

Zarządzenie Nr 135/19
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.), art. 266 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869) i Uchwały Nr XXXVII/213/10 Rady Gminy Rakszawa z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa oraz planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze postanawiam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Rakszawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
RAKSZAWA
Jacek Szubart
Jacek Szubart

**WYKONANIE
BUDŻETU
GMINY RAKSZAWA**

**ZA I PÓŁROCZE
2019 ROK**

Załącznik
do Zarządzenia Nr 135/19
Wójta Gminy Rakszawa
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDZETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa za pierwsze półrocze roku budżetowego 2019

Uchwałą Nr IV/22/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019 r. został uchwalony budżet gminy na rok 2019.

W okresie I półrocza 2019 r. budżet Gminy Rakszawa został zmieniony pięcioma uchwałami Rady Gminy i 18 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowane dochody budżetu gminy Rakszawa po zmianach wynoszą 34.802.120,88zł (zwiększenie o 108.189,88zł),

w tym:

- dochody bieżące 32.150.144,88zł (zwiększenie 503.529,88zł),

- dochody majątkowe 2.651.976 zł (zmniejszenie 395.340zł),

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 37.805.243,63zł (zwiększenie 1.999.054,88zł),

w tym:

- planowane wydatki bieżące 31.049.943,67zł (zwiększenie 907.054,88zł);

- planowane wydatki majątkowe 6.755.299,96 zł (zwiększenie 1.092.000 zł).

Uchwałą Nr VI/37/19 Rady Gminy Rakszawa dokonano:

1) zwiększenia planowanego deficytu budżetu w 2019 r. o 1.890.865 zł do kwoty 3.003.122,75zł;

2) zwiększenia planowanych przychodów budżetu w 2019 r. o kwotę 1.890.865 zł. Łączne planowane przychody budżetu Gminy w 2019 roku wynoszą 3.383.122,75 zł i przeznaczone są na ;

- finansowanie deficytu 3.003.122,75zł,

- na spłatę kredytu (rozchody) 380.000zł;

3) zwiększenia przychodów z wolnych środków budżetu o kwotę 338.151zł do kwoty 980.000 zł;

4) zwiększenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.552.714 do kwoty 1.669.098,43 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody budżetu z kredytu długoterminowego na kwotę 734.024,32 zł.

W okresie od 1 stycznia 30 czerwca 2019 r. zrealizowano dochody budżetu na kwotę 18.863.201,26 zł, co stanowi 54,20% założonego planu. Dochody bieżące stanowią kwotę 17.164.632,17zł tj. 53,39% planowanych, natomiast dochody majątkowe 1.698.569,09 zł tj. 64,05% planu.

Zrealizowane wydatki ogółem wynoszą 15.529.767,55 zł i stanowią 41,08 % planowanych. Wykonane wydatki bieżące to kwota 15.088.427,96 zł tj. 48,59 % planowanych. Wykonane wydatki majątkowe 441.339,59 zł tj. 6,53% zaplanowanych w budżecie na 2019 r.

Za okres I półrocza 2019 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 3.333.433,71 zł, przy planowanym na ten rok budżetowy deficycie 3.003.122,75 zł.

Łączne przychody budżetu za okres I półrocza wynoszą 2.943.013,66 zł i stanowią prawie 86,99% zaplanowanych na rok 2019. Zrealizowane przychody pochodzą z następujących źródeł:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.963.013,66 zł;
- z wolnych środków 980.000 zł.

Rozchody budżetu za okres sprawozdawczy wynoszą 170.000 zł tj. 44,74% zaplanowanych do spłaty w 2019 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania Gminy Rakszawa na dzień 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 810.000zł, z tytułu dostaw usług oraz składek ZUS i podatków 477.654,11 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Łączna kwota należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 751.818,05 zł, z tego:

- z tytułu podatków za korzystanie z majątku gminy i opłat 226.558,14 zł;
- z tytułu przypisanych do zwrotu świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych 525.259,91 zł.

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

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rakszawa za okres I półrocza 2019 r. zawiera:

I. Część tabelaryczna sprawozdania obejmująca:

- 1) zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1;
- 2) zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2;
- 3) plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 3;
- 4) realizacja Funduszu Sołeckiego stan na 30 czerwca 2019 roku Tabela Nr 4;
- 5) zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Tabela Nr 5;
- 6) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Tabela Nr 6;

7) plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych Tabela Nr 7;

8) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie Tabela Nr 8;

9) Dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Tabela Nr 9;

10) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Tabela Nr 10;

11) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE Tabela Nr 11.

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

Zestawienie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 296,19	31 429,17	100,42%
01095	Pozostała działalność	31 296,19	31 429,17	100,42%
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	-	132,98	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 296,19	31 296,19	100,00%
600	Transport i łączność	2 000,00	2 005,00	100,25%
60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 005,00	100,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 005,00	100,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	722 260,00	124 158,10	17,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 260,00	124 158,10	17,19%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	200,00	-	-
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00	58,19	96,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	940,00	-
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	132 000,00	65 842,62	49,88%

0830	Wpływy z usług	65 000,00	46 521,09	71,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525 000,00	10 561,20	2,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	235,00	-
720	Informatyka	56 000,00	-	-
72095	Pozostała działalność	56 000,00	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	47 869,00	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 131,00	-	-
750	Administracja publiczna	72 782,90	19 447,90	26,72%
75011	Urzędy wojewódzkie	40 430,00	18 910,00	46,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 430,00	18 910,00	46,77%
75045	Kwalifikacja wojskowa	537,90	537,90	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537,90	537,90	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	-	-

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	31 815,00	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 540,00	35 646,00	97,55%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	744,00	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	744,00	50,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	150,00	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	150,00	50,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 752,00	34 752,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 752,00	34 752,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 674 034,00	3 756 796,43	48,95%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 326,00	55,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 326,00	55,43%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 567 574,00	1 341 310,53	52,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 403 756,00	1 264 575,00	52,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 227,00	878,00	71,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 863,00	33 126,00	49,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 628,00	36 439,33	38,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	420,00	42,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	5 849,00	5849,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	823 438,00	615 830,16	74,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	522 311,00	376 223,55	72,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	119 337,00	97 924,53	82,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	33 274,50	86,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 290,00	18 693,00	56,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	3 054,26	15,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 286,00	42,87%

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	78 934,57	98,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 454,80	48,49%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 984,95	124,62%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	65 984,65	66,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 538,00	65,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	12 504,00	41,68%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	46 942,65	79,56%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 178 022,00	1 730 345,09	41,42%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 698 022,00	1 730 312,00	46,79%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	33,09	0,01%
758	Różne rozliczenia	12 731 078,00	7 249 962,80	56,95%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 621 978,00	4 690 448,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 621 978,00	4 690 448,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 684 818,00	2 342 412,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 818,00	2 342 412,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 050,00	11 986,80	85,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 936,20	79,36%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	4 050,60	100,01%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 232,00	205 116,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 232,00	205 116,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	429 622,00	213 404,65	49,67%

80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	17 770,53	74,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	27,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 090,00	2 388,80	29,53%
0830	Wpływy z usług	1 910,00	1 354,73	70,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 956,00	36 479,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	36 479,00	50,00%
80104	Przedszkola	222 263,00	123 030,08	55,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	17 939,00	71,76%
0830	Wpływy z usług	27 500,00	20 209,08	73,49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 763,00	84 882,00	50,00%
80130	Szkoły zawodowe	109 000,00	35 423,04	32,50%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9,40	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	156,00	-
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	43 000,00	9 862,92	22,94%
0830	Wpływy z usług	66 000,00	25 394,72	38,48%

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	1 403,00	702,00	50,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	702,00	50,04%
851	Ochrona zdrowia	-	1 775,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 775,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 775,00	-
852	Pomoc społeczna	784 079,79	418 541,60	53,38%
85202	Domy pomocy społecznej	-	654,03	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	141,83	-
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	512,20	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 100,00	14 623,00	48,58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00	14 623,00	48,58%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 700,00	109 259,00	40,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 700,00	109 259,00	40,51%
85215	Dodatki mieszkaniowe	702,79	562,44	80,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702,79	562,44	80,03%
85216	Zasiłki stałe	221 900,00	180 934,56	81,54%

0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 501,56	41,71%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	218 300,00	179 433,00	82,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 877,00	40 846,00	53,13%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 067,00	1 100,00	35,87%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 810,00	39 746,00	53,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800,00	21 063,57	60,53%
0830	Wpływy z usług	34 800,00	21 063,57	60,53%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	50 599,00	33,73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	50 599,00	33,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	235 143,36	97,98%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	80 000,00	80 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000,00	155 143,36	96,96%
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	10 837,49	36,12%
0830	Wpływy z usług	130 000,00	144 305,87	111,00%
855	Rodzina	9 226 824,00	4 685 160,20	50,78%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 939 074,00	3 000 320,16	50,52%

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	482,16	48,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 574,00	5 838,00	68,09%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 929 500,00	2 994 000,00	50,49%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 055 200,00	1 668 805,10	54,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	870,20	62,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 175,92	86,27%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037 800,00	1 660 000,00	54,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 758,98	27,59%
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	0,94	0,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,94	-
85504	Wspieranie rodziny	208 500,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 500,00	-	-

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00	16 034,00	69,11%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 200,00	16 034,00	69,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 220,00	1 768 794,54	93,97%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	637 028,00	294 120,54	46,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 028,00	292 802,14	46,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	962,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	355,60	35,56%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 215 092,00	1 459 299,89	120,10%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 066 505,00	1 376 331,77	129,05%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 587,00	82 968,12	55,84%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 374,11	51,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 374,11	51,25%

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	-	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 713,00	319 436,51	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	90 728,51	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	-	90 728,51	-
92195	Pozostała działalność	431 713,00	228 708,00	52,98%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 713,00	228 708,00	52,98%
926	Kultura fizyczna	480 171,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	480 171,00	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 171,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-	-
Razem:		34 802 120,88	18 863 201,26	54,20%

Zestawienie wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki na dzień 30 czerwca 2019

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	33 708,19	33 237,41	98,60%
01030	Izby rolnicze	2 412,00	1 941,22	80,48%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 412,00	1 941,22	80,48%
01095	Pozostała działalność	31 296,19	31 296,19	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	613,65	613,65	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 682,54	30 682,54	100,00%
600	Transport i łączność	1 449 223,90	249 763,88	17,23%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 400,00	398,40	0,20%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	398,40	99,60%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 707,00	3 815,40	13,29%
4430	Różne opłaty i składki	3 707,00	3 706,70	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	108,70	-
60016	Drogi publiczne gminne	411 600,00	41 918,82	10,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 511,22	94,04%
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 183,90	90,92%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	223,70	0,09%
60017	Drogi wewnętrzne	808 516,90	203 631,26	25,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	81 703,26	86,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-

4300	Zakup usług pozostałych	59 693,00	25 314,00	42,84%
4480	Podatek od nieruchomości	215 138,00	96 599,00	44,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 285,90	15,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 500,00	117 005,02	30,35%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 500,00	117 005,02	30,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 250,00	45,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82,41	1,65%
4260	Zakup energii	99 964,00	55 049,26	55,07%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 388,41	27,77%
4300	Zakup usług pozostałych	90 767,00	27 855,04	30,69%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	978,90	19,58%
4480	Podatek od nieruchomości	53 796,00	23 428,00	43,55%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	582,00	582,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 391,00	5 391,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-
710	Działalność usługowa	40 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-
720	Informatyka	56 000,00	-	-
72095	Pozostała działalność	56 000,00	-	-
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 851,00	-	-
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 449,00	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359,00	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	-	-
750	Administracja publiczna	3 140 930,87	1 502 256,19	47,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	41 550,30	18 836,29	45,33%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 119,00	1 119,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430,00	17 716,00	44,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
4580	Pozostałe odsetki	1,30	1,29	99,23%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	52 330,89	45,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	50 239,89	48,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 091,00	20,91%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 483,70	1 188 734,57	49,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 694,43	28,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 000,00	642 168,73	43,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	100 237,06	99,24%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	900,20	30,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	128 211,58	53,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 700,00	12 299,65	54,18%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 879,70	17 031,00	32,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 595,00	75,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	30 453,43	33,65%
4260	Zakup energii	52 000,00	26 627,42	51,21%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 440,71	22,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 787,00	63,12%
4300	Zakup usług pozostałych	189 316,00	125 176,28	66,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 324,84	43,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 133,57	51,11%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 404,00	26 553,00	75,00%
4580	Pozostałe odsetki	5 280,00	5 279,12	99,98%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 404,00	7 581,07	61,12%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 060,00	4 180,48	34,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	16 060,00	30,88%
75045	Kwalifikacja wojskowa	537,90	537,90	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	537,90	537,90	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 023,91	10,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 528,26	35,28%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 495,65	22,48%
4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 408,97	219 407,69	47,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 400,00	131 159,80	45,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 504,72	94,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 953,37	23 632,62	40,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 055,60	2 124,59	26,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	515,90	7,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 987,16	59,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	586,06	65,12%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 738,51	39,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	639,83	31,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 068,15	42,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 565,85	71,32%
75095	Pozostała działalność	29 950,00	14 384,94	48,03%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	11 137,50	48,53%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 247,44	46,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 540,00	29 965,56	82,01%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	744,00	50,00%

4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	744,00	50,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	150,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 752,00	29 071,56	83,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,92	596,52	71,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,20	67,39	56,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 905,88	4 470,00	91,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00	2 135,56	38,68%
4220	Zakup środków żywności	196,00	195,79	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	59,04	3,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,26	65,75%
752	Obrona narodowa	1 500,00	694,39	46,29%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	694,39	46,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,39	514,39	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	985,61	180,00	18,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 710,00	39 255,79	7,75%
75412	Ochotnicze straże pożarne	503 710,00	39 255,79	7,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 968,20	29,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 011,62	40,06%
4260	Zakup energii	20 000,00	18 231,44	91,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	790,00	15,80%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 765,82	8,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	373,71	12,46%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	4 115,00	49,58%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	36 052,00	13 332,07	36,98%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	36 052,00	13 332,07	36,98%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 052,00	13 332,07	36,98%
758	Różne rozliczenia	479 163,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 163,00	-	-
4810	Rezerwy	479 163,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 230 521,82	6 115 063,69	50,00%
80101	Szkoły podstawowe	6 763 493,00	3 316 946,20	49,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 700,00	125 242,02	57,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 583,34	1 991 148,67	45,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 375,00	296 374,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 366,33	361 100,38	42,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 664,33	40 086,31	33,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	2 902,04	18,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	47 993,00	55,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 900,00	2 857,70	6,36%
4260	Zakup energii	230 350,00	163 647,13	71,04%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	7 253,56	9,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	2 187,00	23,77%
4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	82 818,54	70,19%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 201,62	32,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	756,39	14,55%
4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	1 007,00	11,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 456,00	185 592,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 320,00	700,15	21,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 313,93	156 255,86	40,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 747,00	7 575,33	42,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 066,07	112 543,15	43,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,00	9 472,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 261,41	15 230,03	30,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 590,45	891,94	10,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	726,96	5,38%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	115,31	1,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	156,00	5,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 726,00	9 544,50	75,00%
80104	Przedszkola	1 453 960,00	722 775,11	49,71%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 798,00	189 502,76	45,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	20 397,10	58,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 100,00	308 855,58	48,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 291,44	98,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 655,00	58 911,47	49,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	5 449,80	28,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 939,66	59,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
4260	Zakup energii	25 000,00	4 034,55	16,14%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 056,00	61,12%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	48 442,57	53,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	110,93	7,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	578,00	57,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 607,00	28 205,25	75,00%
80110	Gimnazja	582 857,04	442 553,74	75,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	13 882,24	33,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 897,81	250 391,19	79,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 550,00	75 549,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 038,30	51 087,23	65,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 180,93	5 853,72	52,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 627,62	87,59%
4260	Zakup energii	3 700,00	3 034,45	82,01%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	356,70	17,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	45,00	3,75%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,21	99,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 619,94	81,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	419,57	59,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 230,00	27 696,19	88,68%
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 177,00	98 381,91	51,46%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	23 908,01	45,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	6 455,96	47,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 011,10	63,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00	1 193,35	44,08%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	147,06	39,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	65 666,43	54,72%
80130	Szkoły zawodowe	1 915 167,62	998 992,00	52,16%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	33 597,34	56,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 491,62	540 124,04	47,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 928,00	83 927,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 894,00	96 729,19	50,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 324,00	8 599,22	31,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 100,00	15,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	10 686,49	37,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	941,52	9,42%
4260	Zakup energii	153 900,00	95 762,85	62,22%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	109 800,00	60 991,51	55,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 009,11	50,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	281,65	18,78%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	340,00	11,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 630,00	43 222,50	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	242,00	12,10%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	80,55	40,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,15	13,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,00	99,78%
80145	Komisje egzaminacyjne	900,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 304,00	8 729,99	19,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 304,00	8 729,99	19,27%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	-
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	60 214,00	29 251,30	48,58%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 811,00	29 251,30	49,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 401,66	134 407,68	27,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	1 235,69	10,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 427,69	107 333,38	28,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 643,50	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 311,97	17 123,02	21,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 302,00	2 072,09	22,28%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 336,57	79 055,15	58,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 245,68	35,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,00	62 308,82	58,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 205,58	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 039,57	9 144,20	53,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 723,00	1 150,87	42,26%
80195	Pozostała działalność	130 397,00	127 714,75	97,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 397,00	127 714,75	97,94%
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	22 130,31	37,51%

85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	22 130,31	40,24%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	4 680,00	28,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 203,17	70,05%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 195,33	23,91%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	7 051,81	31,07%
852	Pomoc społeczna	2 126 639,79	945 448,02	44,46%
85202	Domy pomocy społecznej	354 550,00	143 033,76	40,34%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 550,00	143 033,76	40,34%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	250,90	6,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	250,90	13,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 100,00	12 122,97	40,28%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	12 122,97	40,28%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 100,00	121 186,34	33,75%
3110	Świadczenia społeczne	359 100,00	121 186,34	33,75%
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 702,79	4 317,73	33,99%
3110	Świadczenia społeczne	12 689,02	4 310,23	33,97%
4300	Zakup usług pozostałych	13,77	7,50	54,47%
85216	Zasiłki stałe	221 900,00	179 502,22	80,89%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	1 501,56	41,71%

3110	Świadczenia społeczne	218 300,00	178 000,66	81,54%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	529 055,00	220 632,82	41,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3 067,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 765,80	136 274,92	40,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 604,20	23 604,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 493,00	27 179,62	47,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 945,00	2 731,78	34,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 175,00	31,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 292,29	26,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	45,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	13 994,11	27,49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 898,63	51,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 666,53	33,33%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	725,70	36,29%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 380,00	4 784,14	74,99%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	394,00	78,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	867,02	19,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 232,00	166 437,58	45,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 012,00	92 001,66	42,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	13 787,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 840,00	22 522,55	49,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 464,00	2 131,14	39,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	32 700,00	41,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	49,00	6,13%
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328,00	3 245,75	74,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	97 963,70	39,19%
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	97 963,70	39,19%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590 984,00	325 048,26	55,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 000,00	80 652,00	58,44%
3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	1 240,00	22,55%
3240	Stypendia dla uczniów	132 500,00	79 412,00	59,93%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	452 984,00	244 396,26	53,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,00	41,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	62 961,72	49,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 528,55	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 040,63	54,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 124,00	1 544,16	49,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 294,17	25,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 346,84	34,49%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 295,83	64,32%
4260	Zakup energii	160 000,00	106 314,28	66,45%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 237,66	30,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	245,62	16,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	4 890,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	446,80	55,85%
855	Rodzina	9 284 728,00	4 685 238,36	50,46%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 939 074,00	2 990 588,88	50,35%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 574,00	6 012,00	70,12%
3110	Świadczenia społeczne	5 841 775,00	2 948 560,24	50,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 117,00	17 064,00	43,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 882,69	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 362,09	46,81%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	290,00	7,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	584,81	5,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 128,00	9 154,53	47,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	263,09	29,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,16	50,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 026,02	64,13%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 200,00	1 654 034,66	54,21%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 176,92	86,28%
3110	Świadczenia społeczne	2 799 648,00	1 530 176,62	54,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 101,00	34 110,00	50,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	4 018,63	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 333,00	69 146,26	43,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 768,00	934,14	52,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00	7 787,37	99,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 333,87	74,98%
4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	877,20	62,66%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	25,02	50,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	408,51	81,70%
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	-	-

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	263 204,00	24 782,74	9,42%
3110	Świadczenia społeczne	201 980,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 903,00	17 928,57	40,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 831,27	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,00	3 029,65	38,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	104,00	34,67%
4300	Zakup usług pozostałych	1 003,00	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	7 200,00	2 498,40	34,70%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	2 498,40	34,70%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00	13 333,68	57,47%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	13 333,68	57,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 522 382,46	986 984,57	21,82%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 501,00	195 682,43	41,59%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	176 462,97	58,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 501,00	19 219,46	12,36%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	635 028,00	265 193,34	41,76%
4300	Zakup usług pozostałych	635 028,00	265 193,34	41,76%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	22 937,41	50,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,21	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 939,20	44,85%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 116,83	70,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 116,83	70,56%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 866 738,74	372 260,35	12,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 728,00	8,28%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 845,00	247 938,17	14,70%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 893,74	108 594,18	10,97%
90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	1 240,00	3,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 240,00	4,13%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 114,72	127 554,21	28,09%
4260	Zakup energii	250 000,00	87 882,10	35,15%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 469,06	40,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 114,72	7 203,05	5,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 040,00	310 000,00	33,19%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	310 000,00	50,41%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	310 000,00	50,41%
92195	Pozostała działalność	319 040,00	-	-

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 005,00	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 035,00	-	-
926	Kultura fizyczna	1 891 619,60	154 344,03	8,16%
92601	Obiekty sportowe	1 654 360,00	10 063,03	0,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 746,00	8 557,57	97,85%
4260	Zakup energii	3 054,00	1 231,71	40,33%
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	261,42	4,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 226,00	12,33	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 171,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 963,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	138 000,00	70,77%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	138 000,00	70,77%
92695	Pozostała działalność	42 259,60	6 281,00	14,86%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 259,60	6 281,00	14,86%
Razem:		37 805 243,63	15 529 767,55	41,08%

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	31 296,19	31 296,19	100,00%
01095	Pozostała działalność	31 296,19	31 296,19	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 296,19	31 296,19	100,00%
750	Administracja publiczna	40 967,90	19 447,90	47,47%
75011	Urzędy wojewódzkie	40 430,00	18 910,00	46,77%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 430,00	18 910,00	46,77%
75045	Kwalifikacja wojskowa	537,90	537,90	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	537,90	537,90	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 540,00	35 646,00	97,55%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	744,00	50,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	744,00	50,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	150,00	50,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	150,00	50,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 752,00	34 752,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 752,00	34 752,00	100,00%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 769,79	1 662,44	44,10%
85215	Dodatki mieszkaniowe	702,79	562,44	80,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,79	562,44	80,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 067,00	1 100,00	35,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067,00	1 100,00	35,87%

855	Rodzina	9 199 850,00	4 670 034,00	50,76%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 929 500,00	2 994 000,00	50,49%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	5 929 500,00	2 994 000,00	50,49%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 037 800,00	1 660 000,00	54,64%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037 800,00	1 660 000,00	54,64%
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	208 500,00	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 500,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00	16 034,00	69,11%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 200,00	16 034,00	69,11%
Razem:		9 313 923,88	4 759 586,53	51,10%

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 296,19	31 296,19	100,00%
01095	Pozostała działalność	31 296,19	31 296,19	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	613,65	613,65	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 682,54	30 682,54	100,00%
750	Administracja publiczna	40 967,90	18 253,90	44,56%
75011	Urzędy wojewódzkie	40 430,00	17 716,00	43,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430,00	17 716,00	44,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	537,90	537,90	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	537,90	537,90	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 540,00	29 965,56	82,01%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	744,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	744,00	50,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	150,00	50,00%

4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	50,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 752,00	29 071,56	83,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 350,00	21 350,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,92	596,52	71,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,20	67,39	56,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 905,88	4 470,00	91,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 521,00	2 135,56	38,68%
4220	Zakup środków żywności	196,00	195,79	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	59,04	3,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	197,26	65,75%
752	Obrona narodowa	1 500,00	694,39	46,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,39	514,39	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	985,61	180,00	18,26%
852	Pomoc społeczna	3 769,79	430,35	11,42%
85215	Dodatki mieszkaniowe	702,79	430,35	61,23%
3110	Świadczenia społeczne	689,02	422,85	61,37%
4300	Zakup usług pozostałych	13,77	7,50	54,47%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 067,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3 067,00	-	-
855	Rodzina	9 199 850,00	4 639 406,48	50,43%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 929 500,00	2 984 076,72	50,33%
3110	Świadczenia społeczne	5 841 775,00	2 948 560,24	50,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 117,00	17 064,00	43,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 882,69	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	362,09 ³	46,81%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	290,00	7,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	584,81	5,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 128,00	9 154,53	47,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	263,09	29,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 026,02	64,13%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 800,00	1 641 996,08	54,05%
3110	Świadczenia społeczne	2 799 648,00	1 530 176,62	54,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 101,00	34 110,00	50,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019,00	4 018,63	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 333,00	69 146,26	43,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 768,00	934,14	52,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 852,00	1 802,91	97,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 333,87	74,98%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	25,02	50,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	408,51	81,70%
85503	Karta Dużej Rodziny	850,00	-	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	-	-
85504	Wspieranie rodziny	208 500,00	-	-
3110	Świadczenia społeczne	201 980,00	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	803,00	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 200,00	13 333,68	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	13 333,68	
	Razem:	9 313 923,88	4 720 046,87	50,68%

Realizacja Funduszu Soleckiego stan na 30 czerwca 2019 roku

Dział Rozdział Sołectwo	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2019	% wykonania
600	Transport i łączność	47 285,90	42,20	0,09%
60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00	-	-
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Utwardzenie kamieniem drogi gminnej nr 460 od Glinek w kierunku Kątów Rakszawskich(wydatek majątkowy)	18 000,00	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	29 285,90	42,20	0,14%
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej na działce nr 850 od działki nr 455 do działki nr 468/1 (wydatek majątkowy)	29 285,90	42,20	0,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 114,72	7 203,05	7,65%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 114,72	7 203,05	7,65%
Sołectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Sołectwa Rakszawa Kąty (wydatek majątkowy)	32 920,23	43,50	0,13%
Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Rakszawa-Medynia Głogowska(wydatek majątkowy)	15 000,00	-	-
Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na działkach nr 7573,7579/5,7579/6 w miejscowości Rakszawa (wydatek majątkowy)	27 259,60	7 073,15	25,95%

	Przedsięwzięcie: Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wydrze (wydatek majątkowy):	18 934,89	86,40	0,46%
Sołectwo Wydrze	projekt i budowa oświetlenia przy drodze nr 454		37,50	-
	projekt i budowa oświetlenia przy działkach nr 534 i 505 (droga wewnętrzna)		16,30	-
	projekt i budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Rakszawa - Wydrze-Brzóza Stadnicka na wysokości działki nr 1420/2		16,30	-
	projekt oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 602/2 i 600/3		16,30	-
	projekt oświetlenia boiska przy szkole podstawowej w Wydrzu działka nr 484		-	-
	926	Kultura fizyczna	42 259,60	6 281,00
92695	Pozostała działalność	42 259,60	6 281,00	14,86%
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na działce nr 4344 (wydatek majątkowy)	42 259,60	6 281,00	14,86%
Ogółem		183 660,22	13 526,25	7,36%

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy**I. Zestawienie dotacji z budżetu gminy w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			200 000,00	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			200 000,00	-	-
	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa - dotacja celowa	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik- Leżajsk – Łańcut – Szklary w miejscowości Rakszawa – Potok, polegająca na budowie chodnika	200 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000,00	5 000,00	100,00%
	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			615 000,00	310 000,00	50,41%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			615 000,00	310 000,00	50,41%
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa	615 000,00	310 000,00	50,41%
Ogółem				820 000,00	315 000,00	38,41%

II. Zestawienie dotacji z budżetu gminy w 2019 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 412,00	1 941,22	80,48%
01030	Izby rolnicze			2 412,00	1 941,22	80,48%
	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata	Wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 412,00	1 941,22	80,48%
720	Informatyka			51 300,00	-	-
72095	Pozostała działalność			51 300,00	-	-
	Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon z/s w Rzeszowie Partner projektu	Dotacja celowa	Projekt Rozwijamy kompetencje Cyfrowe w Gminie Rakszawa realizowany w ramach projektu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego – zakres rzeczowo- finansowy wynika z wniosku o dofinansowanie projektu	51 300,00	-	-
Uchwałą Nr X/68/19 rady Gminy Rakszawa z dnia 29 lipca 2019 roku dokonano zmiany sposobu realizacji projektu Rozwijamy kompetencje Cyfrowe w Gminie Rakszawa realizowanego w ramach projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych . zadanie będzie realizowane bez udziału podmiotów trzecich w związku z tym nie będą udzielane dotacje z budżetu na to zadanie.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne			400 000,00	-	-
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu pożarniczego	400 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie			523 609,00	242 662,07	46,34%

80104	Przedszkola			412 798,00	189 502,76	45,91%
	Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	finansowanie zadań wychowania przedszkolnego	412 798,00	189 502,76	45,91%
80113	Dowóz uczniów do szkół			52 000,00	23 908,01	45,98%
	Organizacje pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodków Terapii Zajęciowej	52 000,00	23 908,01	45,98%
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			58 811,00	29 251,30	49,74%
	Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	Dotacja podmiotowa	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 811,00	29 251,30	49,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			315 000,00	176 462,97	56,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			315 000,00	176 462,97	56,02%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja przedmiotowa	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych	300 000,00	176 462,97	58,82%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna			195 000,00	138 000,00	70,77%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			195 000,00	138 000,00	70,77%
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	195 000,00	138 000,00	70,77%
	Ogółem			1 487 321,00	559 066,26	37,59%

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 383 122,75	2 943 013,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	734 024,32	-
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	980 000,00	980 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 669 098,43	1 963 013,66
Rozchody ogółem:			380 000,00	170 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 000,00	170 000,00

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

Dochody

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	30 948,19	13 463,19	43,50%
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	10 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	159 612,09	45,60%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	55 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	46 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Wydrzu	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	1 725,00	34,50%
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Publiczne Gimnazjum	801 Oświata i wychowanie	80110 Gimnazja	10 000,00	-	-
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	2 500,00	-	-
Ogółem			532 448,19	174 800,28	32,83%

Wydatki

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	30 948,19	12 908,60	41,71%
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	10 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	151 291,26	43,23%
Szkoła Podstawowa Nr 2	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	55 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa Nr 3	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	46 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Wyrzu	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	1 725,00	34,50%
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Szkoła Podstawowa w Węgliskach	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	5 000,00	750,80	15,02%
	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	-	-
Publiczne Gimnazjum	801 Oświata i wychowanie	80110 Gimnazja	10 000,00	-	-
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych	801 Oświata i wychowanie	80130 Szkoły zawodowe	2 500,00	-	-
Ogółem			532 448,19	166 675,66	31,30%

Łączne dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek wynoszą 174.800,28 zł co stanowi 32,83 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z odpłatności za korzystanie z wyżywienia 159.587,18 zł,
- z odszkodowań za zniszczone mienie 1.948,19zł
- z darowizn pieniężnych 13.240 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności 24,91 zł.

Wykonane wydatki stanowią kwotę 166.675,66 zł tj.31,30% i obejmują następujące tytuły wydatków:
 -zakup środków żywności 150.683,26 zł,
 -zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 15.241,60 zł,
 -rozliczenia nadwyżki środków obrotowych z 2018 roku 750,80 zł.
 Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym 8.875,42 zł;
 Stan należności: 1.904,10 zł;
 Zobowiązania(niewymagalne): -

Tabela Nr 8

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 028,00	292 802,14	46,11%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	635 028,00	292 802,14	46,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 028,00	292 802,14	46,11%
Razem		635 028,00	292 802,14	46,11%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 028,00	265 193,34	41,76%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	635 028,00	265 193,34	41,76%
4300	Zakup usług pozostałych	635 028,00	265 193,34	41,76%
Razem		635 028,00	265 193,34	41,76%

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 374,11	51,25%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 374,11	51,25%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 374,11	51,25%
	Razem	30 000,00	15 374,11	51,25%

Wydatki

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
	Razem	30 000,00	-	-

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	59 000,00	46 942,65	79,56%
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	46 942,65	79,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	46 942,65	79,56%
Razem		59 000,00	46 942,65	79,56%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	22 130,31	37,51%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	22 130,31	40,24%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	4 680,00	28,71%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 203,17	70,05%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 195,33	23,91%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	7 051,81	31,07%
Razem		59 000,00	22 130,31	37,51%

Tabela Nr 11

Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE

Dochody

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	plan	wykonanie	% wykonania
720	Informatyka	56 000,00	-	-
72095	Pozostała działalność	56 000,00	-	-
	Projekt grantowy pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rakszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.	56 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	31 815,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	-	-
	" Nakręcenie filmu i wydanie publikacji „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych	31 815,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 092,00	1 459 299,89	120,10%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 215 092,00	1 459 299,89	120,10%

	"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich „nr RPPK.03.01.00-18-0048/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr III "czysta energia „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	1 215 092,00	1 459 299,89	120,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 005,00	-	-
92195	Pozostała działalność	203 005,00	-	-
	"Wyposażenie sali teatralnej w Rakszawie" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	203 005,00	-	-
926	Kultura fizyczna	180 171,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	180 171,00	-	-
	„Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	78 363,00	-	-
	„Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rakszawa”	101 808,00	-	-
	Razem	1 686 083,00	1 459 299,89	86,55%

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	plan	wykonanie	% wykonania
720	Informatyka	56 000,00	-	-
72095	Pozostała działalność	56 000,00	-	-
	Projekt grantowy pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rakszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.	56 000,00	-	-
750	Administracja publiczna	50 000,00	-	-

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-	-
	"Nakręcenie filmu i wydanie publikacji "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych	50 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 738,74	372 260,35	12,99%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 866 738,74	372 260,35	12,99%
	"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich „nr RPPK.03.01.00-18-0048/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej nr III "czysta energia „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2 866 738,74	372 260,35	12,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 040,00	-	-
92195	Pozostała działalność	319 040,00	-	-
	"Wyposażenie sali teatralnej w Rakszawie" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	319 040,00	-	-
926	Kultura fizyczna	283 134,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	283 134,00	-	-
	„Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	123 134,00	-	-
	„Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rakszawa"	160 000,00	-	-
	Razem	3 574 912,74	372 260,35	10,41%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa na 30 czerwca 2019 roku

Realizacja dochodów według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 31.429,17 zł

w tym:

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 31.429,17 zł co stanowi 100,42% planu

z tego: wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich Nadleśnictwo Leżajsk 132,98zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 31.296,19 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 2.005 zł co stanowi 100,25 % planu.

w tym:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 2.005 zł

z tego: wpłaty za zajęcie pasa drogowego 2.005 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 124.158,10 zł, co stanowi 17,19% planu

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 124.158,10 zł

z tego: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za służebność gruntowa 58,19 zł, wpływy z opłat za rozgraniczenia działek 1.175 zł (paragraf 0690, paragraf 0970) , wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 65.842,62 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 46.521,09 zł, pozostałe dochody, w tym sprzedaż działek w kwocie 10.561,20 zł.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała Działalność dotacja na realizację Projektu grantowego pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rakszawa w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizacja II półrocze 2019 roku.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 19.447,90 zł co stanowi 26,72 % planu

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 18.910zł

z tego: dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) w kwocie 18.910 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 537,90 zł

z tego: dotacja celowa na zwrot kosztów przejazdu poborowych 537,90 zł.

Rozdział 75075 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych z przeznaczeniem na zadanie” Nakręcenie filmu i wydanie publikacji” realizacja projektu II półrocze 2019 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 35.646 zł co stanowi 97,55% planu

w tym :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 744 zł

z tego: dotacja celowa na serwis oprogramowania do aktualizacji list wyborców 744 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 150 zł,

z tego: dotacja na wydatki związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzanych w 2018 roku do właściwego archiwum państwowego 150zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 34.752 zł,

z tego: dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego 34.752 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 1.500zł.

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.500zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 3.756.796,43 zł co stanowi 48,95 % planu

w tym :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.326zł

z tego: podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 3.326 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 1.341.310,53 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.264.575 zł, podatek rolny 878 zł, podatek leśny 33.126 zł, podatek od środków transportowych 36.439,33 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 420 zł, koszty upomnienia dotyczące wezwania do uregulowania zaległości w płatnościach podatków 23,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 5.849 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 615.830,16 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 376.223,55 zł, podatek rolny 97.924,53 zł, podatek leśny 33.274,50 zł, podatek od środków transportowych 18.693zł, podatek od spadków i darowizn 3.054,26 zł, wpływy z opłaty targowej 1.286 zł , podatek od czynności cywilnoprawnych 78.934,57 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 4.984,95 zł, i koszty upomnienia w kwocie 1.454,80 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 65.984,65zł tj. 66,65% planu

z tego: wpływy z opłaty skarbowej 6.538 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 12.504 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46.942,65 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 1.730.345,09 zł

z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 1.730.312 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 33,09 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 7.249.962,80 zł co stanowi 56,95 % planu

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.690.448zł

z tego : subwencja oświatowa 4.690.448 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 2.342.412 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 2.342.412 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 11.986,80 zł

z tego: dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za 2018 rok w kwocie 4.050,60 zł, odsetki na rachunkach bankowych gminy 7.936,20 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 205.116zł

z tego: subwencja równoważąca 205.116 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 213.404,65 zł co stanowi 49,67 % planu

w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 17.770,53 zł

z tego:

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna Tablica” w kwocie 14.000zł, wpłaty za wynajem 2.388,80 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 1.354,73zł, opłaty za wydanie duplikatu 27zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 36.479 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 36.479 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 123.030,08 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 17.939 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 84.882 zł, zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 20.209,08 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 35.423,04 zł;

z tego: z tytułu opłat i kosztów sądowych 9,40zł, wpłata za duplikaty świadectw szkolnych kwota 156 zł, za wynajem kwota 9.862,92 zł, wpłaty najemców za dostawę za wodę , ścieki i gaz kwota 25.394,72 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 702 zł.

z tego: dotacja na zadania wychowania przedszkolnego uczniów niepełnosprawnych kwota 702 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.775zł

w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.775zł z tytułu rozliczenia środków przekazanych na Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 418.541,60 zł co stanowi 53,38% planu

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 654,03 zł odsetki od opłaty wniesionej zastępczo za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 141,83 zł oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w tym: zwroty z tytułu opłaty wniesionej zastępczo za podopiecznego w kwocie 512,20 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14.623 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej 14.623 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 109.259 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 109.259 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 562,44 zł

z tego: dotacja celowa na dodatki energetyczne 562,44 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 180.934,56 zł

z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 1.501,56zł,
dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe kwota 179.433 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 40.846 zł

z tego: dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 1.100 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 39.746 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 21.063,57 zł
w tym wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 21.063,57 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50.599 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 50.599 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 235.143,36 zł

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80.000 zł

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 80.000 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 155.143,36 zł

Oплата za czynsz za wynajem kwota 10.837,49 zł, wpływy z usług: za noclegi, wypożyczenie pościeli, usługi gastronomiczne 144.305,87 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 4.685.160,20 zł co stanowi 50,78 % planu

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 3.000.320,16 zł

z tego : dotacja celowa na świadczenia wychowawcze „500+” 2.994.000 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5.838 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 482,16 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.668.805,10 zł

z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne 1.660.000zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego 2.758,98 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 870,20 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 5.175,92 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 0,94 zł

Wpływy z tytułu wydania karty dużej rodziny 0,94zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania zlecone do realizacji w drugim półroczu planowane dochody z dotacji 208.500zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 16.034zł,

z tego: dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 16.034zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.768.794,54 zł co stanowi 93,97 % planu

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 294.120,54 zł

z tego: opłata wnoszona przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 292.802,14 zł , koszty upomnienia 962,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 355,60 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1.459.299,89 zł

z tego: dotacje z funduszy UE Umowa Nr RPPK.03.01-18-0048/17-00 tytułem otrzymanych zaliczek i refundacji wydatków poniesionych na Projekt „Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” 1.376.331,77 zł, wpłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie kwota 82.968,12 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.374,11 zł

z tego: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska rozliczone i przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 15.374,11 zł.

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

Wpływy z tego tytułu będą realizowane w II półroczu 2019 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 319.436,51 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 90.728,51zł,

z tego: z tytułu zwrotu z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Rakszawa w 2018 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa roku na wyprzedzające finansowanie zadań:

1."Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego poprzez odtworzenie typowych dla regionu strojów ludowych i zwyczajów",

2."Kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności poprzez popularyzację warsztatów artystycznych przy wykorzystaniu surowców naturalnych, energii słonecznej i recyklingu" w łącznej kwocie 90.728,51zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 228.708 zł,

z tego: refundacja środków wydatkowanych w 2018 roku kwocie 228.708 zł na projekt „Przebudowa Sali teatralnej przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie” 228.708zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wpływy z budżetu z tytułu dotacji na dofinansowanie realizowanych zadań na budowę infrastruktury sportowej planowana jest na IV kwartał bieżącego roku (kwota 480.171zł).

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 33.237,41 zł co stanowi 98,60% planu w tym :

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 1.941,22zł

z tego: wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 1.941,22zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 31.296,19 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 613,65 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 30.682,54 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność kwota 249.763,88 zł co stanowi 17,23% planu w tym :

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 398,40 zł

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale tj.:

- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik- Leżajsk – Łańcut – Szklary w miejscowości Rakszawa – Potok, polegająca na budowie chodnika 200.000 zł, będą realizowane w II półroczu 2019 roku

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 3.815,40 zł

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

wydatki majątkowe kwota 108.70 zł zakup mapy zasadniczej w ramach zadania pomoc rzeczowa dla powiatu łańcuckiego budowa chodnika Bieleckówka przy drodze Rakszawa-Wydrze-Brzóza Stadnicka.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 41.918,82 zł

z tego: zakup kruszywa, zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, części do kosiarki, zakup znaków drogowych, progi zwalniające 23.511,22zł, koszenie poboczy dróg, usługi naprawy kosiarek, wywóz śmieci z przystanków, usługi ciągnikiem 18.183,90zł,

Zrealizowane w I półroczu wydatki majątkowe w kwocie

223,70 zł obejmują:

-Budowa odwodnienia drogi publicznej Rakszawa/Basakówka - Rakszawa Dymarka k/ITS zakup mapy zasadniczej 43,50zł;

-Przebudowa drogi gminnej NR 1 0 9952 R Rakszawa Bieleckówka – Rakszawa Kąty w tym: Utwardzenie kamieniem drogi gminnej nr 460 od Glinek w kierunku Kątów Rakszawskich (fundusz sołecki Wydrze 18.000 zł) wypis z rejestru gruntów 180,20 zł;

Wymienione powyżej zadania oraz zadanie przebudowa drogi Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty (planowana kwota wydatków 120.000 zł) będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 203.631,26 zł

z tego: zakup materiałów kamiennych, paliwa , części do kosiarki, zakup znaków kwota 81.703,26 zł, usługi koparką , ciągnikiem, kornikiem, koszenie poboczy dróg 25.314zł, kwota , podatek od nieruchomości 96.599 zł.

Wykonane wydatki majątkowe 15 zł - wypis z rejestru gruntów inwestycja realizowana w ramach funduszu sołectkiego pn. budowa drogi gminnej na działce nr 850 od działki nr 455 do działki nr 468/1.

Pozostałe planowane wydatki majątkowe obejmują zadania, które będą realizowane w II półroczu 2019 r:

- Budowa drogi gminnej na działce nr 850 od działki nr 455 do działki nr 468/1 (fundusz sołectki Węgliska);
- Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 7573,7579/5,7579/6 w miejscowości Rakszawa ;
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1420/1, 12/1 Wydrze Leśniczówka;
- Przebudowa drogi w Rakszawie - Grobia na działkach 6386/1, 6386/3, 6392, 6386/4
- Przebudowa drogi nr 875/6 położonej w msc. Rakszawa.

Zakończenie procedury wyboru wykonawców, zadania w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w II półroczu 2019r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 117.005,02 zł co stanowi 30,35% planu w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 117.005,02 zł

z tego: wynagrodzenia bezosobowe 2.250 zł, zakup materiałów i wyposażenia 82,41 zł (klamka do drzwi w ośrodku zdrowia), energia elektryczna, gaz, woda 55.049,26zł, remonty bieżące w ośrodku zdrowia 1.388,41 zł, wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notarialne, badanie okresowe windy w ośrodku zdrowia, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 27.855,04 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 978,90 zł, podatek od nieruchomości gminnych (grunty pozostałe) 23.428zł, podatek leśny 582zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 5.391zł.

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania, które będą realizowane w II półroczu 2019 r:

- Zakup nieruchomości pod budowę placu zabaw 5.000zł;
- Zagospodarowanie terenu wokół stawów działki nr 4544/2, 4544/3 40.000zł;
- Wykup działki nr 5902/1 kwota 70.000zł;

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadania zaplanowane w ramach sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

720 Informatyka

72095 Pozostała działalność

Realizacja Projektu grantowego pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Rakszawa w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 1.502.256,19 zł co stanowi 47,83 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 18.836,29 zł

z tego: zwrot dotacji za 2018 rok (rozliczenie rzeczowe zadań USC) 1.119zł, odsetki 1,29zł, wynagrodzenia 17.716 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 52.330,89 zł

z tego: koszty obsługi rady i komisji, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 50.239,89zł. koszty szkolenia dla radnych 2.091zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 1.188.734,57 zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 1.694,43 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

883.817,22 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17.031 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.595 zł, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, publikacje fachowe, tonery 30.453,43 zł opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz kwota 26.627,42 zł, materiały remontowe 2.440,71 zł, badania okresowe 3.787 zł, przesyłki i opłaty pocztowe, konserwacja ksero, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, konserwacja ksero, usługi informatyczne, naprawy sprzętu, 125.176,28 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4.324,84zł, delegacje i ryczałty pracowników 6.133,57 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.553 zł, szkolenia pracowników 4.180,48zł, płatności dokonane na podstawie postanowienia Sądu

Okręgowego w Rzeszowie V Wydział Cywilny Odwoławczy Sygn. Akt V Ca 312/18 oraz Sądu Rejonowego w Łańcucie I Wydział Cywilny Sygn. Akt IC 268/14,

- odszkodowanie 20.000zł;
- odsetki 5.279,12
- koszty postępowania sądowego 7.581,07 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe 16.060zł dotyczące zakupu nagłośnienia na e-sesję
Pozostałe zadanie zakup oświetlenia pozostaje do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 537,90 zł

z tego: zwrot kosztów podróży poborowym przed Komisję w Łańcucie 537,90 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 8.023,91 zł

z tego: materiały promujące gminę (wykonanie i dostaw statuetek, wykonanie tabliczek grawerowanych) 8.023,91 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 219.407,69 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 179.421,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe 515,90zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.987,16 zł (w tym: 1.679 zł zakup monitorów, 2szt, 3.292,71 zł zakup komputera i oprogramowania, 4.015,45 zł zakup papieru, tonerów, pieczętek, artykułów piśmienniczych, środków czystości), zakup środków dydaktycznych i książek 586,06 zł, zakup usług remontowych 184,50 zł, zakup usług pozostałych 15.738,51 zł (w tym: 10.086 zł licencja, usługi prawnicze 2.100 zł usługi informatyczne, outsourcing funkcji ABI-RODO 1.860 zł, prowizje bankowe, zakup znaczków, wydanie certyfikatu 1.692,51), usługi telekomunikacyjne 639,83 zł, podróże służbowe krajowe 1.068,15 zł (delegacje, ryczałt), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.700 zł, szkolenie pracowników 3.565,85zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 14.384,94 zł

z tego: ryczałty softysów 11.137,50 zł, składka na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 2.000 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 1.247,44 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 29.965,56 zł co stanowi 82,01% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 744zł

z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 744 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 150 zł

z tego: wydatki związane z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do właściwego archiwum państwowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 29.071,56 zł;

z tego: wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 29.071,56 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 694,39zł co stanowi 46,29% planu w tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 694,39zł;

z tego: wydatki związane z przeprowadzonymi ćwiczenia obronnymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 39.255,79 zł co stanowi 7,75% planu w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 39.255,79 zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.968,20zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 8.011,62 zł, energia elektryczna, gaz, woda 18.231,44 zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, przeglądy 1.765,82 zł, badania kierowców 790 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 373,71 zł, podatek od nieruchomości 4.115zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

wydatki z tego rozdziału będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 13.332,07 zł co stanowi 36,98% planu w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki kwota 13.332,07zł

z tego: odsetki od kredytów długoterminowych 13.332,07 zł (Bank PEKAO SA I O w Łańcucie kwota 3.951,74 zł, Bank Spółdzielczy w Żołyni kwota 9.380,33 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2019 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 479.163 zł, w tym na :

- ogólną w kwocie 80.000 zł;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 84.755zł;
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314.408zł.

W I półroczu 2019 roku rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział Oświata i wychowanie

Plan 12.230.521,82 zł wykonanie 6.115.063,69 zł co stanowi 50% planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 6.763.493zł wykonanie 3.316.946,20 zł co stanowi 49,04% planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.655.389 zł wykonanie 2.691.612,09 zł co stanowi 47,59 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 217.700zł wykonanie 125.242,02 zł co stanowi 57,53% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) plan 850.404 zł wykonanie 500.092,09 zł co stanowi 58,80% planu.

Wydatki majątkowe plan 40.000 zł wykonania brak.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza

Korczaka w Rakszawie

Plan 2.803.848,15 zł wykonanie 1.345.833,38 zł co stanowi 48%

planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pian 2.366.834,15 zł wykonanie 1.088.703,62 zł co stanowi 46 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 85.000 zł wykonanie 48.404,83 zł co stanowi 56,95% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 352.014 zł wykonanie 208.724,93 zł co stanowi 59,29% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują (zakup materiałów i wyposażenia (tusze, tonery 1.239,35 zł, laptopy 2.051,39 zł, części AGD 1.875,71zł , artykuły biurowe 4.709,77zł, zakup artykułów remontowych 1.033,54 zł, stroje sportowe 1.441,20 zł, paliwo do samochodów 2.620,17 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 475,64 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 81.531,29 zł, zakup usług remontowych 127,92 zł, zakup usług zdrowotnych 924 zł, zakup usług pozostałych 29.927,61 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 8.969,41 zł, usługi BHP 1.200 zł, przeglądy techniczne budynku 1.291,50 zł, usługi RODO 1.860 zł, naprawa projektora 2.042 zł, wykonanie szafy przesuwnej 4.000 zł, usługi transportowe 1.370,12 zł, licencje 836 zł, usługi ksero 873,30 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przeglądy 6.193,78zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.764,16 zł, podróże służbowe krajowe 292,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.010,50 zł, szkolenia pracowników 700,15 zł)

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie

Plan 1.189.848,19 zł wykonanie 605.148,74 zł co stanowi 50,86%

planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 990.259,19 zł wykonanie 503.361,33 zł co stanowi 50,83% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 41.500 zł wykonanie 23.937,89 zł co stanowi 57,68% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 158.089 zł wykonanie 77.849,52 zł co stanowi 49,24% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości i inne bieżące zakupy do remontów 9.768,33 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 872 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 15.654,23 zł, zakup usług remontowych 1.790,34 zł, zakup usług zdrowotnych 806 zł, zakup usług pozostałych 16.970,67 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 2.908,18 zł, usługi BHP 750 zł, przeglądy techniczne budynku i konserwacje 1.242,30 zł, montaż klimatyzacji

4.490,71 zł, usługi RODO 1.860 zł, licencje 2.576 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 3.143,48zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 675 zł, podróże służbowe krajowe 121,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.191,75 zł).

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

Plan 1.093.617,13 zł wykonanie 557.630,65 zł co stanowi 50,86%

planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 929.967,13 zł wykonanie 454.607,98 zł co stanowi 50,99% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 37.200 zł wykonanie 20.956,68 zł co stanowi 56,34% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 126.450 zł wykonanie 82.065,99 zł co stanowi 64,90% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 10.023,48 zł (zakup szafek szkolnych 5.645,70 zł, zakup artykułów papierniczych, środków czystości i inne bieżące zakupy do remontów 4.377,78 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.161,06 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 23.657,72 zł, zakup usług pozostałych 13.163,24 zł w tym:(przegląd kotłowni 1.414,50 zł, wywóz śmieci i kanalizacja 3.324,93 zł, usługi BHP 900 zł, usługi RODO 1.860 zł, licencje 1.788 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 3.875,81zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.083,02 zł, podróże służbowe krajowe 277,47 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.700 zł).

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu

Plan 885.466,06 zł wykonanie 397.386,31 zł co stanowi 44,88%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 747.376,06 zł wykonanie 322.926,64 zł co stanowi 43,21% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 27.000 zł wykonanie 14.908,43 zł co stanowi 55,22% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 81.090 zł wykonanie 59.551,24 zł co stanowi 73,44% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 7.267,96 zł (zakup laptopa 2.119,98 zł, dysk do komputera, nagrywarke 1.000 zł, zakup drzwi 885,36 zł, zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości i inne bieżące zakupy do remontów 3.262,62 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 349 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 18.144,15 zł, zakup usług remontowych 135,30 zł, zakup usług zdrowotnych 265 zł, zakup usług pozostałych 9.205 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 1.032 zł, usługi BHP 600 zł, przeglądy techniczne budynku i konserwacje 1.068,85 zł, usługi RODO 1.860 zł, licencje 350 zł, usługi prac elektrycznych 984 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 3.310,15 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 762,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.422,50 zł).

5.Szkola Podstawowa w Węgliskach

Plan 790.713,47 zł wykonanie 410.947,12 zł co stanowi 51,97%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 620.952,47 zł wykonanie 322.012,52 zł co stanowi 51,86% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 27.000 zł wykonanie 17.034,19 zł co stanowi 63,09% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 142.761 zł wykonanie 71.900,41 zł co stanowi 50,36% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 5.962,10 zł (osłona grzejnikowa 578,10 zł, breloki elektroniczne 646,80 zł, zakup laptopa 3.147 zł, zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości i inne bieżące zakupy do remontów 1.590,20 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 24.659,74 zł, zakup usług remontowych 5.200 zł, zakup usług zdrowotnych 192 zł, zakup usług pozostałych 13.552,02 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 1745,63 zł, usługi BHP 900 zł, przeglądy techniczne budynku i konserwacje 1.356,64 zł, usługi RODO 1.860 zł, licencje 2.128,70 zł, usługi transportowe 1.715,19 zł, usługi ksero 829,94 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe drobne naprawy sprzętu 3.015,92 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 917,11 zł, podróże służbowe krajowe 65,19 zł, różne opłaty i składki 1.007 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.267,25 zł, podatek od nieruchomości 78 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 387.313,93 zł wykonanie 156.255,86 zł co stanowi 40,34%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 328.390,93 zł wykonanie 138.137,76 zł co stanowi 42,06% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 17.747 zł wykonanie 7.575,33 zł co stanowi 42,69% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 41.176 zł wykonanie 10.542,77 zł co stanowi 25,60% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 726,96 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 115,31 zł, zakup usług pozostałych 156 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.544,50 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

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

Plan 68.302,47 zł wykonanie 28.067,43 zł co stanowi 41,09%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 53.905,47 zł wykonanie 24.177 zł co stanowi 44,85% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.917, zł wykonanie 1480,43 zł co stanowi 37,79% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 10.480 zł wykonanie 2.410 zł co stanowi 23% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 250 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.160 zł.

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

Plan 141.431,54 zł wykonanie 46.097,85 zł co stanowi 32,59%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 121.415,54 zł wykonanie 40.151,40 zł co stanowi 33,07% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 5.950 zł wykonanie 2.148,68 zł co stanowi 36,11% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 14.066 zł wykonanie 3.797,77 zł co stanowi 27% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 476,96 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 115,31 zł, zakup usług pozostałych 156 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.049,50 zł.

3.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu

Plan 78.528,82 zł wykonanie 39.731,97 zł co stanowi 50,59%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 67.918,82 zł wykonanie 35.885,89 zł co stanowi 52,84% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.380 zł wykonanie 1.686,08 zł co stanowi 49,88% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 7.230 zł wykonanie 2.160 zł co stanowi 29,87% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.160 zł.

4.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

Plan 99.051,10 zł wykonanie 42.358,61 zł co stanowi 42,76%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 85.151,10 zł wykonanie 37.923,47 zł co stanowi 44,54% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 4.500 zł wykonanie 2.260,14 zł co stanowi 50,22% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 9.400 zł wykonanie 2.175 zł co stanowi 23,14% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.175 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.453.960 zł wykonanie 722.775,11 zł co stanowi 49,71%

planu;

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy przedszkola niepublicznego plan 412.798 zł wykonanie 189.502,76 zł co stanowi 45,91% planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 831.755 zł wykonanie 422.508,29 zł co stanowi 50,80% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 35.000 zł wykonanie 20.397,10 zł co stanowi 58,28% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 174.407 zł wykonanie 90.366,96 zł co stanowi 51,81% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 5.939,66zł (w tym: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów do remontów bieżących), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 4.034,55 zł, zakup usług pozostałych 3.056 zł (opłaty za wywóz śmieci i kanalizację), zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach 48.442,57 zł, usługi telekomunikacyjne 110,93 zł, różne opłaty i składki 578 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 28.205,25 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 582.857,04 zł wykonanie 442.553,74 zł co stanowi 75,93%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 486.667,04 zł wykonanie 382.881,82 zł co stanowi 78,67% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 42.000 zł wykonanie 13.882,24 zł co stanowi 33,05% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 54.190 zł wykonanie 45.789,68 zł co stanowi 84,50% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 2.627,62 zł (pozostałe zakupu zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów), zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 3.034,45 zł, zakup usług remontowych 356,70 zł, zakup usług zdrowotnych 45 zł, zakup usług pozostałych

9.990,21 zł (w tym: usługi BHP 900 zł, wywóz śmieci i kanalizacja 2.110,74 zł, usługi RODO 1.860 zł, przegląd budynku 1.074,64 zł, usługi transportowe 1.225,60 zł, prowizje bankowe, pocztowe 2.819,23 zł) , usługi telekomunikacyjne 1.619,94zł, podróże służbowe krajowe 419,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 27.696,19 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwota 98.381,91 zł

z tego: dotacja celowa udzielona z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące kwota 23.908,01 zł, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 8.807,47 zł, zakup usług pozostałych 65.666,43 zł (koszty dowożenia uczniów do szkoły).

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 1.915.167,62 zł wykonanie 998.992 zł co stanowi 52,16%

planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.458.637,62 zł wykonanie 730.480,33 zł co stanowi 50,01% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 59.000 zł wykonanie 33.597,34 zł co stanowi 56,94% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 377.530 zł wykonanie 214.958,33 zł co stanowi 84,50% planu.

-wydatki majątkowe plan 20.000 zł wykonanie 19.956 zł (zakup urządzenia myjącego)tj. 99,78% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 10.686,49 zł (zakup krzeseł 1.560 zł, meble 702,67 zł, części komputerowe 937,03 zł, pozostałe zakupu zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów, części do AGD 7.486,79 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 941,52 zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 95.762,85 zł, zakup usług pozostałych 60.991,51 zł (w tym: warsztaty 2.214 zł, usługi BHP 1.800 zł, wywóz śmieci i kanalizacja 13.663,40 zł, usługi RODO 1.860 zł, monitoring 959,40 zł, usługa edukacyjna dla uczniów 19.160,16 zł (Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej) usługi transportowe 3.800 zł, licencje 3.192,77 zł, usługi komputerowe 1.033,20 zł, usługi ksero 922,74 zł, prowizje bankowe, pocztowe 4.765,70 zł, refundacja kosztów dowożenia 7.620,14 zł) , usługi telekomunikacyjne 2.009,11 zł, podróże służbowe krajowe 281,65 zł, różne opłaty

i składki 340 zł, szkolenie pracowników 400,15 zł, opłaty sądowe 80,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 43.222,50 zł, podatek od nieruchomości 242 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki z tego rozdziału będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 8.729,99 zł

z tego: szkolenia nauczycieli 8.729,99 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza

Korczaka kwota 2.045 zł szkolenia;

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa kwota 1.545 zł szkolenia;

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II kwota 1.586,79 zł szkolenia;

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 315,61 zł szkolenia;

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 1.320 zł szkolenia;

6.Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego kwota 301,21 zł szkolenia;

7.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego kwota 1.616,38 zł szkolenia;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowane w kwocie 85.000 zł będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 29.251,30 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Tygrysek kwota 29.251,30 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 134.407,68 zł

z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.235,69 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 133.171,99 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka 60.109,62 zł

z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 213,59 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 59.896,03 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 4.494,56 zł

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 4.494,56 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 16.485,83 zł

z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 77,39 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 16.408,44 zł,

Szkoła Podstawowa w Wydrzu 43.924,67 zł

z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 944,71 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 42.979,96 zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach 9.393 zł

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 9.393 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 79.055,15 zł

z tego:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.245,68 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 77.809,47 zł;

Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego 37.778,56 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 41.276,59zł

z tego na świadczenia na rzecz pracowników 450,31 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 40.826,28 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 127.714,75 zł

z tego: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 127.714,75 zł.

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

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza

Korczaka 33.632,75 zł,

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 9.152 zł,

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II 3.735 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Wydrzu 3.915 zł,
5. Szkoła Podstawowa w Węgliskach 4.283 zł,
6. Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego 8.700zł,
7. Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego
63.309 zł.
8. Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkola 988 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 22.130,31 zł co stanowi 37,51% planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 22.130,31 zł

z tego:

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

Wydatki związane z gminnym Programem przeciwdziałania Alkoholizmowi 17.130,31 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki 945.448,02 zł co stanowi 44,46% planu w tym:

1. zadania zlecone 430,35zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
2. zadania własne gminy 945.017,67 zł dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 393.660 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 143.033,76 zł. W pierwszym półroczu 2019r. gmina zapłaciła za pobyt 9 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwotę 143.033,76 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 250,90 zł:

z tego: zakup usług pocztowych (listy) 250,90 zł.

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.122,97 zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 12.122,97 zł.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 121.186,34 zł

z tego: zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 105.695,34 zł wypłacono dla 71 rodzin, zasiłki celowe i celowe specjalne 15.491 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 4.317,73 zł

1. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 3.887,38 zł wypłacono dla 7 rodzin-zadania własne gminy
2. Dodatki energetyczne świadczeniobiorców finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 430,35 zł w tym:
 - wypłacone świadczenia społeczne 422,85 zł dla 6 rodzin
 - prowizje bankowe 7,50 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 179.502,22 zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 60 rodzin w ramach zadań własnych w kwocie 178.000,66 zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 1.501,56 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 220.632,82 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 189.790,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.175 zł (umowy zlecenie za doręczanie decyzji), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 3.292,29 zł (w tym: druki 362,85 zł, artykuły biurowe 758,45 zł, środki czystości 259,43 zł, zakup monitorów 2 sztuki 930 zł, zakup klawiatur 2 sztuki 190 zł, zakup myszy komputerowych ergonomicznych 7 sztuk 378 zł, tonery do drukarki 2 sztuki 196,80 zł, zakup telefonów komórkowych 2 sztuki 202 zł, zakup części do uszkodzonej drukarki 14,76 zł), zakup usług zdrowotnych 45zł, zakup usług pozostałych 13.994,11zł

(opłaty pocztowe za przekaz gotówki 57,12 zł, usługi pocztowe (listy) 1.078,40 zł, przegląd drukarki 127,92 zł, usługa prawna 5.682,60 zł, opłaty i prowizje bankowe 1.819,91 zł, licencja na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 678,96 zł, licencja na program płacowy 984 zł, usługi informatyczne 2.212,20 zł, usługa ochrony danych osobowych 1.353zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.898,63zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.784,14zł, podatek od nieruchomości 394zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne 2.666,53 zł, opłata członkowska za Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 725,70 zł, usługi szkoleniowe i koszt wyjazdów 867,02 zł.

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji Wojewody w kwocie 38.744,70 zł, środki gminy 181.888,12 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 166.437,58 zł

z tego: na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy w pierwszym półroczu 2019 r. wydano łączną kwotę 166.437,58 zł, zapewniając pomoc średnio dla 22 rodzin.

Usługi opiekuńcze na rzecz uprawnionych osób realizowane są przez opiekunki zatrudnione przez Ośrodek zarówno na umowę o pracę jak i na umowy zlecenie. Usługi świadczone są w dni powszednie i świąteczne, wynagrodzenia pracowników w raz z pochodnym 130.442,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe 32.700 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.245,75 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 97.963,70 zł.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w pierwszym półroczu 2019r. dofinansowanie Wojewody wynosi 46.246,40 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 51.717,30 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 325.048,26 zł co stanowi 55% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 80.652 zł

w tym: świadczenia społeczne 1.240 zł, stypendia dla uczniów 79.412 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 244.396,26 zł

w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 250zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń 93.369,23zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.346,84 zł (w tym: zakup kasy fiskalnej 1.832,70 zł, zakup materaca 950zł, zakup pościeli 4.270 zł, pozostałe zakupy środki czystości, biurowe i do bieżącego utrzymania jednostki 3.294,14 zł), zakup środków żywności 19.295,83 zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 106.314,28 zł, zakup usług pozostałych 9.237,66 zł(w tym: wywóz śmieci, kanalizacja 7.009,09 zł , reklama internetowa 450 zł, przewizje bankowe , usługi pocztowe 1.778,57 zł), usługi telekomunikacyjne 245,62 zł, odpis na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.890 zł, usługi szkoleniowe 446,80 zł.

Dział 855 Rodzina wydatki 4.685.238,36 zł co stanowi 50,46% w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2.990.588,88 zł

w tym: świadczenia społeczne 2.948.560,24 zł wypłacono średnio dla 1007 dzieci miesięcznie, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 23.308,78 zł, wynagrodzenie bezosobowe 290 zł

(doręczanie decyzji), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584,81zł (w tym: zakup druków 307,50 zł, zakup artykułów biurowych 277,31 zł (koperty, ksero, papier)), zakup usług pozostałych 9.154,53 zł (w tym: licencja na oprogramowanie do świadczenia wychowawczego 1.354,48 zł, prowizje bankowe 2.567,50 zł, pomoc prawna 3.099,60 zł, usługi informatyczne 1.080 zł, usługi pocztowe 296,50 zł, usługa ochrony danych osobowych 738 zł, koszt przesyłki druków 18,45 zł), usługi telekomunikacyjne 263,09 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 889,25 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 1.026,02zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 6.012 zł oraz odsetki 500,16 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.654.034,66 zł.

w tym: świadczenia społeczne 1.530.176,62 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 62.626,24zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 45.582,79 zł, zakup usług pozostałych 7.787,37zł (w tym: licencja do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.897,16zł, usługi pocztowe 390 zł, opłata pocztowa od przekazów gotówkowych 160,60 zł, prowizje bankowe 1.940,81 zł, usługi informatyczne 480zł, usługa ochrony danych osobowych 369 zł, pomoc prawna 1.549,80zł), podróże służbowe krajowe 40,12 zł, szkolenia pracowników i koszty dojazdów 408,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.333,87 zł, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) 25,02 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 5.176,92 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 877,20zł.

Rozdział 85503Karta Dużej Rodziny

Realizacja zadań z tego rozdziału przewidziana jest na II półrocze 2019 roku

Rozdział 85504Wspieranie rodziny 24.782,74 zł

Wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny oraz pochodne 23.789,49 zł, badania lekarskie okresowe 104zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 889,25 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 2.498,40 zł.

Za jedno dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie łącznej 2.498,40 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13.333,68 zł

z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone 13.333,68zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 986.984,57 zł co stanowi 21,82% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 195.682,43 zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 176.462,97zł,

wydatek majątkowy kwota 19.219,46 zł z tego :

Uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych 19.219,46 zł

Pozostałe zadania majątkowe będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 265.193,34 zł

z tego: odbiór odpadów komunalnych 265.193,34zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 22.937,41 zł

z tego: bieżące utrzymanie dróg gminnych 22.937,41zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.116,83zł

Bieżące utrzymanie terenów zielonych 2.116,83zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza i klimatu kwota 372.260,35zł

z tego: wydatki tego rozdziału związane są ze realizacją projektu „Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich” Umowa Nr RPPK.03.01-18-0048/17-00. Kwota 372.260,35zł obejmuje dostawę i montaż kolektorów słonecznych 234.850 zł (15 kompletów instalacji solarnej 2 kolektory 200litrów, 10 kompletów instalacji solarnej 3 kolektory 300 litrów) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych 109.195,39zł (wydatki kwalifikowane) 8 kompletów „usługa nadzoru inwestorskiego 12.486,96 zł(wydatki kwalifikowane), podatek Vat należny od otrzymanych dotacji 15.728zł (wydatki niekwalifikowane).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 1.240 zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 1.240zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 127.554,21 zł

z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 87.882,10zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 32.469,06zł.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę 7.203,05zł;

- wypis z rejestru gruntów inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego pn. budowa oświetlenia drogowego na terenie Sołectwa Rakszawa Kąty (fundusz sołecki Rakszawa Kąty) 43,50 zł;
- wypis z rejestru gruntów oraz roboty budowlane na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na działkach nr 7573,7579/5,7579/6 w miejscowości Rakszawa (fundusz sołecki Rakszawa Dolna) 7.073,15 zł;
- wypis z rejestru gruntów inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego pn. uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wydrze (fundusz sołecki Wydrze)86,40 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki z tego rozdziału będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 310.000 zł co stanowi 33,19% planu w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 310.000 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 310.000zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadanie, które będzie realizowane w II półroczu 2019 r;

-w ramach projektu "Wyposażenie sali teatralnej w Rakszawie" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Planowana kwota wydatków 319.040 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 154.344,03 zł co stanowi 8,16% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 10.063,03 zł

z tego: wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 10.050,70zł, (w tym: usługi przeglądu boisk sportowych 261,42 zł, opłaty za energię elektryczną 1.231,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.557,57zł);

wydatki majątkowe 12,33 zł

- ⇒ zakup dziennika budowy w ramach projektu „budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” (planowana kwota inwestycji 123.134 zł);

Pozostałe planowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Rakszawa i w Węgliskach” kwota 1.236.426 zł;
2. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 kwota 101.800 zł;
3. Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rakszawa kwota 175.000 zł.

Zadania są w trakcie realizacji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 138.000zł

z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 96.000zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 37.000zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zieloni” z Łańcuta 5.000zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 6.281zł,

Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na działce nr 4344 (fundusz sołecki Rakszawa Górna) dokumentacja projektowo-kosztorysowa 6.281 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRDOKA
KULTURY I CZYTELNICHTWA W RAKSZAWIE
ZA OKRES I PÓLROCZA 2019 ROKU**

GOKiC.400.73.2019

Rakszawa dnia 29.07.2019 r.

**URZĄD GMINY
W RAKSZAWIE**

Wpłynęło dn. 2019-07-30

Nr 3666

Skarbnik
Sutkowski

**Urząd Gminy w Rakszawie
37 – 111 Rakszawa 506**

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie przedstawia w załączeniu:

1. Plan finansowy GOKiC na rok 2019.
2. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 r.
3. Część opisową wykonania planu.
4. Wydatki GOKiC za I półrocze 2019 r.
5. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie w I półroczu 2019 r.
6. Zmiany dokonane w planie finansowym GOKiC na dzień 30.06.2019 r.
7. Plan finansowy GOKiC po zmianach na dzień 30.06.2019 r.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
[Podpis]
mgr Agnieszka Rzepka

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Rakszawie
37-111 Rakszawa 340
tel /fax 17 22 61 28 89
NIP 815-10-00-657 Reg 690293252

Rakszawa, dnia 22 maj 2019 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I CZYTELNICZTWA W RAKSZAWIE, ŚWIETLICY GOKiC W WĘGLISKACH
I ŚWIETLICY GOKiC W KĄTACH RAKSZAWSKICH NA ROK 2019**

L.p.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy	Ze środków pozyskanych
1.	§ 4010 Osobowy fundusz płac	282.000,00	
2.	§ 4110 Składki ZUS pracodawcy	48.500,00	
3.	§ 4120 Fundusz pracy	6.400,00	
4.	§ 4440 Świadczenie urlopowe	8.300,00	
5.	§ 4700 Szkolenia pracownicze (np. bhp.)	500,00	
6.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup licencji do programów: finansowo-księgowego, płacowego, antywirusowego; abonament hostingowy dla biblioteki „SOWA” - zakup materiałów na potrzeby pracowni artystycznych - środki czystości - materiały biurowe (np. tusze do drukarek, papier wizytówkowy, koperty i znaczki związane z drukowaniem zaproszeń i plakatów, formularze ofertówki, koszulki itp.) - materiały ksero oraz do laminowania i bindowania (pokryte z wpłat za usługi ksero) - zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia do Świetlicy GOKiC w Węgliskach	26.200,00 7.000,00 500,00 700,00 3.000,00 15.000,00	1.500,00 1.500,00
7.	§ 4240 Zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach § 4210 Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	8.000,00 2.000,00	
8.	§ 4300 Usługi materialne - organizacja cyklicznych imprez (w tym m.in. nagrody pieniężne, poczęstunki, jury, zaproszeni artyści) np.: Orszak Trzech Króli, Koncert Kolęd, Koncert Noworoczny, akcja „Ferie zimowe, imprezy tematyczne – „Karnawałowe wieczory”, „Gorące rytmy karnawału”, „Zapusty”, wystawa malarstwa - Spotkania ze sztuką, Koncert Pieśni Wielkopostnych i Wielkanocnych, Gminny Konkurs „Palmy. Pisanki. Stroiki”, warsztaty rękodzieła artystycznego, premiery teatralne (Teatr „Sioło”), Rakszawski Czwierćmaraton im. Jana Pawła II, Tydzień bibliotek (konkursy czytelnicze, spotkania z pisarzami i ciekawymi	34.587,00 20.387,00	20.000,00 20.000,00

	osobowościami, noc w bibliotece), koncert – pn. „Cudownych rodziców mam”, piknik dziecięcy, Gminny Konkurs Muzyczny „Do Re Mi”, Zakończenie roku artystycznego w GOKiC, podsumowanie roku artystycznego pracowni plastycznej, akcja „Wakacje w GOKiC” – I i II turnus, Pasjonada, Narodowe Czytanie, Urodziny Kubusia Puchatka, wernisaż - Jesienne Konfrontacje Artystyczne, Święto Pieczonego Ziemiaka, Święto 11 Listopada, „Katarzynki/Andrzejki”, Gminny Konkurs Recytatorski „Raki”, św. Mikołaj, Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy, warsztaty świąteczne, Jarmark Bożonarodzeniowy - zaplecze techniczne i sanitarne imprez; scena z zadaszeniem, ochrona, toalety, namioty, rider techniczny, ZAIKS - usługi niematerialne (prowizje bankowe)	12.700,00	
9.	§ 4370 Telefon, Internet Informatyk Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4.300,00 4.800,00 5.000,00	
10.	§ 4260 Ogrzewanie, woda, ścieki, energia budynku GOKiC i w Świetlicach GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach	33.000,00	2.000,00
11.	§ 4270 Remonty i naprawy w GOKiC	1.000,00	
12.	§ 4480 Podatek od nieruchomości	4.313,00	
13.	§ 4410 Delegacje	200,00	
14.	Orkiestra dęta „Zgoda” § 4170 bezosobowy fundusz płac w tym: - wynagrodzenie kapelmistrza - wynagrodzenie kierownika orkiestry - wynagrodzenie członków orkiestry dętej „Zgoda” § 4210 wyposażenie pracowni muzycznej, konserwacja instrumentów muzycznych § 4300 usługi obce transport, akredytacje	64.000,00 14.300,00 1.400,00 44.000,00 2.300,00 2.000,00	
15.	Zespół wokalny-instrumentalny „Mały Drums” § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktora	1.500,00	
16.	Zespół śpiewaczy „Brzeziny” § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktora § 4300 usługi obce transport	5.000,00 4.500,00 500,00	
17.	Chór „Raxavia” § 4170 bezosobowy fundusz płac - wynagrodzenie instruktora § 4300 usługi obce transport, akredytacje	9.000,00 5.200,00 3.800,00	
18.	Zespół wokalny „Niezapominajka”	7.000,00	1.200,00

19.	Zespoły tańca nowoczesnego – „Mały Flesz”, „Flesz”, „Promyczek”, czirliderki „Creazy Girls”, „Replay”, „Zumba Kids” w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach	30.400,00	11.000,00
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac	29.400,00	5.000,00
	- wynagrodzenie instruktorów tańca i rytmiki		
	§ 4300 usługi obce (szycie strojów, transport, akredytacje)	1.000,00	3.000,00
	§ 4210 zakup materiałów na potrzeby zespołu		3.000,00
20.	Akrobatyka		
	§ 4170 bezosobowy fundusz płac	4.000,00	1.500,00
	- wynagrodzenie instruktora		
21.	Taniec towarzyski „Centrum Tańca Rakszawa”, Klub Taneczny - wynagrodzenie instruktorów tańca	3.000,00	4.000,00
22.	Teatr „Sioło”	21.000,00	
	- § 4170 bezosobowy fundusz płac	18.700,00	
	wynagrodzenie instruktora		
	- akredytacje, transport oraz scenografia na potrzeby spektakli	2.300,00	
23.	§ 4170 Bezosobowy fundusz płac - pozostali instruktorzy (okazjonalne warsztaty: florystyczne, kulinarne, naukowo-techniczne oraz rekreacyjne)	1.000,00	
	Razem	615.000,00	41.200,00

KSIĘGOWY
of
Renata Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka
i Czytelni
mgr Agnieszka...

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE
ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Lp.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy			Ze środków pozyskanych	
		plan	wykon.	%wyk.	plan	wykon.
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	274.000,00	118.291,69	43		
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	48.500,00	23.909,84	49		
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	5.000,00	2.484,20	49		
4.	§ 4440 - Świadczenie urlopowe	7.300,00	0,00	0		
5.	§ 4700 - Szkolenia pracownicze	900,00	795,00	88		
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28.200,00	13.188,56	47	1.500,00	1.257,62
7.	§ 4240 – Zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie i Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Węgliskach § 4210 – Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i jej filii	8.000,00 2.000,00	5.552,86 492,00	69 25	500,00	453,55
8.	§ 4300 – Usługi materialne	34.587,00	17.845,24	51	31.000,00	30.599,67
9.	§ 4370 – Telefon, Internet Informatyk Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4.300,00 4.800,00 5.000,00	2.003,84 2.400,00 2.460,00	47 50 49		
10.	§ 4260 – Ogrzewanie, woda, ścieki, energia w GOKiC oraz Świetlicach GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach	33.000,00	20.678,81	63	9.000,00	8.824,84
11.	§ 4270 – Remonty i naprawy	2.800,00	2.041,45	73		
12.	§ 4480 – Podatek od nieruchomości	4.313,00	4.313,00	100		
13.	§ 4410 – Delegacje	400,00	265,60	66		
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	64.000,00	41.367,74	65		

15.	Zespół wokalny-instrumentalny „Mały Drums”	1.500,00	1.032,50	69		
16.	Zespół śpiewaczy „Brzeziny”	6.000,00	5.510,00	92		
17.	Chór „Raxavia”	8.000,00	4.107,20	51		
18.	Zespół Wokalny „Niezapominajka”	7.000,00	6.829,00	97	1.200,00	900,00
19.	Zespoły tańca nowoczesnego: „Mały Flesz”, „Flesz”, „Promyczek”, „Replay” Zumba Kids w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach, czir liderki „Creazy Girls”	30.400,00	16.962,79	56	11.000,00	9.117,00
20.	Akrobatyka	4.000,00	2.950,00	74	2.500,00	1.500,00
21.	„Centrum Tańca Rakszawa” - klub tańca towarzyskiego	3.000,00	1.385,00	46	3.000,00	1.135,00
22.	Teatr „Sioło”	21.000,00	10.573,68	50		
23.	§ 4170 – bezosobowy fundusz płac – instruktor Świetlica GOKiC w Węgliskach	7.000,00	2.560,00	36		
	Razem	615.000,00	310.000,00	62	59.700,00	53.787,68

KSIEGOWY
Renata Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

Załącznik nr 2

Część opisowa wykonania planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na rok 2019 ma przyznaną dotację z Urzędu Gminy w Rakszawie w wysokości 615.000,00 zł. Do dnia 30.06.2019 r. przekazano na rachunek bankowy GOKiC 310.000,00 zł czyli 51% ogólnej kwoty dotacji. W okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. pozyskano środki na kwotę 53.787,68 zł, kwota ta została rozpisana w załączniku nr 4. Koszty działalności ogółem Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę 363.787,68 zł, z czego na dotację Urzędu Gminy przypada kwota 310.000,00 zł, na koszty pokryte ze środków pozyskanych 46.357,12 zł resztę natomiast stanowią środki pozostałe na r-ku bankowym z 2018 r.

W pozycji 1 planu – osobowy fundusz płac kwotę 118.291,69 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na ten cel.

Plan finansowy w poz. 2 i 3 czyli osobowy fundusz płac i jego pochodne został zrealizowany średnio w około 49%.

W pozycji 4 planu - świadczenie urlopowe - planujemy wypłatę na 31.07.2019 r.

W pozycji 5 planu – szkolenia pracownicze kwotę 795,00 zł przeznaczono na okresowe badania lekarskie i szkolenia pracownicze.

W pozycji 6 planu - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 13.188,56 zł z dotacji Urzędu Gminy i 1.257,62 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- wyposażenie: żarówka, skrzynka na listy, pojemniki plastikowe, gra planszowa, uzupełnienie księgozbioru podręcznego-literatura fachowa, statyw kolumnowy, dysk, akumulatory, zasilacz, TP- Link 16 port gigabit, AV 600 Poverline, N 300RS AP Router (sieć internetowa), czytnik kart mikroprocesorowych, dysk do ksero oraz mop, wiadro, szczotka, szufelka, wieszak na ręcznik papierowy na potrzeby Świetlicy GOKiC w Węgliskach, - 3.790,00 zł
- przedłużenie licencji antywirusowej i programu finansowo-księgowego, abonament hostingowy w Bibliotece Publicznej przy GOKiC w Rakszawie - 4.136,50 zł
- zakup materiałów na potrzeby pracowni artystycznych - 529,81 zł
- środki czystości - 487,86 zł
- materiały biurowe: druki, znaczki, koperty, ofertówki, skoroszyty, teczki, segregatory, tusze do drukarek, tonery, papier wizytówkowy, dyplomy, dzienniki zajęć - 3.732,79 zł
- materiały ksero: papier, grzbiety i okładki do bindowania - 1.769,22 zł

W pozycji 7 planu – zakup książek do Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Rakszawie i Filii Biblioteki Publicznej przy GOKiC w Węgliskach kwotę 5.552,86 zł z dotacji Urzędu Gminy i 453,55 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na ten cel.

Na prenumeratę prasy do biblioteki i jej filii przeznaczono 492,00 zł z dotacji Urzędu Gminy.

W pozycji 8 planu – usługi materialne kwotę 17.845,24 zł z dotacji Urzędu Gminy oraz kwotę 30.599,67 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- zorganizowanie imprezy plenerowej IV Orszak Trzech Króli - 350,00 zł
- warsztaty taneczne z Agnieszką Kaczorowską-Pelą - 3.075,00 zł
- zorganizowanie imprezy charytatywnej Koncert Kołęd i Pastoralek pn. "Pomagamy" - 592,80 zł

- zorganizowanie imprezy Koncert Kolęd i Pastorałek w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich	-	556,34 zł
- zorganizowanie spotkania noworocznego z "Kolędnikami i Turoniem"	-	78,80 zł
- zorganizowanie imprezy Koncert Kolęd i Pastorałek pn. "Pożegnanie złóbka" w Świetlicy GOKiC w Węgliskach	-	150,00 zł
- premiera spektaklu "Awantura w Chioggi" Teatru Sioło	-	576,00 zł
- zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych: warsztaty scrapbookingu - kartka walentynkowa i album na zdjęcia, warsztaty tkactwa tabliczkowego, Zumba kids, wyjazd do kina Helios w Rzeszowie, warsztaty w Fabryce Czekolady w Rzeszowie, warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, wyjazd do Parku Trampolin i do Mc Donalda w Rzeszowie, wyjazd do sali zabaw w Kraczkowej, warsztaty w Teatrze Maska w Rzeszowie, wyjazd do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie, transport, artykuły spożywcze i zajęcia kulinarne	-	12.214,59 zł
- warsztaty taneczne z Żanetą Majcher	-	1.504,00 zł
- koncert z okazji Dnia Kobiet pt. "W labiryncie kobiecości"	-	320,96 zł
- zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich	-	78,51 zł
- wernisaż wystawy malarstwa J. Jurek i tkaniny artystycznej K. Jurek-Decowskiej	-	309,94 zł
- spektakl "Requiem dla gospodyni" Teatru Sioło	-	53,45 zł
- nagrody na XVII Gminny Konkurs Wielkanocny „Palmy. Pisanki. Stroiki” pn. „Witraż wielkanocny” i „Palma wielkanocna”	-	84,77 zł
- obchody Święta 3 Maja – wiązanki kwiatów	-	150,00 zł
- zorganizowanie cyklu imprez w ramach „Tygodnia Bibliotek”(nagrody i poczęstunki)	-	1.068,28 zł
- współorganizacja imprezy plenerowej „Piknik Kawaleryjski. Śladami lokalnej historii” – III edycja	-	360,00 zł
- zorganizowanie imprezy pn. „Cudownych Rodziców Mam” – III edycja z okazji Dnia Matki w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich	-	246,43 zł
- zorganizowanie imprezy pn. "Poczytaj mi mamę" z okazji Dnia Matki w Świetlicy GOKiC w Węgliskach	-	97,53 zł
- współorganizacja imprezy plenerowej pn. „VII Rakszawski Czwierćmaraton im. Jana Pawła II (medale, akcesoria do baniek mydlanych, artykuły spożywcze do pakietów, elektroniczny pomiar czasu, ochrona, sanitariaty, wywóz odpadów komunalnych)	-	10.123,33 zł
- podsumowanie roku artystycznego w pracowni plastycznej GOKiC (poczęstunek, przewóz dzieci z Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach)	-	186,86 zł
- XIII Gminny Konkurs Muzyczny „Do Re Mi”	-	270,00 zł
- zakończenie roku artystycznego, wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie	-	11.466,50 zł
- materiały na zajęcia wakacyjne w GOKiC	-	1.784,24 zł
- tantiemy od praw autorskich (ZAIKS, ZPAV, STOART)	-	1.882,70 zł
- prowizje bankowe	-	863,88 zł

W pozycji 9 planu – telefon, internet kwotę 2.003,84 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na opłaty za usługi telekomunikacyjne: telefon, internet w GOKiC; telefon i internet w Świetlicy GOKiC w Kątach Rakszawskich; telefon w Świetlicy GOKiC w Węgliskach, wynagrodzenie informatyka 2.400,00 zł oraz za usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2.460,00 zł.

W pozycji 10 planu – ogrzewanie, woda ścieki, energia wydano 20.678,81 zł z dotacji Urzędu Gminy i 8.824,84 zł ze środków pozyskanych (darowizna na działalność statutową Świetlic GOKiC w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach)

Koszty za media dotyczące budynku GOKiC to kwota 15.576,47 zł, natomiast koszty dotyczące Świetlic GOKiC w Węgliskach i w Kątach Rakszawskich wynoszą 13.927,18 zł.

W pozycji 11 planu – remonty i naprawy wydano kwotę 2.041,45 zł z dotacji na kontrolę przewodów kominowych oraz na naprawę i modernizację sieci internetowej i oświetlenia.

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

W pozycji 14 planu dotyczącej orkiestry dętej „Zgoda” kwotę 41.367,74 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie kapelmistrza	-	8.430,00 zł
- wynagrodzenie kierownika orkiestry	-	804,00 zł
- wynagrodzenie członków orkiestry	-	30.201,90 zł
- transport członków orkiestry na koncerty m.in. do: Węglisk, Rakszawy Rąbane, Tyczyna	-	1.129,24 zł
- składka członkowska do PZChiO	-	375,00 zł

W pozycji 15 planu kwotę 980,00 zł - zespół wokально-instrumentalny „Mały Drums” przeznaczono na wynagrodzenie instruktora.

W pozycji 16 planu – zespół śpiewaczy „Brzeziny” kwotę 5.510,0 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	2.480,00 zł
- transport	-	240,00 zł
- warsztaty wokalne	-	2.890,00 zł

W pozycji 17 planu – chór „Raxavia” kwotę 4.107,20 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	2.728,00 zł
- akredytację i transport chóru do Rzeszowa i Radymna	-	1.379,20 zł

W pozycji 18 planu – Zespół wokalny „Niezapominajka” kwotę 6.829,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 900,00 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów wokalnych (za kwiecień, maj, czerwiec 2019)	-	7.333,00 zł
- transport, ubezpieczenie i akredytację zespołu wokalnego w Głogowie Młp.	-	396,00 zł

W pozycji 19 planu – zespoły tańca nowoczesnego: „Mały Flesz”, „Flesz”, „Replay”, „Promyczek”, Zumba Kids w Węgliskach i Kątach Rakszawskich oraz sekcja czirliderek „Creazy Girls” kwotę 16.962,79 zł z dotacji Urzędu Gminy i 9.117,00 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktorów	-	18.804,00 zł
- transport, ubezpieczenie i akredytację zespołów: „Flesz” i „Mały Flesz”	-	5.379,21 zł
- na przeglądy zespołów tanecznych w: Krośnie i Przemyślu	-	1.896,58 zł
- zakup kostiumów tanecznych dla zespołu „Flesz”	-	

W pozycji 20 planu – akrobatyka kwotę 2.950,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 1.500,00 zł ze środków pozyskanych przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	-	4.450,00 zł
-----------------------------	---	-------------

W pozycji 21 planu – „Centrum Tańca Rakszawa” - klub tańca towarzyskiego kwotę 1.385,00 zł z dotacji Urzędu Gminy i 1.135,00 zł z wpłat członków przeznaczono na wynagrodzenie instruktorów tańca.

W pozycji 22 planu – Teatr „Sioło” kwotę 10.573,68 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wynagrodzenie instruktora	7.500,00 zł
- transport i akredytacje Teatru „Sioło” na Przegląd Teatrów Amatorskich w Jaworznie	3.073,68 zł

W pozycji 23 planu – pozostałe umowy kwotę 2.560,00 zł z dotacji Urzędu Gminy przeznaczono na wynagrodzenia dla instruktora w Świetlicy GOKiC w Węgliskach.

KSIEGOWY
Renata Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelniwa
mgr Agnieszka Rzepka

**Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
w okresie od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r.**

1. § 4010	– osobowy fundusz płac	113.098,57
2. § 4110	– składki ZUS pracodawcy	20.776,01
3. § 4120	– składki ZUS – fundusz pracy	2.084,89
4. § 4440	– świadczenie urlopowe	0,00
5. § 4210	– zakup materiałów i wyposażenia: nagrody rzeczowe i poczęstunki na konkursy, materiały na potrzeby pracowni: plastycznej, muzycznej, rękodzieła artystycznego i tańców, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie GOKiC	16.991,33
6. § 4240	– zakup książek do bibliotek	6.006,41
7. § 4170	– umowy zlecenia: kapelmistrz, kierownik orkiestry, członkowie orkiestry dętej „Zgoda”, pozostałe umowy o dzieło za świadczone usługi; umowy zlecenia: instruktorzy GOKiC choreografowie i muzycy	74.479,40
8. § 4260	– ogrzewanie, woda i kanalizacja, wywóz śmieci, energia	29.503,65
9. § 4300	– pozostałe usługi materialne dotyczące: zespołów tanecznych, orkiestry, chóru, teatru i zespołu śpiewaczego (transport, akredytacja) impresy, zaplecze techniczno-sanitarne imprez, prowizje bankowe, usługi materialne ze środków zewnętrznych	78.013,47
10. § 4270	– remonty i naprawy	2.041,45
11. § 4410	– delegacje	265,60
12. § 4370	– telefon	2.003,84
13. § 4480	– podatek od nieruchomości	4.313,00
14. § 4280	– zakup usług zdrowotnych	355,00
Razem		349.932,62

KSIĘGOWY
Renata Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Przepka

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%wykon.
1.	Dotacja Urzędu Gminy w Rakszawie	615.000,00	310.000,00	50
2.	Wpłaty za usługi ksero	1.500,00	662,62	44
3.	Darowizna za wynajem pomieszczeń	9.000,00	5.000,00	56
4.	Darowizna rodziców na potrzeby zespołów tanecznych, wokalnych oraz wpłaty za wypożyczenie strojów	17.700,00	12.822,00	72
5.	Wpłaty z pracowni plastycznej	495,00	495,00	100
6.	Wpłaty za wydawnictwa GOKiC	555,00	555,00	100
7.	Wpłaty za ferie zimowe i zajęcia wakacyjne	21.000,00	19.920,00	95
8.	Wpłaty za przetrzymywanie książek	453,55	453,55	100
9.	Opłaty startowe i wpłaty sponsorów na VII Rakszawski Ćwierćmaraton	6.420,00	6.420,00	100
10.	Odsetki od środków na r-k bankowym.	28,95	28,95	100
	Razem	668.122,50	356.357,12	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. - 4.427,53 zł
na dzień 30.06.2019 r. - 9.852,88 zł

Należności - 177,60 zł
Zobowiązania - 13.855,06 zł

KSIĘGOWY
Renata Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka

**ZMIANY DOKONANE W PLANIE FINANSOWYM
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

Z dotacji Urzędu Gminy:

1. Z pozycji 1 planu finansowego - § 4010 – osobowy fundusz płac przesunięto:
 - do pozycji 23 planu - § 4170 – bezosobowy fundusz płac kwotę 5.000,00 zł
 - do pozycji 11 planu - § 4270 – remonty i naprawy kwotę 1.800,00 zł
 - do pozycji 13 planu - § 4410 – delegacje kwotę 200,00 zł
2. Z pozycji 3 planu finansowego - § 4120 – fundusz pracy przesunięto:
 - do pozycji 6 planu - § 4010 – zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
 - do pozycji 5 planu - § 4700 – szkolenia pracownicze 400,00 zł
3. Z pozycji 4 planu finansowego - § 4440 – świadczenie urlopowe przesunięto do pozycji 6 planu - § 4010 – zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.000,00 zł
4. Z pozycji 17 planu finansowego – Chór „Raxavia” przesunięto do pozycji 16 planu – Zespół Śpiewaczy „Brzeziny” kwotę 1.000,00 zł

Ze środków pozyskanych:

Plan środków pozyskanych zwiększono o kwotę 18.500,00 zł z czego przypada na:

- pozycję 7 planu finansowego § 4240 – zakup książek kwota 500,00 zł
- pozycję 8 planu finansowego § 4300 – usługi materialne kwota 11.000,00 zł
- pozycję 10 planu finansowego § 4260 – ogrzewanie woda ścieki kwota 7.000,00 zł

KSIĘGOWY

Renata Radomska

**Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa**

mgr Agnieszka Rzepka

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I CZYTELNICTWA W RAKSZAWIE
PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

L.p.	Rozchody	Z dotacji Urzędu Gminy	Ze środków pozyskanych
1.	§ 4010 - Osobowy fundusz płac	274.000,00	
2.	§ 4110 - Składki ZUS pracodawcy	48.500,00	
3.	§ 4120 - Fundusz pracy	5.000,00	
4.	§ 4440 - Świadczenie urlopowe	7.300,00	
5.	§ 4280 - Szkolenia pracownicze	900,00	
6.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28.200,00	1.500,00
7.	§ 4240 - Zakup książek do bibliotek § 4210 - Prenumerata prasy do Biblioteki Publicznej przy GOKiC i Filii Biblioteki Publicznej w Węgliskach	8.000,00 2.000,00	500,00
8.	§ 4300 - Usługi materialne	34.587,00	31.000,00
9.	§ 4370 - Telefon, internet, strona internetowa Informatyk Inspektor Ochrony Danych Osobowych	4.300,00 4.800,00 5.000,00	
10.	§ 4260 - Ogrzewanie, woda, ścieki, energia	33.000,00	9.000,00
11.	§ 4270 - Remonty i naprawy	2.800,00	
12.	§ 4480 - Podatek od nieruchomości	4.313,00	
13.	§ 4410 - Delegacje	400,00	
14.	Orkiestra dęta „Zgoda”	64.000,00	
15.	Zespół wokalnoinstrumentalny „Mały Drums”	1.500,00	
16.	Zespół śpiewaczy „Brzeziny”	6.000,00	
17.	Chór „Raxavia”	8.000,00	
18.	Zespół wokalny „Niezapominajka”	7.000,00	1.200,00
19.	Zespoły tańca nowoczesnego: „Mały Flesz”, „Flesz”, „Promyczek”, „Replay”, Zumba Kids w Kątach Rakszawskich i w Węgliskach, czirliderki „Creazy Girls”	30.400,00	11.000,00
20.	Akrobatyka	4.000,00	2.500,00
21.	„Centrum Tańca Rakszawa” - taniec towarzyski	3.000,00	3.000,00
22.	Teatr „Sioło”	21.000,00	
23.	§ 4170 - Bezosobowy fundusz płac – instruktor Świetlica GOKiC w Węgliskach	7.000,00	
	Razem	615.000,00	59.700,00

KSIĘGOWY
Renata Radomska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa
mgr Agnieszka Rzepka