługowa	106 500,00	358 987,00	319 039,32	88,87%	0,68%
758	Różne rozliczenia	708 740,00	684 871,50	298 144,26	43,53%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	330 206,41	267 095,52	80,89%	0,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 134,00	179 347,73	179 347,73	100,00%	0,38%
926	Kultura fizyczna	148 990,00	164 826,67	153 629,25	93,21%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	139 146,00	139 146,00	134 076,54	96,36%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	137 425,60	104 881,00	76,32%	0,22%
630	Turystyka	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	3 399,60	67,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		33 550 020,00	48 929 675,76	46 905 374,11	95,86%	100,00%



Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

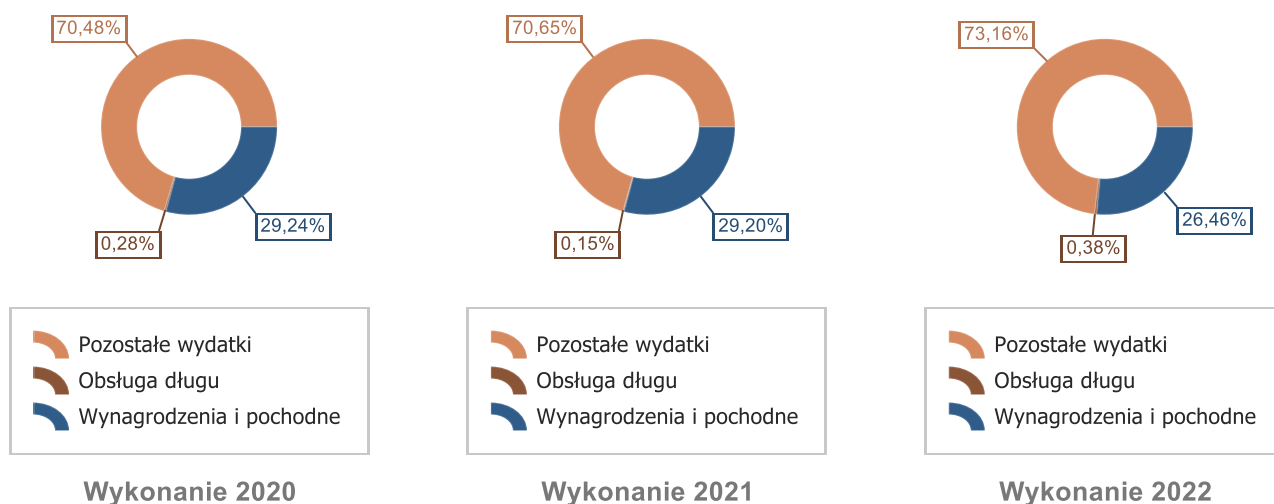
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 705 186,24 zł, tj. w 95,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 355 487,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Harasiuki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 432 781,89	13 348 225,98	12 911 468,82	96,73%	36,16%
855	Rodzina	8 247 508,00	8 901 142,00	8 823 283,80	99,13%	24,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 239 010,00	3 239 010,00	100,00%	9,07%
750	Administracja publiczna	3 082 082,22	3 422 970,50	3 211 306,22	93,82%	8,99%
852	Pomoc społeczna	1 361 547,00	2 612 941,88	2 538 577,59	97,15%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 717,49	1 422 687,96	1 283 837,34	90,24%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 941,18	926 304,98	852 838,30	92,07%	2,39%
600	Transport i łączność	266 000,00	821 799,07	720 823,93	87,71%	2,02%
710	Działalność usługowa	106 500,00	358 987,00	319 039,32	88,87%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 956,56	339 566,38	301 450,61	88,78%	0,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	508 740,00	594 871,50	298 144,26	50,12%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 005,00	277 261,40	275 029,80	99,20%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	330 206,41	267 095,52	80,89%	0,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 134,00	179 347,73	179 347,73	100,00%	0,50%
926	Kultura fizyczna	148 990,00	146 826,67	136 910,25	93,25%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	139 146,00	139 146,00	134 076,54	96,36%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	137 425,60	104 881,00	76,32%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	64 564,00	138 464,67	96 363,61	69,59%	0,27%
630	Turystyka	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	5 000,00	3 399,60	67,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 896 715,34	37 355 487,73	35 705 186,24	95,58%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

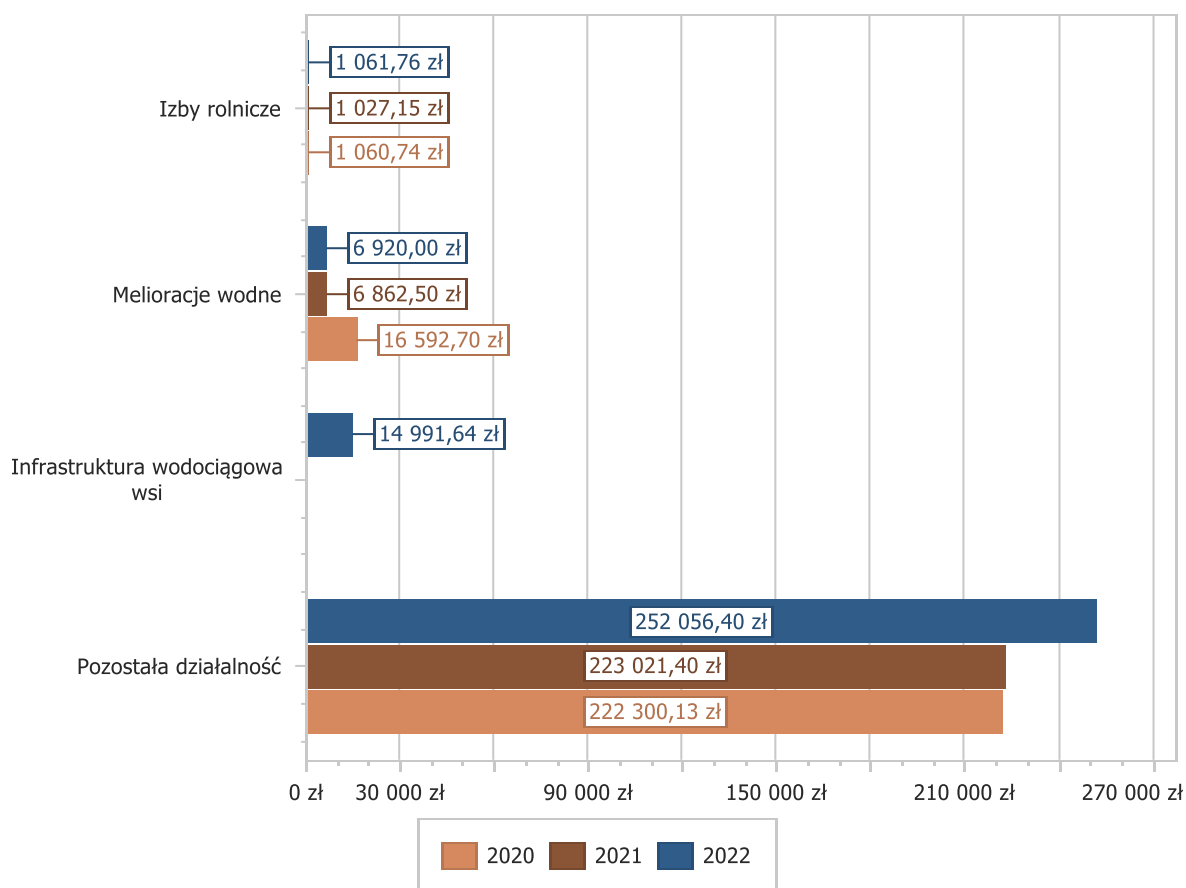


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 261,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 029,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 6 920,00 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 920,00 zł (udrażnianie i melioracja rowów).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 061,76 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 1 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 061,76 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 991,64 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 991,64 zł; (zakup 10 hydrantów)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (analiza efektywności wodociągu w Hucie Krzeszowskiej).

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 056,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 056,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i obsługę zadania:
 - różne opłaty i składki w kwocie 247 114,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 376,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 634,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,73 zł.



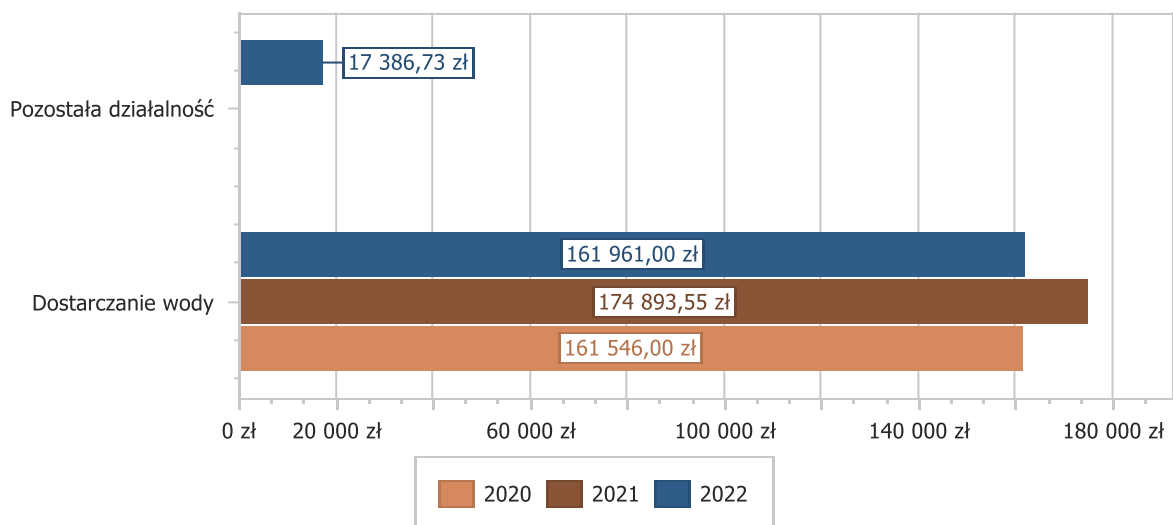
Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 347,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 347,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 161 961,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w kwocie 161 961,00 zł, dopłata do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych,
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 386,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 386,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych:
 - różne przelewy w kwocie 17 386,73 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

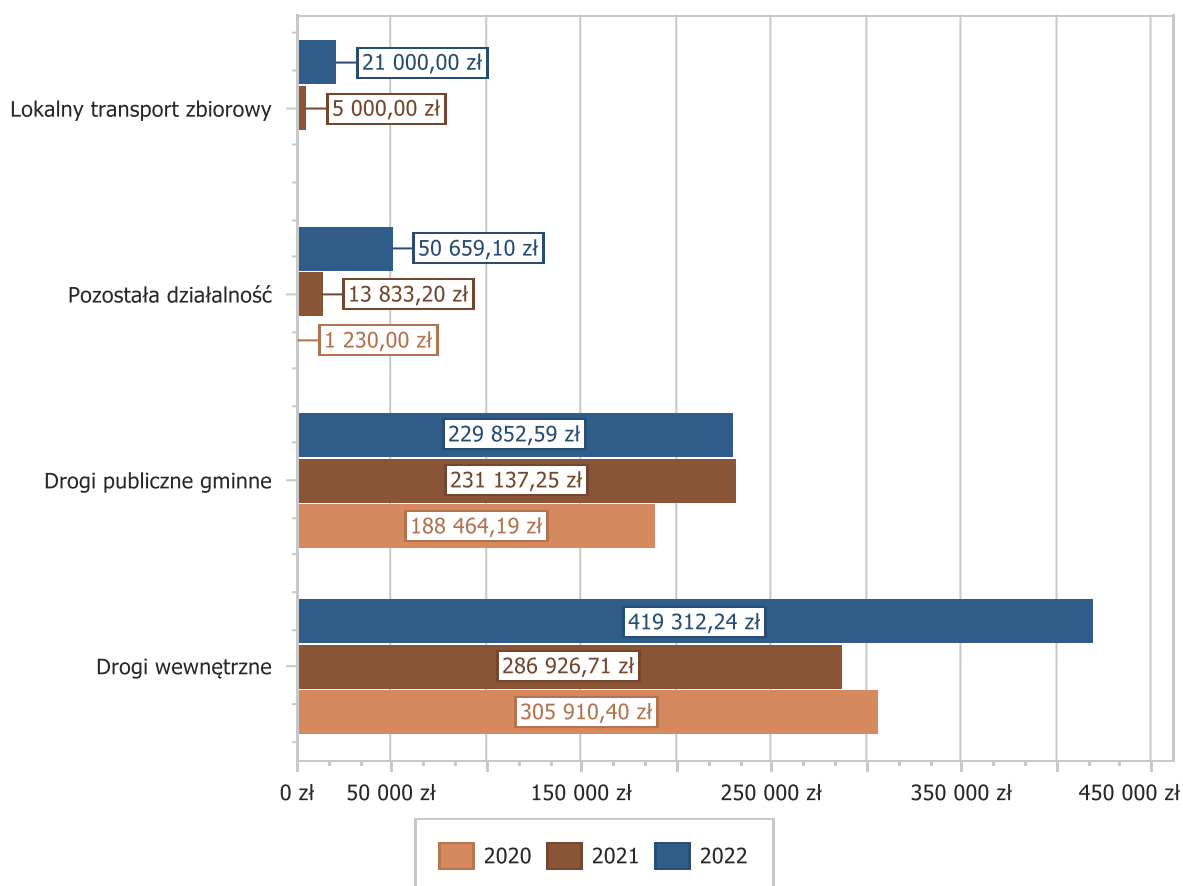


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 821 799,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 823,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł, w tym: dotacja dla powiatu stalowowolskiego na transport zbiorowy na podstawie umowy nr SP/186/2022.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 229 852,59 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 289 569,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 345,00 zł, w tym: zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 939,00 zł, w tym opracowania projektów na remonty dróg w m. Banachy, Huta Podgórna – Szeliga – Ciosmy, Łazory – PCB Harasiuki i Maziarnia ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 745,08 zł, w tym: utrzymanie dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 823,51 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 419 312,24 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 459 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 411 227,24 zł, w tym: remont drogi dojazdu rolnego w Sierakowie, opracowanie dokumentacji przedmiarowo-kosztowej w Hucie Nowej, Hucisku, remont i modernizacja drogi dojazdu do gruntów rolnych w Hucisku i Sierakowie, Rogóźni;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 085,00 zł, w tym: koszenie poboczy przy drogach i wykonanie znaków drogowych celem uzupełnienia w terenie;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 659,10 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 394,90 zł, zakup przystanków wraz z montażem;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,20 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

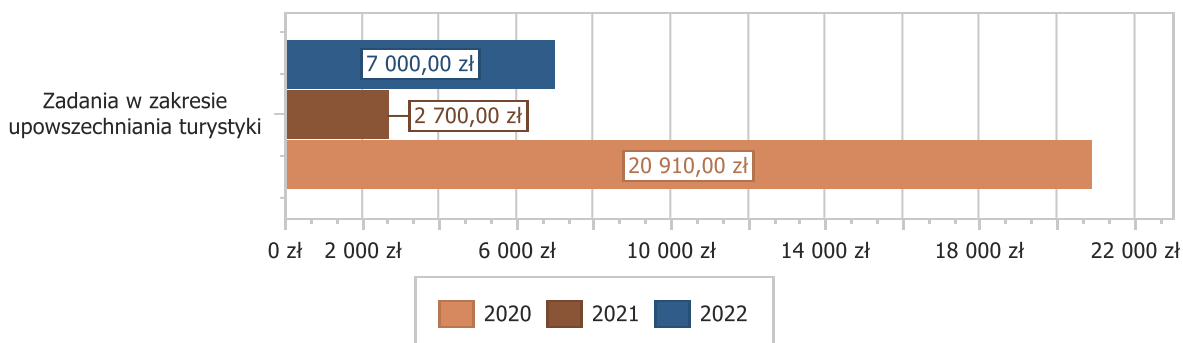


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł, w tym: dotacja na realizację projektu „Harcerskie biwakowanie: w kwocie 4.000,00 zł i dotacja na projekt V Rajd rowerowy – „Rowerem dla Niepodległej” w kwocie 3.000,00 zł.

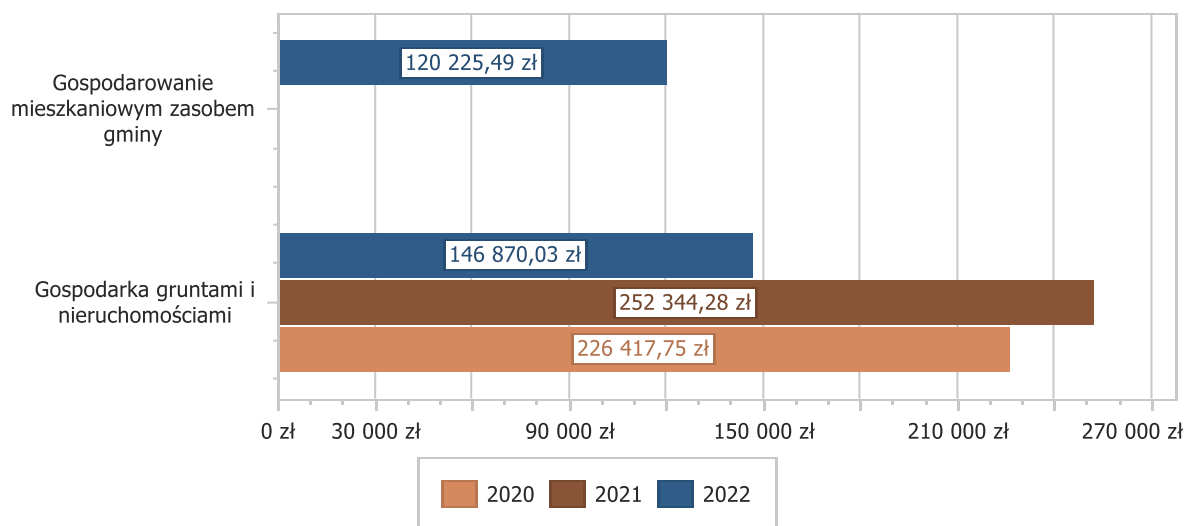
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 206,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 095,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 146 870,03 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 879,05 zł, w tym: zakup węgla do budynków gminnych w Hucie Krzeszowskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 433,05 zł, w tym: rozgraniczenia nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, przeglądy budynków, podziały działek;
 - zakup energii w kwocie 10 920,93 zł, w tym: zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 257,00 zł, w tym wykonanie rozdzielni elektrycznej w ramach remontu w Hucie Krzeszowskiej, ul. Długa 1;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 380,00 zł, w tym: opłaty za depozyt sądowy.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 120 225,49 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 136 206,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 858,13 zł, w tym: koszty utrzymania kotłowni, wywóz nieczystości ciekłych z budynku Agronomówki w Hucie Krzeszowskiej,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 820,04 zł, w tym: zakup węgla do Agronomówki w Hucie Krzeszowskiej;;
 - zakup energii w kwocie 547,32 zł;



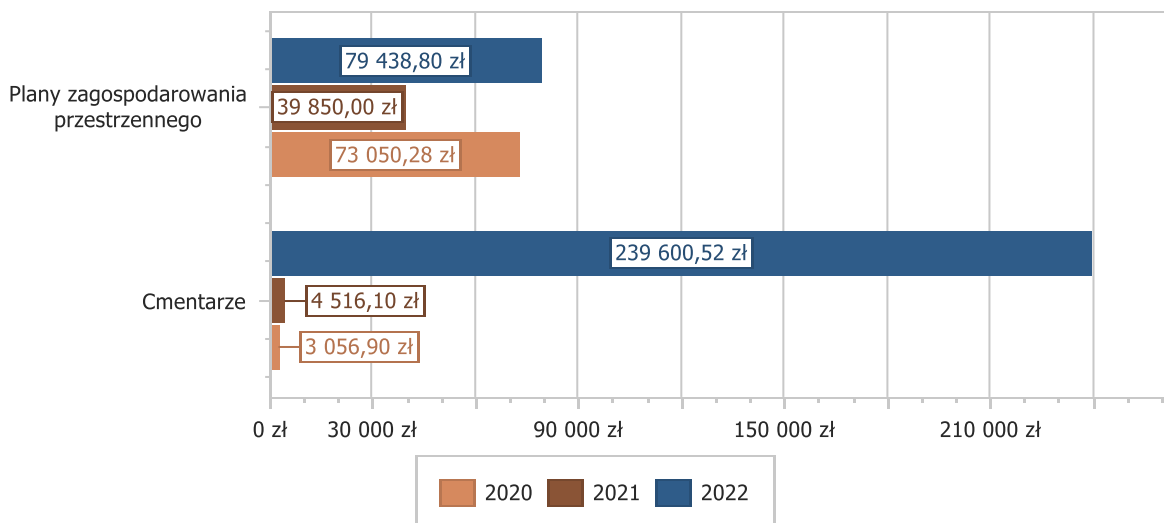
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 039,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 438,80 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 117 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 438,80 zł, w tym: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Błonie w Hucie Krzeszowskiej, zbiornik wodny w Harasiukach i Hucie Starej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł, w tym: wynagrodzenie za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 239 600,52 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 241 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 036,00 zł, w tym remont Cmentarza Wojennego z I i II wojny światowej w Harasiukach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 564,52 zł, w tym: zakup zniczy na cmentarze wojenne.



Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

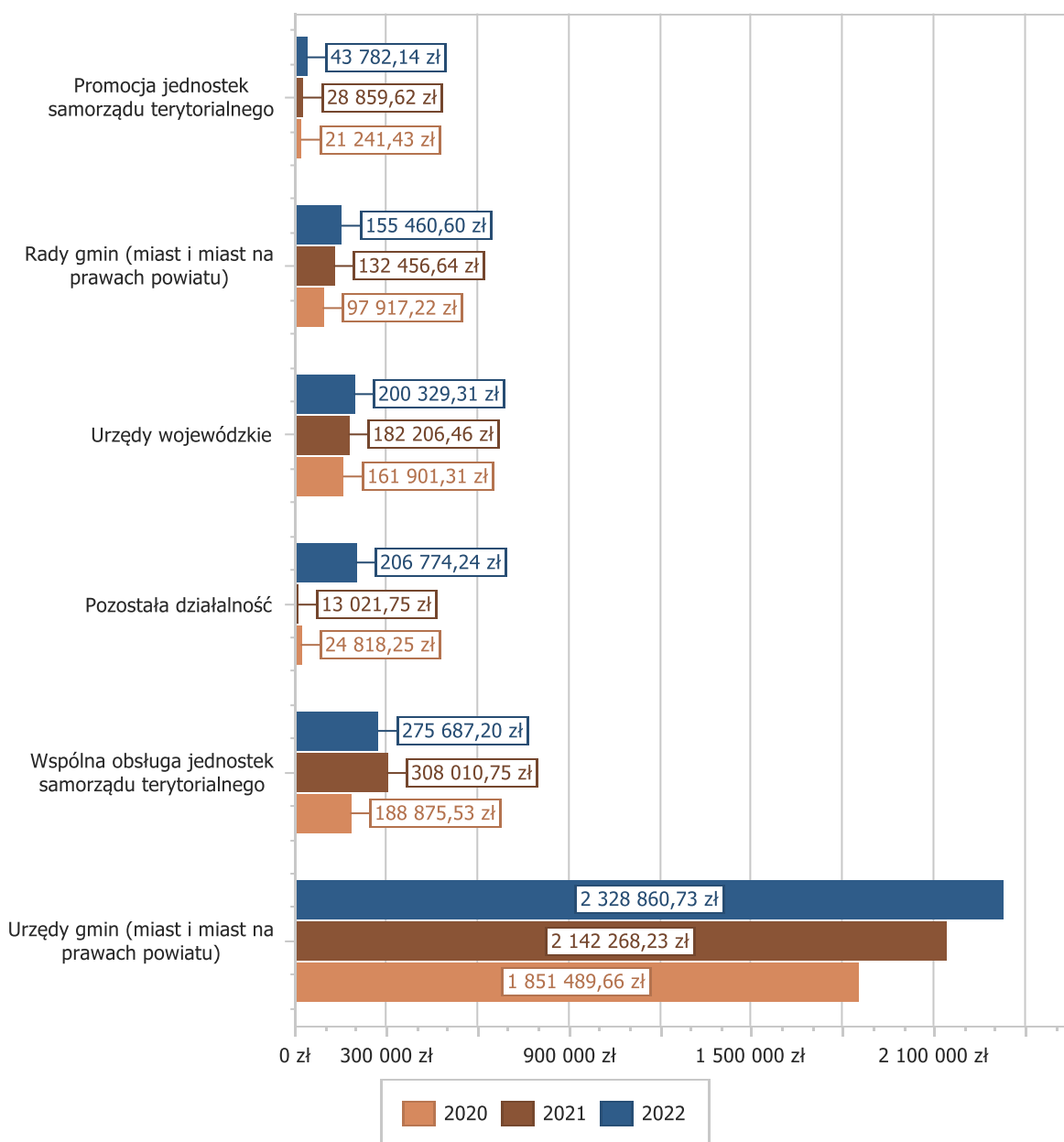
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 970,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 211 306,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 200 329,31 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 221 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 438,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 407,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 990,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 845,18 zł, w tym: materiały biurowe, tonery do drukarek, urządzenie wielofunkcyjne, koperty dowodowe
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 880,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 180,79 zł, w tym: opieka autorska programów RADIX, usługa eGmina
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 022,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 296,16 zł, w tym: szkolenia i seminaria dla pracowników;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 268,12 zł, w tym: herbata, mydło i ręczniki dla pracowników
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 155 460,60 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 178 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 420,00 zł, w tym: diety radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 942,65 zł, w tym: za udzielenie wsparcia technicznego eSesja
 - zakup środków żywności w kwocie 1 297,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,55 zł, w tym: kalendarze i warowniki;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 328 860,73 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 2 461 150,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 439 173,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 679,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 157 857,12 zł., w tym: za opiekę autorską RADIX, prowizje bankowe, abonament monitorowania, dzierżawę kserokopiarki i wydruki, za usługę doradztwa podatkowego, renowacja krzeseł w UG, za obsługę programu VENDIS, usługi pocztowe, zakup dostępu inforLex, odbiór odpadów komunalnych z UG, odnowienie licencji urządzeń, koszty wysyłki materiałów ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 624,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 864,99 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego, pieczęci, materiałów biurowych i papieru do ksero, tonerów, środków czystości, regałów do archiwum, węgla, książek pocztowych, drukarki, telefonu, rolet;
- zakup energii w kwocie 43 827,58 zł., w tym zakup energii elektrycznej i wody;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 747,15 zł, w tym: wynagrodzenia za prace zlecone;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 689,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 433,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 803,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 666,21 zł., w tym: przynależność do Forum Skarbników, Sekretarzy i Koordynatorów, ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska LGD, interpretacje indywidualne KIS;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 954,75 zł., w tym delegacje, ryczałty samochodowe;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 323,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 195,67 zł., w tym: za rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 793,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 976,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 927,40 zł., w tym: wypisy i wyrzysy z rejestrów gruntów;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 873,00 zł., w tym podatek leśny;
- zakup środków żywności w kwocie 1 661,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 180,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 108,35 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 782,14 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 625,33 zł, w tym: wykonanie Biuletynu Gminnego, wysłanie kartek świątecznych, wykonanie banerów reklamowych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 969,12 zł, w tym: pudełka, plastikowe pojemniki, słoiczki i etykiety z logo Gminy, papier wizytówkowy, kartki świąteczne, kosze wiklinowe, trofea i statuetki okolicznościowe, kalendarze, magnesy, torby z logo Gminy;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 187,69 zł, w tym: artykułów spożywczych dla zaproszonych gości.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 275 687,20 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 281 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 413,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 713,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 653,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 831,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 560,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 440,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 338,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 565,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 960,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 167,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 462,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 431,97 zł., w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 39 110,59 zł. W ramach tej kwoty zakupiono biurko, monitor, niszczarkę, materiały biurowe, druki, licencje programów, opłacono usługi pocztowe i telekomunikacyjne i bankowe, wykonano badania okresowe pracowników, szkolenia i pokryto koszty delegacji służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 774,24 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 222 224,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 229,50 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego i dysków zewnętrznych;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 500,00 zł, w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 084,25 zł, w tym: za zakup i montaż masztów flagowych oraz zagospodarowanie terenu;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 431,59 zł, w tym: składka członkowska Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 032,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 396,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

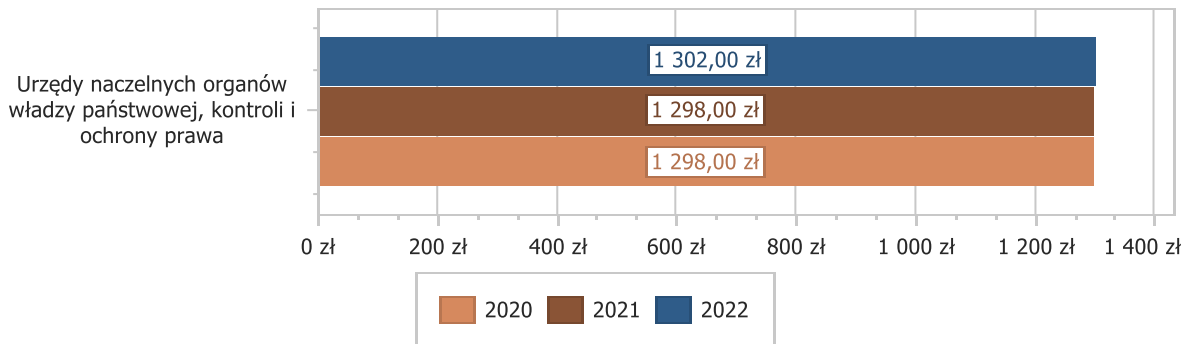


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 302,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,00 zł, w tym: materiały biurowe i papier ksero;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648,00 zł, w tym: opieka autorska systemu RADIX.

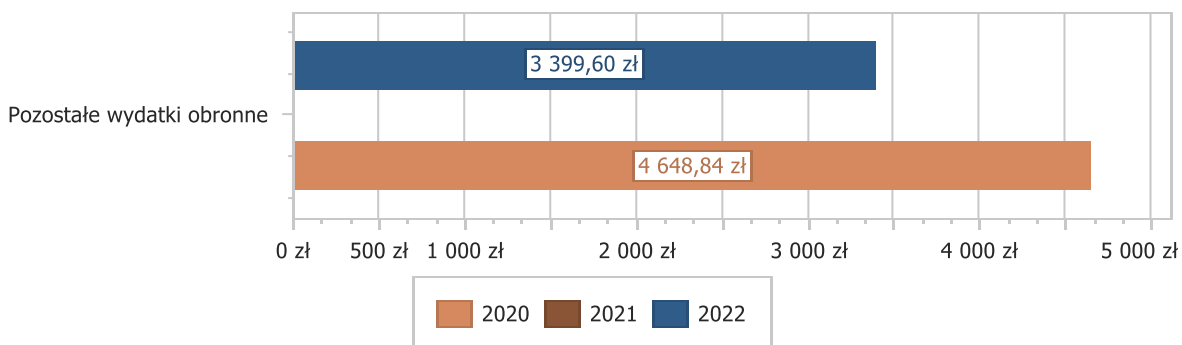
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 399,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 399,60 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 399,60 zł., w tym: świadczenia rekompensujące odbyte ćwiczenia wojskowe.



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

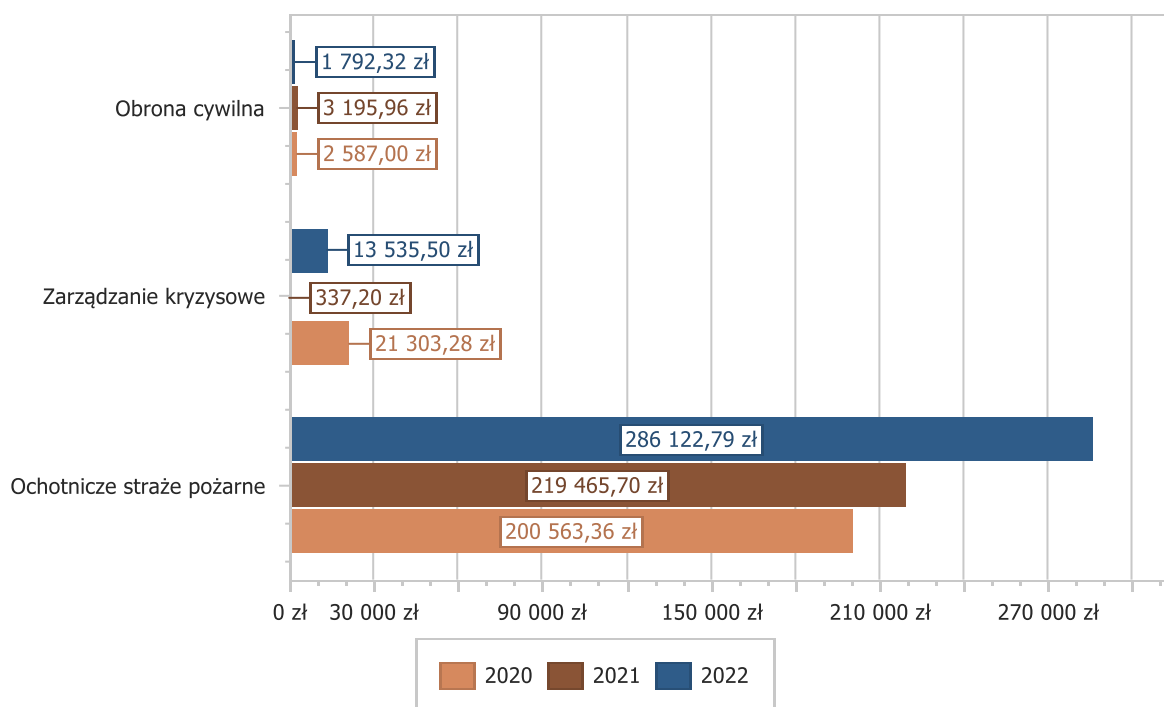
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 566,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 450,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 286 122,79 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 323 290,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 832,53 zł., w tym: utrzymanie gotowości bojowej, zakup lizaków podświetlanych, książek gospodarza, skarbnika, naczelnika, kasków, lamp halogenowych, węży do motopompy, zakup pieca do remizy w Łazorach, sprzęzarek, filtrów i dyszy, kalendarzy strażackich, szafki strażackiej na nogach do remizy w Łazorach i Hucie Krzeszowskiej, materiałów do pokrycia dachu w remizie w Maziarni, akumulatorów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 800,00 zł., w tym: utrzymanie gotowości bojowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 097,45 zł., w tym: za wykonanie pieczęci dla jednostek OSP, instalowanie systemu e-Remiza, utrzymanie gotowości bojowej straży, za ogłoszenia w prasie na sprzedaż

- pojazdów OSP, koszty dostawy materiałów, wykonanie szyldów strażackich, przegląd zestawu urządzeń hydraulicznych, badania okresowe strażaków;
- zakup energii w kwocie 32 954,49 zł., w tym: za energię elektryczną, wodę i gaz w remizach OSP na terenie Gminy Harasiuki;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 761,30 zł., w tym: wypłacone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażaków OSP;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 729,60 zł., w tym: utrzymanie gotowości bojowej oraz ubezpieczenie od następstw i nieszczęśliwych wypadków;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 806,14 zł., w tym: mundury galowe, czapki, spodnie, koszule, kamizelki odblaskowe strażaków OSP;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 252,00 zł., w tym: za wykonanie kosztorysu do remontu remizy OSP w Łazorach oraz Hucie Krzeszowskiej, za naprawę urządzenia selektywnego wywoływania garażu;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 459,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 060,62 zł., w tym: utrzymanie gotowości bojowej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 369,00 zł., w tym za rozmowy telefoniczne z tel. stacjonarnego;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 792,32 zł, co stanowi 65,41% planu rocznego wynoszącego 2 740,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 792,32 zł., w tym: zakup worków parcianych w ilości 1000 szt. na potrzeby wystąpienia klęsk żywiołowych;
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 535,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 535,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 667,50 zł., w tym: za zakupione materiały, pościel i koce do zakwaterowania uchodźców z terenu Ukrainy;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 868,00 zł., w tym: koszty dostawy materiałów;

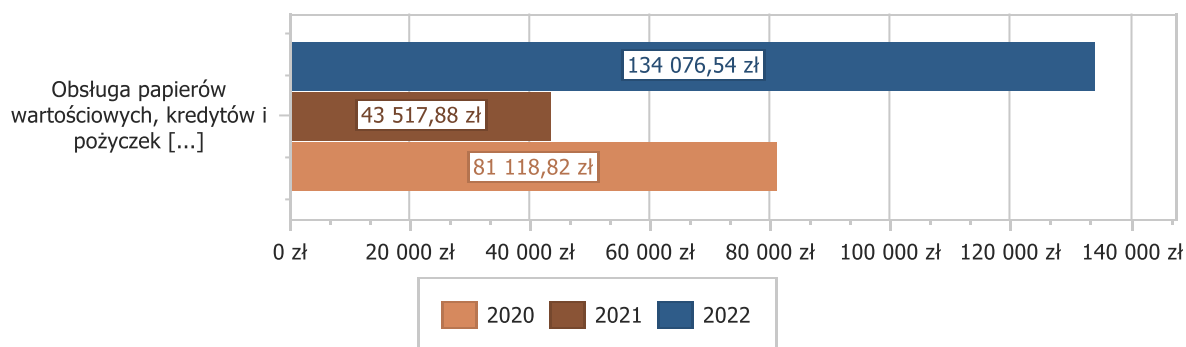
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 076,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 134 076,54 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 139 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 134 076,54 zł.

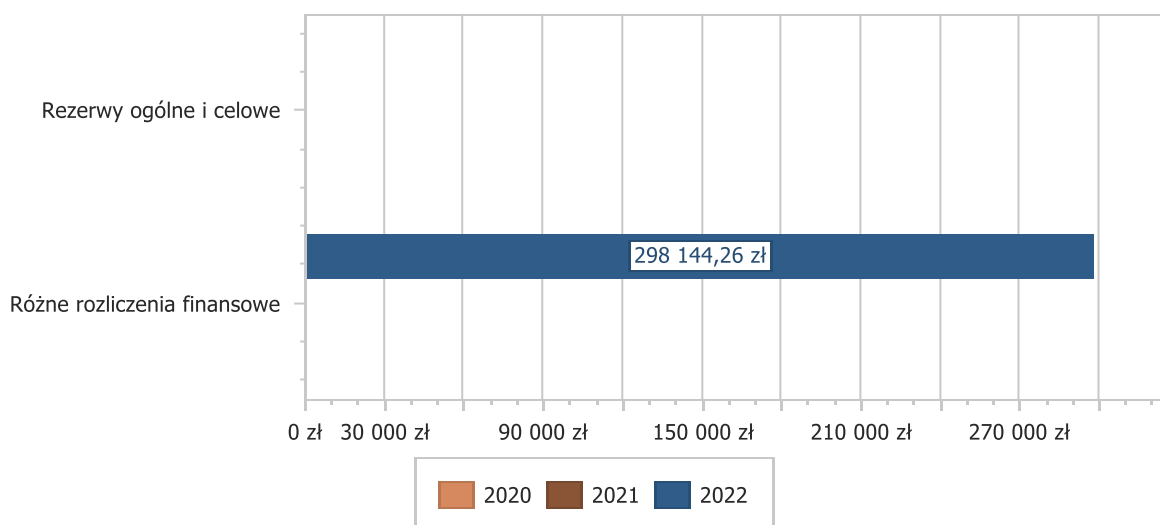


Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 594 871,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 144,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 298 144,26 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 298 144,26 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 289 871,50 zł, które nie zostały wykorzystane;



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 348 225,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 911 468,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 338 488,94 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 7 509 013,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 953 125,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 253 175,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496 851,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 213,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 380,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 168 118,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 160 980,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148 995,76 zł., w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 427,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 497,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 508,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 852,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 664,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 233,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 689,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 282,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 343,87 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 888,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 924,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 945,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 702,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 057,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 181,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 167,16 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 079,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 090,75 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 659,96 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,99 zł;Łączne wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 735 405,93 zł i przeznaczono je na bieżące utrzymanie szkół podstawowych tj. zakup gazu, węgla, środków czystości i materiałów na drobne remonty, opłaty za energię elektryczną i wodę, monitoring obiektów szkolnych, wywóz nieczystości, pomoce naukowe, druki szkolne, dzienniki, świadectwa i materiały biurowe, zakup sprzętu wyposażeniowego, 4 monitorów interaktywnych jako pomoc dydaktyczna, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za badania okresowe pracowników oraz odpis na ZFŚS. W powyższych kwotach ujęto także koszty związane z kształceniem uczniów z Ukrainy.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 224 583,34 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 2 268 152,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 989 162,62 zł., w tym: dotacje dla Szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom, tj. PSP Gózd, PSP Krzeszów Górny, PSP Hucisko;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 639 250,99 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 751,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 786,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 539,69 zł., w tym: zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Harasiuki do jednostek z poza jej terenu;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 011,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 694,23 zł, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 133,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 232,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 680,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 847,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 383,11 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 069,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 655,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 460,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 680,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 646,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 016,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 973,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 676,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,24 zł;
- Łączne wydatki na realizację zadań statutowych wynoszą 139 313,40 zł. i przeznaczono je na zakup pomocy naukowych, środków czystości, energii, gazu, wody, opłat za badania okresowe pracowników, opłat za usługi komunalne, telekomunikacyjne, remontowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz odpis na ZFŚS. W powyższych wydatkach zostały ujęte kwoty związane z kształceniem uczniów z Ukrainy.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 39 678,96 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 678,96 zł., w tym zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do innych jednostek poza jej terenem.
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 486 774,51 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 513 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 305 889,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 677,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 742,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 982,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 800,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 133,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 033,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 583,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 997,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 418,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 221,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 211,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 533,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197,57 zł;

W kwotach powyższych uwzględniono wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla świetlic szkolnych oraz odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz dodatki wiejskie nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

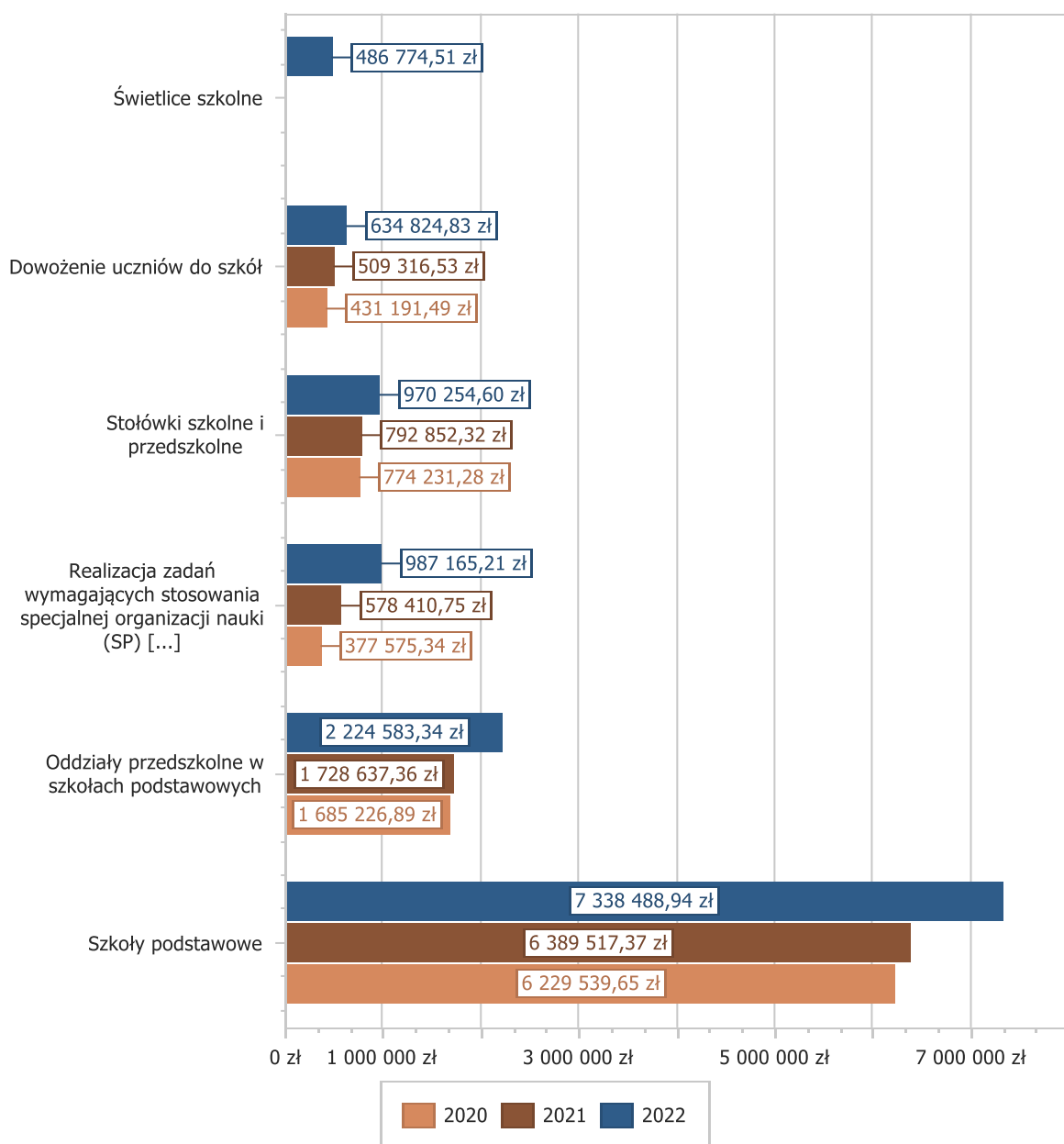
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 634 824,83 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 639 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 627 173,18 zł., w tym: dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem oraz szkoły Podstawowej „Bambini” w Biłgoraju, dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Harasiuki;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 651,65 zł., w tym: zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Leżajsku i Nisku.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 546,45 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 346,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 199,60 zł.Fundusze zostały przeznaczone na dofinansowanie studiów i szkoleń nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 970 254,60 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 1 128 992,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 945,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 304 609,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 027,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 705,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 393,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 897,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 002,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 781,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 885,44 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 669,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 188,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 983,36 zł., w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 964,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 932,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 669,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,57 zł;Na realizację zadań statutowych łącznie wydatkowano 424 913,57 zł., w tym: zakupiono artykuły spożywcze i żywnościowe do stołówki szkolnej, środki czystości, niezbędne wyposażenie na kuchnię szkolną, zapłacono za energię, gaz, usługi naprawcze i przeglądy oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W powyższych kwotach ujęto koszty związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 28 670,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 670,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 28 670,39 zł, w tym dotacje podmiotowe dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Nasze Harasiuki tj. PSP Gózd, PSP Krzeszów Górny i PSP Hucisko.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 987 165,21 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 009 983,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 850 761,26 zł., w tym dotacje podmiotowe dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Nasze Harasiuki tj. PSP Gózd, PSP Krzeszów Górny i PSP Hucisko;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 568,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 722,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 318,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 688,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 373,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 285,80 zł., w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 053,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 212,10 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49,39 zł;
- Łączne wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynoszą 16 946,78 zł i przeznaczono je na pomoce naukowe, zakup wyposażenia dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych oraz dokonano odpisu na ZFŚS.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 420,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 420,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 197,19 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 912,57 zł, w tym: w tym dotacje podręcznikowe dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Nasze Harasiuki tj. PSP Gózd, PSP Krzeszów Górny i PSP Hucisko.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 281,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,40 zł.

Zapewnienie uczniom szkół dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 060,74 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 150 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 334,08 zł., w tym: odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 810,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 673,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 043,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;

W powyższych kosztach ujęto: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, koszt wyjazdów dzieci na zawody sportowe. W ramach projektu „Poznaj Polskę” zrealizowano 6 wycieczek szkolnych.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

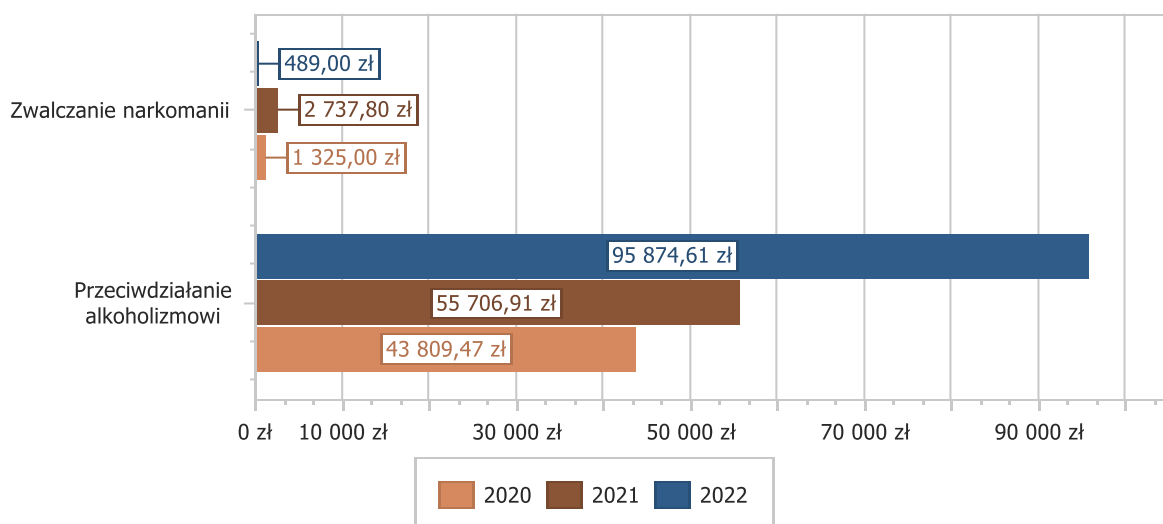
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 464,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 363,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 489,00 zł, co stanowi 12,23% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 489,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 95 874,61 zł, co stanowi 71,30% planu rocznego wynoszącego 134 464,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 068,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 844,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 543,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 190,48 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 414,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 804,12 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 074,21 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 738,50 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 729,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,98 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 271,58 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86,32 zł;

W ramach tych środków dofinansowano programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały edukacyjne.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 612 941,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 538 577,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 271 585,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 271 585,69 zł., w tym: opłacono pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej, co jest zadaniem własnym Gminy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 340,00 zł., brak wydatków;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 667,06 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 19 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 667,06 zł., w tym: realizowano pomoc w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 204 693,53 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 217 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 204 693,53 zł., w tym:
 - zasiłki okresowe wypłacono dla 59 rodzin na kwotę 175 215,00 zł,
 - zasiłki celowe i specjalne celowe, zdarzenia losowe wypłacono dla 37 rodzin na kwotę 29 478,53 zł.

Łączni środki własne Gminy stanowią kwotę 29 478,53 zł a dotacja na zadania własne to 175 215,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 582,47 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 16 681,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 578,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,54 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotę 16 400,94 zł. są to środki własne Gminy oraz w ramach zadań zleconych wypłacił dodatki energetyczne dla 3 rodzin na kwotę 177,99 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 268 774,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 271 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 263 614,96 zł., w tym zasiłki stałe dla 44 osób w ramach dotacji na zadania własne;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 160,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 659 224,61 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 681 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 153,81 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 812,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 753,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 566,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 415,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 064,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 394,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 765,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 598,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 149,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 975,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco: - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków własnych wydatkowano kwotę – 451 288,97 zł, natomiast w ramach dotacji na zadania własne – 86 046,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. opłaty pocztowe, zakup usług, za rozmowy telefoniczne, Internet, materiały biurowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – 46 569,64 zł, są to środki własne gminy.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono wynagrodzenie dla 17 osób za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego na kwotę 75 320,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 6 240,00 zł., brak wydatków;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 60 760,73 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 68 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 946,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 034,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 346,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 322,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 130,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208,52 zł;

Środki te stanowią wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej na umowę o pracę, która świadczyła usługi opiekuńcze dla 7 osób starszych w ramach zadań własnych gminy.

Wypłacone wynagrodzenie w ramach zadań własnych to kwota 48 751,20 zł,

W ramach dotacji na zadania własne, usługi opiekuńcze 75+ to kwota – 6 470,00 zł,

Realizowane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenia gdzie wypłacono wynagrodzenie w kwocie – 2 346,00 zł, są to środki na zadania zlecone gminie.

Na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. ryczałty za dojazdy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – 3 193,53 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 180 307,00 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 185 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 487,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;Pomoc w formie zasiłków celowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznano dla 101 rodzin na kwotę – 131 162,00 zł, gdzie środki w ramach dotacji wynoszą – 127 320,00 zł, a własne to kwota – 3 842,00 zł.

Z posiłków korzystało 83 dzieci na kwotę – 41 158,00 zł, są to środki własne gminy.

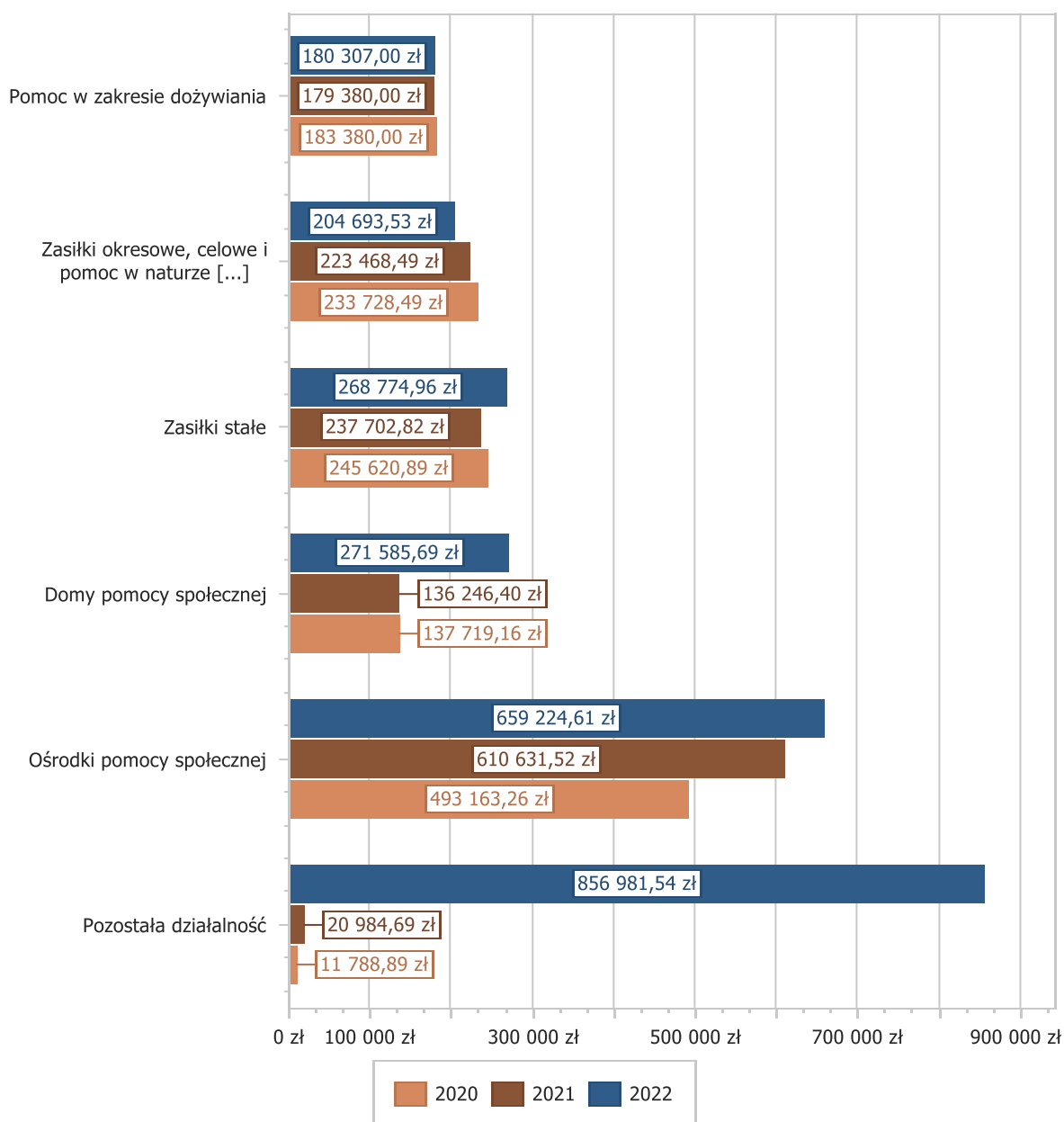
W tym rozdziale poniesiono koszty na transport żywności dla mieszkańców gminy z Tarnobrzieskiego Banku Żywności na kwotę – 3 500,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 856 981,54 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 873 719,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 581 927,37 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 230 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 088,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 089,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 412,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 520,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano na prace społecznie użyteczne dla 3 osób kwotę 2 088,00 zł.

Natomiast kwotę 4 411,20 zł wydatkowano na opłacenie pobytu w schronisku dla 1 osoby bezdomnej z terenu naszej gminy.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



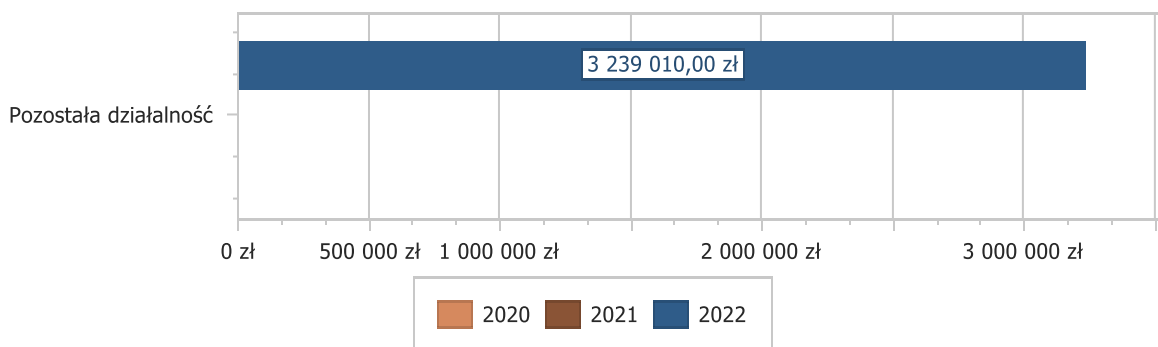
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 239 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 239 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 239 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 239 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 175 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 824,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 637,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 890,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 238,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,80 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 458,02 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,00 zł.
- W rozdziale tym wypłacono dodatki węglowe na kwotę 2 463 000,00 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 49 260,00 zł oraz wypłacono dodatki do gospodarstw domowych na kwotę 712 500,00 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 14 250,00 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



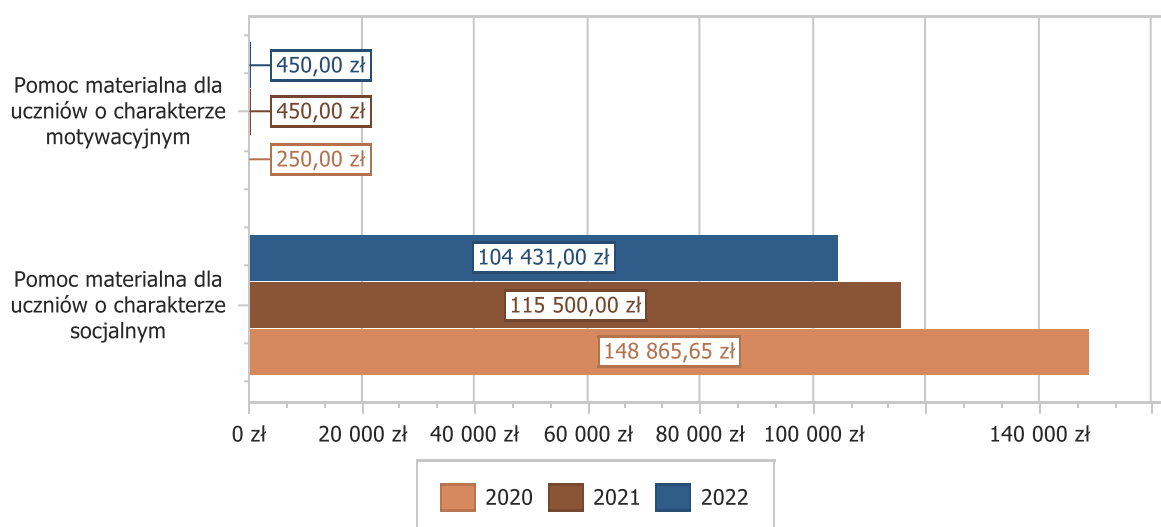
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 425,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 881,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 104 431,00 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 134 725,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 95 095,40 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 625,60 zł., w tym stypendia szkolne dla 7 dzieci z Ukrainy oraz zasiłki szkolne dla 2 rodzin w Ukrainy;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 710,00 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały stypendia szkolne dla 92 dzieci na kwotę 95 095,40 zł. Wypłacone zostały dla 3 rodzin zasiłki szkolne na kwotę 2 710,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 450,00 zł., cała kwota została wydatkowana w PSP Huta Krzeszowska.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 901 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 823 283,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 145 099,17 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 103 446,75 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 960,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 290,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 775,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,61 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 379 936,61 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 6 429 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 575 325,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649 412,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 503,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 293,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 334,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 264,57 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 073,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 670,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 627,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 454,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 092,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 766,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 346,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 258,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.

W 2022 r. zostały wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia rodzinne na łączną kwotę 5 575 325,17 zł. W poszczególnych rodzajach świadczeń przedstawia się to następująco:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę – 740 417,23 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 30 000,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 560 731,76 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 3 953 356,40 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 54 116,73 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 76 880,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna - 7 440,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie - 146 061,70 zł,
- świadczenie za Życiem - 8 000,00 zł,

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacona była składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę – 632 160,76 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup materiałów biurowych, delegacje, przesyłki pocztowe, opłaty za telefon, licencje programów komputerowych. Są to zadania zlecone gminie.

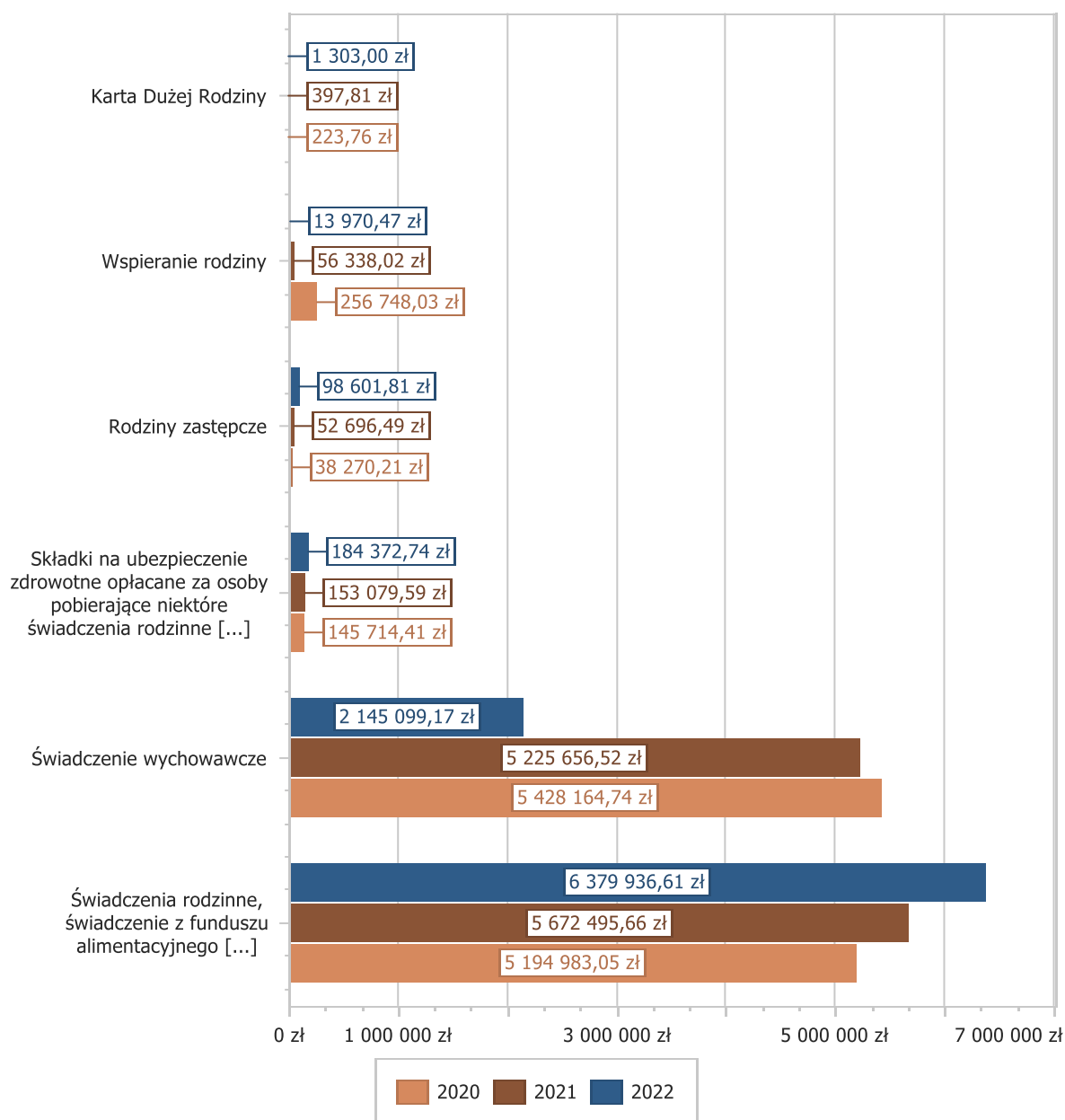
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 303,00 zł.

O Kartę Dużej Rodziny złożyło wniosek 88 rodzin i zostały przyznane 193 Karty.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 13 970,47 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 27 178,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 876,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 166,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 361,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 795,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 458,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 365,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 98 601,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 601,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 601,81 zł.

Ze środków tych opłacany jest koszt pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1 dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, 2 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w domu dziecka.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 184 372,74 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 191 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 184 372,74 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



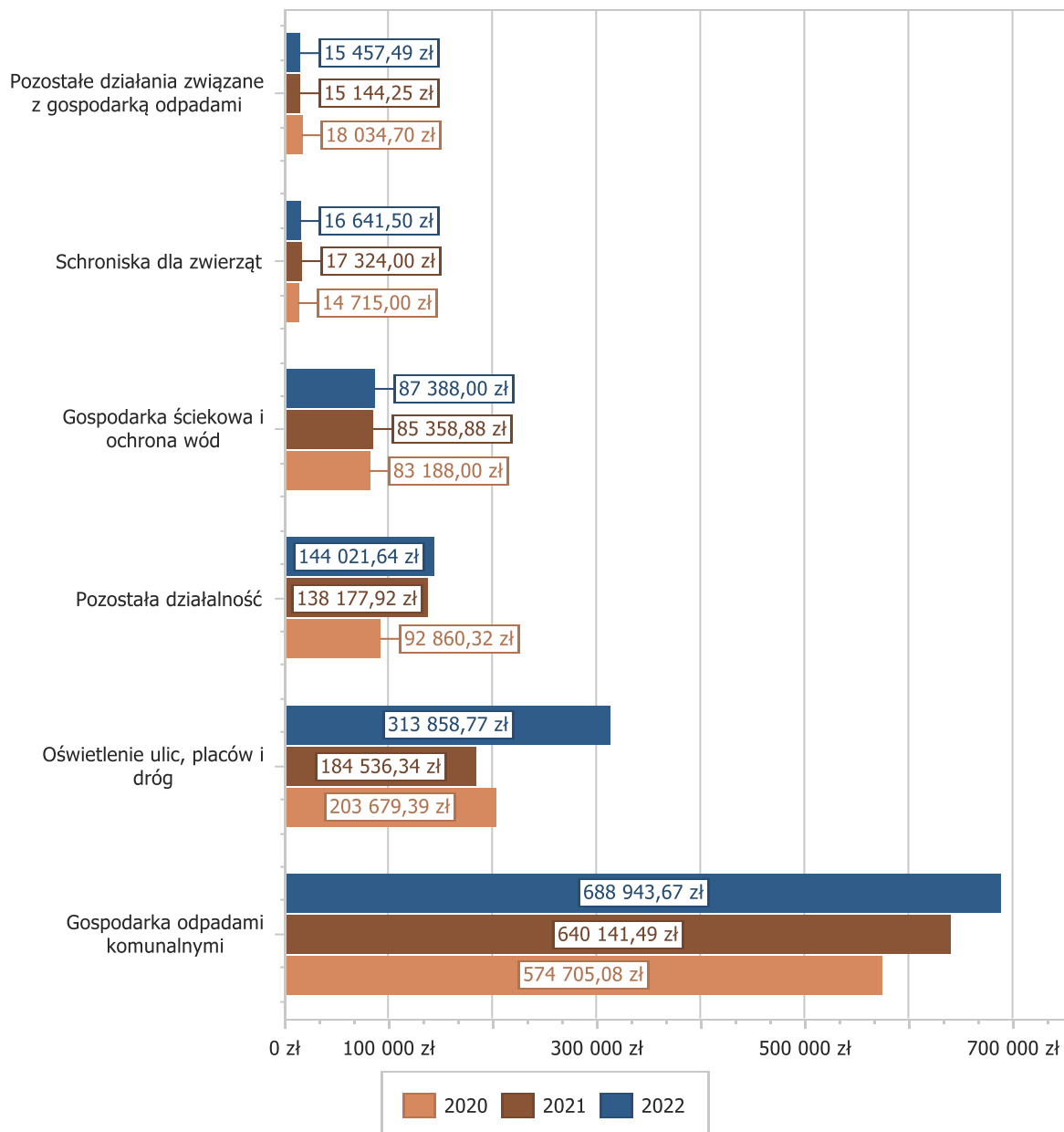
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 687,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 283 837,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 87 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 87 388,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 688 943,67 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 786 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 655 944,22 zł., w tym za zagospodarowanie, transport odpadów z terenu gminy Harasiuki;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 174,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 646,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 665,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,00 zł., w tym za materiały biurowe;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 764,62 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 12 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 775,00 zł., w tym koszenie i utrzymanie terenów zielonych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,62 zł., w tym za zakup paliwa, żyłki i szpulki do koszenia placów i innych terenów .
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 366,50 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 366,50 zł., w tym za wymianę czujnika w panelach fotowoltaicznych oraz transport i montaż paneli.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 16 641,50 zł, co stanowi 55,47% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 641,50 zł., za usługi weterynaryjne i wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opieka nad dzikimi zwierzętami np. Orłem Bielekim.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 313 858,77 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 324 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 260 950,41 zł., w tym: oświetlenie ulic;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 908,36 zł., w tym: za konserwację oświetlenia ulicznego i wymianę opraw oświetleniowych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 395,15 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 2 577,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 895,15 zł., w tym zakup drzewek w celu dokonania nasadzeń oraz paliwa do pielęgnacji terenu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł., w tym: cięcie pielęgnacyjne drzew.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 457,49 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 457,49 zł., w tym odbiór odpadów azbestowych z terenu gminy Harasiuki.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 021,64 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 158 351,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 922,21 zł, w tym: zakupy w ramach Funduszy Sołeckich m.in. zakup zjazdu linowego na plac zabaw, wyciągnika i łańcuch do podkaszarki, ławek i stolików do altany, urządzeń na plac zabaw, cementu i innych materiałów do posadowienia altany;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 063,43 zł., w tym: wykonanie dokumentacji projektowej targowiska, wykonanie utwardzenia pod altanę, okresowy przegląd placów zabaw, rozbudowę placu zabaw, wykończenie boiska za świetlicą;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 036,00 zł., w tym opłata za korzystanie ze środowiska.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



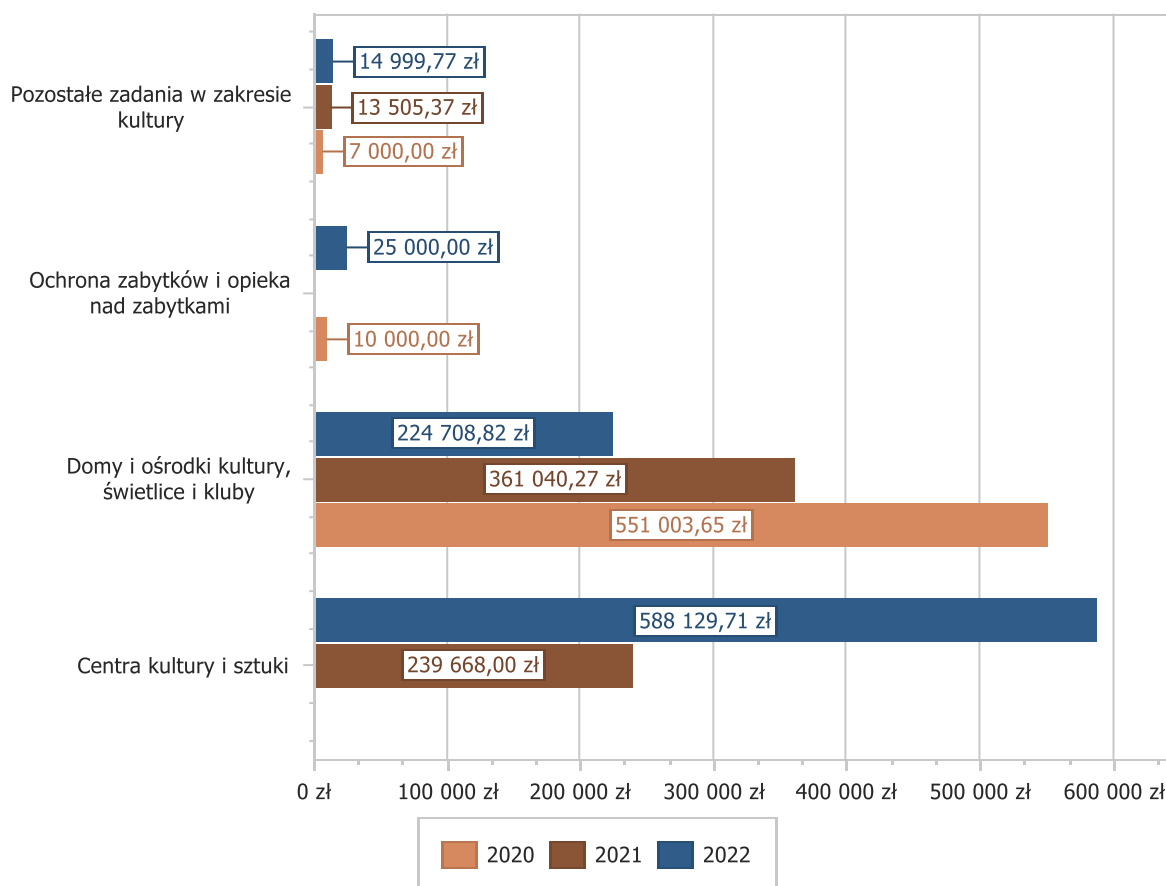
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 304,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 838,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 999,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 999,77 zł., w tym: dotacje na zadania Było nie minęło- Sołtysiada Harasiucka, Harasiuckie wesele-tradycyjne stroje ludowe, Organizacja Konkursu-Grzybowe Smaki
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 224 708,82 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 283 304,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 671,86 zł., w tym: zakup krzeseł i stołów do świetlicy, rolet, wyposażenia kuchni, płyt betonowych, osprzętu do kosiarki, profilu zamkniętego, zakup paliwa do koszenia

- terenu dookoła świetlicy, podgrzewacza, stojaka rowerowego przy świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego, zakup stołu do świetlicy, bieżące utrzymanie świetlicy;
- zakup usług remontowych w kwocie 79 231,19 zł, w tym: uszczelnienie instalacji gazowej stwierdzonej po przeglądzie budynków, opracowanie projektu zamiennego do wykonania remontu świetlicy, wykonanie prac remontowych w Szelidze, docieplenie sufitu w ramach Funduszu Sołeckiego- Wólka, remont świetlicy Krzeszów Górny;
- zakup energii w kwocie 45 366,80 zł., w tym za energię elektryczną, wodę i gaz wykorzystaną w świetlicach;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 438,97 zł, za wykonanie podlicznika, opłatę stałą za dostarczenie wody i gazu do świetlic, przeglądy budynków świetlic.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 588 129,71 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 603 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 588 129,71 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł., w tym: dotacja na zadania konserwatorskie kościoła w Hucie Krzeszowskiej.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

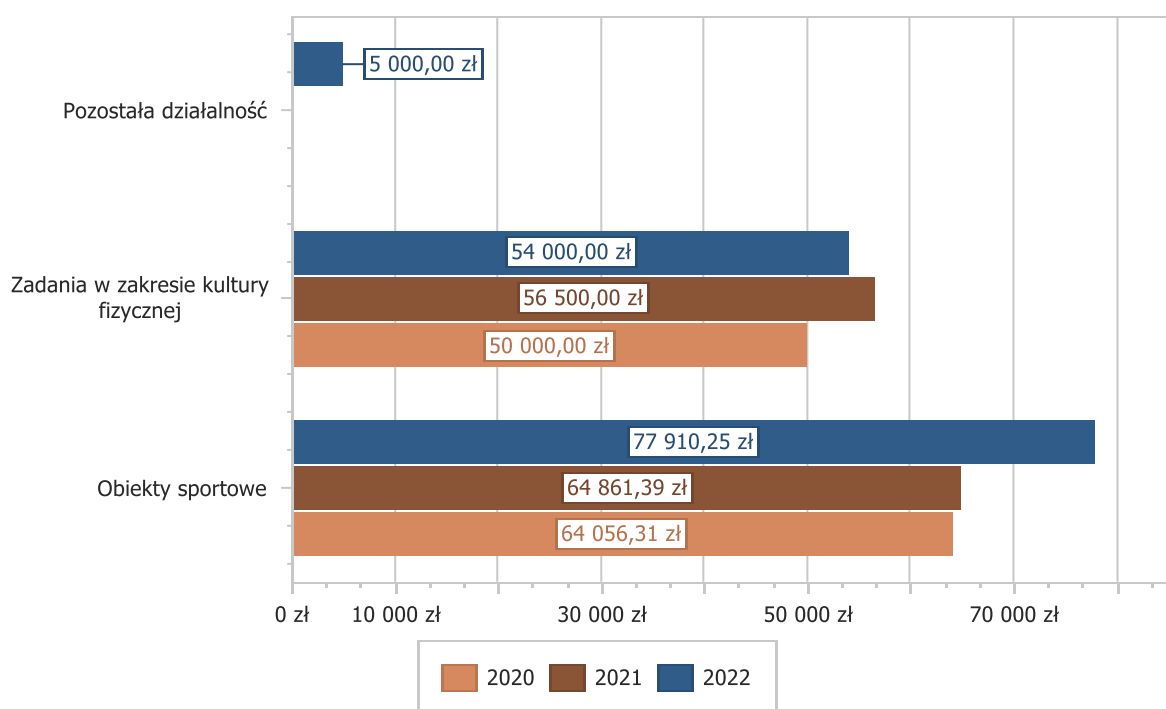


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 826,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 910,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 910,25 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 81 826,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 834,40 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 005,20 zł, w tym zakup wiat stadionowych na stadion do Huciska, paliwa do koszenia boiska, za listwy antyprzebiegiowe na kompleks sportowy Orlik, za rakiety i piłki tenisowe, wapno i nawozy na boiska sportowe oraz inne materiały do bieżącego utrzymania;
- o zakup energii w kwocie 10 117,81 zł w tym, energia elektryczna i woda na kompleksie sportowym Orlik Harasiuki oraz w szatni w Hucisku;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 962,90 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 528,88 zł, w tym: transport wiat przystankowych na stadion w Hucisku, czyszczenie boiska ze sztucznej trawy, opróżnianie zbiorników bezodpływowych w kompleksie sportowego Orlik;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 884,59 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 997,58 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 610,81 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 488,53 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 117,01 zł, w tym: delegacja na wyjazd „Turniej o Puchar Tymbarku” i „Turniej z podwórka na stadion”;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115,31 zł w tym, herbata, ręczniki i mydło dla pracownika;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł., w tym dotacje dla Klubów Sportowych „Grabniak” i Tanew na sfinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł., w tym: wyścig kolarski BeeActive Race.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł.



Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Harasiuki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Harasiuki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 200 187,87 zł, tj. w 96,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 574 188,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Harasiuki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 970 000,00	7 754 922,00	7 656 952,74	98,74%	68,36%
600	Transport i łączność	592 522,07	1 151 348,06	1 014 929,16	88,15%	9,06%
750	Administracja publiczna	450 000,00	768 499,00	767 982,01	99,93%	6,86%
801	Oświata i wychowanie	1 027 781,00	662 781,00	643 937,56	97,16%	5,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	568 077,56	546 461,00	96,19%	4,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 069,12	135 542,50	128 192,49	94,58%	1,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 932,47	85 017,91	85 013,91	100,00%	0,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	16 719,00	92,88%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		5 653 304,66	11 574 188,03	11 200 187,87	96,77%	100,00%

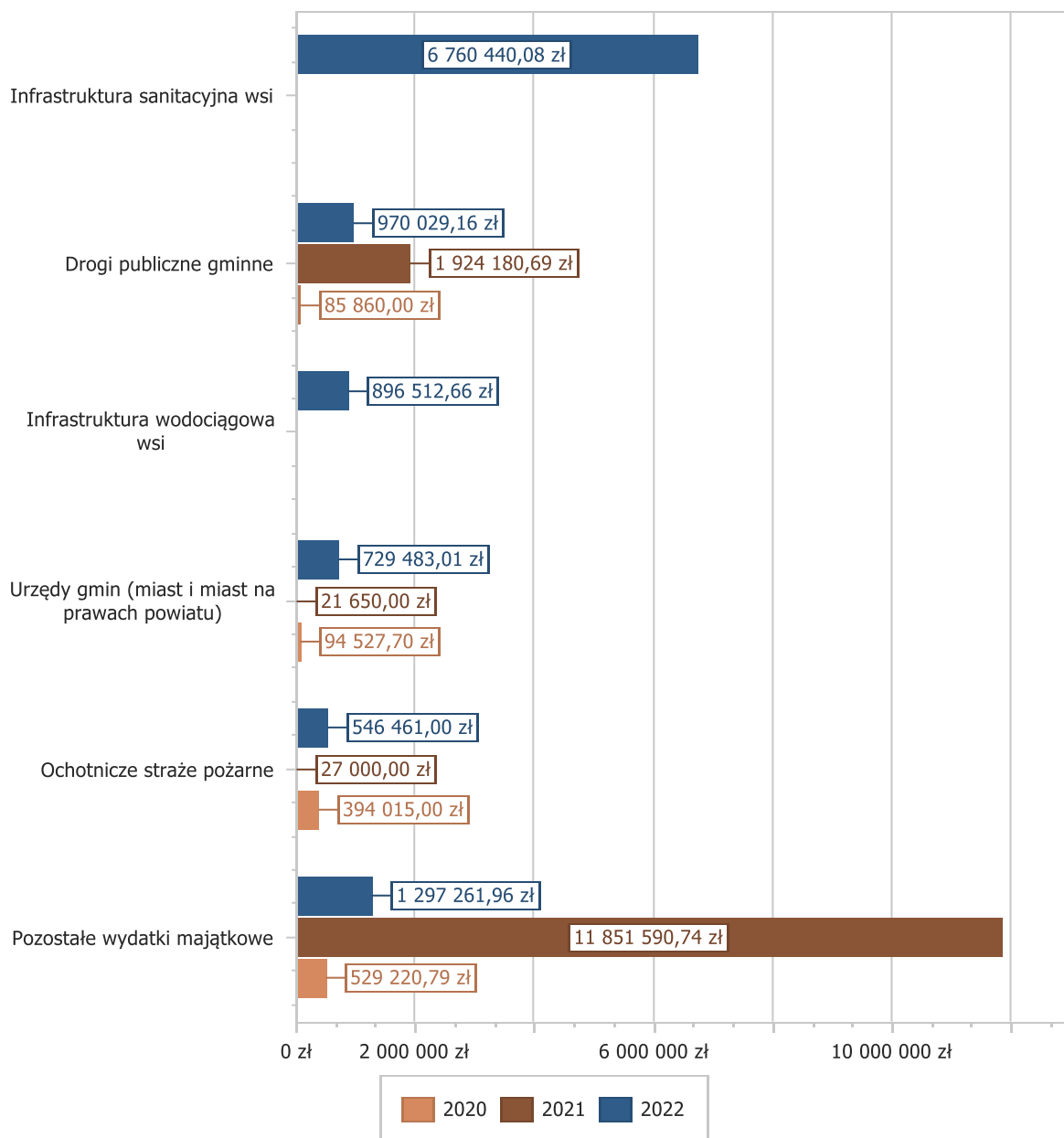
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Harasiuki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Agregat prądowców do stacji uzdatniania wody	0,00	15 000,00	12 155,66	81,04
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Harasiuki - opracowanie dokumentacji	0,00	40 000,00	39 719,60	99,30
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa - Gmina Harasiuki	0,00	5 643 922,00	5 643 922,00	100
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd oraz PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki - Huta Krzeszowska (etap I)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd oraz PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki - Huta Krzeszowska (etap I)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 045 098,48	95,01
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łazory i Derylaki - projekt	70 000,00	35 000,00	31 700,00	90,57
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Harasiuki	0,00	35 000,00	0,00	0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy w m. Łazory, Harasiuki	0,00	28 000,00	27 900,00	99,64
010	01043	Wykonanie odwiertu studni głębinowej przy SUW w Sierakowie	0,00	58 000,00	56 457,00	97,34
600	60016	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w obrębie ewidencyjnym Gózd w celu połączenia z drogą powiatową nr 1041R	0,00	96 000,00	95 481,28	99,46
600	60016	Budowa drogi gminnej w Harasiukach	252 522,07	50 000,00	50 000,00	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102104R w miejscowości Gózd (opracowanie PFU)	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40

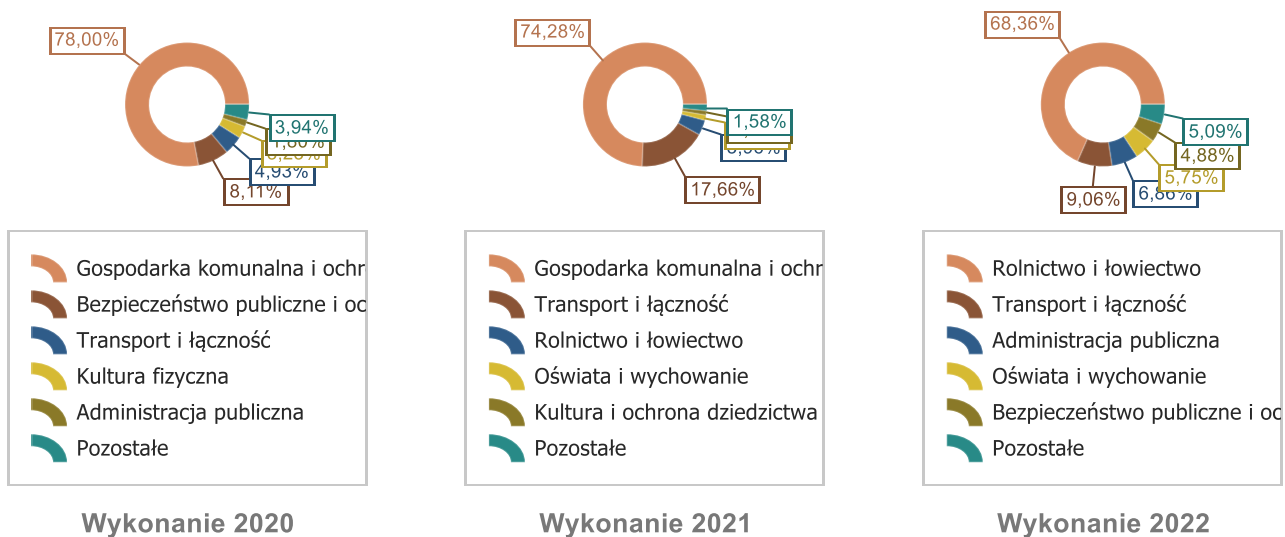
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojna w m-ści Harasiuki w od km 0+000 do km 0+855	0,00	435 348,06	435 348,06	100
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1046R wraz z przejazdem kolejowym w obręb ewidencyjny Huta Stara	0,00	5 000,00	0,00	0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1067R Łazory - Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej	0,00	50 000,00	44 900,00	89,80
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki	0,00	120 000,00	0,00	0
600	60016	Wykonanie przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102103R w m. Gózd gm. Harasiuki (opracowanie projektu)	340 000,00	340 000,00	339 999,82	100
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	0,00	5 000,00	0,00	0
700	70005	Przebudowa i adaptacja budynku wielofunkcyjnego w Hucie Krzeszowskiej	1 200 000,00	0,00	0,00	0
750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu gminy (przebudowa dachu)	450 000,00	730 000,00	729 483,01	99,93
750	75095	Serwer	0,00	38 499,00	38 499,00	0
754	75412	Budowa garażu OSP w m. Harasiuki (opracowanie projektu)	0,00	65 000,00	61 500,00	94,62
754	75412	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Hucisko	0,00	503 077,56	484 961,00	96,40
801	80195	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach	712 781,00	342 781,00	324 430,01	94,65
801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku PSP w Hucisku (Projekt)	25 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40
801	80101	Rozbudowa PSP w Harasiukach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych	290 000,00	290 000,00	289 987,55	99,99
851	85111	Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku	0,00	300 000,00	300 000,00	100
851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku	0,00	40 000,00	40 000,00	100
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej w m. Wólka nr 26	0,00	15 120,00	15 120,00	100
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cicha, ul. Mostowa w m. Sieraków	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96
900	90015	Budowa oświetlenie ulicznego ul. Wąska Huta Krzeszowska	5 000,00	4 000,00	4000,00	100
900	90095	Budowa placu zabaw w m. Ryczki	4 075,91	4 075,91	4 075,91	100
900	90095	Rozbudowa placu zabaw na działce nr 148/1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do Kolonii Hucisko	15 056,56	4 000,00	4000,00	100
900	90095	Zakup i montaż altany drewnianej na działce nr 99/1 przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Pólsieraków	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100
900	90095	Zakup sześciokąta ćwiczebnego na wyposażenie placu zabaw w m. Żuk Stary	0,00	14 022,00	14 022,00	100
921	92109	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w m. Ryczki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
921	92109	Budowa świetlicy Kusze	15 756,62	1 230,00	1 230,00	100
921	92109	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Łazorach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku	10 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		(Projekt)				
921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w m. Nowa Wieś	26 786,26	26 786,26	19 680,00	73,47
921	92109	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze Huta Nowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100
921	92109	Rozbudowa świetlicy w Krzeszowie Górnym	32 616,21	32 616,21	32 616,21	100
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej poprzez dobudowę pomieszczenia gospodarczego w m. Rogóżnia	12 910,03	12 910,03	12 906,28	99,97
926	92601	Zakup kosiarki do koszenia boiska	0,00	18 000,00	16 719,00	92,88
		Razem wydatki inwestycyjne	5 453 304,66	11 484 188,03	11 200 187,87	97,55

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Harasiuki w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Harasiuki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 609 212,61 zł, (co stanowi 150,02% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 694 889,71 zł; w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.686.504,10 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 970.000,00 zł (laboratoria Przyszłości 120.000,00 zł, nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność 850.000,00 zł), środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 6.177,21 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 77,72 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 914 322,90 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 781 875,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 781 875,00 zł (kredyt w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju).

Zadłużenie gminy Harasiuki na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 800 000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Harasiuki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 640,00	261 330,40	261 330,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 640,00	261 330,40	261 330,05	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 640,00	9 274,00	9 273,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 056,40	252 056,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 540,61	55 540,61	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 760,49	4 760,49	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 760,49	4 760,49	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	50 780,12	50 780,12	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 780,12	50 780,12	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	110 300,00	110 300,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 356,00	293 476,62	289 649,31	98,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 320,00	218 543,62	216 721,95	99,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 017,00	83,39%
		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	112 261,00	164 355,00	167 266,88	101,77%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 678,00	6 873,47	102,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	104,87	209,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 251,62	1 251,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 036,00	74 933,00	72 927,36	97,32%
		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	72 936,00	72 936,00	70 922,81	97,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 751,00	1 751,20	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	246,00	253,35	102,99%
710			Działalność usługowa	0,00	102 086,60	102 086,60	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	102 086,60	102 086,60	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 086,60	102 086,60	100,00%
750			Administracja publiczna	43 710,00	209 911,25	200 225,50	95,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 910,00	52 970,00	43 284,96	81,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 910,00	52 882,00	43 196,61	81,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	88,00	88,35	100,40%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	412,00	412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	412,00	412,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	156 529,25	156 528,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 350,00	5 349,29	99,99%
		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	0,00	147 650,35	147 650,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 528,90	3 528,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	3 399,60	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	3 399,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 399,60	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 436,00	2 740,32	1 792,32	65,41%
	75414		Obrona cywilna	2 436,00	2 740,32	1 792,32	65,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 740,32	1 792,32	65,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 706 439,00	6 779 035,35	6 810 453,99	100,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2,00	2,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2,00	2,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	857 306,00	860 006,00	796 118,92	92,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	610 843,12	91,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	256,00	256,00	300,50	117,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	173 731,30	96,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	6 580,00	101,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	765,00	1 928,00	252,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 435,00	1 534,00	106,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 000,00	1 186,00	118,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	619 615,00	765 231,00	859 684,66	112,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	223 515,00	223 515,00	305 750,15	136,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 500,00	52 214,00	52 731,15	100,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	174 000,00	178 142,66	102,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	116 947,00	119 615,80	102,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	39 460,00	39 460,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	151 652,00	155 308,11	102,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 378,00	1 744,70	126,61%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	205,00	252,00	122,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	5 860,00	6 680,09	113,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 364,00	128 223,78	129 075,84	100,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 577,99	30 577,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 852,00	103,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 564,00	69 578,79	69 578,79	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	3 067,00	3 067,06	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 137 154,00	5 025 572,57	5 025 572,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 568,00	5 008 986,57	5 008 986,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 586,00	16 586,00	16 586,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 065 376,00	15 058 448,11	15 095 217,58	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 805 371,00	6 089 735,00	6 089 735,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 805 371,00	6 089 735,00	6 089 735,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 744 292,00	7 744 292,00	7 744 292,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 292,00	7 744 292,00	7 744 292,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	708 708,11	745 477,58	105,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 650,00	91 685,48	101,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	416,00	415,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	435 734,00	108,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 701,11	87 701,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 941,00	129 941,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	515 713,00	515 713,00	515 713,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 713,00	515 713,00	515 713,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	544 800,00	1 097 991,26	1 184 706,13	107,90%
	80101		Szkoły podstawowe	30 800,00	38 640,00	28 276,58	73,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	229,00	114,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	19 622,50	65,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	33,08	16,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	500,00	250,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 000,00	373 760,00	380 920,29	101,92%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 679,00	74,21%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	173 498,00	186 985,25	107,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 262,00	187 256,04	97,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	415 000,00	415 000,00	504 918,00	121,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	177 802,50	117,75%
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	327 115,50	123,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	170 795,41	170 795,41	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170 795,41	170 795,41	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 420,85	31 420,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 420,85	31 420,85	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 375,00	68 375,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 375,00	18 375,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	579 757,00	1 627 733,88	1 623 191,45	99,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	19 755,00	19 667,06	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	19 755,00	19 667,06	99,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	175 215,00	175 215,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	205 000,00	175 215,00	175 215,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	181,53	181,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	181,53	181,53	100,00%
	85216		Zasilki stałe	239 000,00	271 376,00	268 774,96	99,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	5 160,00	73,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	264 376,00	263 614,96	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 630,00	163 652,00	163 652,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	77 595,00	77 595,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 630,00	86 046,00	86 046,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 427,00	13 915,00	14 453,90	103,87%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 705,00	117,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 410,00	3 358,00	3 266,00	97,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 540,00	6 470,00	98,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	12,90	75,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	131 920,00	131 807,00	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 320,00	127 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 600,00	4 487,00	97,54%
	85295		Pozostała działalność	0,00	849 719,35	849 440,00	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	591 663,35	591 384,00	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 056,00	253 056,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 239 010,00	3 239 010,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 239 010,00	3 239 010,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 239 010,00	3 239 010,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 625,60	81 725,60	86,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 625,60	81 725,60	86,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	75 100,00	85,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 625,60	6 625,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 111 900,00	8 779 856,65	8 715 206,75	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 109 000,00	2 154 000,00	2 143 969,18	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 100,00	3 671,36	45,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	35 500,00	29 935,21	84,32%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 075 000,00	2 110 400,00	2 110 362,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 861 300,00	6 432 079,00	6 384 088,18	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	876,25	7,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	46 000,00	9 284,57	20,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 802 600,00	6 363 833,00	6 363 832,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 225,00	7 073,36	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	3 021,00	3 021,58	100,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 304,65	1 304,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	1,65	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 600,00	191 001,00	184 372,74	96,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 600,00	191 001,00	184 372,74	96,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 800,00	814 663,72	750 513,43	92,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	269,22	269,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	269,22	269,22	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	786 306,00	721 742,96	91,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	786 306,00	721 742,96	91,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 922,50	15 922,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 922,50	15 922,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	2 500,00	2 395,15	95,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 500,00	2 395,15	95,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	9 666,00	10 183,60	105,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 094,00	1 301,20	118,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	2 572,00	2 882,40	112,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	623,00	622,68	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	623,00	622,68	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	623,00	622,68	99,95%
			Razem	27 897 516,00	38 528 675,37	38 526 273,60	99,99%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Harasiuki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 644 827,00	3 644 827,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 644 827,00	3 644 827,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 644 827,00	3 644 827,00	100,00%
600			Transport i łączność	200 000,00	940 593,00	818 043,00	86,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	22 450,00	89,80%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	22 450,00	89,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	795 593,00	795 593,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	795 593,00	795 593,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300,00	300,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	33 819,65	33 819,65	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	33 819,65	33 819,65	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	33 819,65	33 819,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	34 632,70	34 632,70	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 632,70	34 632,70	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 632,70	34 632,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	470 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	470 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	670 000,00	4 777 772,35	4 655 222,35	97,43%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Harasiuki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 568,00	5 008 986,57	5 008 986,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 586,00	16 586,00	16 586,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 577,99	30 577,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	893 515,00	893 515,00	916 593,27	102,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	49 756,00	52 470,00	53 031,65	101,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	354 000,00	354 000,00	351 873,96	99,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 500,00	123 447,00	126 195,80	102,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2,00	2,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	39 460,00	39 460,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 852,00	103,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 564,00	69 578,79	69 578,79	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	622 800,00	789 373,00	724 810,02	91,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 200,00	152 417,00	157 236,11	103,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	2 522,00	3 061,90	121,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 679,00	74,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	177 802,50	117,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 300,00	32 700,00	27 641,15	84,53%
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	218 837,00	276 565,00	267 085,84	96,57%
0830	Wpływy z usług	359 000,00	449 927,00	527 430,42	117,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 640,00	1 786,00	108,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	9 432,00	10 748,49	113,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 150,00	111 046,00	96 591,31	86,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 200,00	89 127,00	44 839,85	50,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 097,12	18 096,80	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 375,00	18 375,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	418 400,00	455 833,60	108,95%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 040 058,00	7 569 748,45	7 552 114,87	99,77%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 330,00	1 059 405,11	1 041 579,46	98,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	0,00	147 650,35	147 650,35	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 075 000,00	2 110 400,00	2 110 362,61	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 976,50	404 711,86	99,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 289 790,12	3 289 790,12	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	717,00	3 127,65	3 124,48	99,90%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 086,60	102 086,60	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 065 376,00	14 349 740,00	14 349 740,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175 825,12	175 825,12	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	33 819,65	33 819,65	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 632,70	34 632,70	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	795 593,00	795 593,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 644 827,00	3 644 827,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	22 450,00	89,80%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	Razem	28 567 516,00	43 306 447,72	43 181 495,95	99,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Harasiuki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 120 568,00	5 008 986,57	5 008 986,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 586,00	16 586,00	16 586,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 577,99	30 577,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	893 515,00	893 515,00	916 593,27	102,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	49 756,00	52 470,00	53 031,65	101,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	354 000,00	354 000,00	351 873,96	99,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 500,00	123 447,00	126 195,80	102,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2,00	2,00	100,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	39 460,00	39 460,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 852,00	103,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 564,00	69 578,79	69 578,79	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	622 800,00	789 373,00	724 810,02	91,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 200,00	152 417,00	157 236,11	103,16%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00	9,00	8,11	90,11%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	52,00	26,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 350,00	2 522,00	3 061,90	121,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	6 679,00	74,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 000,00	151 000,00	177 802,50	117,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 300,00	32 700,00	27 641,15	84,53%
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	218 837,00	276 565,00	267 085,84	96,57%
0830	Wpływy z usług	359 000,00	449 927,00	527 430,42	117,23%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 900,00	23 900,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 640,00	1 786,00	108,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	9 432,00	10 748,49	113,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 150,00	111 046,00	96 591,31	86,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 200,00	89 127,00	44 839,85	50,31%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 097,12	18 096,80	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 375,00	18 375,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	418 400,00	455 833,60	108,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	717,00	3 127,65	3 124,48	99,90%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175 825,12	175 825,12	100,00%
	Razem	5 193 752,00	9 346 306,24	9 379 665,73	100,36%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Harasiuki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 005,00	277 261,40	275 029,80	99,20%
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	9 000,00	6 920,00	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	6 920,00	76,89%
	01030		Izby rolnicze	1 005,00	1 205,00	1 061,76	88,11%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 005,00	0,00	0,00	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	1 205,00	1 061,76	88,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15 000,00	14 991,64	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 991,64	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	252 056,40	252 056,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,42	577,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,73	82,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 376,73	3 376,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,60	270,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	634,80	634,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	247 114,12	247 114,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 134,00	179 347,73	179 347,73	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	57 134,00	161 961,00	161 961,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 134,00	161 961,00	161 961,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	17 386,73	17 386,73	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	17 386,73	17 386,73	100,00%
600			Transport i łączność	266 000,00	821 799,07	720 823,93	87,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	206 000,00	289 569,07	229 852,59	79,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	91 569,07	80 345,00	87,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	90 000,00	77 939,00	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	100 000,00	69 745,08	69,75%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 823,51	22,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	459 230,00	419 312,24	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	418 000,00	411 227,24	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 230,00	8 085,00	25,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	50 659,10	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605,00	264,20	16,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 395,00	50 394,90	100,00%
630			Turystyka	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	330 206,41	267 095,52	80,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 357,00	194 000,00	146 870,03	75,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	76 000,00	75 879,05	99,84%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	10 920,93	84,01%
		4270	Zakup usług remontowych	51 357,00	10 000,00	7 257,00	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 334,00	51 433,05	64,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	15 666,00	1 380,00	8,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 643,00	136 206,41	120 225,49	88,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 150,00	38 820,04	99,16%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 413,41	547,32	16,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 643,00	93 643,00	80 858,13	86,35%
710			Działalność usługowa	106 500,00	358 987,00	319 039,32	88,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 500,00	117 900,00	79 438,80	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	22 500,00	20 000,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 400,00	59 438,80	62,30%
	71035		Cmentarze	9 000,00	241 087,00	239 600,52	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 564,52	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	237 087,00	237 036,00	99,98%
750			Administracja publiczna	3 082 082,22	3 422 970,50	3 211 306,22	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 369,00	221 180,00	200 329,31	90,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	268,12	26,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	158 828,10	143 438,00	90,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152,00	10 991,00	10 990,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 334,00	29 024,00	26 407,43	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 102,00	3 398,00	3 022,82	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,00	7 928,11	7 845,18	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 246,00	4 480,79	3 180,79	70,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 881,00	3 880,26	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	1 649,00	1 296,16	78,60%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	178 790,00	155 460,60	86,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	172 790,00	151 420,00	87,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	800,55	40,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 297,40	64,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 942,65	97,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 900,22	2 461 150,60	2 328 860,73	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 500,00	7 323,12	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 708,00	1 468 541,00	1 439 173,53	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	100 625,69	100 624,87	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	45 000,00	42 747,15	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 758,00	281 900,44	254 679,46	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 180,00	35 200,25	27 803,64	78,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 793,00	3 793,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	26 650,00	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	134 467,00	97 864,99	72,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 661,86	83,09%
		4260	Zakup energii	30 359,00	47 359,00	43 827,58	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	650,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	165 707,00	157 857,12	95,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 500,00	6 195,67	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	19 498,00	18 954,75	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 000,00	22 666,21	94,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 526,00	36 690,00	36 689,20	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 873,00	1 873,00	1 873,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 927,40	38,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	108,35	21,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	34 000,00	32 433,54	95,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 996,22	2 996,22	1 976,29	65,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	412,00	412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	412,00	412,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	57 500,00	43 782,14	76,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	29 000,00	23 969,12	82,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	12 500,00	8 187,69	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	11 625,33	72,66%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 713,00	281 713,00	275 687,20	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	630,00	431,97	68,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 692,00	184 973,00	184 413,14	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 654,00	13 653,11	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	35 000,00	34 713,23	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 700,00	2 565,16	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	800,00	53,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	11 846,00	11 560,24	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	250,00	22,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	12 831,04	91,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 300,00	1 960,35	85,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 167,90	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	470,00	462,00	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 340,00	5 338,13	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 600,00	5 440,93	82,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	27 300,00	222 224,90	206 774,24	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	24 000,00	22 500,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	26 298,65	19 177,15	72,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 052,35	143 052,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 872,00	10 486,25	66,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 598,00	4 598,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,90	1 100,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 875,00	3 431,59	70,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,00	396,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,00	654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	648,00	648,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	5 000,00	3 399,60	67,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	3 399,60	67,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 399,60	67,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 956,56	339 566,38	301 450,61	88,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 520,56	323 290,56	286 122,79	88,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	17 000,00	11 806,14	69,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	34 000,00	32 761,30	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 149,00	1 060,62	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 112,93	96 341,56	95 832,53	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	35 000,00	32 954,49	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	44 107,63	30 000,00	10 252,00	34,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	36 097,45	85,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	2 459,66	70,28%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	25 000,00	24 729,60	98,92%
	75414		Obrona cywilna	2 436,00	2 740,32	1 792,32	65,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	2 740,32	1 792,32	65,41%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	13 535,50	13 535,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 667,50	12 667,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	868,00	868,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	139 146,00	139 146,00	134 076,54	96,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	139 146,00	139 146,00	134 076,54	96,36%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	139 146,00	139 146,00	134 076,54	96,36%
758			Różne rozliczenia	508 740,00	594 871,50	298 144,26	50,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	305 000,00	298 144,26	97,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	305 000,00	298 144,26	97,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	508 740,00	289 871,50	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	508 740,00	289 871,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 432 781,89	13 348 225,98	12 911 468,82	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	6 394 301,41	7 509 013,72	7 338 488,94	97,73%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 888,54	10 888,54	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 389 591,20	2 953 125,75	2 953 125,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	149 800,00	148 995,76	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	413 070,00	387 213,25	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00	28 696,00	28 689,45	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 000,00	506 610,00	496 851,51	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 500,00	61 450,00	58 852,18	95,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	659,96	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 538,21	111 716,21	109 497,54	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	188 420,00	160 980,21	85,44%
		4260	Zakup energii	147 000,00	267 750,00	211 380,47	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	78 500,00	76 508,69	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 510,00	2 340,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	43 509,00	40 233,89	92,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 486,29	13 282,27	91,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 300,00	3 057,96	71,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,99	110,99	52,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 700,00	2 181,69	58,96%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 000,00	4 945,00	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 218,00	121 538,00	121 427,20	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 091,00	1 090,75	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 700,00	2 167,16	80,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	5 180,00	4 702,48	90,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 078,56	8 924,48	98,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 814,18	54 664,85	99,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 954,00	2 285 232,20	2 253 175,33	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 100,00	168 149,00	168 118,06	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 150,00	12 343,87	93,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 138,00	2 079,65	66,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 849 448,60	2 268 152,06	2 224 583,34	98,08%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 069,85	12 069,85	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	832 143,60	989 162,62	989 162,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	40 620,00	39 694,23	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 450,00	130 450,00	127 786,90	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 510,00	9 460,69	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 900,00	141 390,00	140 751,29	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	13 070,00	11 655,45	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	39 183,00	38 133,51	97,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 200,00	12 847,21	97,33%
		4260	Zakup energii	29 300,00	51 436,00	36 232,23	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	1 016,78	67,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 770,00	14 770,00	12 383,11	83,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	73 088,00	67 539,69	92,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	183,00	91,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 478,25	73,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	2 680,00	2 680,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 145,00	32 685,00	32 680,49	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 200,00	973,77	81,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	47,24	15,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	516,74	516,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 646,36	2 646,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 700,00	650 872,00	639 250,99	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	44 021,00	44 011,45	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	676,44	676,44	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,05	215,05	100,00%
	80104		Przedszkola	30 000,00	40 000,00	39 678,96	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	39 678,96	99,20%
	80107		Świetlice szkolne	512 805,00	513 781,00	486 774,51	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 100,00	20 800,79	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	35 720,00	29 742,60	83,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 234,00	2 221,57	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900,00	65 480,00	62 677,02	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 940,00	6 583,68	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	10 982,00	9 033,75	82,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 418,65	68,37%
		4260	Zakup energii	4 400,00	9 660,00	5 997,95	62,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	700,00	197,57	28,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	420,00	350,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 700,00	1 211,22	71,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 855,00	15 155,00	15 133,64	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	600,00	533,90	88,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 600,00	314 080,00	305 889,89	97,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 950,00	23 010,00	22 982,28	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 809,00	639 809,00	634 824,83	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 651,65	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 809,00	629 809,00	627 173,18	99,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 800,00	28 300,00	26 546,45	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	3 199,60	68,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	23 600,00	23 346,85	98,93%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 090 774,00	1 128 992,70	970 254,60	85,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 983,36	73,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 400,00	432 400,00	428 945,66	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 160,00	30 910,00	30 897,38	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	71 027,27	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 450,00	6 885,44	92,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	33 291,62	32 393,26	97,30%
		4220	Zakup środków żywności	415 000,00	415 000,00	304 609,92	73,40%
		4260	Zakup energii	54 000,00	90 217,08	58 705,64	65,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	2 188,25	62,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	669,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 100,00	9 781,65	64,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	159,57	17,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	1 970,00	1 964,00	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	14 004,00	14 002,21	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	460,00	440,07	95,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 720,00	4 669,45	98,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	932,47	83,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
	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	0,00	28 670,39	28 670,39	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	28 670,39	28 670,39	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	865 025,88	1 009 983,26	987 165,21	97,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 742,88	850 761,26	850 761,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	5 400,00	5 285,80	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	17 440,00	16 722,18	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 440,00	2 212,10	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 200,00	5 373,48	40,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 000,00	7 318,91	45,74%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	49,39	24,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	151,82	75,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 513,00	4 063,00	4 053,18	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	300,00	70,47	23,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 010,00	760,00	75,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 900,00	90 369,00	87 568,34	96,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 800,00	6 800,00	6 688,28	98,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	150,00	30,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 420,85	31 420,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 912,57	12 912,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,69	281,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 197,19	18 197,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,40	29,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	87 818,00	150 103,00	143 060,74	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	22 855,00	20 673,54	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	52 120,00	51 810,04	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,00	1 043,08	57,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 618,00	68 628,00	68 334,08	99,57%
851			Ochrona zdrowia	64 564,00	138 464,67	96 363,61	69,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	489,00	12,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	489,00	48,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 564,00	134 464,67	95 874,61	71,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	86,32	78,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 414,13	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 220,00	28 345,79	28 068,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 074,21	2 074,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 190,48	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	738,50	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	271,58	38,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46 392,78	26 844,36	57,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 804,12	93,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 172,00	38 679,89	23 543,44	60,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	478,98	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	729,00	60,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 361 547,00	2 612 941,88	2 538 577,59	97,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	271 590,00	271 585,69	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	271 590,00	271 585,69	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	19 755,00	19 667,06	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	19 755,00	19 667,06	99,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	217 844,00	204 693,53	93,96%
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	217 844,00	204 693,53	93,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	16 681,53	16 582,47	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	16 677,99	16 578,93	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,54	3,54	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00	271 376,00	268 774,96	99,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	7 000,00	5 160,00	73,71%
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	264 376,00	263 614,96	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 077,00	681 058,00	659 224,61	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 149,82	71,86%
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	76 449,00	75 320,00	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 792,00	435 257,74	422 153,81	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 753,26	26 753,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 838,00	66 838,00	65 812,26	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 600,00	7 415,64	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 000,00	15 200,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 690,00	6 064,85	78,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	360,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	15 976,00	14 566,25	91,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 598,97	79,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 900,00	3 765,95	96,56%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	975,80	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	12 694,00	12 694,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 500,00	5 394,00	82,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 240,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 430,00	68 918,00	60 760,73	88,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	220,00	208,52	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 576,00	46 516,00	43 110,00	92,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 034,50	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,00	8 275,00	7 946,14	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,00	1 166,00	1 130,56	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 410,00	6 358,00	2 346,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 500,00	1 322,04	88,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	185 420,00	180 307,00	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	172 320,00	172 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 600,00	4 487,00	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	3 500,00	46,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	873 719,35	856 981,54	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	586 062,11	581 927,37	99,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 320,00	230 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 412,84	1 412,04	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,00	200,90	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 089,65	5 089,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 690,25	7 088,08	36,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,00	285,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,72	228,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,28	102,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 239 010,00	3 239 010,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 239 010,00	3 239 010,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 175 500,00	3 175 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 890,48	4 890,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,80	695,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 824,39	15 824,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 637,31	8 637,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	458,02	458,02	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 238,00	1 238,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,00	66,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	137 425,60	104 881,00	76,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 100,00	134 725,60	104 431,00	77,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	123 700,00	95 095,40	76,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	4 400,00	2 710,00	61,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 625,60	6 625,60	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00	2 700,00	450,00	16,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	450,00	16,67%
855			Rodzina	8 247 508,00	8 901 142,00	8 823 283,80	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 109 000,00	2 154 000,00	2 145 099,17	99,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	35 500,00	30 960,76	87,21%
		3110	Świadczenia społeczne	2 068 153,00	2 103 483,70	2 103 446,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 264,00	5 290,00	5 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	911,00	910,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	130,00	129,61	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00	585,30	585,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 100,00	3 775,80	46,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 860 600,00	6 429 058,00	6 379 936,61	99,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 000,00	46 000,00	8 264,57	17,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	258,96	258,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 600,00	5 575 325,75	5 575 325,17	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 225,00	7 073,36	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 305,00	92 503,51	92 503,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 334,90	8 334,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 500,00	649 412,68	649 412,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 454,58	2 454,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	11 293,03	11 293,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 200,03	13 200,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 670,86	2 670,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	346,02	346,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 627,49	2 627,49	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	766,26	6,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 092,50	1 092,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	232,69	232,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 308,00	27 178,19	13 970,47	51,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	200,00	172,60	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	15 172,00	5 876,00	38,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 166,30	3 166,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 633,47	631,39	38,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	1 095,00	458,57	41,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	43,30	10,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 750,00	795,89	45,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 361,42	2 361,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	365,00	36,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	98 601,81	98 601,81	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	98 601,81	98 601,81	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 600,00	191 001,00	184 372,74	96,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 600,00	191 001,00	184 372,74	96,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 717,49	1 422 687,96	1 283 837,34	90,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 509,00	87 388,00	87 388,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 509,00	87 388,00	87 388,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	786 306,00	688 943,67	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	27 419,00	27 174,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	4 816,00	4 646,73	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	665,72	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 175,00	752 868,00	655 944,22	87,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	12 555,00	10 764,62	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 963,00	1 989,62	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 592,00	8 775,00	91,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	4 366,50	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 366,50	87,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	16 641,50	55,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 641,50	55,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 010,00	324 510,00	313 858,77	96,72%
		4260	Zakup energii	224 782,00	263 782,00	260 950,41	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	75 228,00	60 728,00	52 908,36	87,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	2 577,72	2 395,15	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 077,72	1 895,15	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 000,00	15 457,49	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 457,49	96,61%
	90095		Pozostała działalność	109 098,49	158 351,24	144 021,64	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 379,32	84 957,32	82 922,21	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 719,17	71 356,92	59 063,43	82,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 037,00	2 036,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 941,18	926 304,98	852 838,30	92,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	15 000,00	14 999,77	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	15 000,00	14 999,77	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 941,18	283 304,98	224 708,82	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 919,87	101 181,29	91 671,86	90,60%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	45 366,80	56,71%
		4270	Zakup usług remontowych	67 021,31	79 521,31	79 231,19	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 602,38	8 438,97	37,34%
	92113		Centra kultury i sztuki	548 000,00	603 000,00	588 129,71	97,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 000,00	603 000,00	588 129,71	97,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	148 990,00	146 826,67	136 910,25	93,25%
	92601		Obiekty sportowe	91 990,00	81 826,67	77 910,25	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	115,31	38,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	38 000,00	37 834,40	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 022,00	2 884,59	95,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 292,00	7 292,00	6 962,90	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	997,58	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 344,00	12 005,20	83,69%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 118,00	10 117,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 528,88	90,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	146,67	117,01	79,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 247,23	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	488,53	69,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	611,00	610,81	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	27 896 715,34	37 355 487,73	35 705 186,24	95,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Harasiuki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 970 000,00	7 754 922,00	7 656 952,74	98,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	800 000,00	901 000,00	896 512,66	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	88 428,15	86 785,15	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 155,66	81,04%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	797 571,85	797 571,85	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 000,00	6 853 922,00	6 760 440,08	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	2 502 356,85	2 408 874,93	96,26%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	706 738,15	706 738,15	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 644 827,00	3 644 827,00	100,00%
600			Transport i łączność	592 522,07	1 151 348,06	1 014 929,16	88,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	44 900,00	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 900,00	89,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	592 522,07	981 348,06	970 029,16	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 522,07	434 160,50	427 841,60	98,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	542 187,56	542 187,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	450 000,00	768 499,00	767 982,01	99,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	730 000,00	729 483,01	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	89 993,46	89 476,47	99,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	640 006,54	640 006,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	38 499,00	38 499,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 679,35	4 679,35	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 819,65	33 819,65	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	568 077,56	546 461,00	96,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	568 077,56	546 461,00	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	61 500,00	94,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	503 077,56	484 961,00	96,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 027 781,00	662 781,00	643 937,56	97,16%
	80101		Szkoły podstawowe	315 000,00	320 000,00	319 507,55	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	320 000,00	319 507,55	99,85%
	80195		Pozostała działalność	712 781,00	342 781,00	324 430,01	94,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 781,00	342 781,00	324 430,01	94,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 932,47	85 017,91	85 013,91	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 056,56	18 000,00	17 996,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 056,56	18 000,00	17 996,00	99,98%
	90095		Pozostała działalność	37 875,91	51 897,91	51 897,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 875,91	37 875,91	37 875,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 022,00	14 022,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 069,12	135 542,50	128 192,49	94,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 069,12	135 542,50	128 192,49	94,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 069,12	135 542,50	128 192,49	94,58%
926			Kultura fizyczna	0,00	18 000,00	16 719,00	92,88%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 000,00	16 719,00	92,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	16 719,00	92,88%
			Razem	5 653 304,66	11 574 188,03	11 200 187,87	96,77%

3.7. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY SOŁECKICH

dział	rozdział	§	przeznaczenie funduszu sołeckiego	plan	wykonanie	%
			BANACHY	18540,29	17877,29	96,42
921	92109	4210	Wyposażenie dużej sali oraz kuchni w meble czyli krzesła, stoły, szafki, sprzęt kuchenny oraz sprzęt do sprzątania w świetlicy wiejskiej w Banachach	18540,29	17877,29	96,42
			DERYLAKI	18750,38	17606,92	93,90
900	90095	4210	Wyposażenie placu zabaw oraz zakup altany ogrodowej	12750,38	11606,92	91,03
900	90095	4300	Zagospodarowanie działki gminnej na plac zabaw	6000,00	6000,00	100,00
			GÓZD	33719,17	33714,36	99,99
801	80101	4270	Remont ogrodzenia oraz remont 1 Sali znajdującej się na terenie Szkoły Podstawowej w Goździe	15000,00	15000,00	100,00
900	90095	4300	Wykończenie boiska za świetlicą w Goździe	3719,17	3719,16	100,00
921	92109	4210	Remont podjazdu znajdującego się koło świetlicy w Goździe	15000,00	14995,20	99,97
			HARASIUKI	52522,07	52522,07	100,00
600	60016	6050	Dofinansowanie .opracowania projektu budowy drogi gminnej (druga linia zabudowy)w Harasiukach wraz z podziałem geodezyjnym	32522,07	32522,07	100,00
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce 148/1 położonej w Harasiukach	20000,00	20000,00	100,00
			HUCISKO	33456,56	33456,56	100,00
900	90095	4300	Wykonanie utwardzenia pod altaną wiejską oraz dojścia do niej	8979,00	8979,00	100,00
900	90095	4210	Zakup wyposażenia do kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Hucisko	1400,00	1400,00	100,00
754	75412	6230	zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Hucisko	23077,56	23077,56	100,00
			HUTA KRZESZOWSKA	36712,93	36712,93	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie i koszenie zieleni przy placu zabaw, budynku OSP oraz budynku po byłym urzędzie gminy	5000,00	5000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do altany wiejskiej zlokalizowanej na działce gminnej w Hucie Krzeszowskiej	4600,00	4600,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej	4000,00	4000,00	100,00
900	90095	4210	zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw na działce gminnej	18000,00	18000,00	100,00
754	75412	4210	Zakup szafek na potrzeby przechowywania mundurów dla OSP	5112,93	5112,93	100,00
			HUTA NOWA	28361,92	28361,92	100,00
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy o pomieszczenie gospodarcze	23000,00	23000,00	100,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie miejsca parkingowego o stojak na rowery	5000,00	5000,00	100,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	361,92	361,92	100,00
			HUTA PODGÓRNA	25473,20	25400,00	99,71
900	90095	4210	zakup wyposażenia na plac zabaw	25473,20	25400,00	99,71

			HUTA STARA	24265,20	24264,27	100,00
900	90095	4300	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej	18265,20	18264,27	99,99
921	92109	4210	Zakup i montaż pieca grzewczego wraz z montażem i stojaka w świetlicy	6000,00	6000,00	100,00
			KRZESZÓW GÓRNY	32616,21	32616,21	100,00
921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej	32616,21	32616,21	100,00
			KUSZE	15756,62	15756,62	100,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kuszach	1230,00	1230,00	100,00
921	92109	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej przy świetlicy w Kuszach	14526,62	14526,62	100,00
			ŁAZORY	39864,25	39864,25	100,00
921	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy	14000,00	14000,00	100,00
921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy I	13864,25	13864,25	100,00
754	75412	4210	Wypożyczenie remizo-świetlicy	12000,00	12000,00	100,00
			MAZIARNIA	24107,63	24091,02	99,93
754	75412	4210	Wymiana części dachu na budynku remizy w Maziarni	24107,63	24091,02	99,93
			NOWA WIEŚ	26786,26	19680,00	73,47
921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy	26786,26	19680,00	73,47
			PÓLSIERAKÓW	14128,44	14128,44	100,00
900	90095	6050	Zakup i montaż altany drewnianej na działce 99/1 przy budynku świetlicy wiejskiej	13800,00	13800,00	100,00
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wraz z koszeniem trawy wokół budynku	328,44	328,44	100,00
			ROGÓŹNIA	17910,03	17906,28	99,98
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy poprzez dobudowę pomieszczenie pomocniczego	12910,03	12906,28	99,97
900	90095	4210	Zakup urządzeń placu zabaw	5000,00	5000,00	100,00
			RYCZKI	14075,91	14075,91	100,00
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	4075,91	4075,91	100,00
921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	10000,00	10000,00	100,00
			SIERAKÓW	26891,30	26877,42	99,95
600	60017	4270	Modernizacja i naprawa drogi wew. Od hydroforni w stronę wygonu wiejskiego plus wygon od mostu ul. Spokojna w stronę lasu stanowiącej własność gminy	10000,00	10000,00	100,00
010	01008	4300	Udrożnienie rowu melioracyjnego ul Długa od strony szkoły	2000,00	2000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	4891,30	4881,42	99,80
900	90015	6050	Budowa oświetlenia 4 lampy na ul. Cichej i 4 lampy na ul. Mostowej	10000,00	9996,00	99,96
			SZELIGA	15021,31	15021,31	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy	15021,31	15021,31	100,00

			WÓŁKA	20168,47	20158,60	99,95
921	92109	4270	Remont świetlicy	17000,00	16998,60	99,99
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy	3168,47	3160,00	99,73
			ŻUK NOWY	13655,74	13655,74	100,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw	13655,74	13655,74	100,00
			ŻUK STARY	19538,21	19080,95	97,66
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żuk Stary	2478,00	2214,00	89,35
900	90095	6060	zakup sześciokąta ćwiczebnego na doposażenie placu zabaw- zmiana klasyfikacji budżetowej	14022,00	14022,00	100,00
801	80101	4210	Zakup sprzętu elektronicznego do PSP Gózd	1538,21	1537,50	99,95
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy, placu zabaw	1500,00	1307,45	87,16
				552322,10	542829,07	98,28

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Harasiuki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	252 056,40	252 056,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	252 056,40	252 056,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 056,40	252 056,40	100,00%
750			Administracja publiczna	53 294,00	43 608,61	81,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 882,00	43 196,61	81,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 882,00	43 196,61	81,68%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	412,00	412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,00	412,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 302,00	1 302,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,32	1 792,32	65,41%
	75414		Obrona cywilna	2 740,32	1 792,32	65,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 740,32	1 792,32	65,41%
801			Oświata i wychowanie	31 420,85	31 420,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 420,85	31 420,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 420,85	31 420,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	672 797,88	672 426,53	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181,53	181,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	181,53	181,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 595,00	77 595,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 595,00	77 595,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 358,00	3 266,00	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 358,00	3 266,00	97,26%
	85295		Pozostała działalność	591 663,35	591 384,00	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	591 663,35	591 384,00	99,95%
855			Rodzina	8 666 537,00	8 659 870,77	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 110 400,00	2 110 362,61	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 110 400,00	2 110 362,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 363 833,00	6 363 832,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 363 833,00	6 363 832,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 303,00	1 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00	1 303,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 001,00	184 372,74	96,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 001,00	184 372,74	96,53%
			Razem	9 680 148,45	9 662 477,48	99,82%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Harasiuki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 056,40	252 056,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	252 056,40	252 056,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,42	577,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,73	82,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,73	3 376,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,60	270,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,80	634,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	247 114,12	247 114,12	100,00%
750			Administracja publiczna	53 294,00	43 608,61	81,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 882,00	43 196,61	81,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 915,03	24 286,99	76,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481,00	1 481,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,00	4 406,33	70,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	631,32	71,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,18	7 730,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,79	3 180,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	412,00	412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00	412,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	1 302,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	654,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	648,00	648,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,32	1 792,32	65,41%
	75414		Obrona cywilna	2 740,32	1 792,32	65,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,32	1 792,32	65,41%
801			Oświata i wychowanie	31 420,85	31 420,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 420,85	31 420,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 912,57	12 912,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,69	281,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 197,19	18 197,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,40	29,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	672 797,88	670 349,53	99,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181,53	181,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	177,99	177,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,54	3,54	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 595,00	76 438,00	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	76 449,00	75 320,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146,00	1 118,00	97,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 358,00	2 346,00	69,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 358,00	2 346,00	69,86%
	85295		Pozostała działalność	591 663,35	591 384,00	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	580 062,11	579 839,37	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,84	1 412,04	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	200,90	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,65	89,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,25	1 634,54	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
855			Rodzina	8 666 537,00	8 659 870,77	99,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 110 400,00	2 110 362,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 103 483,70	2 103 446,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290,00	5 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	910,95	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	129,61	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,30	585,30	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 363 833,00	6 363 832,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,96	258,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 575 325,75	5 575 325,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 503,51	92 503,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,90	8 334,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 412,68	649 412,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,58	2 454,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,03	11 293,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,03	13 200,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,86	2 670,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	346,02	346,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 627,49	2 627,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 092,50	1 092,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,69	232,69	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 303,00	1 303,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 303,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 001,00	184 372,74	96,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 001,00	184 372,74	96,53%
			Razem	9 680 148,45	9 660 400,48	99,80%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	786 306,00	721 742,96	91,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	786 306,00	721 742,96	91,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	786 306,00	721 742,96	91,79%
			Razem	620 000,00	786 306,00	721 742,96	91,79%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	786 306,00	688 943,67	87,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	786 306,00	688 943,67	87,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	27 419,00	27 174,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	4 816,00	4 646,73	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	665,72	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	513,00	513,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 175,00	752 868,00	655 944,22	87,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
			Razem	620 000,00	786 306,00	688 943,67	87,62%

3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 564,00	100 156,78	100 156,78	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 564,00	100 156,78	100 156,78	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 577,99	30 577,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 564,00	69 578,79	69 578,79	100,00%
			Razem	64 564,00	100 156,78	100 156,78	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	64 564,00	138 464,67	96 363,61	69,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	489,00	12,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	489,00	48,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 564,00	134 464,67	95 874,61	71,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	86,32	78,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 414,13	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 220,00	28 345,79	28 068,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 074,21	2 074,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 890,00	5 190,48	88,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	740,00	738,50	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	800,00	66,67%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	271,58	38,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	46 392,78	26 844,36	57,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 804,12	93,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 172,00	38 679,89	23 543,44	60,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	478,98	95,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	729,00	60,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	64 564,00	138 464,67	96 363,61	69,59%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	2 500,00	2 395,15	95,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	2 500,00	2 395,15	95,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 500,00	2 395,15	95,81%
			Razem	1 100,00	2 500,00	2 395,15	95,81%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	2 577,72	2 395,15	92,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	2 577,72	2 395,15	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 077,72	1 895,15	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	1 100,00	2 577,72	2 395,15	92,92%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	57 134,00	161 961,00	161 961,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	57 134,00	161 961,00	161 961,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	57 134,00	161 961,00	161 961,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	-	-	-	-	-	-	-	340 000,00	340 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	26 509,00	87 388,00	87 388,00	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	26 509,00	87 388,00	87 388,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	26 509,00	87 388,00	87 388,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	603 000,00	588 129,71	-	-	-	-	-	-	97,53%
	92113		Centra kultury i sztuki	548 000,00	603 000,00	588 129,71	-	-	-	-	-	-	97,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	548 000,00	603 000,00	588 129,71	-	-	-	-	-	-	97,53%
			Razem	548 000,00	603 000,00	588 129,71	83 643,00	249 349,00	249 349,00	0,00	361 000,00	361 000,00	97,53%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	503 077,56	484 961,00	96,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	503 077,56	484 961,00	96,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	503 077,56	484 961,00	96,40%
801			Oświata i wychowanie	3 955 477,68	4 821 720,02	4 821 720,02	-	-	-	-	35 870,96	35 870,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 389 591,20	2 953 125,75	2 953 125,75	-	-	-	-	10 888,54	10 888,54	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	10 888,54	10 888,54	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 389 591,20	2 953 125,75	2 953 125,75	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	832 143,60	989 162,62	989 162,62	-	-	-	-	12 069,85	12 069,85	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	12 069,85	12 069,85	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	832 143,60	989 162,62	989 162,62	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	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	-	28 670,39	28 670,39	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	28 670,39	28 670,39	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	733 742,88	850 761,26	850 761,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 742,88	850 761,26	850 761,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	12 912,57	12 912,57	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 912,57	12 912,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	40 000,00	39 999,77	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	9 000,00	15 000,00	14 999,77	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	15 000,00	14 999,77	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	57 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	57 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	3 955 477,68	4 821 720,02	4 821 720,02	0,00	0,00	0,00	73 000,00	650 948,52	621 831,73	100,00%

3.14. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 28: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Harasiuki za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 100 781,00	0,00	1 270 000,00	6 677 051,06	6 503 400,07	97,40
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 100 781,00	0,00	1 270 000,00	6 677 051,06	6 503 400,07	97,40
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łazory i Derylaki - projekt - Zwiększenie poziomu skanalizowania gminy Harasiuki	2022	2023	145 000,00	0,00	70 000,00	35 000,00	31 700,00	90,57
	Wykonano projekt na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Łazory i Derylaki. Wykonawcą był Pan Adam Szwed zamieszkały Pysznica ul. Wrzosowa 16, 37 – 403 Pysznica.								
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa - Gmina Harasiuki - Zwiększenia poziomu skanalizowania gminy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd jako II etap zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd oraz PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki - Huta Krzeszowska"	2022	2023	11 350 000,00	0,00	0,00	5 643 922,00	5 643 922,00	100,00
	W 2022 roku wykonano zadanie inwestycyjne na kwotę 5.643.922,00 zł, z czego 3.644.827,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 1.949.095,00 zł środki subwencji na zadania kanalizacyjne oraz środki własne gminy w kwocie 50.000,00 zł Wykonawcą zadania jest firma GEO Sp. z o.o. ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno								
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojna w m-ści Harasiuki w od km 0+000 do km 0+855 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	1 355 000,00	0,00	0,00	435 348,06	435 348,06	100,00
	Termin zakończenia inwestycji - 13.04.2023. W 2022 r. wykonano zjazdy i chodnik. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rzeszowska 101.								
1.3.2.4	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy PSP w Harasiukach - Poprawa infrastruktury sportowej przy PSP w Harasiukach poprzez budowę bieżni prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach	2022	2023	712 781,00	0,00	0,00	342 781,00	342 430,01	94,65

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Zadanie wykonano w terminie, zgodnie z umową. Wykonawcą zadania była firma ANAJDA Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa. W ramach zadania wykonano remont płyty boiska, ogrodzenia, wymianę wiat dla zawodników rezerwowych, wymianę bramek boiska piłkarskiego, wybudowano bieżnię prostą 4-torową, wyremontowano i przebudowano skocznię w dal (nowa zeskocznia, wydłużenie rozbiegu i nowa nawierzchnia rozbiegu), wykonano odwodnienie.								
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Harasiukach (projekt) - Uzbrojenie terenów mieszkalnych	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wykonano dokumentację projektową w ramach ZRID. Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa, Artur Tomczyk, Wietlin 112, 37-543 Laszki								
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na terenie gminy Harasiuki - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2022	2024	4 990 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	--
	Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 29.03.2023 r.								
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Harasiuki - poprawa funkcjonowania obiektów kulturalnych	2022	2024	5 448 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	--
	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę zadania – KES-BUD, Krzysztof Basamania, 38-126 Markuszowa 47A. Przekazano place budów								

3.15. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 29: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	200 052,35	18 582,35	181 470,00	181 470,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	200 052,35	18 582,35	181 470,00	181 470,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 052,35	0,00	143 052,35	143 052,35	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	402,00	4 598,00	4 598,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	18 180,35	33 819,65	33 819,65	100,00%
			RAZEM	0,00	200 052,35	18 582,35	181 470,00	181 470,00	100,00%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 983,00 zł (z 3 667,00 zł do 4 650,00 zł)	-	-
700	70005	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	zmniejszenie o 1 444,12 zł (z 3 364,55 zł do 1 920,43 zł)	zmniejszenie o 1 444,12 zł (z 3 364,55 zł do 1 920,43 zł)	zmniejszenie o 1 179,89 zł (z 1 262,70 zł do 82,81 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 709,32 zł (z 0,00 zł do 1 709,32 zł)	wzrost o 1 709,32 zł (z 0,00 zł do 1 709,32 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,07 zł (z 50,04 zł do 67,11 zł)	wzrost o 17,07 zł (z 50,04 zł do 67,11 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 163,80 zł (z 0,00 zł do 163,80 zł)	wzrost o 163,80 zł (z 0,00 zł do 163,80 zł)	wzrost o 350,68 zł (z 0,00 zł do 350,68 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,12 zł (z 0,00 zł do 7,12 zł)	wzrost o 7,12 zł (z 0,00 zł do 7,12 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2,00 zł (z 6,99 zł do 4,99 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 6,99 zł do 4,99 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 846,88 zł (z 1 856 532,87 zł do 1 892 379,75 zł)	wzrost o 34 312,88 zł (z 1 856 532,87 zł do 1 890 845,75 zł)	zmniejszenie o 994,00 zł (z 1 424,76 zł do 430,76 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 326,50 zł (z 1 812,00 zł do 3 138,50 zł)	wzrost o 1 326,50 zł (z 1 812,00 zł do 3 138,50 zł)	zmniejszenie o 108,20 zł (z 218,90 zł do 110,70 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7,00 zł (z 7 044,00 zł do 7 051,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 7 044,00 zł do 7 051,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	wzrost o 34,80 zł (z 0,00 zł do 34,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 254 649,00 zł (z 1 200 806,00 zł do 1 455 455,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 428,11 zł (z 9 463,46 zł do 12 891,57 zł)	wzrost o 3 365,11 zł (z 9 463,46 zł do 12 828,57 zł)	wzrost o 243,70 zł (z 3 935,16 zł do 4 178,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 91,45 zł (z 6 039,75 zł do 5 948,30 zł)	zmniejszenie o 91,45 zł (z 6 039,75 zł do 5 948,30 zł)	wzrost o 184,52 zł (z 2 124,61 zł do 2 309,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 564,71 zł (z 18 333,68 zł do 21 898,39 zł)	wzrost o 3 521,71 zł (z 18 333,68 zł do 21 855,39 zł)	wzrost o 2 522,11 zł (z 12 400,74 zł do 14 922,85 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 394,80 zł (z 18 982,90 zł do 7 588,10 zł)	zmniejszenie o 16 277,30 zł (z 18 982,90 zł do 2 705,60 zł)	zmniejszenie o 834,00 zł (z 842,40 zł do 8,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 23 759,00 zł (z 262,00 zł do 24 021,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 488,89 zł	wzrost o 126,89 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 701,05 zł do 1 189,94 zł)	(z 417,05 zł do 543,94 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 693,70 zł (z 12 953,00 zł do 5 259,30 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 70 540,26 zł (z 125 290,86 zł do 54 750,60 zł)	wzrost o 54 750,60 zł (z 0,00 zł do 54 750,60 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 0,53 zł (z 0,00 zł do 0,53 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 64 052,00 zł (z 119 473,00 zł do 55 421,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (15,36 zł)	bez zmian (15,36 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 563,51 zł (z 2 971,55 zł do 2 408,04 zł)	zmniejszenie o 118,65 zł (z 2 526,69 zł do 2 408,04 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17 526,01 zł (z 22 904,42 zł do 5 378,41 zł)	zmniejszenie o 13 505,06 zł (z 18 883,47 zł do 5 378,41 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 763,30 zł (z 211,62 zł do 974,92 zł)	wzrost o 917,22 zł (z 57,70 zł do 974,92 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 576,99 zł (z 2 122,19 zł do 4 699,18 zł)	wzrost o 4 034,18 zł (z 665,00 zł do 4 699,18 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 625,12 zł (z 290 673,07 zł do 309 298,19 zł)	wzrost o 18 625,12 zł (z 290 673,07 zł do 309 298,19 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 484,93 zł (z 105 112,85 zł do 114 597,78 zł)	zmniejszenie o 8 352,24 zł (z 57 543,93 zł do 49 191,69 zł)	zmniejszenie o 1 807,91 zł (z 18 948,93 zł do 17 141,02 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 060,00 zł (z 0,00 zł do 7 060,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 191 152,89 zł (z 3 808 829,01 zł do 3 999 981,90 zł)	wzrost o 83 128,50 zł (z 2 292 412,51 zł do 2 375 541,01 zł)	zmniejszenie o 1 625,46 zł (z 41 161,20 zł do 39 535,74 zł)

3.17. ŚRODKI FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	404 976,50	399 884,87	98,74%
Wydatki bieżące	404 976,50	399 884,87	99,74%

1. Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	750	75095	2100	Nadanie numeru PESEL	1.375,00	1.375,00	100,00
2.	750	75095	2100	Wykonanie zdjęć	2.141,00	2.141,00	100,00
3.	750	7595	2100	Potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy	12,90	12,90	100,00
4.	758	75814	2100	Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	129.941,00	125.114,01	96,29
5.	852	85230	2100	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	4.600,00	4.487,00	97,54
6.	852	85295	2100	Jednorazowe świadczenia dla obywateli z Ukrainy	22.032,00	22.032,00	100,00
7.	852	85295	2100	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	231.024,00	231.024,00	100,00
8.	854	85415	2100	Stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy	6.625,60	6.625,60	100,00
9.	855	85502	2100	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	7.225,00	7.073,36	97,90

2. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w następujący sposób:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć i potwierdzenie tożsamości, w tym:				3.528,90	3.528,90	100,00
	750	75095	4350	zakup materiałów biurowych	1.100,90	1.100,90	100,00
	750	75095	4740	wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się realizacją zadania	2.032,00	2.032,00	100,00
	750	7595	4850	pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS)	396,00	396,00	100,00
2.	Dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy				129.941,00	125.114,01	96,29
a)	<i>Szkoły podstawowe</i>				<i>105.766,56</i>	<i>102.294,65</i>	<i>96,72</i>
	801	80101	2340	dotacja dla SND w Harasiukach na prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w Krzeszowie Górnym	10.888,54	10.888,54	100,00

	801	80101	4350	zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	14.486,29	13.282,27	91,69
	801	80101	4370	opłacono licencję na program – dziennik elektroniczny	210,99	110,99	52,60
	801	80101	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi	9.078,56	8.924,48	98,30
	801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli oraz godziny nadwymiarowe	54.814,18	54.664,85	99,73
	801	80101	4850	pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	13.150,00	12.343,87	93,87
	801	80101	4860	dodatki wiejskie dla nauczycieli	3.138,00	2.079,65	66,27
b)	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>				16.324,44	16.307,44	99,90
	801	80103	2340	dotacja dla SND w Harasiukach na prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w Krzeszowie Górnym	12.069,85	12.069,85	100,00
	801	80103	4350	zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	200,00	183,00	91,50
	801	80103	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi	516,74	516,74	100,00
	801	80103	4750	wynagrodzenia nauczycieli oraz godziny nadwymiarowe	2.646,36	2.646,36	100,00
	801	80103	4850	pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	676,44	676,44	100,00
	801	80103	4860	dodatki wiejskie dla nauczycieli	215,05	215,05	100,00
c)	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				6.340,00	5.601,92	88,36
	801	80148	4350	zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	200,00	0,00	-
	801	80148	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	100,00	0,00	-
	801	80148	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi	4.720,00	4.669,45	98,93
	801	80148	4850	pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	1.120,00	932,47	83,26
	801	80148	4860	dodatki wiejskie dla nauczycieli	200,00	0,00	-
d)	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				1.510,00	910,00	60,26
	801	80150	4750	wynagrodzenia nauczycieli oraz godziny nadwymiarowe	1.010,00	760,00	75,25
	801	80150	4850	pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	500,00	150,00	30,00
2.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				4.600,00	4.487,00	97,54
	852	85230	3290	Zapewniono posiłek dla 15 dzieci z Ukrainy	4.600,00	4.487,00	97,54
3.	Wypłata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy				22.032,00	22.032,00	100,00
	852	85295	3290	wypłacono jednorazowe świadczenia dla 72 obywateli Ukrainy	21.600,00	21.600,00	100,00
	852	85295	4350	zakup materiałów biurowych	285,00	285,00	100,00

	852	85295	4370	provizja bankowa	147,00	147,00	100,00
4.	Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy				231.024,00	231.024,00	100,00
	852	85295	3280	rozpatrzono 31 wniosków na wypłatę świadczenia i wypłacono świadczenia dla 88 obywateli Ukrainy	230.320,00	230.320,00	100,00
	852	85295	4370	provizja bankowa	81,72	81,72	100,00
	852	85295	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi	520,00	520,00	100,00
	852	85295	4850	pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	102,28	102,28	100,00
5.	Stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy				6.625,60	6.625,60	100,00
	854	85415	3290	Wypłacono stypendia szkolne dla 7 dzieci z Ukrainy oraz zasiłki szkolne dla 2 rodzin z Ukrainy	6.625,60	6.625,60	100,00
6.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy				7.225,00	7.073,36	97,90
	855	85502	3290	Wypłacono świadczenia rodzinne dla 5 rodzin z Ukrainy	7.225,00	7.073,36	97,90

3.18. ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH REALIZOWANE W ROKU 2022:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody bieżące	3 294 790,12	3 294 790,12	100,00%
Wydatki bieżące	3 414 790,12	3 414 790,12	100,00%
Wydatki majątkowe	3 754 316,54	3 448 387,54	91,85

1. Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	400	40095	2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	50.780,12	50.780,12	100,00
2.	852	85295	2700	Korpus Wsparcia Seniorów	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	853	85395	2180	Dodatek węglowy	2.512.260,00	2.512.260,00	100,00
4.	853	85395	2180	Dodatki dla gospodarstw domowych	726.750,00	726.750,00	100,00
OGÓŁEM:					3.294.790,12	3.294.790,12	100,00

2. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w następujący sposób:

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Dodatki dla podmiotów wrażliwych				50.780,12	50.780,12	100,00
	400	40095	2970	wypłacono 3 dodatki wrażliwe na zakup	17.386,73	17.386,73	100,00

				węgla, gazu i oleju opałowego			
	801	80101	4210	dodatek na zakup węgla do PSP w Hucie Krzeszowskiej	7.778,00	7.778,00	100,00
	801	80101	4260	dodatek na zakup gazu PSP w Harasiukach	13.750,00	13.750,00	100,00
	801	80103	4210	dodatek na zakup węgla do PSP w Hucie Krzeszowskiej	1.383,00	1.383,00	100,00
	801	80103	4260	dodatek na zakup gazu PSP w Harasiukach	1.636,00	1.636,00	100,00
	801	80107	4210	dodatek na zakup węgla do PSP w Hucie Krzeszowskiej	882,00	882,00	100,00
	801	80107	4260	dodatek na zakup gazu PSP w Harasiukach	260,00	260,00	100,00
	801	80148	4210	dodatek na zakup węgla do PSP w Hucie Krzeszowskiej	2.991,62	2.991,62	100,00
	801	80148	4260	dodatek na zakup gazu PSP w Harasiukach	3.717,08	3.717,08	100,00
<i>Koszty obsługi zadania</i>					995,69	995,69	100,00
	750	75023	4010	wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się realizacją zadania	833,00	833,00	100,00
	750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142,44	142,44	100,00
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,25	20,25	100,00
2.	Korpus Wsparcia Seniorów				5.000,00	5.000,00	100,00
	852	85295	4210	zakupiono artykuły do paczek dla 14 seniorów z terenu gminy	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Dodatek węglowy				2.512.260,00	2.512.260,00	100,00
	853	85395	3110	wypłacono 821 dodatków węglowych dla gospodarstw domowych	2.463.000,00	2.463.000,00	100,00
<i>2% środków na obsługę zadania</i>					49.260,00	49.260,00	100,00
	853	85395	4010	wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie	23.800,00	23.800,00	100,00
	853	85395	4110	składki ZUS od wynagrodzeń	4.098,36	4.098,36	100,00
	853	85395	4120	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	583,10	583,10	100,00
	853	85395	4170	umowy zlecenia	2.700,00	2.700,00	100,00
	853	85395	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi zadania	10.077,30	10.077,30	100,00
	853	85395	4300	provizje bankowe	6.607,72	6.607,72	100,00
	853	85395	4410	delegacje pracowników	458,02	458,02	100,00
	853	85395	4700	szkolenia pracowników	889,00	889,00	100,00

	853	85395	4710	wpłaty od wynagrodzeń na PPK	46,50	46,50	100,00
3.	Dodatki dla gospodarstw domowych				726.750,00	726.750,00	100,00
	853	85395	3110	wypłacono 44 dodatki na pelet drzewny, 577 dodatków na drewno kawałkowe, 3 dodatki na gaz LPG i 1 dodatek na olej	712.500,00	712.500,00	100,00
<i>Koszty obsługi zadania</i>					<i>14.250,00</i>	<i>14.250,00</i>	<i>100,00</i>
	853	85395	4010	wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie	4.600,00	4.600,00	100,00
	853	85,95	4110	składki ZUS od wynagrodzeń	792,12	792,12	100,00
	853	85395	4120	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	112,70	112,70	100,00
	853	85395	4170	umowy zlecenia	600,00	600,00	100,00
	853	85395	4210	zakup materiałów biurowych i wyposażenia do obsługi zadania	5.747,09	5.747,09	100,00
	853	85395	4300	provizje bankowe	2.029,59	2.029,59	100,00
	853	85395	4700	szkolenia pracowników	349,00	349,00	100,00
	853	85395	4710	wpłaty od wynagrodzeń na PPK	19,50	19,50	100,00
OGÓŁEM:					3.294.790,12	3.294.790,12	100,00

Z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku zrealizowano następujące zadania:

- na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostki samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 120.000,00 zł, które przeznaczyła na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół w Hucie Krzeszowskiej i Harasiukach,
- na podstawie ustawy z dnia 2 marca 20220 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gmina otrzymała nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 1.000.000,00 zł, z której w roku 2022 sfinansowała następujące zadani:
 - 300.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa części szpitala Powiatowego w Nisku” w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - 461.883,44 zł przeznaczono na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Hucisko w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - „Rozbudowa i przebudowa budynku urzędu gminy (przebudowa dachu)” w kwocie 640.006,54 zł,
 - „Wykonanie przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102103R w m. Gózd” w kwocie 110.000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd oraz PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Deryłaki – Huta Krzeszowska (I etap)” w kwocie 1.504.310,00 zł, w tym: 797.571,85 zł na budowę sieci wodociągowej i 706.738,15 zł na budowę sieci kanalizacji,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojna w m-ści Harasiuki od km 0+000 do km 0+855” w kwocie 432.187,56 zł.

3.19. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 R.

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie
400	40002	0830	Wpływy z usług	455 206,00	429 891,63
			Sprzedaż wody	415 247,00	395 716,26
			Opłata abonamentowa	38 459,00	33 178,27
			Mycie pojazdów	500,00	252,00
			Wydanie warunków	1 000,00	745,10
		0920	Prowizje bankowe (odsetki)	2 500,00	1 198,77
		2650	Dotacje (woda)	161 961,00	152 769,20
900	90001	0830	Wpływy z usług	219 717,00	95 672,02
			Ścieki	209 717,00	85 499,52
			Ścieki dowożone	80 000,00	10 172,50
		2650	Dotacja (ścieki)	87 388,00	84 181,32
900	90095	0970	Pozostałe wpływy (zwroty PUP, odszkodowania, itp.)	991 809,00	989 500,02
RAZEM				1 918 581,00	1 753 212,96
Fundusz obrotowy				135 000,00	12 086,73
Ogółem				2 053 581,00	1 765 299,69

Koszty

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	66 000,00	64 916,18
			Zakup paliwa		26 141,85
			Zakup materiałów do utrzymania sieci wodociągowej i Hydroforni		21 017,22
			Zakup wody do Szeligi		6 614,40
			Zakup akumulatorów		5 091,91
			Zakup wodomierzy		6 050,80
		4260	Zakup energii	49 099,00	48 081,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 317,35
		4300	Pozostałe zakupy	29 795,00	29 617,45
			Wywóz nieczystości z Hydroforni		400,92
			Dzierżawa studni		350,00
			Zakup usług transportowych /koparki do awarii/		2 559,41
			Usługa warsztatowa		2 138,79

			Usługa wulkanizacyjna		180,00
			Opracowanie stref		21 000,00
			Oplata za dozór techniczny		750,00
			Przegląd gaśnic		109,54
			Przegląd samochodów		183,89
			Przegląd budynków		1 944,90
		4360	Zakup usług telekom.	2 000,00	1 760,01
		4390	Zakup usług analiz	15 000,00	11 591,05
			Badania analizy wody	15 000,00	11 591,05
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	27 160,06
			Opłaty za pobór wód		23 665,00
			Ubezpieczenie mienia		3 495,06
900	90001	4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 612,75
			Zakup paliwa		405,75
			Zakup materiałów do utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków		1 207,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	54 292,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 890,87
		4300	Pozostałe zakupy	9 395,00	7 373,51
			Usługa warsztatowa -pompy		3 630,48
			Opłata za monitoring		1 066,13
			Opłaty za odbiór odpadów		1 780,09
			Przegląd budynków		648,30
			Zakup usług transportowych /awarie – koparki/		216,10
			Przegląd gaśnic		32,41
		4360	Zakup usług telekom.	1 700,00	583,32
		4390	Zakup usług analiz	7 132,00	5 934,61
			Badania ścieków		5 934,61
		4430	Różne opłaty i skl.	5 900,00	5 717,28
			Opłaty za pobór ścieków		3 679,00
			Ubezpieczenie mienia		2 038,28
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osób nie zaliczane do wynagr./BHP/	10 713,00	10 712,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	827 745,00	753 176,31
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	77 259,00	54 846,12
		4110	Składki na ubezp. społeczne	154 188,00	143 830,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 304,00	15 346,67

		4170 Wynagr. bezosobowe	81 400,00	81 375,58
		4210 Zużycie materiałów i wyposażenia – utrzymanie biura	5 000,00	1 814,30
		4260 Zakup energii	1 500,00	1 173,22
		4280 Zakup usług med. Badania pracowników	2 100,00	1 440,00
		4300 Pozostałe zakupy	25 510,00	25 447,94
		Oplaty pocztowe		1 583,00
		Prowizja bankowa		1 408,33
		Aktualizacji programu		1 179,91
		Nadzór autorski na programem		13 284,00
		Usługa BHP		1 700,00
		Wdrażanie i utrzymanie BIP		627,30
		Zakup usług RODO		3 300,00
		Przegląd gaśnic		12,30,00
		Przegląd budynków		307,50
		Usługa sprzątania		2 045,60
		4360 Zakup usług telekom.	2 000,00	1 955,53
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 605,00	4 602,21
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		Ubezpieczenie mienia	200,00	-
		4440 Odpisy na ZFŚS	24 114,00	23 414,60
		4480 Podatek od nieruchomości	375,00	375,00
		4700 Szkolenia pracowników	5 658,00	4 819,44
		4780 F-sz emerytur pomostowych	2 683,00	2 583,84
900	90095	4210 Zużycie materiałów i wyposażenia	245 295,00	240 286,07
		Zakup paliwa na drogi		25 545,99
		Zakup znaków drogowych		5 958,12
		Zakup paliwa dla straży		19 921,90
		Zakup materiałów i części do autobusów		9 965,94
		Zakup materiałów i części OSP		8 912,70
		Zakup paliwa do autobusów		110 210,75
		Zakup soli drogowej		32 796,80
		Zakup opon do autobusu		3 173,40
		Zakup akumulatorów		1 840,40
		Zakup części-odśnieżanie		11 104,62
		Zakup paliwa VW		4 299,55

		Zakup soli piasku		6 555,90
	4270	Zakup usług remontowych	18 705,00	18 703,90
		Remont środków trwałych		18 703,90
	4300	Pozostałe zakupy	71 203,00	71 188,80
		Przeglądy samochodów		6 381,30
		Oплата rejestracyjna		263,00
		Badania kierowców		4 314,20
		Oплата za wydanie zezwolenia		50,00
		Usługa wulkanizacyjna		503,40
		Przegląd gaśnic		258,81
		Wynajęcie pomieszczeń		7 380,00
		Zakup usług transportowych -autobus na zastępstwo 7624,80, transport piasku na drogi 442,80		13 328,59
		Usługa warsztatowa		8 871,26
		Pomiary hałasów		645,74
		Koszenie poboczy		22 366,00
		Przegląd dróg		6 826,50
	4430	Różne opłaty i skl.-polisy	34 203,00	34 201,61
RAZEM			1 918 581,00	1 755 142,19
Fundusz obrotowy			135 000,00	10 157,50
Ogółem			2 053 581,00	1 765 299,69

Należności ogółem **24 353,02**
w tym wymagalne 13 606,51

Zobowiązania ogółem **126 033,50**
w tym wymagalne nie występują