



WYKONANIE BUDŻETU GMINY RAKSZAWA

ZA 2019 ROK



Sprawozdanie z wykonania budżetu

RAKSZAWA, DNIA 25.03.2020 ROKU

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rakszawa za rok 2019

Budżet Gminy Rakszawa na rok 2019 została przyjęty Uchwałą Nr IV/22/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 22 stycznia 2019r .

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

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Budżetowej na rok 2019	Plan po zmianach	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	34.693.931,00	37.083.673,61	37.924.698,67
Dochody bieżące	31.646.615,00	34.200.318,50	34.770.014,40
Dochody majątkowe	3.047.316,00	2.883.355,11	3.154.684,27
WYDATKI OGÓŁEM	35.806.188,75	40.740.832,36	38.347.724,44
Wydatki bieżące	30.142.888,79	33.635.216,40	31.902.222,35
Wydatki majątkowe	5.663.299,96	7.105.615,96	6.445.502,09
WYNIK BUDŻETU Deficyt(-)/ Nadwyżka (+)	-1.112.257,75	- 3.657.158,75	-423.025,77
PRZYCHODY	1.492.257,75	4.037.158,75	4.077.014,98
Kredyty długoterminowe	734.024,32	1.134.024,32	1.134.024,32
Nadwyżka z lat ubiegłych	116.384,43	1.923.157,43	1.963.013,66
Wolne środki	641.849,00	979.977,00	979.977,00
ROZCHODY	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Spląty kredytów	380.000,00	380.000,00	380.000,00

Zrealizowane dochody budżetu w wysokości 37.924.698,67 zł stanowią 102,26% dochodów planowanych ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 34.770.014,40 zł tj. 101,66%, dochody majątkowe w kwocie 3.154.684,27zł tj. 109,41% planu.

W 2019 r. z budżetu wydatkowano 38.347.724,44 zł, tj.94,13% zaplanowanych wydatków. Na wydatki bieżące przeznaczono 31.902.222,35 zł, tj. 94,85% planowanych, natomiast na wydatki majątkowe 6.445.502,09 zł, tj. 90,70% planu.

Za rok 2019 uzyskano deficyt w wysokości 423.025,77zł, wobec planowanego deficytu po zmianach w kwocie 3.657.158,75 zł.

Przychody budżetu w kwocie 4.077.014,98 zł pochodzą z kredytów bankowych w kwocie 1.134.024,32 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.963.013,66 zł oraz z wolnych środków budżetu w wysokości 979.977,00 zł.

W 2019 r. dokonano spłaty kredytów długoterminowych na kwotę 380.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania Gminy wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1.734.024,32 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rakszawa sporządzono w szczególności Uchwały Budżetowej na rok 2019.

Dane dotyczące planu i wykonania budżetu 2019 roku zawierają:

- 1) Dochody budżetu 2019r. – Tabela Nr 1
- 2) Dochody majątkowe budżetu 2019r. –Tabela Nr 2
- 3) Wydatki budżetu 2019r. – Tabela Nr 3
- 4) Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej – Tabela Nr 4
- 5) Przychody i rozchody w 2019 roku - Tabela Nr 5
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami- Tabela Nr 6
- 7) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii –Tabela Nr 7
- 8) Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i innych kwot pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw i wydatki na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Tabela Nr 8
- 9) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – Tabela Nr 9
- 10) Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku – Tabela Nr 10
- 11) Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku– Tabela Nr 11
- 12) Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku- Tabela Nr 12
- 13) Wykaz jednostek budżetowych które utworzyły wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych- Tabela Nr 13.
- 14) Część opisowa

Dochody budżetu 2019r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 260,77	125 326,43	101,68%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	53 260,77	55 326,43	103,88%
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	133,00	2 198,66	1653,13%
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	53 127,77	53 127,77	100,00%
600	Transport i łączność	72 000,00	424 106,00	589,04%
60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 455,00	122,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 005,00	100,25%

0970	Wpływy z różnych dochodów	-	450,00	-
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	421 651,00	602,36%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		351 651,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 850,99	424 141,59	85,71%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 850,99	424 141,59	85,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	3 825,99	2 651,00	69,29%
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	131 765,00	130 685,67	99,18%
0830	Wpływy z usług	65 000,00	71 605,53	110,16%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294 000,00	219 141,20	74,54%

720	Informatyka	56 000,00	56 000,00	100,00%
72095	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	47 868,80	47 869,00	100,00%
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.	8 131,20	8 131,00	100,00%
750	Administracja publiczna	73 711,90	38 965,90	52,86%
75011	Urzędy wojewódzkie	41 359,00	38 428,00	92,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 359,00	38 428,00	92,91%
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 215,00	61 506,65	82,88%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 456,00	28 247,09	81,98%
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	34 456,00	28 247,09	81,98%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	2 700,00	76,73%

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	3 519,00	2 700,00	76,73%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 752,00	29 071,56	83,65%
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	29 071,56	83,65%
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	7 310 034,00	7 613 641,28	104,15%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	7 974,00	132,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	7 974,00	132,90%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 573 574,00	2 617 613,53	101,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 403 756,00	2 470 268,00	102,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 227,00	982,00	80,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 863,00	65 494,00	97,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 628,00	74 267,33	78,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	730,00	73,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	5 849,00	95,89%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	853 438,00	1 068 332,48	125,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	522 311,00	631 586,23	120,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	119 337,00	123 337,29	103,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	39 311,49	102,11%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 290,00	34 246,00	102,87%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	49 745,31	248,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 552,00	85,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	174 211,57	158,37%

0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 276,20	175,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 066,39	201,66%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	99 927,87	100,94%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 288,00	132,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 547,00	78,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00	63 092,87	106,94%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 778 022,00	3 819 793,40	101,11%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 698 022,00	3 733 006,00	100,95%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	86 787,40	108,48%
758	Różne rozliczenia	13 136 998,01	13 140 579,96	100,03%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 916 656,00	7 916 656,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 916 656,00	7 916 656,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	74 704,00	74 704,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	74 704,00	74 704,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 684 818,00	4 684 818,00	100,00%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 818,00	4 684 818,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 588,01	54 169,96	107,08%
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 517,97	155,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00	2 113,98	52,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 184,90	5 184,90	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 353,11	31 353,11	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 232,00	410 232,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 232,00	410 232,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	486 492,07	453 379,30	93,19%
80101	Szkoły podstawowe	24 700,00	21 844,28	88,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	-	45,00	-
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	4 386,80	54,22%
0830	Wpływy z usług	1 910,00	2 784,19	145,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	569,11	81,30%
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%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	59,18	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 956,00	71 090,01	97,44%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 956,00	71 090,01	97,44%
80104	Przedszkola	228 763,00	241 040,38	105,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	35 923,00	143,69%
0830	Wpływy z usług	34 000,00	35 354,38	103,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 763,00	169 763,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	109 500,00	69 786,27	63,73%
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	-	376,07	-
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	19 657,57	45,72%
0830	Wpływy z usług	66 000,00	49 336,73	74,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	406,50	81,30%

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	1 403,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	1 403,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 170,07	48 215,36	98,06%
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	49 170,07	48 215,36	98,06%
851	Ochrona zdrowia	-	1 775,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 775,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 775,00	-
852	Pomoc społeczna	897 978,87	902 844,60	100,54%
85202	Domy pomocy społecznej	-	1 396,63	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	168,32	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 228,31	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 812,00	28 062,23	97,40%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 812,00	28 062,23	97,40%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 473,00	194 333,65	99,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 473,00	194 333,65	99,93%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 255,87	714,32	56,88%
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	1 255,87	714,32	56,88%
85216	Zasilki stałe	348 258,00	344 353,14	98,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 021,36	83,93%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	344 658,00	341 331,78	99,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 380,00	90 320,10	99,93%
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	3 067,00	100,00%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 313,00	87 253,10	99,93%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 800,00	43 664,53	125,47%
0830	Wpływy z usług	34 800,00	43 664,53	125,47%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 222,00	377 236,83	119,29%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 222,00	106 950,80	75,73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	140 000,00	105 728,80	75,52%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 222,00	1 222,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	175 000,00	270 286,03	154,45%

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	20 471,95	68,24%
0830	Wpływy z usług	145 000,00	249 814,08	172,29%
855	Rodzina	10 795 751,00	10 788 346,55	99,93%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 152 574,00	7 149 371,01	99,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 684,06	84,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 574,00	12 695,72	87,11%
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	7 136 000,00	7 134 991,23	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 290 959,00	3 288 068,68	99,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 604,96	66,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	8 549,01	94,99%

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	3 269 559,00	3 269 559,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 355,71	83,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 020,00	880,83	86,36%
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	1 020,00	879,89	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,94	-
85504	Wspieranie rodziny	322 998,00	322 227,01	99,76%
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	305 350,00	304 579,01	99,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 648,00	17 648,00	100,00%

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	28 200,00	27 799,02	98,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	27 799,02	98,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 046,00	2 511 655,07	114,58%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	637 028,00	575 794,31	90,39%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 028,00	571 369,01	89,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 011,70	401,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	413,60	41,36%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 524 918,00	1 920 249,35	125,92%
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	1 376 331,00	1 837 281,23	133,49%

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	15 611,41	52,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 611,41	52,04%
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	522 442,00	319 436,51	61,14%
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 729,00	90 728,51	100,00%
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	90 729,00	90 728,51	100,00%
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	530 171,00	684 257,00	129,06%
92601	Obiekty sportowe	530 171,00	684 257,00	129,06%
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	101 808,00	56,51%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	582 449,00	166,41%
Razem:		37 083 673,61	37 924 698,67	102,27%

Dochody majątkowe budżetu 2019r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 000,00	219 141,20	74,54%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	219 141,20	74,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	294 000,00	219 141,20	74,54%
758	Różne rozliczenia	31 353,11	31 353,11	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 353,11	31 353,11	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 353,11	31 353,11	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 200,00	975,61	81,30%
80101	Szkoły podstawowe	700,00	569,11	81,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	569,11	81,30%
80130	Szkoły zawodowe	500,00	406,50	81,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	406,50	81,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 918,00	1 920 249,35	125,92%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 524 918,00	1 920 249,35	125,92%

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	1 376 331,00	1 837 281,23	133,49%
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%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 713,00	228 708,00	52,98%
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	530 171,00	684 257,00	129,06%
92601	Obiekty sportowe	530 171,00	684 257,00	129,06%
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	101 808,00	56,51%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	582 449,00	166,41%
Razem:		2 883 355,11	3 154 684,27	109,41%

Wydatki budżetu 2019r

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 639,77	55 539,77	99,82%
01030	Izby rolnicze	2 512,00	2 412,00	96,02%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 512,00	2 412,00	96,02%
01095	Pozostała działalność	53 127,77	53 127,77	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 041,72	1 041,72	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	52 086,05	52 086,05	100,00%
600	Transport i łączność	1 862 304,95	1 544 237,28	82,92%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 400,00	196 218,50	97,91%
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	195 820,10	97,91%
60014	Drogi publiczne powiatowe	28 707,00	27 187,20	94,71%
4430	Różne opłaty i składki	3 707,00	3 706,70	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 480,50	93,92%
60016	Drogi publiczne gminne	372 116,00	302 408,43	81,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	66 982,58	89,31%
4270	Zakup usług remontowych	121 312,00	72 500,19	59,76%

4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 835,40	99,18%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 204,00	141 490,26	91,76%
60017	Drogi wewnętrzne	1 261 081,95	1 018 423,15	80,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 704,00	85 608,69	50,45%
4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	31 042,15	36,10%
4300	Zakup usług pozostałych	66 993,00	62 120,50	92,73%
4480	Podatek od nieruchomości	215 138,00	193 199,00	89,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 246,95	646 452,81	89,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 500,00	344 276,48	82,26%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 500,00	344 276,48	82,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 708,00	94,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 232,41	95,88%
4260	Zakup energii	99 964,00	86 590,57	86,62%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 653,96	53,08%
4300	Zakup usług pozostałych	94 267,00	93 451,97	99,14%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 128,90	82,58%
4480	Podatek od nieruchomości	48 796,00	23 560,00	48,28%
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	145 000,00	115 209,11	79,45%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 768,56	58,95%
710	Działalność usługowa	2 000,00	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
720	Informatyka	56 000,00	45 755,15	81,71%
72095	Pozostała działalność	56 000,00	45 755,15	81,71%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182,85	2 128,45	66,87%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,65	361,55	66,87%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,14	365,94	66,88%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,94	62,15	66,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,15	52,13	66,71%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,27	8,87	66,84%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 947,87	19 145,26	95,98%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,43	3 252,10	95,98%
4307	Zakup usług pozostałych	24 112,80	17 419,72	72,24%
4309	Zakup usług pozostałych	4 095,90	2 958,98	72,24%
750	Administracja publiczna	3 318 284,87	3 025 316,94	91,17%
75011	Urzędy wojewódzkie	42 479,30	42 479,29	100,00%

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	1 119,00	1 119,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 359,00	40 359,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1,30	1,29	99,23%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	106 799,62	92,87%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	103 941,62	94,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	767,00	38,35%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 091,00	69,70%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 576 983,70	2 308 765,39	89,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 659,61	60,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 992,00	1 404 553,98	90,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 238,00	100 237,06	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 786,39	59,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	236 465,13	98,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	24 461,80	98,24%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 441,70	36 077,00	70,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 008,00	11 936,50	85,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	53 251,88	58,84%
4260	Zakup energii	52 000,00	38 738,67	74,50%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 959,00	81,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 280,00	71,33%
4300	Zakup usług pozostałych	259 316,00	230 991,95	89,08%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 234,98	92,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 342,00	12 579,96	94,29%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 288,73	88,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 562,00	35 404,00	99,56%
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	7 773,44	62,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 686,19	91,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	43 120,00	82,92%
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	79 823,58	99,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,95	5 972,77	99,63%
4300	Zakup usług pozostałych	24 005,05	23 850,81	99,36%
4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	31 815,00	100,00%

4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	18 185,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 408,97	458 688,72	97,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 890,00	291 670,28	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 505,00	22 504,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 573,37	53 358,74	89,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 140,60	4 856,59	59,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 080,00	98,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 710,00	20 702,02	99,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	872,06	96,90%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,50	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	180,00	52,94%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 954,50	99,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 594,34	96,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 369,36	98,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	7 900,00	90,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 396,61	93,97%
75095	Pozostała działalność	32 875,00	28 222,44	85,85%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 875,00	24 975,00	96,52%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 247,44	46,39%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 215,00	61 506,65	82,88%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 488,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 456,00	28 247,09	81,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 300,00	98,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	670,42	49,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	67,38	35,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 848,00	5 100,00	64,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,00	1 715,76	61,21%
4220	Zakup środków żywności	189,00	188,48	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	29,52	2,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,53	58,51%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	2 700,00	76,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	-	-
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	2 522,40	1 500,00	59,47%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 522,40	1 500,00	59,47%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 022,40	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,39	514,39	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	985,61	985,61	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 710,00	470 228,77	95,44%
75412	Ochotnicze straże pożarne	487 175,00	464 693,77	95,39%
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	14 930,60	74,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 811,80	80,04%

4260	Zakup energii	25 000,00	23 767,16	95,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	36,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 465,00	7 283,44	97,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	899,77	29,99%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 964,00	84,69%
4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	8 237,00	99,24%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 535,00	5 535,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	5 535,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	36 052,00	25 745,15	71,41%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	36 052,00	25 745,15	71,41%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 052,00	25 745,15	71,41%
758	Różne rozliczenia	165 045,60	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 045,60	-	-
4810	Rezerwy	165 045,60	-	-
801	Oświata i wychowanie	12 858 869,89	12 480 461,61	97,06%
80101	Szkoły podstawowe	7 277 259,00	7 195 268,40	98,87%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 433,00	286 880,17	95,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 898,34	4 635 452,30	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 375,00	296 374,69	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 314,33	866 535,65	99,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 646,33	95 206,58	99,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 032,00	11 527,34	88,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 867,00	124 034,21	97,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 160,00	87 328,12	97,95%
4260	Zakup energii	247 750,00	233 718,98	94,34%
4270	Zakup usług remontowych	74 425,00	69 210,41	92,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 781,00	5 255,00	90,90%
4300	Zakup usług pozostałych	191 556,00	186 158,09	97,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 389,30	89,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,00	1 382,41	85,92%
4430	Różne opłaty i składki	6 975,00	6 188,00	88,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 319,00	238 119,00	98,27%
4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 430,15	99,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 714,17	296 804,34	93,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 708,00	17 660,72	85,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 041,07	198 475,44	97,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 473,00	9 472,64	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 782,41	33 377,27	95,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 627,69	2 534,99	96,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 793,00	12 545,55	90,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	7 900,50	89,78%
4300	Zakup usług pozostałych	2 488,00	1 640,23	65,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 901,00	13 197,00	66,31%
80104	Przedszkola	1 552 596,00	1 506 101,81	97,01%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 798,00	371 580,96	90,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 682,00	43 305,43	99,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 914,00	695 621,52	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 292,00	49 291,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 155,00	131 574,46	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 193,00	13 089,46	99,22%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 917,85	89,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	821,00	821,00	100,00%
4260	Zakup energii	13 000,00	12 970,25	99,77%
4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 425,59	96,65%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 788,00	142 560,52	99,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	173,33	34,67%
4430	Różne opłaty i składki	1 246,00	1 246,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 524,00	27 524,00	100,00%
80110	Gimnazja	692 569,04	692 563,06	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 149,00	19 148,76	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 237,81	430 237,73	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 809,00	106 808,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 725,30	79 724,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 488,93	8 488,52	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	2 627,62	99,99%
4260	Zakup energii	3 865,00	3 864,18	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	357,00	356,70	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 222,00	11 221,40	99,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925,00	1 924,47	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	419,57	99,90%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 697,00	27 696,19	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 177,00	157 368,81	89,32%
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	47 816,01	91,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	6 773,40	50,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 011,10	63,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00	1 395,76	51,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	174,72	47,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 197,82	95,43%
80130	Szkoły zawodowe	1 952 498,62	1 907 881,21	97,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 800,00	66 472,94	99,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 424,62	1 149 851,62	97,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 928,00	83 927,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 541,00	215 304,40	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 975,00	18 975,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 607,30	93,36%

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 569,45	75,69%
4260	Zakup energii	149 500,00	140 117,03	93,72%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	393,60	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	1 790,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	114 410,00	113 822,49	99,49%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 844,13	96,10%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	631,85	90,26%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 984,82	66,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 230,00	54 230,00	100,00%
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	1 000,00	980,15	98,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 956,00	99,78%
80145	Komisje egzaminacyjne	900,00	240,00	26,67%
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	240,00	33,80%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 304,00	31 689,82	69,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 304,00	31 689,82	69,95%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	86 255,00	95,84%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 255,00	95,84%
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	58 810,90	97,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 811,00	58 810,90	100,00%
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	375 171,42	278 146,50	74,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	3 042,89	98,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 231,45	205 990,24	70,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 643,50	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 653,97	34 464,18	99,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 302,00	4 262,51	99,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 083,79	80,42%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 250,00	6 659,39	54,36%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	134 336,57	93 401,65	69,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 274,15	87,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 854,00	71 583,40	67,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 205,58	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 039,57	11 813,95	69,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 723,00	1 634,57	60,03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890,00	890,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 170,07	48 215,36	98,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 170,07	48 215,36	98,06%
80195	Pozostała działalność	135 960,00	127 714,75	93,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 563,00	-	-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 397,00	127 714,75	97,94%
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	45 973,01	77,92%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 965,67	74,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,00	15,40%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 811,67	90,58%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	43 007,34	78,20%
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	2 965,00	59,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	10 942,00	67,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 203,17	70,05%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 995,36	79,91%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 901,81	92,08%
852	Pomoc społeczna	2 240 538,87	1 974 449,03	88,12%
85202	Domy pomocy społecznej	354 550,00	289 548,86	81,67%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 550,00	289 548,86	81,67%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	692,90	17,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	67,60	8,45%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	625,30	34,74%
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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 812,00	28 062,23	97,40%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 812,00	28 062,23	97,40%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 873,00	251 758,92	88,69%
3110	Świadczenia społeczne	283 873,00	251 758,92	88,69%
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 255,87	7 319,68	55,22%
3110	Świadczenia społeczne	13 231,24	7 308,18	55,23%
4300	Zakup usług pozostałych	24,63	11,50	46,69%
85216	Zasilki stałe	348 258,00	344 353,14	98,88%
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	3 021,36	83,93%
3110	Świadczenia społeczne	344 658,00	341 331,78	99,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	542 558,00	461 784,96	85,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	187,20	37,44%
3110	Świadczenia społeczne	3 067,00	3 067,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 568,96	292 764,35	83,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 604,20	23 604,08	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 199,25	52 674,42	88,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 938,59	5 274,82	66,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 670,00	85,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 526,00	18 090,19	84,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	298,00	99,33%
4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	36 337,98	84,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 784,84	94,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 804,22	98,61%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 451,40	72,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 854,00	7 853,92	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	394,00	78,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 528,54	89,91%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 232,00	340 587,34	93,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	663,16	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 012,00	187 809,76	91,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 788,00	13 787,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 840,00	45 453,49	99,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 230,00	4 179,66	79,92%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	83 040,00	94,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	57,79	57,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00	5 445,00	99,98%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	250 341,00	83,45%
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	250 341,00	83,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717 301,00	610 334,45	85,09%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 222,00	156 981,00	78,80%
3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	1 240,00	22,55%
3240	Stypendia dla uczniów	192 500,00	154 519,00	80,27%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 222,00	1 222,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	518 079,00	453 353,45	87,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	789,80	75,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	144 711,16	77,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 528,55	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	30 161,01	84,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 439,00	3 255,24	94,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 566,90	97,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 182,91	98,32%

4220	Zakup środków żywności	25 500,00	25 083,61	98,37%
4260	Zakup energii	160 000,00	147 171,24	91,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	31 104,52	99,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	799,74	79,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	101,97	92,70%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	446,80	99,29%
855	Rodzina	10 853 655,00	10 815 761,79	99,65%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 152 574,00	7 149 563,01	99,96%
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	14 574,00	12 869,72	88,31%
3110	Świadczenia społeczne	7 055 701,00	7 055 698,55	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	37 750,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 882,69	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,00	6 899,39	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	226,52	94,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	10 098,28	99,87%

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 128,00	18 391,88	96,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	422,63	91,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 702,06	85,10%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 026,02	99,61%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 959,00	3 285 437,57	99,95%
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	9 000,00	8 434,11	93,71%
3110	Świadczenia społeczne	3 029 606,45	3 029 606,45	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 261,00	66 261,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,63	4 018,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 898,00	161 898,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 721,83	1 721,83	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,45	387,45	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 207,84	9 192,30	99,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 460,00	60,83%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,03	35,03	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,51	408,51	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 020,00	879,89	86,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	736,00	86,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	125,86	86,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	18,03	85,86%
85504	Wspieranie rodziny	377 702,00	346 328,81	91,69%
3110	Świadczenia społeczne	295 500,00	294 750,00	99,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 836,00	39 725,57	61,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 831,27	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	6 729,24	78,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00	153,07	12,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,30	325,90	30,79%

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	104,00	34,67%
4300	Zakup usług pozostałych	678,70	463,00	68,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	7 200,00	5 753,49	79,91%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 753,49	79,91%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 200,00	27 799,02	98,58%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	27 799,02	98,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 574 196,01	4 096 212,30	89,55%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 001,00	560 903,06	98,58%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	371 500,00	371 443,77	99,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 501,00	147 459,29	94,83%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%

90002	Gospodarka odpadami	635 028,00	635 027,77	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	635 028,00	635 027,77	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	28 889,41	86,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,21	99,96%
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 891,20	83,83%
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	2 561 537,14	89,35%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	167 849,66	88,34%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 845,00	1 675 581,23	99,33%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 893,74	718 106,25	72,54%
90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	5 338,40	16,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 338,40	17,79%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 928,27	302 399,69	72,18%
4260	Zakup energii	250 000,00	162 224,17	64,89%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 526,61	74,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 928,27	80 648,91	90,69%
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	934 040,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 000,00	615 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	319 040,00	319 040,00	100,00%

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 005,00	203 005,00	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 035,00	116 035,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	2 019 957,00	1 816 386,06	89,92%
92601	Obiekty sportowe	1 818 676,00	1 615 105,06	88,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 746,00	8 557,57	97,85%
4260	Zakup energii	3 054,00	2 110,66	69,11%
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	9 453,42	77,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 542,00	1 313 153,80	86,88%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 171,00	179 329,71	99,53%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 963,00	102 499,90	99,55%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	6 281,00	6 281,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281,00	6 281,00	100,00%
Razem:		40 740 832,36	38 347 724,44	94,13%

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

Dochody

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	plan	wykonanie	% wykonania
720	Informatyka	56 000,00	56 000,00	100,00%
72095	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	100,00%
	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	56 000,00	100,00%
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	1 524 918,00	1 920 249,35	125,92%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 524 918,00	1 920 249,35	125,92%
	"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	1 524 918,00	1 920 249,35	125,92%

	Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020			
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	101 808,00	56,51%
92601	Obiekty sportowe	180 171,00	101 808,00	56,51%
	„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	101 808,00	100,00%
	Razem	1 995 909,00	2 078 057,35	104,12%

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa zadania programu projektu	plan	wykonanie	% wykonania
720	Informatyka	56 000,00	45 755,15	81,71%
72095	Pozostała działalność	56 000,00	45 755,15	81,71%
	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	45 755,15	81,71%
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	” 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	50 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 738,74	2 561 537,14	89,35%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 866 738,74	2 561 537,14	89,35%

	"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	2 561 537,14	89,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 040,00	160 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	319 040,00	160 000,00	100,00%
	”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. Wydatki niewygasające	319 040,00	319 040,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	283 134,00	283 134,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	283 134,00	283 134,00	100,00%
	„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	123 134,00	100,00%
	„Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rakszawa”	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Razem	3 574 912,74	3 100 426,29	86,73%

Przychody i rozchody w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 037 158,75	4 077 014,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 134 024,32	1 134 024,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	979 977,00	979 977,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 923 157,43	1 963 013,66
Rozchody ogółem:			380 000,00	380 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380 000,00	380 000,00

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
010	Rolnictwo i lowiectwo	53 127,77	53 127,77	100,00%
01095	Pozostała działalność	53 127,77	53 127,77	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	53 127,77	53 127,77	100,00%
750	Administracja publiczna	41 896,90	38 965,90	93,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	41 359,00	38 428,00	92,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 359,00	38 428,00	92,91%
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 215,00	61 506,65	82,88%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 456,00	28 247,09	81,98%
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	34 456,00	28 247,09	81,98%

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	2 700,00	76,73%
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	3 519,00	2 700,00	76,73%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 752,00	29 071,56	83,65%
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	29 071,56	83,65%
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%
801	Oświata i wychowanie	49 170,07	48 215,36	98,06%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 170,07	48 215,36	98,06%
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	49 170,07	48 215,36	98,06%
852	Pomoc społeczna	4 322,87	3 781,32	87,47%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 255,87	714,32	56,88%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,87	714,32	56,88%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 067,00	3 067,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067,00	3 067,00	100,00%
855	Rodzina	10 740 129,00	10 737 808,15	99,98%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 136 000,00	7 134 991,23	99,99%
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"	7 136 000,00	7 134 991,23	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 269 559,00	3 269 559,00	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	3 269 559,00	3 269 559,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 020,00	879,89	86,26%
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	1 020,00	879,89	86,26%
85504	Wspieranie rodziny	305 350,00	304 579,01	99,75%
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	305 350,00	304 579,01	99,75%

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	28 200,00	27 799,02	98,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 200,00	27 799,02	98,58%
Razem:		10 964 361,61	10 944 905,15	99,82%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i lowiectwo	53 127,77	53 127,77	100,00%
01095	Pozostała działalność	53 127,77	53 127,77	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 041,72	1 041,72	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	52 086,05	52 086,05	100,00%
750	Administracja publiczna	41 896,90	38 965,90	93,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	41 359,00	38 428,00	92,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 359,00	37 428,00	92,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
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	74 215,00	61 506,65	82,88%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	1 488,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 456,00	28 247,09	81,98%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 300,00	98,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349,00	670,42	49,70%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	67,38	35,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 848,00	5 100,00	64,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,00	1 715,76	61,21%
4220	Zakup środków żywności	189,00	188,48	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	29,52	2,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	175,53	58,51%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	2 700,00	76,73%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	-	-
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	1 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,39	514,39	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	985,61	985,61	100,00%
801	Oświata i wychowanie	49 170,07	48 215,36	98,06%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 170,07	48 215,36	98,06%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 170,07	48 215,36	98,06%
852	Pomoc społeczna	4 322,87	3 781,32	87,47%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 255,87	714,32	56,88%
3110	Świadczenia społeczne	1 231,24	702,82	57,08%

4300	Zakup usług pozostałych	24,63	11,50	46,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 067,00	3 067,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 067,00	3 067,00	100,00%
855	Rodzina	10 740 129,00	10 737 808,15	99,98%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 136 000,00	7 134 991,23	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	7 055 701,00	7 055 698,55	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750,00	37 750,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 882,69	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,00	6 899,39	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00	226,52	94,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	10 098,28	99,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 128,00	18 391,88	96,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	422,63	91,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 026,02	99,61%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 559,00	3 269 559,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 029 606,45	3 029 606,45	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 261,00	66 261,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 018,63	4 018,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 898,00	161 898,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 721,83	1 721,83	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,45	387,45	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 207,84	3 207,84	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	40,12	40,12	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35,03	35,03	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,51	408,51	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 020,00	879,89	86,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	736,00	86,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	125,86	86,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	18,03	85,86%
85504	Wspieranie rodziny	305 350,00	304 579,01	99,75%
3110	Świadczenia społeczne	295 500,00	294 750,00	99,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 648,00	7 647,00	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	1 307,64	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	153,07	97,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,30	258,30	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	478,70	463,00	96,72%

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	28 200,00	27 799,02	98,58%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	27 799,02	
Razem:		10 964 361,61	10 944 905,15	99,82%

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	63 092,87	106,94%
75618	Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00	63 092,87	106,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	63 092,87	106,94%
Razem		59 000,00	63 092,87	106,94%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	59 000,00	45 973,01	77,92%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 965,67	74,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	154,00	15,40%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 811,67	90,58%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	43 007,34	78,20%

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	2 965,00	59,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	10 942,00	67,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 203,17	70,05%
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 995,36	79,91%
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	20 901,81	92,08%
Razem		59 000,00	45 973,01	77,92%

Tabela Nr 8

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	15 611,41	52,04%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 611,41	52,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 374,11	51,25%
Razem		30 000,00	15 374,11	51,25%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	42 000,00	73,68%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	42 000,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	-
Razem		57 000,00	42 000,00	73,68%

Tabela Nr 9

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

Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 028,00	571 369,01	89,98%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	635 028,00	571 369,01	89,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 028,00	571 369,01	89,98%
Razem		635 028,00	571 369,01	89,98%

Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 028,00	635 027,77	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	635 028,00	635 027,77	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	635 028,00	635 027,77	100,00%
Razem		635 028,00	635 027,77	100,00%

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku

Dział Rozdział Sołectwo	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30 czerwca 2019	% wykonania
600	Transport i łączność	118 450,95	118 450,95	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	18 000,00	18 000,00	100,00%
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Utwardzenie kamieniem drogi gminnej nr 460 od Glinek w kierunku Kątów Rakszawskich(wydatek majątkowy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	100 450,95	100 450,95	100,00%
Sołectwo Węgliska	Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej na działce nr 850 od działki nr 455 do działki nr 468/1 (wydatek majątkowy)	29 285,90	29 285,90	100,00%
Sołectwo Rakszawa Dolna	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 7573,7579/5,7579/6 w miejscowości Rakszawa	35 186,45	35 186,45	100,00%
Sołectwo Rakszawa Górna	Przebudowa drogi nr 875, 962/2,875/4 położonej w msc. Rakszawa	35 978,60	35 978,60	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 114,72	58 919,74	62,60%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 928,27	58 919,74	99,99%
Sołectwo Rakszawa Kąty	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Sołectwa Rakszawa Kąty (wydatek majątkowy)	32 920,23	32 911,70	99,97%

Sołectwo Rakszawa Dolna	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Rakszawa-Medynia Głogowska(wydatek majątkowy)	7 073,15	7 073,15	100,00%
Sołectwo Wydrze	Przedsięwzięcie: Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wydrze (wydatek majątkowy):	18 934,89	18 934,89	100,00%
	projekt i budowa oświetlenia przy drodze nr 454			-
	projekt i budowa oświetlenia przy działkach nr 534 i 505 (droga wewnętrzna)			-
	projekt i budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Rakszawa - Wydrze-Brzóza Stadnicka na wysokości działki nr 1420/2			-
	projekt oświetlenia boiska sportowego na działkach nr 602/2 i 600/3			-
	projekt oświetlenia boiska przy szkole podstawowej w Wydrzu działka nr 484			-
926	Kultura fizyczna	6 281,00	6 281,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	6 281,00	6 281,00	100,00%
Sołectwo Rakszawa Górna	Przedsięwzięcie: Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na działce nr 4344 (wydatek majątkowy)	6 281,00	6 281,00	100,00%
Ogółem		183 660,22	183 651,69	100,00%

**Zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			200 000,00	195 820,10	97,91%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			200 000,00	195 820,10	97,91%
	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	195 820,10	97,91%
851	Ochrona zdrowia			5 000,00	2 965,00	59,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000,00	2 965,00	59,30%
	Gmina Miasto Rzeszów	Dotacja celowa na wydatki bieżące	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów Izba Wyrzeźwień	5 000,00	2 965,00	59,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			615 000,00	615 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			615 000,00	615 000,00	100,00%
	GOKiC	Dotacja podmiotowa	Koszty bieżące utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelni	615 000,00	615 000,00	100,00%
			Ogółem	820 000,00	813 785,10	99,24%

**Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku**

Dział Rozdział	Beneficjent dotacji	Rodzaj dotacji	Zadanie realizowane	plan	wykonanie	% wykonani a
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 512,00	2 412,00	96,02%
1030	Izby rolnicze			2 512,00	2 412,00	96,02%
	Podkarpacka Izba Rolnicza	wpłata	Wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 512,00	2 412,00	96,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			380 000,00	380 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne			380 000,00	380 000,00	100,00%
	OSP Rakszawa	Dotacja celowa	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu pożarniczeg o	380 000,00	380 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			523 609,00	478 207,87	91,33%
80104	Przedszkola			412 798,00	371 580,96	90,02%
	Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	Dotacja podmioto wa	finansowani e zadań wychowania przedszkoln ego	412 798,00	371 580,96	90,02%
80113	Dowożenie uczniów do szkół			52 000,00	47 816,01	91,95%
	Organizacje pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Dowóz osób niepełnospra wnych do Ośrodków Terapii Zajęciowej	52 000,00	47 816,01	91,95%
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	58 810,90	100,00%
	Przedszkole niepubliczne TYGRYSEK w Rakszawie	Dotacja podmioto wa	Realizacja zadań wymagający ch stosowania specjalnej	58 811,00	58 810,90	100,00%

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			413 500,00	413 443,77	99,99%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			413 500,00	413 443,77	99,99%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja przedmiotowa	Dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych	371 500,00	371 443,77	99,98%
	Odbiorcy indywidualni	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	42 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			195 000,00	195 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			195 000,00	195 000,00	100,00%
	Kluby sportowe o których mowa w ustawie o sporcie	Dotacja celowa na zadanie zlecone	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Rakszawa	195 000,00	195 000,00	100,00%
			Ogółem	1 514 621,00	1 469 063,64	96,99%

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

Dochody

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	plan	wykonanie	% wykonania
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 w Rakszawie	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	34 396,86	25 411,86	73,88%
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	10 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	290 605,14	83,03%
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	8 600,00	4 350,80	50,58%
	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			539 496,86	322 092,80	59,70%

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	34 396,86	25 471,04	74,05%
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	10 000,00	-	-
	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	290 545,96	83,01%
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	8 600,00	4 350,80	50,59%
	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			539 496,86	322 092,80	59,70%

Łączne dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek wynoszą 322 092,80 zł co stanowi 59,70 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

z odpłatności za korzystanie z wyżywienia 290 562,88 zł,

z odszkodowań za zniszczone mienie 4 396,86 zł;

z indywidualnych wpłat rodziców 23 490,80 zł;

z darowizn pieniężnych 3 600 zł,

z odsetek od nieterminowych wpłat należności 42,26 zł.

Wykonane wydatki stanowią kwotę 322 092,80 zł tj.59,70% i obejmują następujące tytuły wydatków:

zakup środków żywności 289 352,83 zł,

zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 31 929,99 zł,

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 809,98 zł;

Stan środków na wydzielonym rachunku bankowym 0,0 zł;

Stan należności: 532,70 zł;

Zobowiązania (niewymagalne): -

CZEŚĆ OPISOWA

Dochody budżetu 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Rakszawa zostały zrealizowane w wysokości 37.924.698,67 zł, co stanowi 102,26% dochodów planowanych, z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 34.770.014,40 zł tj. 101,66% planowanych;
- dochody majątkowe stanowią kwotę 3.154.684,27 zł, tj. 109,41% planowanych

Źródła dochodów bieżących budżetu w 2019 r:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10.944.905,15 zł;
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy 1.235.798,47 zł;
- dotacje od samorządu Województwa Podkarpackiego na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień 70.000,00 zł;
- dotacje z państwowych funduszy celowych „Fundusz Dróg Samorządowych” 351.651,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 58,19 zł;
- dotacje na finansowanie projektów UE 56.000,00 zł;
- subwencje z budżetu państwa 13.086.410,00 zł;
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych 3.819.793,40 zł;
- podatki i opłaty lokalne 4.113.341,22 zł;
- podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe 232.660,88 zł;
- z najmu i dzierżawy majątku 177.400,65 zł;
- z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy 373.540,53 zł;
- opłaty za przedszkola, w tym zwrot udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z terenu innych gmin 71.277,38zł;
- dochody ze zwrotów przez zobowiązanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części przypadającej jst 8.356,65 zł,
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych płatności, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, kary i odszkodowania oraz inne opłaty, nadwyżka środków obrotowych na wydzielonym rachunku) 228.820,88 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- ze sprzedaży majątku 220.116,81 zł;
- zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r. 31.353,11 zł;

- wpłaty mieszkańców uczestników Projektu OZE 82.968,12 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.939.089,23 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 70.000,00 zł;
- dotacje otrzymane z Funduszu Kultury Fizycznej 582.449,00 zł;
- refundacja środków wydatkowanych w 2018 roku w kwocie 228.708,00 zł na projekt „Przebudowa Sali teatralnej przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie” 228.708,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 125.326,43 zł

w tym:

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych kwota 70.000,00 zł co stanowi 100 % planu

z tego: dotacja celowa otrzymana z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 70.000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 55.326,43 zł co stanowi 103.88% planu

z tego: wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich Nadleśnictwo Leżajsk 2.198,66 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 53.127,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność kwota 424.106,00 zł, co stanowi 589,04% planu, z tego:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.455 zł, z tego: opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.005,00 zł, odszkodowanie za zniszczoną wiatę autobusową 450,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 421.651,00 zł, z tego

-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 109959 R Rakszawa Urząd Gminy-Węgliska w mc. Rakszawa” w kwocie 351.651,00 zł ;

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowy udział Nadleśnictwa Leżajsk (umowa) w realizacji zadania „przebudowa drogi wewnętrznej nr 1420/1,12/1 Wydrze Leśniczówka w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 424.141,59 zł, co stanowi 85,71% planu, z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 424.141,59 zł, z tego:

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpłaty za służebność gruntowa 58,19 zł, opłaty za rozgraniczenie działek 2.651,00 zł, wpłaty za najem lokali w budynkach komunalnych 130.685,67 zł, zwrot opłat za wodę, gaz i energię elektryczną 71.605,53 zł, sprzedaż gruntów gminnych 219.141,20 zł.

Dział 720 Informatyka kwota 56.000,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

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 kwota 56.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 38.965,90 zł, co stanowi 52,86% planu,

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 38.428,00 zł, z tego:

dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 38.428,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 537,90 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z 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” Planowana dotacja w kwocie 31.815,00 zł będzie przekazana gminie w formie refundacji poniesionych wydatków tj. po zakończeniu zadania w 2020 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 61.506,65 zł co stanowi 82,88% planu

w tym :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.488,00 zł

z tego: dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację list wyborczych. Środki przeznaczone na serwis oprogramowania do aktualizacji list wyborców 1.488,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28.247,09 zł, z tego

dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów wyborów do Sejmu i Senatu kwota 28.247,09 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 2.700,00 zł,

z tego: dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów wyborów uzupełniających do rad gmin kwota 2.550,00 zł, dotacja na wydatki związane z transportem dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzanych w 2018 roku do właściwego archiwum państwowego 150,00zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego kwota 29.071,56 zł,

z tego: dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów wyborów do Parlamentu Europejskiego 29.071,56 zł.

Dział 752 Obrona narodowa kwota 1.500,00 zł co stanowi 59,47 % w tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 1.500,00 zł.

z tego: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 7.613.641,28 zł co stanowi 104,15 % planu

w tym :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 7.974,00 zł

z tego: podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 7.974,00 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 2.617.613,53 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób prawnych 2.470.268,00 zł, podatek rolny 982,00 zł, podatek leśny 65.494,00 zł, podatek od środków transportowych 74.267,33 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 730,00 zł, zwrot kosztów upomnień dotyczących wezwania

do uregulowania zaległości w płatnościach podatków 23,20 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 5.849,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 1.068.332,48 zł

z tego: podatek od nieruchomości od osób fizycznych 631.586,23 zł, podatek rolny 123.337,29 zł, podatek leśny 39.311,49 zł, podatek od środków transportowych 34.246,00 zł, podatek od spadków i darowizn 49.745,31 zł, wpływy z opłaty targowej 2.552,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 174.211,57 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków 8.066,39 zł, zwrot kosztów upomnień w kwocie 5.276,20 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 99.927,87 zł tj. 100,94 % planu

z tego: wpływy z opłaty skarbowej 13.288,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie gazu ziemnego i piasku 23.547,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 63.092,87 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 3.819.793,40 zł

z tego: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów wynoszą 3.733.006,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 86.787,40 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia kwota 13.140.579,96 zł co stanowi 100,03 % planu

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 7.916.656,00 zł

z tego : subwencja oświatowa 7.916.656,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 74.704,00 zł;

z tego: środki na uzupełnienie dochodów gmin 74.704,00 zł;

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.684.818,00 zł

z tego : subwencja wyrównawcza 4.684.818,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 54.169,96 zł

z tego: dochody z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za 2018 rok w kwocie 2.113,98 zł, odsetki na rachunkach bankowych gminy 15.517,97 zł, zwrot części wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r kwota 36.538,01zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin kwota: 410.232,00zł

z tego: subwencja równoważąca 410.232,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 453.379,30 zł co stanowi 93,19 % planu

w tym :

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwota 21.844,28 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 14.000,00 zł, wpłaty za wynajem 4.386,80 zł, wpływy z usług: ryczałt za energię elektryczną, wodę i ścieki 2.784,19 zł, opłaty za wydanie duplikatu 45zł, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 59,18 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż samochodu 569,11zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 71.090,01 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 71.090,01 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola kwota 241.040,38 zł

z tego: opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 35.923,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 169.763,00 zł, zwrot dotacji za dzieci z innych gmin w niepublicznym przedszkolu kwota 35.354,38 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 69.786,27 zł;

z tego: z tytułu opłat i kosztów sądowych 9,40zł, wpłata za duplikaty świadectw szkolnych kwota 376,07 zł, za wynajem kwota 19.657,57 zł, wpłaty najemców za dostawę za wodę , ścieki i gaz kwota 49.336,73 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż samochodu 406,50zł.

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 1.403,00 zł.

z tego: dotacja na zadania wychowania przedszkolnego uczniów niepełnosprawnych kwota 1.403,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 48.215,36 zł;

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup książek 48.215,36 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.775,00 zł

w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.775,00 zł z tytułu rozliczenia środków przekazanych na Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna kwota 902.844,60 zł co stanowi 100,54 % planu

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 1.396,63 zł odsetki od opłaty wniesionej zastępczo za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 168,32 zł oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w tym: zwroty z tytułu opłaty wniesionej zastępczo za podopiecznego w kwocie 1.228,31 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 28.062,23 zł

z tego: dotacja celowa na składki zdrowotne od świadczeniobiorców pobierających zasiłki z pomocy społecznej 28.062,23 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 194.333,65 zł

z tego: dotacja celowa na zasiłki okresowe 194.333,65 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 714,32 zł

z tego: dotacja celowa na dodatki energetyczne 714,32 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 344.353,14 zł

z tego: zwrot z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych kwota 3.021,36 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe kwota 341.331,78 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90.320,10 zł

z tego: dotacja celowa na wynagrodzenia za sprawowanie opieki 3.067,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 87.253,10 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 43.664,53 zł

w tym wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 43.664,53 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 200.000,00 zł

z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 200.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 377.236,83 zł

w tym:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 106.950,80 zł

z tego: dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 105.728,80 zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna” kwota 1.222,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 270.286,03 zł

Opłata za czynsz za wynajem kwota 20.471,95 zł, wpływy z usług: za noclegi, wypożyczenie pościeli, usługi gastronomiczne 249.814,08 zł.

Dział 855 Rodzina kwota 10.788.346,55 zł co stanowi 99,93 % planu

w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze kwota 7.149.371,01 zł

z tego : dotacja celowa na świadczenia wychowawcze „500+” 7.134.991,23 zł, wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 12.695,72 zł oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.684,06 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.288.068,68 zł

z tego: dotacja celowa na świadczenia rodzinne 3.269.559,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń funduszu alimentacyjnego 8.355,71 zł, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.604,96 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 8.549,01 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 880,83 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone 879,89 zł, wpływy z tytułu wydania karty dużej rodziny 0,94zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 322.227,01 zł z tego;

-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny 304.579,01 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwota 17.648,00 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 27.799,02 zł,

z tego: dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 27.799,02 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2.511.655,07 zł co stanowi 114,58 % planu

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 575.794,31 zł

z tego: opłata wnoszona przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 571.369,01 zł , koszty upomnienia 4.011,70 zł, odsetki od nieterminowych wpłaty w/w opłaty 413,60 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 1.920.249,35 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” 1.837.281,23 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 15.611,41 zł

z tego: wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska rozliczone i przekazane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie 15.611,41 zł.

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

Wpływy z tego tytułu nie były realizowane w 2019 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 319.436,51 zł co stanowi 61,14% w tym:

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 228.708,00 zł,

z tego: refundacja środków wydatkowanych w 2018 roku kwocie 228.708,00 zł na projekt „Przebudowa Sali teatralnej przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie" 228.708,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 684.257,00 zł, co stanowi 129,06 % planu

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 684.257,00 zł

z tego: dotacja celowa w ramach działania 7”Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” z projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rakszawa” kwota 101.808,00 zł,

-dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska –Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej zadania „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Rakszawie i w Węgliskach na terenie gminy Rakszawa” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej kwota 532.449,00 zł, oraz z zadania

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności (OSA)Edycja 2019 kwota 50.000,00 zł

Należności Gminy Rakszawa z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

wynoszą 796.321,63 zł, w tym należności wymagalne 748.885,71 zł, z tego:

- z tytułu rozliczeń z najemcami mienia gminy 1.637,73 zł, w tym wymagalne 1.637,73 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) 5.549,40 zł, w tym wymagalne 5.549,40zł,
- z tytułu rozliczeń Urzędu Gminy z kontrahentami i PUP 10.129,75 zł;
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych 28.953,00 zł, w tym wymagalne 28.953,00 zł;
- z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych 87.940,88 zł, w tym wymagalne 87.940,88 zł;
- z podatku od spadków i darowizn 3.844,69 zł, w tym wymagalne 3.844,69 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.623,61 zł, w tym wymagalne 1.673,61 zł;
- z opłaty stałej 45,00 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności 8.101,00 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wraz z należnymi odsetkami 5.723,56 zł, w tym wymagalne 5.723,56 zł;
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 586,00 zł, w tym wymagalne 586,00 zł;
- z najmu 487,80 zł
- z tytułu rozliczeń z placówek oświatowych 3.312,47 zł;
- nienależnie podjęte zasiłki z pomocy społecznej 2.354,86 zł, w tym wymagalne 2.354,86 zł;
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 4.011,70 zł, w tym wymagalne 376,20 zł;
- należności z tytułu nienależnie podjętych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych 4.322,89 zł, w tym wymagalne 4.322,89 zł;
- należności od zobowiązanych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej jst 522.340,40 zł, w tym wymagalne 522.340,40 zł;
- należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 104.356,89 zł, w tym wymagalne 83.582,49 zł;

Wydatki budżetu 2019 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w wysokości 38.347.724,44 zł co stanowi 94,13 % planu z tego:

1) wydatki bieżące 31.902.222,35 zł tj. 94,85%, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 18.106.861,18 zł, w tym na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.509.310,49 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4.597.550,69 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 1.665.028,64 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.008.832,23 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 95.755,15 zł;

e) wydatki na obsługę długu 25.745,15 zł;

2) wydatki majątkowe 6.445.502,09 zł tj. 90,70% z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.445.502,09 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 3.277.608,35 zł;

b) dotacje na inwestycje 617.820,10 zł.

Z kwoty wydatków wykonanych ogółem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku przeznaczono 183.651,69 zł.

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 55.539,77 zł co stanowi 99,82% planu w tym :

Rozdział 01030 Izby rolnicze kwota 2.412,00 zł

z tego: wpłata 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 2.412,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność kwota 53.127,77 zł

z tego: prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych 1.041,72 zł, zwrot podatku akcyzowego dla rolników 52.086,05 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność kwota 1.544.237,28 zł co stanowi 82,92 % planu w tym :

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 196.218,50 zł

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

Wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik- Leżajsk – Łańcut – Szklary w miejscowości Rakszawa – Potok, polegająca na budowie chodnika 195.820,10 zł w ramach zadania wykonano chodnik o łącznej długości ok 405 m.b., w większości długości ma on 2 m szerokości. Dodatkowo wykonano zjazdy na posesje z kostki. Wykonano jedną zatoczkę autobusową. Wykonano odwodnienie z rur PP 400 o łącznej długości 233 m.b. Wykonano studzienki ściekowe w ilości 13 kpl. Oraz studnie rewizyjne w ilości 8 szt. Wykonano umocnienia skarp, poręcza oraz barier nad przepustami.

Ponadto chodnik przystosowano tak aby można było wykonać przejście dla pieszych które jest w trakcie realizacji(PZDW zmienia organizację ruchu).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 27.187,20 zł

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

wydatki majątkowe kwota 23.480,50 zł - pomoc rzeczowa dla powiatu łańcuckiego budowa chodnika Bieleckówka przy drodze Rakszawa-Wydrze-Brzoza Stadnicka. W ramach projektu wykonano projekt budowlany wraz z odpowiednimi decyzjami jest gotowy aby złożyć go w starostwie. Zaprojektowany chodnik o szerokości 2m o długości 925 m.b. Rów kryty 335 m.b.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne kwota 302.408,43 zł

z tego: zakup kruszywa, zakup materiałów do remontu dróg, paliwo, części do kosiarki, zakup znaków drogowych, progi zwalniające 66.982,58 zł, koszenie poboczy dróg, usługi naprawy kosiarek, wywóz śmieci z przystanków 72.500,19 zł, usługi pozostałe 19.835,40 zł (w tym

usługi ciągnikiem, wywóz śmieci z przystanków), opłaty i składki 1.600,00 zł, (w tym ubezpieczenie dróg, przystanków)

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 141.490,26 zł obejmują:

-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 18.000,00 zł) kwota 117.203,50 zł (wykonano 420 m.b. nawierzchni o szerokości 4 m. Podbudowa kruszywo 10 cm, 2x nawierzchnia bitumiczna 3cm. Wykonano pobocza 2 x 0,5 m.

-Przebudowa drogi Rakszawa Rąbane – Rakszawa Kąty kwota 24.286,76 zł w ramach zadania poniesiono wydatki związane z zakupem działki, opłaty i przygotowanie dokumentacji projektowej

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne kwota 1.018.423,15 zł

z tego: zakup materiałów kamiennych, paliwa , części do kosiarki, zakup znaków kwota 85.608,69 zł, remont przepustu na drodze, usługi koparką , ciągnikiem, kornikiem, koszenie poboczy dróg 93.162,65 zł, kwota , podatek od nieruchomości 193.199,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe 646.452,81 zł;

- Budowa drogi gminnej na działce nr 850 od działki nr 455 do działki nr 468/1 (fundusz sołecki Węgliska) kwota 133.030,02 zł. W ramach zadania wykonano 315 m.b. drogi o szerokości 5 m. Droga została wykonana z następujących warstw: odsączająca z piasku o grubości 10 cm oraz dwóch z kruszywa łamanego o łącznej grubości 20 cm. Przy wykonaniu drogi wykonano zjazdy o łącznej powierzchni 227,5 m². Wykonano przepusty w koronie drogi o średnicy PP-1000 o łącznej długości 18 m.b. oraz o średnicy PP-400 o łącznej długości 60 m.b. Ponadto wykonano 330 m.b. rowów wzdłuż drogi. A także została wyregulowane 3 studzienki kanalizacyjne.

- Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 7573,7579/5,7579/6 w miejscowości Rakszawa kwota 134.907,68 zł. W ramach zadania wykonano 270+114=384 m.b. drogi o szerokości 4 m. Droga została wykonana z następujących warstw: z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz dwóch z masy mineralno- bitumicznej o łącznej grubości 8 cm. Przy wykonaniu drogi wykonano zjazdy w technologii asfaltowej o łącznej powierzchni 43+35=78m².. Ponadto wykonano 270+114 =384poboczy z kruszywa po obu stronach drogi.

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1420/1, 12/1 Wydrze Leśniczówka 157.425,20 zł. W ramach zadania wykonano 390 m.b. drogi o szerokości 4 m. Droga została wykonana z następujących warstw: z kruszywa łamanego o grubości 10 cm oraz dwóch z masy mineralno- bitumicznej o łącznej grubości 8 cm. Przy wykonaniu drogi wykonano zjazdy w

technologii asfaltowej o łącznej powierzchni 432,5 m². Wykonano studnie betonową z kratką ściekową . Ponadto wykonano 390 m.b. poboczy z kruszywa po obu stronach drogi.

- Przebudowa drogi w Rakszawie - Grobla na działkach 6386/1, 6386/3, 6392, 6386/4 kwota 47.723,67 zł. W ramach zadania wykonano 95mb drogi o szerokości 4 m. Droga z dwóch warstw masy mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm. Ponadto dostosowano i podniesiono rozjazd masą od drogi powiatowej w celu dostosowania odpowiedniego nachylenia do drogi powiatowej. Wykonano 95 m.b. poboczy z kruszywa po obu stronach drogi.

-Przebudowa drogi nr 875/6 położonej w miejscowości Rakszawa kwota 139.182,08 zł. W ramach zadania wykonano 410 m.b. drogi o szerokości 3,5 m. Droga została wykonana z następujących warstw: z kruszywa łamanego o grubości 5 cm oraz dwóch z masy mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 8 cm. Przy wykonaniu drogi wykonano zjazdy w technologii asfaltowej o łącznej powierzchni 156,6 m². Wykonano przepust w koronie drogi o średnicy PP 300 o długości 6 m.b. Wyregulowano 4 studzienki kanalizacyjne. Ponadto wykonano 410 m.b. poboczy z kruszywa po obu stronach drogi.

-Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 6175/3 kwota 34.184,16 zł . W ramach zadania wykonano 180 m.b. drogi o szerokości 4,5m.wykonano poszerzenie o szerokości 1,8m. z kruszywa 0/63,5 oraz wykonano warstwę na całej szerokości jezdni 0-31,5 o grubości 5cm. Jednostronnie wykonano rów o długości 180mb.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 344.276,48 zł co stanowi 82,26% planu w tym :

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 344.276,48 zł

z tego: wynagrodzenia bezosobowe 4.708,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.232,41 zł (klamka do drzwi w ośrodku zdrowia, klimatyzatory do ośrodka zdrowia), energia elektryczna, gaz, woda 86.590,57 zł, remonty bieżące w ośrodku zdrowia 2.653,96 zł, wywóz nieczystości, ścieki, rozgraniczenie działek, opłaty notarialne, badanie okresowe windy w ośrodku zdrowia, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 93.451,97 zł, opłaty za odpis i wypis z rejestru gruntów 4.128,90 zł, podatek od nieruchomości gminnych (grunty pozostałe) 23.560,00 zł, podatek leśny 582,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 5.391,00 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 116.977,67 zł obejmują zadania:

- Zakup nieruchomości pod budowę placu zabaw 100.803,06 zł (99 tys działka, reszta akt i opłaty zakupiono działkę o powierzchni 33 ar);

- Zagospodarowanie terenu wokół stawów działki nr 4544/2, 4544/3 14.406,05 zł (wykonano podwieszenie 230 m.b. przewodu oświetleniowego, zamontowano 5 lamp Led oraz układ pomiarowo-sterowniczy ZK-O+SO-1 przy stacji Trafo XIX);

- Wykup działki nr 5902/1 kwota 1.768,56 zł

710 Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadania zaplanowane w ramach sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego nie były realizowane w 2019 roku.

720 Informatyka kwota 45.755,15 zł co stanowi 81,71 % planu w tym:

72095 Pozostała działalność 45.755,15 zł;

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 kwota 45.755,15 zł. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla uczestników, zakupiono materiały szkoleniowe i zapewniono catering w trakcie zajęć, zakupiono 12 laptopów.

Dział 750 Administracja publiczna kwota 3.025.316,94 zł co stanowi 91,17 % planu w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 42.479,29 zł

z tego: zwrot dotacji za 2018 rok (rozliczenie rzeczowe zadań USC) 1.119,00 zł, odsetki 1,29 zł, wynagrodzenia 40.359,00 zł, zakup materiałów biurowych 1.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 106.799,62 zł

z tego: koszty obsługi rady i komisji 767,00 zł, diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy kwota 103.941,62 zł, zakup tableta dla radnej wybranej w ramach uzupełniających wyborów do rad gmin, koszty szkolenia dla radnych 2.091,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 2.308.765,39 zł

z tego: ekwiwalent za używanie odzieży, okulary korekcyjne i zakup wody 3.659,61 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.767.504,36 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36.077,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 11.936,50 zł, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, publikacje fachowe, tonery 53.251,88 zł opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz kwota 38.738,67 zł, materiały remontowe 8.959,00 zł, badania okresowe 4.280,00 zł,

przesyłki i opłaty pocztowe, konserwacja ksero, licencje i programy komputerowe, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, konserwacja ksero, usługi informatyczne, naprawy sprzętu, 230.991,95 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 9.234,98 zł, delegacje i ryczałty pracowników 12.579,96 zł, ubezpieczenia budynku i mienia urzędu gminy, ubezpieczenie pracowników 5.288,73 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.404,00 zł, szkolenia pracowników 14.686,19 zł, opłaty komornicze za egzekwowanie zaległości podatkowych 192,37 zł, płatności dokonane na podstawie postanowienia Sądu

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

- odszkodowanie 20.000,00 zł;
- odsetki 5.279,12zł;
- koszty postępowania sądowego 7.581,07 zł;

Zrealizowane wydatki majątkowe 43.120,00 zł obejmują zakupu nagłośnienia na e-sesję kwota 16.060,00 zł oraz oświetlenia świątecznego szopki bożonarodzeniowej 27.060,00 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa kwota 537,90 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 79.823,58 zł

z tego: materiały promujące gminę (wykonanie i dostaw statuetek, wykonanie tabliczek grawerowanych) 29.823,58 zł.

Wydatki w ramach projektu ” Nakręcenie filmu i wydanie publikacji „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 50.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 458.688,72 zł

z tego:, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 zł (w tym: zakup okularów korekcyjnych), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 372.390,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.080,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.702,02 zł (w tym: 9.092,71 zł zakup monitorów i komputery, 2.758,00 zł zakup części zamiennych do komputerów, 8.851,31 zł zakup papieru, tonerów, pieczętek, artykułów piśmienniczych, środków czystości), zakup

środków dydaktycznych i książek 872,06 zł, zakup usług remontowych 1.999,50 zł, zakup usług zdrowotnych 180,00 zł, zakup usług pozostałych 39.954,50 zł (w tym: 26.991,69 zł licencja, usługi prawnicze, 4.310,00 zł usługi informatyczne, outsourcing funkcji ABI-RODO 3.720,00 zł, prowizje bankowe, zakup znaczków, wydanie certyfikatu 4.932,81 zł), usługi telekomunikacyjne 1.594,34 zł, podróże służbowe krajowe 2.369,36 zł (delegacje, ryczałt), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.900,00 zł, szkolenie pracowników 9.396,61zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność kwota 28.222,44 zł

z tego: ryczałty sołtysów 24.975,00 zł, składka na Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka 2.000,00 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 1.247,44 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 61.506,65 zł co stanowi 82,88% planu w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 1.488,00 zł

z tego: serwis oprogramowania dot. aktualizacji list wyborców 1.488,00 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28.247,09 zł

z tego: wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 28.247,09 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.700,00 zł

z tego: wydatki związane wyborami uzupełniającymi do rad gmin kwota 2.550,00 zł, wydatki z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do właściwego archiwum państwowego 150,00 zł.

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 1.500,00 zł co stanowi 59,47 % planu w tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.500,00 zł;

z tego: ekwiwalent za utracone wynagrodzenia rezerwistów WP w związku z odbytymi ćwiczeniami 1.500,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 470.228,77 zł co stanowi 95,44% planu w tym:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwota 464.693,77 zł

z tego: zakup średniego samochodu pożarniczego w ramach dotacji udzielonej dla OSP Rakszawa przez gminę kwota 380.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 14.930,60 zł, części do remontu samochodów, paliwa i oleje, materiały biurowe, środki czystości, mundury 24.811,80 zł, energia elektryczna, gaz, woda 23.767,16 zł, wywóz śmieci, badanie techniczne samochodów, przeglądy 7.283,44 zł, badania kierowców 1.800,00 zł, ubezpieczenia samochodów strażackich 2.964,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 899,77 zł, podatek od nieruchomości 8.237,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 5.535,00 zł;

z tego: zakup namiotu w ramach zarządzania kryzysowego 5.535,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 25.745,15 zł co stanowi 71,41% 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 25.745,15 zł

z tego: odsetki od kredytów długoterminowych 25.745,15 zł (Bank PEKAO SA I O w Łańcucie kwota 6.253,56 zł, Bank Spółdzielczy w Żołyńni kwota 19.491,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej Gminy Rakszawa na rok 2019 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 479.163,00 zł, w tym na :

1. ogólną w kwocie 80.000,00 zł;
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 84.754,00 zł;
3. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 314.409,00 zł.

Z kwoty 80.000,00 zł, rezerwy ogólnej wykorzystano 28.822,40 zł, które przeznaczono na:

- na zakup monitorów komputerowych 2.000,00 zł,
- świadczenia dla pracowników 300,00 zł,

- na ubezpieczenie majątku Gminy 1.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników 4.000,00 zł,
- na zadania sportu 6.000,00 zł,
- na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych 6.000,00 zł,
 - na zadania Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola 5.000,00 zł,
- na delegacje i podróże służbowe pracowników urzędu 1.500,00 zł,
 - na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie za stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych 1.022,40 zł,
 - na rozliczenia z innymi gminami z tytułu korzystania z przedszkoli z innych gmin 2.000,00 zł.

Z kwoty 314.409,00 zł, rezerwy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 285.295,00 zł, które przeznaczono na:

- odprawy i nagrody jubileuszowe 95.500,00 zł dla pracowników likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Rakszawie,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.000,00 zł, dla pracowników likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Rakszawie,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 69.795,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych 70.000,00 zł.

Rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego w kwocie 84.754,00 zł nie została wykorzystana.

Dział Oświata i wychowanie

Plan 12.858.869,89 zł wykonanie 12.480.461,61 zł co stanowi 97,06 % planu

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 7.277.259,00 zł wykonanie 7.195.268,40 zł co stanowi 98,87% planu; z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 5.938.266,00 zł wykonanie 5.905.096,56 zł co stanowi 99,44 % planu;
- świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 299.433,00zł wykonanie 286.880,17 zł co stanowi 95,81 % 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 999.560,00 zł wykonanie 963.291,67 zł co stanowi 96,37 % planu.

Wydatki majątkowe plan 40.000 zł wykonanie 40.000,00zł co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na wymianę kotła ciepła i modernizacji instalacji CO.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza

Korczaka w Rakszawie

Plan 2.838.303,15 zł wykonanie 2.825.592,52 zł co stanowi 99,55%

planu; z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.323.105,15 zł wykonanie 2.316.542,65 zł co stanowi 99,72 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 109.921,00 zł wykonanie 109.920,38 zł co stanowi 100 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 365.277,00 zł wykonanie 359.129,49 zł co stanowi 98,32% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia 29.538,35zł (tusze, tonery, artykuły biurowe, wyposażenie drobne, środki czystości 15.992,75 zł, laptopy i części zamienne 2.700,83 zł, części AGD 1.875,71zł, zakup rolet 1.829,99 zł, zakup artykułów remontowych 2.713,75 zł, stroje sportowe 1.441,20 zł, paliwo do samochodów 2.984,12 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 688,76 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 119.099,99 zł, zakup usług remontowych 52.560,32 zł, zakup usług zdrowotnych 2.125 zł, zakup usług pozostałych 49.836,47 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 14.204,63 zł, usługi BHP 2.400,00 zł, przeglądy techniczne budynku 3.645,50 zł, usługi RODO 3.720,00 zł, naprawa projektora 2.042,00 zł, wykonanie szafy przesuwnej 4.000,00 zł, montaż koszy na Sali gimnastycznej 2.500,00 zł, usługi transportowe 1.448,12 zł, licencje 1.114,00zł, usługi ksero 873,30 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przeglądy 13.888,92zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.796,65 zł, ubezpieczenie budynku szkoły 1.455,00 zł, podróże służbowe krajowe 494,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99.544,00 zł, szkolenia pracowników 990,15 zł)

Wydatki majątkowe plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł -wymiana kotła ciepła i instalacji CO.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie

Plan 1.384.088,19 zł wykonanie 1.365.903,02 zł co stanowi 98,69%

planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.161.490,19 zł wykonanie 1.153.335,16 zł co stanowi 99,30% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 55.509,00 zł wykonanie 55.495,95 zł co stanowi 99,98% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 167.089,00 zł wykonanie 157.071,91 zł co stanowi 94,00% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 11.701,85 zł, zakupy do remontów 3.680,69 zł, laptopy i oprogramowanie 13.594,60zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 9.953,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 24.082,93 zł, zakup usług remontowych 1.790,34 zł, zakup usług zdrowotnych 1.387,00 zł, zakup usług pozostałych 45.147,00 zł w tym:(wywóz śmieci i kanalizacja 5.156,50 zł, usługi BHP 1.500,00 zł, przeglądy techniczne budynku i konserwacje 1.242,30 zł, instalacja komputerów 1.820,00zł, montaż drzwi przeciwpożarowych 10.000,00 zł, montaż klimatyzacji 4.490,71 zł, usługi RODO 3.720,00 zł, licencje 2.814,00 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 9.203,49 zł, montaż drzwi do sal lekcyjnych 5.200,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.350,00 zł, podróże służbowe krajowe 165,50 zł, ubezpieczenie budynku szkoły 1.190,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.589,00 zł, szkolenie pracowników 440,00 zł).

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

Plan 1.163.726,13 zł wykonanie 1.138.756,68 zł co stanowi 97,85 %

planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 976.104,13 zł wykonanie 963.694,24 zł co stanowi 98,73% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 52.903,00 zł wykonanie 48.446,42 zł co stanowi 91,58% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 134.719,00 zł wykonanie 126.616,02 zł co stanowi 93,99% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 18.986,43 zł (zakup szafek szkolnych 5.645,70 zł, zakup ogrzewacza elektrycznego 1.230,00zł, zakup artykułów papierniczych, środków czystości i inne bieżące zakupy do remontów 12.110,73 zł), zakup

pomocy dydaktycznych i książek 1.161,06 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 32.459,00 zł, usługi remontowe 2.000,00 zł, usługi zdrowotne 1.019,00 zł, zakup usług pozostałych 27.645,03 zł w tym:(przegląd kotłowni 1.414,50 zł, wywóz śmieci i kanalizacja 6.668,16 zł, usługi BHP 1.800,00 zł, montaż drzwi do sal lekcyjnych 1.380,06 zł, usługi RODO 3.720,00 zł, licencje 1.788,00 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 9.273,01zł,renowacja parkietu 950,00 zł, usługi pralnicze 651,30 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.267,47 zł, podróże służbowe krajowe 468,03 zł, ubezpieczenie budynku szkoły 1.210,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.400,00 zł).

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu

Plan 993.011,06 zł wykonanie 975.163,40 zł co stanowi 98,20% planu z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 766.630,06 zł wykonanie 763.210,23 zł co stanowi 99,55% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 42.300,00 zł wykonanie 37.239,31 zł co stanowi 88,04% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 184.081,00 zł wykonanie 174.713,86 zł co stanowi 94,91% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 31.898,67 w tym (zakup laptopa 2.119,98 zł, zaprawa tynkarska 916,71 zł, dysk do komputera, nagrywarę 1.000 zł, zakup drzwi, klamek i systemu anty włamaniowego 4.298,12 zł, zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości 11.739,60 zł i inne bieżące zakupy do remontów 11.824,26 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 57.856,30 zł, w tym (zakup oprogramowania do projektowania 5.000,00 zł, wyposażenie klasopracowni 52.856,30zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 24.760,08 zł, zakup usług remontowych 1.935,31 zł, zakup usług zdrowotnych 532 zł, zakup usług pozostałych 26.084,32 zł w tym: (wywóz śmieci i kanalizacja 3.103,88 zł, usługi BHP 1.200,00 zł, przeglądy techniczne budynku i konserwacje 1.068,85 zł, usługi RODO 3.720,00 zł, licencje 350,00 zł, usługi prac elektrycznych 984,00 zł, usługi renowacji parkietu 2.400,00 zł, usługi podłączenia instalacji gazowej 1.756,44 zł, usługa budowlana 3.000,00 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe 8.501,15 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.729,67 zł, podróże służbowe krajowe 58,51 zł, ubezpieczenie budynku szkoły 929,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.930,00zł).

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach

Plan 898.130,47 zł wykonanie 889.852,78 zł co stanowi 99,08% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 710.936,47 zł wykonanie 708.314,28 zł co stanowi 99,64 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież zgodnie z przepisami BHP, zakup okularów korekcyjnych) plan 38.800,00 zł wykonanie 35.778,11 zł co stanowi 92,22 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 148.394,00 zł wykonanie 145.760,39 zł co stanowi 98,23% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 14.633,62 zł (osłona grzejnikowa 578,10 zł, breloki elektroniczne 646,80 zł, zakup regałów 3.133,00 zł, wyposażenie klasopracowni 1.843,20 zł, zakup laptopów 3.399,00 zł, zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości i inne bieżące zakupy do remontów 5.033,52 zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 33.316,98 zł, zakup usług remontowych 10.924,44 zł w tym: (renowacja i malowanie parkietu 5.200,00 zł, usługi wykonania mebli 3.930,44 zł, usługa montażu i instalacji 1.794,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych i książek 14.633,62 zł, zakup usług zdrowotnych 192 zł, zakup usług pozostałych 37.445,27 zł w tym: (wywóz śmieci i kanalizacja 4.133,66 zł, usługi BHP 1.800,00 zł, przeglądy techniczne budynku i konserwacje 1.356,64 zł, usługi RODO 3.720,00 zł, licencje 2.128,70 zł, usługi transportowe 3.059,99 zł, usługi ksero 1.543,65 zł, montaż drzwi do sal lekcyjnych 13.222,50 zł, prowizje bankowe, usługi pocztowe drobne naprawy sprzętu 6.480,13 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.245,51 zł, podróże służbowe krajowe 195,57 zł, różne opłaty i składki 1.404,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.656,00 zł, podatek od nieruchomości 78 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 316.714,17 zł wykonanie 296.804,34 zł co stanowi 93,71% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 250.924,17 zł wykonanie 243.860,34 zł co stanowi 97,19% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 20.708,00 zł wykonanie 17.660,72 zł co stanowi 85,28% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 45.082,00 zł wykonanie 35.283,28 zł co stanowi 78,27% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 12.545,55 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.900,50 zł, zakup usług pozostałych 1.640,23 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.197,00zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

1.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 im Stefana Mierzwa w Rakszawie Plan 65.422,47 zł wykonanie 63.737,02 zł co stanowi 97,43% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 52.825,47 zł wykonanie 52.604,56 zł co stanowi 99,77 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 2.617,00, zł wykonanie 2.616,42 zł co stanowi 99,98 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 9.980,00 zł wykonanie 8.516,04 zł co stanowi 85,34% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 2.636,04 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.

2.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 im Jana Pawła II w Rakszawie Plan 85.669,54 zł wykonanie 75.563,00 zł co stanowi 88,21% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 60.715,54 zł wykonanie 60.452,19 zł co stanowi 99,57% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 7.333,00 zł wykonanie 4.332,20 zł co stanowi 59,00% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 17.621,00 zł wykonanie 10.778,61 zł co stanowi 61,17% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 4.867,07 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.494,54 zł, zakup usług pozostałych 1.531,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.886,00 zł.

3.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wydrzu

Plan 78.510,06 zł wykonanie 75.297,25 zł co stanowi 95,91% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 67.622,06 zł wykonanie 65.531,84 zł co stanowi 96,91% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 3.658,00 zł wykonanie 3.657,82 zł co stanowi 100,00% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 7.230,00 zł wykonanie 6.107,59 zł co stanowi 84,48% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 2.060,22 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.110,37 zł, zakup usług pozostałych 57,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.

4.Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Węgliskach

Plan 87.112,10 zł wykonanie 82.207,07 zł co stanowi 94,37% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 69.761,10 zł wykonanie 65.271,75 zł co stanowi 93,57% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 7.100,00 zł wykonanie 7.054,28 zł co stanowi 99,36% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 10.251,00 zł wykonanie 9.881,04 zł co stanowi 96,39% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 2.982,22 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.295,59 zł, zakup usług pozostałych 52,23 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.551,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.552.596,00 zł wykonanie 1.506.101,81 zł co stanowi 97,01% planu;

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla przedszkola niepublicznego plan 412.798,00 zł wykonanie 371.580,96 zł co stanowi 90,02 % planu;

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 892.554,00 zł wykonanie 889.576,88 zł co stanowi 99,67% planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 43.682,00 zł wykonanie 43.305,43 zł co stanowi 99,14 % planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 203.562,00 zł wykonanie 201.638,54 zł co stanowi 99,06% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia 8.917,85 zł (w tym: zakup artykułów papierniczych, środków czystości, artykułów do remontów bieżących), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 821,00 zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 12.970,25 zł, zakup usług pozostałych 7.425,59 zł (opłaty za wywóz śmieci i kanalizację), zwrot gminom kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach 142.560,52 zł, usługi telekomunikacyjne 173,33 zł, różne opłaty i składki 1.246,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 27.524,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 692.569,04 zł wykonanie 692.563,06 zł co stanowi 100,00% planu;

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 625.261,04 zł wykonanie 625.259,17 zł co stanowi 100,00 % planu;

-świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 19.149,00 zł wykonanie 19.148,76 zł co stanowi 100,00% planu;

-wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 48.159,00 zł wykonanie 48.155,13 zł co stanowi 100,00 % 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 3.864,18 zł, zakup usług remontowych 356,70 zł, zakup usług zdrowotnych 45 zł, zakup usług pozostałych 11.221,40 zł (w tym: usługi BHP 1.200,00 zł, wywóz śmieci i kanalizacja 2.301,80 zł, usługi RODO 2.480,00 zł, przegląd budynku 1.074,64 zł, usługi transportowe 1.225,60 zł, prowizje bankowe, pocztowe 2.939,36 zł), usługi telekomunikacyjne 1.924,47zł, podróże służbowe krajowe 419,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 27.696,19 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 176.177,00 zł wykonanie 157.368,81 zł co stanowi 89,32% planu;

z tego:

- dotacja celowa udzielona z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące plan 52.000,00zł wykonanie 47.816,01 zł co stanowi 91,95 % planu,

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń plan 19.177,00 zł wykonanie 9.354,98 zł co stanowi 51,47 % planu;
- zakup usług pozostałych plan 105.000,00 zł wykonanie 100.197,82 zł (koszty dowożenia uczniów do szkoły) co stanowi 95,43% planu.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 1.952.498,62 zł wykonanie 1.907.881,21 zł co stanowi 97,71 % planu;

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.495.968,62 zł wykonanie 1.469.158,90 zł co stanowi 99,00 % planu;
- świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i mieszkaniowy) plan 66.800,00 zł wykonanie 66.472,94 zł co stanowi 99,51% planu;
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów placówek plan 369.730,00 zł wykonanie 352.293,37 zł co stanowi 95,29 % planu.
- wydatki majątkowe plan 20.000,00 zł wykonanie 19.956,00 zł (zakup urządzenia myjącego)tj. 99,78% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

zakup materiałów i wyposażenia 26.607,30 zł (zakup krzeseł 1.560,00 zł, zakup artykułów budowlanych 3.536,88 zł, meble 702,67 zł, urządzenie wielofunkcyjne dla poligrafii cyfrowej 1.850,01 zł, zakup sprzętu nagłaśniającego 1.149,00zł, zakup wyposażenia klasopracowni gastronomii 1.624,03 zł, zakup listew i paneli 1.808,03 zł, zakup ławeczek szkolnych 1.490,90zł, części komputerowe 937,03 zł, pozostałe zakupu zakup artykułów papierniczych, środków czystości, tonerów, części do AGD 11.948,75 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.569,45 zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 140.117,03 zł, zakup usług remontowych 393,60 zł, zakup usług zdrowotnych 1.790,00 zł, zakup usług pozostałych 113.822,49 zł (w tym: warsztaty 3.804,00 zł, usługi BHP 3.600,00 zł, wywóz śmieci i kanalizacja 17.203,40 zł, usługi RODO 3.720,00 zł, monitoring 959,40 zł, usługa edukacyjna dla uczniów 40.622,20 zł (Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej) usługi transportowe 3.800 zł, licencje 3.761,20 zł, usługi komputerowe 1.033,20 zł, usługi ksero 922,74 zł, wykonanie oświetlenia na hali sportowej 4.305,00 zł, usługi transportowe- wymiana uczniów 3.800 zł, dozór techniczny 500,00 zł, instalacja systemu 1.602,08 zł, prowizje bankowe, pocztowe 11.993,55 zł, refundacja kosztów dowożenia 12.195,72 zł) , usługi telekomunikacyjne 3.844,13 zł, podróże służbowe krajowe 631,85 zł, różne opłaty i składki 1.984,82 zł, szkolenie pracowników 980,15 zł, opłaty sądowe 80,55 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 54.230,00zł, podatek od nieruchomości 242,00 zł.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne 240,00zł

Wydatki zrealizowane obejmują wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 240,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 31.689,82 zł

z tego: szkolenia nauczycieli 31.689,82 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych;

- 1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka kwota 6.061,30 zł szkolenia;
- 2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa kwota 5.741,58 zł szkolenia;
- 3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II kwota 4.815,29 zł szkolenia;
- 4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu kwota 3.323,11 zł szkolenia;
- 5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach kwota 3.597,50 zł szkolenia;
- 6.Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego kwota 2.391,21 zł szkolenia;
- 7.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego kwota 5.759,83 zł szkolenia;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 86.255,00 zł;

z tego wydatki majątkowe 86.255,00 zł obejmują zakup mapy do celów projektowych, dokumentację projektową przebudowy stołówki, kosztorys.

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 58.810,90 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Tygrysek kwota 58.810,90 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 278.146,50 zł

z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3.042,89 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 251.360,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia

16.083,79 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.659,39 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków według jednostek budżetowych:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka 163.158,44 zł

z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.224,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 150.335,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.091,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.508,08 zł, zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 9.127,84 zł

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 9.127,84 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 58.703,00 zł

z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.741,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 54.810,19 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.151,31 zł.

Szkoła Podstawowa w Węgliskach 30.671,39 zł

z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 20.678,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.992,79 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 93.401,65 zł;

z tego:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.274,15 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 90.237,50 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 890,00 zł;

Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego 50.360,61 zł z tego na świadczenia na rzecz pracowników 1.466,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 48.004,11 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 890,00 zł.

Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego 43.041,04zł

z tego na świadczenia na rzecz pracowników 807,65 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 42.233,39 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 48.215,36 zł;

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

1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Nr 1 im Janusza Korczaka 23.731,17 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im Stefana Mierzwa 7.908,03 zł.

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 8.241,66 zł.

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 5.032,86 zł.

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 3.301,64 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 9.152,00 zł,

3.Szkoła Podstawowa Nr 3 im Jana Pawła II 3.735,00 zł,

4.Szkoła Podstawowa w Wydrzu 3.915,00 zł,

5.Szkoła Podstawowa w Węgliskach 4.283,00 zł,

6.Publiczne Gimnazjum im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego 8.700,00 zł,

7.Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego

63.309,00 zł.

8. Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkola 988,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 45.973,01 zł, co stanowi 77,92 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

z tego: zakup materiałów edukacyjnych oraz organizacja imprez w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci, młodzieży i rodziców 2.965,67 zł, zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 43.007,34 zł

z tego:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Izba Wytrzeźwień 2.965,00 zł

Wydatki związane z gminnym Programem przeciwdziałania Alkoholizmowi 40.042,34 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna wydatki 1.974.449,03 zł, co stanowi 88,12% planu w tym:

1. Zadania zlecone 3.781,32 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
2. Zadania własne gminy 1.970.667,71 zł dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 850.980,76 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 289.548,86 zł.

W 2019r. gmina zapłaciła za pobyt 9 mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej kwotę 289.548,86 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 692,90 zł;

z tego: zakup usług pocztowych (listy) 625,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero) 67,60zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 28.062,23 zł.

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na łączną kwotę 28.062,23 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 251.758,92 zł

z tego: zasiłki okresowe wypłacone z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 194.333,65 zł wypłacono dla 88 rodzin, zasiłki celowe i celowe specjalne 57.425,27 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 7.319,68 zł

- 1) Dodatki mieszkaniowe w kwocie 6.605,36 zł wypłacono dla 7 rodzin-zadania własne gminy
- 2) Dodatki energetyczne świadczeniobiorców finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 714,32 zł w tym:

- wypłacone świadczenia społeczne 702,82 zł dla 6 rodzin
- prowizje bankowe 11,50 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 344.353,14 zł

Ośrodek wypłacił zasiłki stałe dla 68 rodzin w ramach zadań własnych w kwocie 341.331,78 zł, w 100% sfinansowane dotacją Wojewody. Dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 3.021,36 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 461.784,96 zł

w tym: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 374.317,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.670,00 zł (umowy zlecenie za doręczanie decyzji), wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.067,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 187,20 zł (zakup wody pitnej w okresie upałów zgodnie z przepisami BHP), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 18.090,19 zł (w tym: druki 3.199,85 zł, artykuły biurowe 1.911,51 zł, środki czystości 638,36 zł, zakup monitorów 2 sztuki 930,00 zł, zakup klawiatur 2 sztuki 190,00 zł, zakup myszy komputerowych ergonomicznych 7 sztuk 378,00 zł, tonery do drukarki 2 sztuki 992,61 zł, zakup telefonów komórkowych 2 sztuki 202,00 zł, zakup części do uszkodzonej drukarki 568,26 zł, zakup serwera 6.789,60 zł, zakup książki 210,00 zł, zakup zasilaczy awaryjnych UPS 8 sztuk 2.080,00 zł), zakup usług zdrowotnych 298,00 zł, zakup usług pozostałych 36.337,98 zł (opłaty pocztowe za przekaz gotówki 223,12 zł, usługi pocztowe (listy) 2.196,90 zł, przegląd drukarki 275,52 zł, usługa prawna 12.915,00 zł, opłaty i prowizje bankowe 4.482,38 zł, licencja na dodatki mieszkaniowe i energetyczne 678,96 zł, licencja na program płacowy 984,00 zł, licencja na program „System kadrowy” 1.045,50 zł, licencja na program finansowo-księgowy 1.660,50 zł, licencja „Dobry Start” 974,16 zł, wdrożenie programu do kadr 934,80 zł, usługi informatyczne 4.732,20 zł, usługa ochrony danych osobowych 3.075,00 zł, utrzymanie aplikacji BIP 369,00 zł, AntiVirus 1.694,94 zł, koszt transportu szaf 96,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 3.784,84 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.853,92 zł, podatek od nieruchomości 394,00 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe za jazdy lokalne 6.804,22 zł, opłata członkowska za Podkarpackie Forum Pomocy Społecznej 1.451,40 zł, usługi szkoleniowe i koszt wyjazdów 1.528,54 zł.

Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka środkami dotacji Wojewody w kwocie 87.253,10 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac, z dotacji Wojewody na wynagrodzenie opiekuna prawnego 3.067,00 zł, środki gminy 371.464,86 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie

340. 587,34 zł

z tego: na usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań własnych gminy 2019 r. wydano łączną kwotę 340.587,34 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 251.230,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe 83.040,00 zł, ryczałty za pranie odzieży 663,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia 57,79 zł (papier ksero 27,04 zł, druk kontrolki czasu pracy 30,73 zł), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 151,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.445,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 250.341,00 zł.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w 2019r. dofinansowanie Wojewody wynosi 200.000,00 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego 50.341,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 610.334,45 zł co stanowi 85,09% planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 156.981,00 zł

w tym: świadczenia społeczne 1.240,00 zł, stypendia dla uczniów 154.519,00 zł, wyprawka szkolna 1.222,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 453.353,45 zł

w tym: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 789,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń 205.222,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia 36.182,91 zł (w tym: zakup kasy fiskalnej 1.832,70 zł, zakup materacy 10.272,96 zł, zakup pościeli 4.270,00 zł, zakup kołder, poduszek 2.912,64 zł, termosu 551,04 zł, wazy 580,00 zł, altany ogrodowej 8.364,00 zł, pozostałe zakupy środki czystości, biurowe i do bieżącego utrzymania jednostki 7.399,57 zł), zakup środków żywności 25.083,61 zł, zakup energii elektrycznej ciepłej, gazu i wody 147.171,24 zł, zakup usług zdrowotnych 300,00 zł, zakup usług pozostałych 31.104,52 zł (w tym: wywóz śmieci, kanalizacja 23.649,70 zł, reklama internetowa 450,00 zł, serwis kotłów gazowych 1.291,50 zł, przegląd gaśnic 714,17 zł, abonament oprogramowania 984,00 zł, licencje na programy 861,00 zł, przegląd przewodów

kominowych 1.158,00 zł, prowizje bankowe , usługi pocztowe 1.996,15 zł), wyjazdy służbowe 101,97 zł, usługi telekomunikacyjne 799,74 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.150,00 zł, usługi szkoleniowe 446,80 zł.

Dział 855 Rodzina wydatki 10.815.761,79 zł , co stanowi 99,65% w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 7.149.563,01 zł

w tym: świadczenia społeczne 7.055.698,55 zł wypłacono średnio dla 1335 dzieci miesięcznie, wynagrodzenie osobowe pracownika i pochodne 47.758,60 zł, wynagrodzenie bezosobowe 290 zł

(doręczanie decyzji), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.098,28 zł (w tym: zakup druków 307,50 zł, zakup artykułów biurowych 4.447,85 zł (koperty, ksero, papier, skoroszyty), zasilacz awaryjny UPS 1 sztuka 230,00 zł, zakup szaf metalowych 6 sztuk 4.981,50 zł, zakup środków czystości 131,43 zł), zakup usług pozostałych 18.391,88 zł (w tym: licencja na oprogramowanie do świadczenia wychowawczego 1.354,48 zł, prowizje bankowe 6.448,00 zł, pomoc prawna 6.199,20 zł, usługi informatyczne 2.060,00 zł, usługi pocztowe 595,90 zł, usługa ochrony danych osobowych 1.476,00 zł, koszt przesyłki druków 36,90 zł, transport szaf 221,40 zł), usługi telekomunikacyjne 422,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.246,76 zł, delegacje 58,51 zł, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 1.026,02zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 12.869,72 zł oraz odsetki 1.702,06 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 3.285.437,57 zł.

w tym: świadczenia społeczne 3.029.606,45 zł, składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna wynoszą 149.880,14 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 84.019,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia (druki) 387,45 zł, zakup usług zdrowotnych 104,00 zł, zakup usług pozostałych 9.192,30 zł (w tym: z dotacji Wojewody 3.207,84 zł w tym: prowizje bankowe 3.012,04 zł, opłaty pocztowe od przekazów gotówkowych 195,80), ze środków własnych 5.984,46 zł: licencja do obsługi programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2.897,16zł, prowizje bankowe 298,50 zł, usługi pocztowe 390,00 zł, usługi informatyczne 480,00zł, usługa ochrony danych osobowych 369,00 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 1.870,14 zł, koszty postępowania sądowego (koszty komornicze) 35,03 zł. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków dotacji celowej. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8.434,11 zł wraz z odsetkami od w/w świadczeń rodzinnych w kwocie 1.460,00zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 879,89 zł,

W roku 2019 przyjęto 121 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, o przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny wpłynęło 11 wniosków.

Wynagrodzenia osobowe pracownika (dodatek specjalny) oraz pochodne wynagrodzenia 879,89 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 346.328,81 zł

Program „Dobry Start” sfinansowany z dotacji Wojewody w kwocie 304.579,01zł.

- świadczenia społeczne 294.750,00zł, wypłacono dla 983 dzieci,
- dodatki specjalne i pochodne 9.107,71zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia 258,30zł (druki),
- zakup usług pozostałych 463,00zł (prowizje bankowe).

Asystent rodziny 41.749,80zł w tym dofinansowanie ze środków Wojewody „Programu asystent rodziny” kwocie 17.648,00zł, pomocą objęto 4 rodziny.

- wynagrodzenia osobowe pracownika oraz pochodne 40.331,44zł w tym składki ZUS 5.421,60zł (dofinansowanie ze środków Wojewody wynagrodzeń brutto w wysokości nie więcej niż 60% kosztów wynagrodzenia brutto tj. nie więcej niż 1900,00zł miesięcznie wyniosło 17.648,00zł),
- zakup materiałów i wyposażenia 67,60zł (zakup papieru ksero),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.246,76zł,
- badania lekarskie okresowe 104,00zł.

Środki na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2019” w kwocie 17.648,00zł ze środków budżetu państwa oraz środki Samorządu 24.101,80zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 5.753,49 zł.

Za jedno dziecko z terenu gminy, umieszczone w rodzinie zastępczej zrefundowano na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatki w kwocie łącznej 5.753,49 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 27.799,02 zł

z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone 27.799,02 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4.096.212,30 zł co stanowi 89,55 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 560.903,06 zł

z tego: dopłata do różnicy cen ścieków dla odbiorców indywidualnych 371.443,77 zł,
wydatki majątkowe kwota 189.459,29 zł z tego :

-uzupełnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Rakszawa i Węgliska 93.573,06 zł,

- rozliczenie dotyczące kanalizacji z Urzędem Miasta Łańcut na podstawie umowy z dnia 1 marca 1998r zawartej z Miastem Łańcut kwota 53.886,23 zł,

- rozliczenie dotacji za przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 42.000,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwota 635.027,77 zł

z tego: odbiór odpadów komunalnych 635.027,77 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 28.889,41 zł

z tego: bieżące utrzymanie dróg gminnych 28.889,41 zł.

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 2.561.537,14 zł

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 2.561.537,14 zł obejmuje dostawę i montaż kolektorów słonecznych 810.510,00zł (86 kompletów instalacji solarnej 49 kolektory 200litrów, 37 kompletów instalacji solarnej kolektory 300 litrów) dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych (75 kompletów) 1.282.876,48 zł (wydatki kwalifikowane) , 18 kotłów na biomasę 240.325,00 zł, 23 pompy ciepła 22.000,00 zł, usługa nadzoru inwestorskiego 37.976,00 zł (wydatki kwalifikowane), podatek Vat należny od otrzymanych dotacji 164.409,78 zł (wydatki niekwalifikowane), inżynier kontraktu 2.501,27

zł (wydatki niekwalifikowane), ubezpieczenie instalacji 938,61 zł (wydatki niekwalifikowane).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt kwota 5.338,40 zł

z tego: usługi weterynaryjne i utylizacja zwierząt 5.338,40 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 302.399,69 zł

z tego: za energię elektryczną do oświetlania ulic 162.224,17 zł, konserwacja urządzeń elektrycznych i opłata stała 59.526,61 zł.

Wydatki majątkowe obejmują kwotę 80.648,91 zł;

- 1) budowa oświetlenia drogowego na terenie Sołectwa Rakszawa Kąty (fundusz sołecki Rakszawa Kąty) 32.911,70 zł (wykonano część projektu budowlanego. 300 m.b. przewodu oraz wstawiono 6 słupów zamontowano 6 lamp oraz układ pomiarowo-sterowniczy ZK-O+SO-1 przy stacji Trafo XXIX);
- 2) budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Rakszawa-Medynia Głogowska (fundusz sołecki Rakszawa Dolna) 7.073,15 zł (wykonano światlenie drogowe o długości 240 m, zawieszono 5 opraw oświetlenia ulicznego, zamontowano układ pomiarowo-sterowniczy ZK-O+SO-1 przy stacji Trafo XVII);
- 3) uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Wydrze (fundusz sołecki Wydrze) 18.934,89 zł wykonano dokumentację projektową na zadania:
-oświetlenie drogi 454, oświetlenie drogi 534,505, oświetlenie drogi powiatowej od kapliczki na Julin w kierunku Brzozy, oświetlenie obok kościoła wraz z boiskiem sportowym. Wykonano budowę oświetlenia drogi 534,505 za kwotę 5390,20 w tym zawieszono 148 m.b. przewodu i zawieszono 4 oprawy oświetlenia LED.
- 4) uzupełnienie oświetleń ulicznych 21.729,17 zł (wykonano Piaski - dowieszenie jednej oprawy tzw. Piaski wraz z przewodem Węgliska. Zawieszono 130 m.b. przewodu oraz postawiono 3 słupy betonowe , zamontowana 3 lampy oświetlenia LED Wykonano dowieszenie 2 opraw posiadanych przez Gminy przy placu Zabaw Rakszawa Rąbane.

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

Wydatki z tego rozdziału nie były realizowane w 2019 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 934.040,00 zł, co stanowi 100,00% planu w tym :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 615.000,00 zł

z tego: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie 615.000,00zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność 319.040,00 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadanie, 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 kwota 319.040,00 zł – wydatki niewygasające na podstawie Uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Rakszawa z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt podlega dofinansowaniu ze środków UE w formie refundacji poniesionych uprzednio przez gminę wydatków na ten cel.

Dział 926 Kultura fizyczna kwota 1.816.386,06 zł co stanowi 89,92% planu w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.615.105,06 zł

z tego: wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 20.121,65 zł, (w tym: usługi przeglądu boisk sportowych 9.453,42 zł, opłaty za energię elektryczną 2.110,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.557,57 zł);

wydatki majątkowe 1.594.983,41 zł

1. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Rakszawie i w Węgliskach na terenie gminy Rakszawa” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska-Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej kwota **1.064.898,40 zł**. Wykonano w miejscowości Rakszawa boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową materiałów kamiennych o powierzchni 965 m². Zamontowano 2 bramki do piłki nożnej, 2 bramki do piłki ręcznej, jedną bramę 300x175. Wykonano dojazd do bramy z płyt ażurowych w ilości 75 m².
Wykonano w miejscowości Węgliska boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową materiałów kamiennych o powierzchni 1680 m². Został wykonany chodnik o powierzchni 202,60 m². Wykonano wiatę na sprzęt o powierzchni 12m². Zamontowano 2 bramki do piłki nożnej, 2 bramki do piłki ręcznej, 2 słupy wraz z tablicami do koszykówki, zestaw słupów i siatki do piłki siatkowej oraz tenisa.
2. Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 kwota **183.380,00 zł**; W ramach zadania na dz. ewid. 4344 w Rakszawie urządzono plac zabaw-

zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy (wieża z daszkiem, wieża bez daszka, zjeżdżalnia, tram wejściowy, belka ruchoma z pomostem, wieża wspinaczkowa, przepłotnia, linia wspinaczkowa), huśtawka, drabinka pozioma, piaskownica, karuzela, huśtawka ważka. Urządzono siłownię: stepper, odwodziciel, orbitek, wahadło, biegacz, twister. Urządzono strefę relaksu: stół do gry szachy/warcaby, stół do gry piłkarzyki, ławki parkowe. Zamontowano w całej strefie: tablice informacyjne 3 szt., ławki parkowe 6 szt., kosz betonowy 1 szt. oraz stojak na rowery 1 szt. Ogrodzono całą strefę nasadzono zielen i wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 46m².

3. Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rakszawa kwota **177.767,75 zł**. W ramach zadania wykonano altanę o powierzchni zabudowy 73,50 m². Zostały wykonane chodnik o powierzchni 138 m², nawierzchnie wewnątrz altany z płyt tarasowych i kostki brukowej o powierzchni 77,78 m², dach o powierzchni 98,50 m². Zamontowano 4 kosze uliczne, wykonano nasadzenia 46 roślin, zamontowano 8 stołów biesiadnych oraz 8 ławek. Ponadto wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 0,6kW wraz z niezbędnym opomiarowaniem oraz tablicą oświetleniową TO, która produkuje energię dla 8 lamp
4. „Budowa obiektów rekreacyjnych w miejscowości Rakszawa” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota **168.937,26 zł**.

W ramach zadania wykonano:

- tor sprawnościowy na dz. ewid. 2556/3, 2556/6 w Rakszawie wraz z oznakowaniem ścieżek dydaktycznych wykonano niwelację terenu, murawę wyposażono tor rekreacyjny w urządzenia do ćwiczeń bojowych i sztafetowych. Zamontowano tablice i kosz betonowy. Oznakowano ścieżki dydaktyczne: szlak obiektów rekreacyjnych, szlak zabytków Gminy Rakszawa, szlak osobliwości przyrodniczych w miejscowości Rakszawa.
- plac zabaw na dz. ewid. 1858/1 w Rakszawie urządzono plac zabaw, zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy (wieża z daszkiem, wieża bez daszka, zjeżdżalnia, tram wejściowy, belka ruchoma z pomostem, wieża wspinaczkowa, przepłotnia, linia wspinaczkowa), huśtawka, drabinka pozioma, piaskownica, karuzela, huśtawka ważka. Zamontowano tablice 3 szt., ławki 2 szt., kosze betonowe 2 szt. Ogrodzono plac zabaw, nasadzono zielen i wybudowano chodnik z kostki brukowej w ilości 67 m².

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 195.000,00 zł

z tego: dotacja celowa: dla Klubu Sportowego „Włókniarz” 126.000,00 zł, Klubu Sportowego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rakszawie 64.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zieloni” z Łańcuta 5.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 6.281,00zł,

Wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu „Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na działce nr 4344 (fundusz sołecki Rakszawa Górna) dokumentacja projektowo-kosztorysowa 6.281,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

W Uchwale budżetowej Gminy Rakszawa ustalono deficyt budżetu w wysokości 1.112.257,75 zł.

Uchwałą Nr VI/37/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie zwiększono deficyt budżetu o 1.890.865,00 zł. Kolejną zmianą budżetu dokonaną Uchwałą Nr XI/83/19 Rady Gminy Rakszawa z dnia 23 września 2019 r. zwiększono deficyt o 654.036,00 zł.

Planowany deficyt budżetu 2019 r. po zmianach wynosi 3.657.158,75 zł. Wynik wykonania budżetu za 2019 r. stanowi deficyt w kwocie 423.025,77 zł.

Na poziom tego deficytu istotny wpływ miały otrzymane w miesiącu grudniu ponadplanowe dochody z tytułu:

- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki bieżące związane z remontem dróg, których realizacja nastąpi w 2020 r kwota 351.651,00 zł;
 - dotacji z funduszy UE tytułem refundacji poniesionych wydatków na Projekt OZE 460.950,23 zł,
 - dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej tytułem refundacji wydatków poniesionych na budowę obiektów sportowych, której płatność przewidziana była na 2020 r.;
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 87.597,00 zł;
- oraz poziom wykonanych wydatków budżetu.

Przychody 2019 r. po wprowadzonych zmianach budżetu określono w kwocie 4.037.158,75 zł, z tego przeznaczone na finansowanie deficytu 3.567.158,75 zł oraz na spłatę długu 380.000,00 zł. Wykonane przychody budżetu w wysokości 4.077.014,98 zł pochodzą z następujących źródeł:

- z kredytu długoterminowego 1.134.024,32 zł,

- z nadwyżki z lat ubiegłych 1.963.013,66 zł,

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

Rozchody budżetu obejmują spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. W 2019 r. dokonano spłaty kwoty 380.000,00 zł, z tego:

PKO SA 340.000,00 zł (całkowita spłata),

Bank Spółdzielczy w Żołyni 40.000,00 zł (pozostało do spłaty 600.000,00 zł).

Łączne zobowiązania Gminy Rakszawa z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2019 wynoszą 1.734.024,32 zł , w tym kredyt podjęty w 2019 roku w kwocie 1.134.024,32 zł.

Gmina Rakszawa nie posiada zobowiązań wymagalnych.